Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15), članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 23. sjednici, 4. lipnja 2019., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Grada Zagreba za 2018.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17 i 23/18), ostvaren je u 2018. godini kako slijedi:

(u kunama)

A RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I. - XII. 2018.	PLAN 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I. - XII. 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2018. UKUPNO	IZVRŠENJE I. - XII. 2018. UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.276.300.000,00	7.221.858.947,87	1.707.960.000,00	1.843.408.738,00	8.984.260.000,00	9.065.267.685,87
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	150.500.000,00	56.668.536,01	350.000,00	636.159,00	150.850.000,00	57.304.695,01
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.426.800.000,00	7.278.527.483,88	1.708.310.000,00	1.844.044.897,00	9.135.110.000,00	9.122.572.380,88
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.656.156.025,00	6.611.322.069,88	1.550.939.000,00	1.816.768.339,33	8.207.095.025,00	8.428.090.409,21
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.088.555.975,00	955.883.247,05	197.320.000,00	146.443.303,25	1.285.875.975,00	1.102.326.550,30
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.744.712.000,00	7.567.205.316,93	1.748.259.000,00	1.963.211.642,58	9.492.971.000,00	9.530.416.959,51
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-317.912.000,00	-288.677.833,05	-39.949.000,00	-119.166.745,58	-357.861.000,00	-407.844.578,63
B RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I. - XII. 2018.	PLAN 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I. - XII. 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2018. UKUPNO	IZVRŠENJE I. - XII. 2018. UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	578.200.000,00	565.916.785,32	60.000.000,00	67.338.108,00	638.200.000,00	633.254.893,32
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	260.288.000,00	328.173.380,23	20.051.000,00	35.879.850,00	280.339.000,00	364.053.230,23
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	317.912.000,00	237.743.405,09	39.949.000,00	31.458.258,00	357.861.000,00	269.201.663,09
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2018.							
	NAZIV	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I. - XII. 2018.	PLAN 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I. - XII. 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2018. UKUPNO	IZVRŠENJE I. - XII. 2018. UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	8.005.000.000,00	7.844.444.269,20	1.768.310.000,00	1.911.383.005,00	9.773.310.000,00	9.755.827.274,20
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	8.005.000.000,00	7.895.378.697,16	1.768.310.000,00	1.999.091.492,58	9.773.310.000,00	9.894.470.189,74
13.	RAZLIKA (11-12)	0,00	-50.934.427,96	0,00	-87.708.487,58	0,00	-138.642.915,54

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**6.418.604.621,36**	**7.276.300.000,00**	**7.276.300.000,00**	**7.221.858.947,87**	**112,51**	**99,25**
61	**Prihodi od poreza**	**4.592.509.920,43**	**5.400.000.000,00**	**5.400.000.000,00**	**5.394.841.732,44**	**117,47**	**99,90**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**4.299.628.030,57**	**4.934.000.000,00**	**4.934.000.000,00**	**4.928.651.528,01**	**114,63**	**99,89**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.533.490.699,43			4.098.985.897,66	116,00	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	387.705.467,08			418.430.933,02	107,92	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	119.179.087,99			130.739.382,11	109,70	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	367.964.587,21			417.780.923,03	113,54	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	115.686.311,50			106.971.370,96	92,47	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.616.789,23			0,00	0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	228.014.911,87			244.256.978,77	107,12	
613	**Porezi na imovinu**	**193.780.753,25**	**359.000.000,00**	**359.000.000,00**	**376.741.482,01**	**194,42**	**104,94**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	479.039,64			499.206,51	104,21	
6132	Porez na nasljedstava i darove	2.561.979,39			2.277.909,39	88,91	
6134	Povremeni porezi na imovinu	190.739.734,22			373.964.366,11	196,06	
614	**Porezi na robu i usluge**	**99.101.136,61**	**107.000.000,00**	**107.000.000,00**	**89.448.722,42**	**90,26**	**83,60**
6142	Porez na promet	20.688.801,35			22.205.262,68	107,33	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	78.084.685,26			66.984.869,74	85,78	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	327.650,00			258.590,00	78,92	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**356.948.389,54**	**298.554.500,00**	**298.554.500,00**	**183.286.510,49**	**51,35**	**61,39**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**1.850.377,58**	**6.920.800,00**	**6.920.800,00**	**5.586.521,52**	**301,91**	**80,72**
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.850.377,58			5.586.521,52	301,91	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**283.610.639,83**	**86.889.700,00**	**86.889.700,00**	**88.482.114,68**	**31,20**	**101,83**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	282.610.639,83			87.986.172,31	31,13	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.000.000,00			495.942,37	49,59	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**4.215.233,26**	**0,00**	**0,00**	**687.810,60**	**16,32**	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.982.510,30			639.060,60	32,23	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.232.722,96			48.750,00	2,18	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**60.447.451,99**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**64.440.632,10**	**106,61**	**107,40**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	60.447.451,99			64.440.632,10	106,61	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**6.824.686,88**	**144.744.000,00**	**144.744.000,00**	**24.089.431,59**	**352,97**	**16,64**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.088.834,40			8.261.923,90	135,69	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	735.852,48			15.827.507,69	2.150,91	
64	**Prihodi od imovine**	**415.471.639,99**	**436.100.000,00**	**436.100.000,00**	**476.868.517,82**	**114,78**	**109,35**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**777.473,75**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**68.516.526,32**	**8.812,71**	**1.223,51**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	608.933,17			469.031,19	77,03	
6414	Prihodi od zateznih kamata	167.006,98			63.227.175,66	37.859,00	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	705,60			2.232.348,17	316.375,87	
6416	Prihodi od dividendi	828,00			828,00	100,00	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00			2.587.143,30		
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**414.495.093,17**	**430.000.000,00**	**430.000.000,00**	**408.127.289,20**	**98,46**	**94,91**
6421	Naknade za koncesije	25.221.513,55			19.439.431,37	77,07	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	139.086.802,57			135.358.290,18	97,32	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	31.488.153,35			29.982.595,40	95,22	
6424	Naknade za ceste	201.238.587,89			209.721.305,99	104,22	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	17.460.035,81			13.625.666,26	78,04	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**199.073,07**	**500.000,00**	**500.000,00**	**224.702,30**	**112,87**	**44,94**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	73.159,85			93.029,66	127,16	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.913,22			131.672,64	104,57	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**995.422.534,79**	**1.063.200.000,00**	**1.063.200.000,00**	**1.086.099.886,97**	**109,11**	**102,15**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**46.926.145,59**	**45.500.000,00**	**45.500.000,00**	**40.413.027,62**	**86,12**	**88,82**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	26.126.894,20			22.463.940,62	85,98	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	18.252.023,08			14.847.054,96	81,34	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.547.228,31			3.102.032,04	121,78	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**113.580.156,11**	**131.700.000,00**	**131.700.000,00**	**132.760.951,83**	**116,89**	**100,81**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.174.541,62			6.820.692,37	83,44	
6524	Doprinosi za šume	260.696,26			309.739,22	118,81	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6526	Ostali nespomenuti prihodi	92.839.918,23			110.220.520,24	118,72	
6527	Naknade od financijske imovine	12.305.000,00			15.410.000,00	125,23	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**834.916.233,09**	**886.000.000,00**	**886.000.000,00**	**912.925.907,52**	**109,34**	**103,04**
6531	Komunalni doprinosi	124.690.533,53			198.407.494,30	159,12	
6532	Komunalne naknade	707.511.588,88			712.733.877,08	100,74	
6533	Naknade za priključak	2.714.110,68			1.784.536,14	65,75	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.779.195,25**	**200.000,00**	**200.000,00**	**142.780,32**	**8,02**	**71,39**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**1.779.195,25**	**200.000,00**	**200.000,00**	**142.780,32**	**8,02**	**71,39**
6631	Tekuće donacije	1.779.195,25			142.780,32	8,02	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**56.472.941,36**	**78.245.500,00**	**78.245.500,00**	**80.619.519,83**	**142,76**	**103,03**
681	**Kazne i upravne mjere**	**16.543.900,34**	**22.886.000,00**	**22.886.000,00**	**28.085.904,84**	**169,77**	**122,72**
6819	Ostale kazne	16.543.900,34			28.085.904,84	169,77	
683	**Ostali prihodi**	**39.929.041,02**	**55.359.500,00**	**55.359.500,00**	**52.533.614,99**	**131,57**	**94,90**
6831	Ostali prihodi	39.929.041,02			52.533.614,99	131,57	
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**151.307.714,77**	**150.500.000,00**	**150.500.000,00**	**56.668.536,01**	**37,45**	**37,65**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**120.804.473,06**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**21.088.347,46**	**17,46**	**91,69**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**118.455.471,63**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**15.798.564,66**	**13,34**	**78,99**
7111	Zemljište	117.950.745,07			15.794.605,66	13,39	
7112	Rudna bogatstva	504.726,56			3.959,00	0,78	
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**2.349.001,43**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**5.289.782,80**	**225,19**	**176,33**
7124	Ostala prava	1.486.469,18			4.791.221,00	322,32	
7126	Ostala nematerijalna imovina	862.532,25			498.561,80	57,80	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**30.503.241,71**	**127.500.000,00**	**127.500.000,00**	**35.580.188,55**	**116,64**	**27,91**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**30.300.412,96**	**127.500.000,00**	**127.500.000,00**	**35.576.400,39**	**117,41**	**27,90**
7211	Stambeni objekti	27.922.504,92			29.576.537,77	105,92	
7212	Poslovni objekti	2.377.908,04			5.999.862,62	252,32	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**202.828,75**	**0,00**	**0,00**	**3.788,16**	**1,87**	
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00			3.788,16		
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	202.828,75			0,00	0,00	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
UKUPNO		**6.569.912.336,13**	**7.426.800.000,00**	**7.426.800.000,00**	**7.278.527.483,88**	**110,79**	**98,00**

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.751.243.460,00**	**1.707.960.000,00**	**1.707.960.000,00**	**1.843.408.738,00**	**105,26**	**107,93**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**76.839.539,00**	**124.964.000,00**	**124.964.000,00**	**115.249.035,00**	**149,99**	**92,23**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**10.257,00**	**0,00**	**0,00**	**80.721,00**	**786,98**	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	10.257,00			79.121,00	771,39	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			1.600,00		
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**3.792.089,00**	**31.811.000,00**	**31.811.000,00**	**4.245.698,00**	**111,96**	**13,35**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	839.837,00			883.599,00	105,21	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.820.103,00			3.299.570,00	117,00	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	132.149,00			62.529,00	47,32	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**8.465.153,00**	**9.682.000,00**	**9.682.000,00**	**8.442.199,00**	**99,73**	**87,19**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.633.816,00			6.038.749,00	91,03	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.831.337,00			2.403.450,00	131,24	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**3.309.096,00**	**2.023.000,00**	**2.023.000,00**	**10.582.977,00**	**319,81**	**523,13**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.280.245,00			10.554.104,00	321,75	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	28.851,00			28.873,00	100,08	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**106.408,00**	**0,00**	**0,00**	**10.100,00**	**9,49**	
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	106.408,00			10.086,00	9,48	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	0,00			14,00		
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**30.044.337,00**	**69.359.000,00**	**69.359.000,00**	**53.641.481,00**	**178,54**	**77,34**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.790.522,00			28.737.990,00	145,21	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.253.815,00			24.903.491,00	242,87	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**31.112.199,00**	**12.089.000,00**	**12.089.000,00**	**38.245.859,00**	**122,93**	**316,37**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.228.465,00			21.299.991,00	149,70	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.883.734,00			16.945.868,00	100,37	
64	**Prihodi od imovine**	**4.606.731,00**	**4.552.000,00**	**4.552.000,00**	**3.690.185,00**	**80,10**	**81,07**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**1.050.107,00**	**1.022.000,00**	**1.022.000,00**	**769.784,00**	**73,31**	**75,32**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	2.587,00			2.702,00	104,45	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	570.279,00			203.784,00	35,73	

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6414	Prihodi od zateznih kamata	245.365,00			313.980,00	127,96	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	23.889,00			43.807,00	183,38	
6416	Prihodi od dividendi	198.066,00			101.370,00	51,18	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	9.921,00			104.141,00	1.049,70	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**3.556.556,00**	**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**2.920.334,00**	**82,11**	**82,73**
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.313.837,00			2.589.628,00	78,15	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	25.562,00			22.177,00	86,76	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	4.000,00			4.000,00	100,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	213.157,00			304.529,00	142,87	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**68,00**	**0,00**	**0,00**	**67,00**	**98,53**	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	68,00			67,00	98,53	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**401.040.609,00**	**364.293.000,00**	**364.293.000,00**	**415.472.044,00**	**103,60**	**114,05**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**42.267,00**	**227.000,00**	**227.000,00**	**26.709,00**	**63,19**	**11,77**
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	0,00			2.106,00		
6514	Ostale pristojbe i naknade	42.267,00			24.603,00	58,21	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**400.998.342,00**	**364.066.000,00**	**364.066.000,00**	**415.445.335,00**	**103,60**	**114,11**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	399.278.276,00			413.693.583,00	103,61	
6527	Naknade od financijske imovine	1.380.241,00			1.395.548,00	101,11	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	339.825,00			356.204,00	104,82	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**245.236.901,00**	**263.579.000,00**	**263.579.000,00**	**256.282.736,00**	**104,50**	**97,23**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**223.254.318,00**	**236.641.000,00**	**236.641.000,00**	**229.051.258,00**	**102,60**	**96,79**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	15.845.790,00			18.273.255,00	115,32	
6615	Prihodi od pruženih usluga	207.408.528,00			210.778.003,00	101,62	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**21.982.583,00**	**26.938.000,00**	**26.938.000,00**	**27.231.478,00**	**123,88**	**101,09**
6631	Tekuće donacije	17.089.110,00			17.959.742,00	105,09	
6632	Kapitalne donacije	4.893.473,00			9.271.736,00	189,47	

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.017.487.011,00**	**945.405.000,00**	**945.405.000,00**	**1.044.745.366,00**	**102,68**	**110,51**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**1.017.487.011,00**	**945.405.000,00**	**945.405.000,00**	**1.044.745.366,00**	**102,68**	**110,51**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.017.487.011,00			1.044.745.366,00	102,68	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**6.032.669,00**	**5.167.000,00**	**5.167.000,00**	**7.969.372,00**	**132,10**	**154,24**
681	**Kazne i upravne mjere**	**625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6818	Upravne mjere	625,00			0,00	0,00	
683	**Ostali prihodi**	**6.032.044,00**	**5.167.000,00**	**5.167.000,00**	**7.969.372,00**	**132,12**	**154,24**
6831	Ostali prihodi	6.032.044,00			7.969.372,00	132,12	
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.129.495,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**636.159,00**	**56,32**	**181,76**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.129.021,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**631.069,00**	**55,90**	**180,31**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**671.243,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**360.133,00**	**53,65**	**169,08**
7211	Stambeni objekti	669.049,00			343.374,00	51,32	
7214	Ostali građevinski objekti	2.194,00			16.759,00	763,86	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**274.243,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**108.230,00**	**39,47**	**156,86**
7221	Uredska oprema i namještaj	23.755,00			1.602,00	6,74	
7222	Komunikacijska oprema	2.505,00			3.237,00	129,22	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.001,00			8.322,00	277,31	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.710,00			34.700,00	935,31	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			3.550,00		
7226	Sportska i glazbena oprema	204.019,00			4.149,00	2,03	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.253,00			52.670,00	141,38	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**183.535,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**162.706,00**	**88,65**	**239,27**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	183.535,00			162.706,00	88,65	
73	**Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**474,00**	**0,00**	**0,00**	**5.090,00**	**1.073,84**	
731	**Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**474,00**	**0,00**	**0,00**	**5.090,00**	**1.073,84**	
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	474,00			0,00	0,00	
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			5.090,00		

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
UKUPNO		**1.752.372.955,00**	**1.708.310.000,00**	**1.708.310.000,00**	**1.844.044.897,00**	**105,23**	**107,95**

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**8.169.848.081,36**	**8.984.260.000,00**	**8.984.260.000,00**	**9.065.267.685,87**	**110,96**	**100,90**
61	**Prihodi od poreza**	**4.592.509.920,43**	**5.400.000.000,00**	**5.400.000.000,00**	**5.394.841.732,44**	**117,47**	**99,90**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**4.299.628.030,57**	**4.934.000.000,00**	**4.934.000.000,00**	**4.928.651.528,01**	**114,63**	**99,89**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.533.490.699,43			4.098.985.897,66	116,00	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	387.705.467,08			418.430.933,02	107,92	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	119.179.087,99			130.739.382,11	109,70	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	367.964.587,21			417.780.923,03	113,54	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	115.686.311,50			106.971.370,96	92,47	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.616.789,23			0,00	0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	228.014.911,87			244.256.978,77	107,12	
613	**Porezi na imovinu**	**193.780.753,25**	**359.000.000,00**	**359.000.000,00**	**376.741.482,01**	**194,42**	**104,94**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	479.039,64			499.206,51	104,21	
6132	Porez na nasljedstava i darove	2.561.979,39			2.277.909,39	88,91	
6134	Povremeni porezi na imovinu	190.739.734,22			373.964.366,11	196,06	
614	**Porezi na robu i usluge**	**99.101.136,61**	**107.000.000,00**	**107.000.000,00**	**89.448.722,42**	**90,26**	**83,60**
6142	Porez na promet	20.688.801,35			22.205.262,68	107,33	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	78.084.685,26			66.984.869,74	85,78	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	327.650,00			258.590,00	78,92	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**433.787.928,54**	**423.518.500,00**	**423.518.500,00**	**298.535.545,49**	**68,82**	**70,49**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**10.257,00**	**0,00**	**0,00**	**80.721,00**	**786,98**	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	10.257,00			79.121,00	771,39	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			1.600,00		
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**5.642.466,58**	**38.731.800,00**	**38.731.800,00**	**9.832.219,52**	**174,25**	**25,39**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	839.837,00			883.599,00	105,21	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.670.480,58			8.886.091,52	190,26	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	132.149,00			62.529,00	47,32	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**292.075.792,83**	**96.571.700,00**	**96.571.700,00**	**96.924.313,68**	**33,18**	**100,37**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	289.244.455,83			94.024.921,31	32,51	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.831.337,00			2.899.392,37	102,40	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**7.524.329,26**	**2.023.000,00**	**2.023.000,00**	**11.270.787,60**	**149,79**	**557,13**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.262.755,30			11.193.164,60	212,69	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.261.573,96			77.623,00	3,43	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**60.553.859,99**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**64.450.732,10**	**106,44**	**107,42**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	60.553.859,99			64.450.718,10	106,44	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	0,00			14,00		
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**30.044.337,00**	**69.359.000,00**	**69.359.000,00**	**53.641.481,00**	**178,54**	**77,34**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.790.522,00			28.737.990,00	145,21	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.253.815,00			24.903.491,00	242,87	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**37.936.885,88**	**156.833.000,00**	**156.833.000,00**	**62.335.290,59**	**164,31**	**39,75**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.317.299,40			29.561.914,90	145,50	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.619.586,48			32.773.375,69	186,01	
64	**Prihodi od imovine**	**420.078.370,99**	**440.652.000,00**	**440.652.000,00**	**480.558.702,82**	**114,40**	**109,06**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**1.827.580,75**	**6.622.000,00**	**6.622.000,00**	**69.286.310,32**	**3.791,15**	**1.046,30**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	2.587,00			2.702,00	104,45	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.179.212,17			672.815,19	57,06	
6414	Prihodi od zateznih kamata	412.371,98			63.541.155,66	15.408,70	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	24.594,60			2.276.155,17	9.254,69	
6416	Prihodi od dividendi	198.894,00			102.198,00	51,38	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00			2.587.143,30		
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	9.921,00			104.141,00	1.049,70	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**418.051.649,17**	**433.530.000,00**	**433.530.000,00**	**411.047.623,20**	**98,32**	**94,81**
6421	Naknade za koncesije	25.221.513,55			19.439.431,37	77,07	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	142.400.639,57			137.947.918,18	96,87	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	31.513.715,35			30.004.772,40	95,21	
6424	Naknade za ceste	201.238.587,89			209.721.305,99	104,22	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	4.000,00			4.000,00	100,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	17.673.192,81			13.930.195,26	78,82	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**199.141,07**	**500.000,00**	**500.000,00**	**224.769,30**	**112,87**	**44,95**

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	73.227,85			93.096,66	127,13	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.913,22			131.672,64	104,57	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.396.463.143,79**	**1.427.493.000,00**	**1.427.493.000,00**	**1.501.571.930,97**	**107,53**	**105,19**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**46.968.412,59**	**45.727.000,00**	**45.727.000,00**	**40.439.736,62**	**86,10**	**88,44**
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	0,00			2.106,00		
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	26.126.894,20			22.463.940,62	85,98	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	18.252.023,08			14.847.054,96	81,34	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.589.495,31			3.126.635,04	120,74	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**514.578.498,11**	**495.766.000,00**	**495.766.000,00**	**548.206.286,83**	**106,54**	**110,58**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.174.541,62			6.820.692,37	83,44	
6524	Doprinosi za šume	260.696,26			309.739,22	118,81	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	492.118.194,23			523.914.103,24	106,46	
6527	Naknade od financijske imovine	13.685.241,00			16.805.548,00	122,80	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	339.825,00			356.204,00	104,82	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**834.916.233,09**	**886.000.000,00**	**886.000.000,00**	**912.925.907,52**	**109,34**	**103,04**
6531	Komunalni doprinosi	124.690.533,53			198.407.494,30	159,12	
6532	Komunalne naknade	707.511.588,88			712.733.877,08	100,74	
6533	Naknade za priključak	2.714.110,68			1.784.536,14	65,75	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**247.016.096,25**	**263.779.000,00**	**263.779.000,00**	**256.425.516,32**	**103,81**	**97,21**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**223.254.318,00**	**236.641.000,00**	**236.641.000,00**	**229.051.258,00**	**102,60**	**96,79**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	15.845.790,00			18.273.255,00	115,32	
6615	Prihodi od pruženih usluga	207.408.528,00			210.778.003,00	101,62	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**23.761.778,25**	**27.138.000,00**	**27.138.000,00**	**27.374.258,32**	**115,20**	**100,87**
6631	Tekuće donacije	18.868.305,25			18.102.522,32	95,94	
6632	Kapitalne donacije	4.893.473,00			9.271.736,00	189,47	
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.017.487.011,00**	**945.405.000,00**	**945.405.000,00**	**1.044.745.366,00**	**102,68**	**110,51**

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**1.017.487.011,00**	**945.405.000,00**	**945.405.000,00**	**1.044.745.366,00**	**102,68**	**110,51**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.017.487.011,00			1.044.745.366,00	102,68	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**62.505.610,36**	**83.412.500,00**	**83.412.500,00**	**88.588.891,83**	**141,73**	**106,21**
681	**Kazne i upravne mjere**	**16.544.525,34**	**22.886.000,00**	**22.886.000,00**	**28.085.904,84**	**169,76**	**122,72**
6818	Upravne mjere	625,00			0,00	0,00	
6819	Ostale kazne	16.543.900,34			28.085.904,84	169,77	
683	**Ostali prihodi**	**45.961.085,02**	**60.526.500,00**	**60.526.500,00**	**60.502.986,99**	**131,64**	**99,96**
6831	Ostali prihodi	45.961.085,02			60.502.986,99	131,64	
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**152.437.209,77**	**150.850.000,00**	**150.850.000,00**	**57.304.695,01**	**37,59**	**37,99**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**120.804.473,06**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**21.088.347,46**	**17,46**	**91,69**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**118.455.471,63**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**15.798.564,66**	**13,34**	**78,99**
7111	Zemljište	117.950.745,07			15.794.605,66	13,39	
7112	Rudna bogatstva	504.726,56			3.959,00	0,78	
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**2.349.001,43**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**5.289.782,80**	**225,19**	**176,33**
7124	Ostala prava	1.486.469,18			4.791.221,00	322,32	
7126	Ostala nematerijalna imovina	862.532,25			498.561,80	57,80	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**31.632.262,71**	**127.850.000,00**	**127.850.000,00**	**36.211.257,55**	**114,48**	**28,32**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**30.971.655,96**	**127.713.000,00**	**127.713.000,00**	**35.936.533,39**	**116,03**	**28,14**
7211	Stambeni objekti	28.591.553,92			29.919.911,77	104,65	
7212	Poslovni objekti	2.377.908,04			5.999.862,62	252,32	
7214	Ostali građevinski objekti	2.194,00			16.759,00	763,86	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**477.071,75**	**69.000,00**	**69.000,00**	**112.018,16**	**23,48**	**162,35**
7221	Uredska oprema i namještaj	23.755,00			5.390,16	22,69	
7222	Komunikacijska oprema	2.505,00			3.237,00	129,22	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	205.829,75			8.322,00	4,04	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.710,00			34.700,00	935,31	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			3.550,00		
7226	Sportska i glazbena oprema	204.019,00			4.149,00	2,03	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.253,00			52.670,00	141,38	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**183.535,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**162.706,00**	**88,65**	**239,27**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	183.535,00			162.706,00	88,65	

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
73	**Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**474,00**	**0,00**	**0,00**	**5.090,00**	**1.073,84**	
731	**Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**474,00**	**0,00**	**0,00**	**5.090,00**	**1.073,84**	
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	474,00			0,00	0,00	
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			5.090,00		
SVEUKUPNO		**8.322.285.291,13**	**9.135.110.000,00**	**9.135.110.000,00**	**9.122.572.380,88**	**109,62**	**99,86**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**6.356.834.736,01**	**6.657.292.910,00**	**6.656.156.025,00**	**6.611.322.069,88**	**104,00**	**99,33**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.664.475.030,11**	**1.735.199.778,00**	**1.743.876.088,00**	**1.727.928.887,23**	**103,81**	**99,09**
311	**Plaće (bruto)**	**1.367.493.094,51**	**1.429.042.477,00**	**1.426.886.087,00**	**1.411.094.191,38**	**103,19**	**98,89**
3111	Plaće za redovan rad	1.358.048.207,58			1.401.403.661,88	103,19	
3112	Plaće u naravi	322.561,74			411.050,62	127,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.032.021,95			4.359.468,54	108,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.090.303,24			4.920.010,34	96,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**64.875.218,69**	**64.633.460,00**	**74.810.960,00**	**76.607.185,77**	**118,08**	**102,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.875.218,69			76.607.185,77	118,08	
313	**Doprinosi na plaće**	**232.106.716,91**	**241.523.841,00**	**242.179.041,00**	**240.227.510,08**	**103,50**	**99,19**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.762.245,75			3.881.935,30	103,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	205.631.322,19			212.849.858,47	103,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	22.713.148,97			23.495.716,31	103,45	
32	**Materijalni rashodi**	**2.459.070.732,62**	**2.626.291.522,00**	**2.620.154.127,00**	**2.489.452.114,09**	**101,24**	**95,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**72.995.990,40**	**79.037.115,00**	**78.813.515,00**	**75.305.493,17**	**103,16**	**95,55**
3211	Službena putovanja	5.427.027,72			4.941.090,00	91,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	64.165.244,44			66.406.537,93	103,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.389.718,24			3.933.865,24	116,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	14.000,00			24.000,00	171,43	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**351.520.973,72**	**371.341.191,00**	**369.793.279,00**	**355.646.971,26**	**101,17**	**96,17**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.366.621,72			26.862.674,90	85,64	
3222	Materijal i sirovine	110.319.658,34			113.300.975,41	102,70	
3223	Energija	194.756.991,60			200.815.261,99	103,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.896.802,30			8.771.621,46	98,59	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.262.841,50			3.610.028,74	84,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.918.058,26			2.286.408,76	119,20	
323	**Rashodi za usluge**	**1.876.487.976,81**	**1.979.333.334,00**	**1.971.151.249,00**	**1.879.198.859,73**	**100,14**	**95,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.222.273,96			35.191.036,10	94,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.041.923.901,57			987.563.109,90	94,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.783.494,60			9.678.966,65	57,67	
3234	Komunalne usluge	89.595.361,87			120.666.833,62	134,68	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3235	Zakupnine i najamnine	473.135.894,92			498.072.273,94	105,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.623.115,83			16.605.789,14	106,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.114.179,54			98.535.413,71	99,42	
3238	Računalne usluge	24.666.867,11			28.276.361,90	114,63	
3239	Ostale usluge	78.422.887,41			84.609.074,77	107,89	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.903.943,58**	**3.579.000,00**	**3.650.200,00**	**2.791.247,40**	**96,12**	**76,47**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.903.943,58			2.791.247,40	96,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**155.161.848,11**	**193.000.882,00**	**196.745.884,00**	**176.509.542,53**	**113,76**	**89,71**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	42.692.494,75			64.418.076,44	150,89	
3292	Premije osiguranja	7.084.995,03			9.124.305,53	128,78	
3293	Reprezentacija	3.308.597,73			3.280.213,86	99,14	
3294	Članarine i norme	1.275.241,02			1.423.295,40	111,61	
3295	Pristojbe i naknade	5.307.040,70			4.663.215,56	87,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.493.478,88			93.600.435,74	98,02	
34	**Financijski rashodi**	**87.296.547,65**	**114.892.810,00**	**114.398.210,00**	**110.656.084,56**	**126,76**	**96,73**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**72.625.809,17**	**59.632.000,00**	**59.695.000,00**	**58.323.064,24**	**80,31**	**97,70**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.625.809,17			58.323.064,24	80,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**14.670.738,48**	**55.260.810,00**	**54.703.210,00**	**52.333.020,32**	**356,72**	**95,67**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.507.798,32			49.213.724,42	756,23	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	839.749,79			38.450,88	4,58	
3433	Zatezne kamate	4.284.388,35			1.666.684,47	38,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.038.802,02			1.414.160,55	46,54	
35	**Subvencije**	**694.526.864,13**	**650.016.000,00**	**648.370.500,00**	**734.284.319,75**	**105,72**	**113,25**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**647.918.562,12**	**601.673.000,00**	**602.110.000,00**	**698.045.312,44**	**107,74**	**115,93**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	647.918.562,12			698.045.312,44	107,74	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**46.608.302,01**	**48.343.000,00**	**46.260.500,00**	**36.239.007,31**	**77,75**	**78,34**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	26.884.283,61			20.277.239,44	75,42	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	19.724.018,40			15.961.767,87	80,93	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**46.725.892,96**	**64.119.000,00**	**63.618.000,00**	**62.239.049,09**	**133,20**	**97,83**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.476,64**		**98,69**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			39.476,64		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**46.725.892,96**	**49.779.000,00**	**49.723.000,00**	**48.648.322,45**	**104,11**	**97,84**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	46.439.404,17			48.498.322,45	104,43	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			150.000,00		
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	286.488,79			0,00	0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**14.000.000,00**	**13.570.000,00**	**13.551.250,00**		**99,86**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			13.551.250,00		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**		**0,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**642.044.338,36**	**738.948.500,00**	**736.544.700,00**	**725.645.869,09**	**113,02**	**98,52**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0,00**	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**		**0,00**
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	0,00			0,00		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**642.044.338,36**	**738.448.500,00**	**736.069.700,00**	**725.645.869,09**	**113,02**	**98,58**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	392.867.779,86			465.379.635,76	118,46	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	249.176.558,50			260.266.233,33	104,45	
38	**Ostali rashodi**	**762.695.330,18**	**727.825.300,00**	**729.194.400,00**	**761.115.746,07**	**99,79**	**104,38**
381	**Tekuće donacije**	**489.807.421,48**	**460.804.300,00**	**463.585.900,00**	**453.672.515,93**	**92,62**	**97,86**
3811	Tekuće donacije u novcu	489.790.215,36			453.672.515,93	92,63	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	17.206,12			0,00	0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**33.549.794,96**	**41.557.000,00**	**41.347.000,00**	**36.541.507,28**	**108,92**	**88,38**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.764.075,81			5.862.818,79	54,47	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	22.785.719,15			30.678.688,49	134,64	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**55.707.578,77**	**31.776.000,00**	**31.276.000,00**	**25.602.719,41**	**45,96**	**81,86**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	55.707.578,77			25.602.719,41	45,96	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
386	**Kapitalne pomoći**	**183.630.534,97**	**193.688.000,00**	**192.985.500,00**	**245.299.003,45**	**133,58**	**127,11**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.492.712,44			21.601.827,28	32,01	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	116.137.822,53			223.697.176,17	192,61	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**591.013.767,62**	**1.087.419.090,00**	**1.088.555.975,00**	**955.883.247,05**	**161,74**	**87,81**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**28.755.034,03**	**35.238.200,00**	**33.942.200,00**	**29.145.412,39**	**101,36**	**85,87**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**24.383.224,05**	**27.200.000,00**	**25.840.000,00**	**19.318.510,85**	**79,23**	**74,76**
4111	Zemljište	24.383.224,05			19.318.510,85	79,23	
412	**Nematerijalna imovina**	**4.371.809,98**	**8.038.200,00**	**8.102.200,00**	**9.826.901,54**	**224,78**	**121,29**
4123	Licence	4.297.309,98			5.902.457,79	137,35	
4124	Ostala prava	74.500,00			3.924.443,75	5.267,71	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**488.615.585,51**	**871.653.890,00**	**874.345.775,00**	**797.034.355,99**	**163,12**	**91,16**
421	**Građevinski objekti**	**417.715.699,76**	**774.584.120,00**	**775.535.320,00**	**706.795.601,30**	**169,20**	**91,14**
4211	Stambeni objekti	2.970.212,67			13.890,05	0,47	
4212	Poslovni objekti	126.407.501,70			229.250.085,46	181,36	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.279.353,05			216.656.107,42	3.450,29	
4214	Ostali građevinski objekti	282.058.632,34			260.875.518,37	92,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**54.160.988,62**	**80.956.770,00**	**81.878.955,00**	**75.109.596,95**	**138,68**	**91,73**
4221	Uredska oprema i namještaj	26.350.980,68			25.267.233,63	95,89	
4222	Komunikacijska oprema	414.080,25			487.740,25	117,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.293.034,36			3.125.819,95	94,92	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.040.297,22			17.588.583,93	125,27	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	955.209,91			478.591,73	50,10	
4226	Sportska i glazbena oprema	85.036,00			14.219.514,30	16.721,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.022.350,20			13.942.113,16	154,53	
423	**Prijevozna sredstva**	**3.767.677,30**	**3.918.000,00**	**3.882.000,00**	**3.479.593,25**	**92,35**	**89,63**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.767.677,30			3.466.913,25	92,02	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			12.680,00		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.293.732,30**	**6.457.000,00**	**6.957.000,00**	**6.902.257,17**	**109,67**	**99,21**
4241	Knjige	6.051.907,30			6.170.257,17	101,96	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	241.825,00			732.000,00	302,70	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**100,00**
4252	Osnovno stado	0,00			50.000,00		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.677.487,53**	**5.688.000,00**	**6.042.500,00**	**4.697.307,32**	**70,35**	**77,74**
4262	Ulaganja u računalne programe	3.793.454,45			1.908.633,85	50,31	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.884.033,08			2.788.673,47	96,69	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu**	**73.643.148,08**	**180.527.000,00**	**180.268.000,00**	**129.703.478,67**	**176,12**	**71,95**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**73.458.158,08**	**180.168.000,00**	**179.803.000,00**	**129.239.341,17**	**175,94**	**71,88**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.458.158,08			129.239.341,17	175,94	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**184.990,00**	**1.000,00**	**107.000,00**	**106.737,50**	**57,70**	**99,75**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	184.990,00			106.737,50	57,70	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**358.000,00**	**358.000,00**	**357.400,00**		**99,83**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			357.400,00		
UKUPNO		**6.947.848.503,63**	**7.744.712.000,00**	**7.744.712.000,00**	**7.567.205.316,93**	**108,91**	**97,71**

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.721.181.974,87**	**1.550.939.000,00**	**1.550.939.000,00**	**1.816.768.339,33**	**105,55**	**117,14**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.037.118.601,35**	**882.254.000,00**	**882.254.000,00**	**1.069.859.631,92**	**103,16**	**121,26**
311	**Plaće (bruto)**	**851.995.812,72**	**719.196.000,00**	**719.196.000,00**	**892.243.236,24**	**104,72**	**124,06**
3111	Plaće za redovan rad	820.994.333,99			859.667.158,89	104,71	
3112	Plaće u naravi	307.791,73			119.701,00	38,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.893.108,00			11.728.323,35	107,67	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	19.800.579,00			20.728.053,00	104,68	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**35.988.884,13**	**27.930.000,00**	**27.930.000,00**	**34.808.299,67**	**96,72**	**124,63**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.988.884,13			34.808.299,67	96,72	
313	**Doprinosi na plaće**	**149.133.904,50**	**135.128.000,00**	**135.128.000,00**	**142.808.096,01**	**95,76**	**105,68**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	6.057.907,00			1.245.391,00	20,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	128.426.852,73			126.463.735,09	98,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.649.144,77			15.098.969,92	103,07	
32	**Materijalni rashodi**	**661.084.845,82**	**660.377.000,00**	**660.377.000,00**	**702.251.642,14**	**106,23**	**106,34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**54.304.132,85**	**50.473.000,00**	**50.473.000,00**	**64.514.389,27**	**118,80**	**127,82**
3211	Službena putovanja	13.713.931,34			17.065.562,24	124,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.315.467,01			38.158.902,29	118,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.337.107,50			8.372.501,74	114,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	937.627,00			917.423,00	97,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**304.497.421,12**	**341.633.000,00**	**341.633.000,00**	**357.532.884,52**	**117,42**	**104,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.126.669,29			34.331.205,47	95,03	
3222	Materijal i sirovine	174.265.586,17			239.868.142,18	137,65	
3223	Energija	60.541.811,84			55.828.421,94	92,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.154.728,22			11.517.785,07	76,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.654.270,60			11.125.682,86	87,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.754.355,00			4.861.647,00	84,49	
323	**Rashodi za usluge**	**266.804.328,87**	**238.766.000,00**	**238.766.000,00**	**247.554.196,06**	**92,78**	**103,68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.236.793,09			16.199.467,66	99,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.657.865,42			52.280.725,64	70,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.329.308,75			6.385.249,74	100,88	
3234	Komunalne usluge	38.175.302,91			35.661.281,66	93,41	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3235	Zakupnine i najamnine	11.396.946,84			14.150.171,51	124,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.436.929,93			17.224.621,50	104,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.875.209,22			62.014.876,08	107,15	
3238	Računalne usluge	12.814.603,78			14.194.169,64	110,77	
3239	Ostale usluge	33.881.368,93			29.443.632,63	86,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.899.044,76**	**4.807.000,00**	**4.807.000,00**	**6.741.875,67**	**97,72**	**140,25**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.899.044,76			6.741.875,67	97,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.579.918,22**	**24.698.000,00**	**24.698.000,00**	**25.908.296,62**	**90,65**	**104,90**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.188.188,36			2.226.516,72	101,75	
3292	Premije osiguranja	8.190.097,63			6.310.571,78	77,05	
3293	Reprezentacija	2.719.583,63			3.002.686,57	110,41	
3294	Članarine i norme	1.150.620,00			1.069.360,00	92,94	
3295	Pristojbe i naknade	5.577.197,99			2.970.433,91	53,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka	662.313,00			4.060.450,00	613,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.091.917,61			6.268.277,64	77,46	
34	**Financijski rashodi**	**7.878.780,17**	**4.516.000,00**	**4.516.000,00**	**29.880.152,65**	**379,25**	**661,65**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**168.991,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**262.268,52**	**155,20**	**1.542,76**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	70.109,00			10.876,00	15,51	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	63.569,00			190.897,52	300,30	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	35.313,00			60.495,00	171,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.709.789,17**	**4.499.000,00**	**4.499.000,00**	**29.617.884,13**	**384,16**	**658,32**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.631.438,12			3.420.603,82	94,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	280.563,47			141.804,00	50,54	
3433	Zatezne kamate	3.624.871,58			25.682.890,31	708,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	172.916,00			372.586,00	215,47	
35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.987,00**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.987,00**		
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i						

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
	obrtnicima iz EU sredstava	0,00			318.987,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**8.844.579,42**	**355.000,00**	**355.000,00**	**9.454.355,00**	**106,89**	**2.663,20**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**682.073,00**	**328.000,00**	**328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	682.073,00			0,00	0,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	0,00			0,00		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**89.443,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**262.390,00**	**293,36**	**2.186,58**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	89.443,00			262.390,00	293,36	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**7.854.976,42**	**0,00**	**0,00**	**8.994.013,00**	**114,50**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.854.976,42			8.826.415,00	112,37	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			167.598,00		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**218.087,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**197.952,00**	**90,77**	**1.319,68**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	218.087,00			197.952,00	90,77	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.776.079,11**	**2.353.000,00**	**2.353.000,00**	**1.879.895,85**	**49,78**	**79,89**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**711.799,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	711.799,00			0,00	0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.064.280,11**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**1.879.895,85**	**61,35**	**80,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.690.844,75			1.224.659,76	72,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.373.435,36			633.805,09	46,15	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00			21.431,00		
38	**Ostali rashodi**	**2.479.089,00**	**1.084.000,00**	**1.084.000,00**	**3.123.674,77**	**126,00**	**288,16**
381	**Tekuće donacije**	**1.468.548,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**930.080,77**	**63,33**	**131,93**
3811	Tekuće donacije u novcu	914.919,00			242.483,77	26,50	
3812	Tekuće donacije u naravi	2.250,00			11.645,00	517,56	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	551.379,00			675.952,00	122,59	
382	**Kapitalne donacije**	**9.072,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**500,00**	**5,51**	**2,63**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.072,00			500,00	5,51	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	0,00			0,00		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.001.469,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**2.193.094,00**	**218,99**	**609,19**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	199.072,00			1.552.989,00	780,11	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3833	Naknade šteta zaposlenicima	14.680,00			192.926,00	1.314,21	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	673.590,00			317.083,00	47,07	
3835	Ostale kazne	114.127,00			130.096,00	113,99	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**93.177.393,71**	**197.320.000,00**	**197.320.000,00**	**146.443.303,25**	**157,17**	**74,22**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.405.011,42**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.946.757,19**	**138,56**	**1.297,84**
412	**Nematerijalna imovina**	**1.405.011,42**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.946.757,19**	**138,56**	**1.297,84**
4123	Licence	751.789,42			1.031.683,69	137,23	
4124	Ostala prava	508.288,00			649.699,50	127,82	
4126	Ostala nematerijalna imovina	144.934,00			265.374,00	183,10	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**86.361.173,86**	**155.491.000,00**	**155.491.000,00**	**139.026.780,25**	**160,98**	**89,41**
421	**Građevinski objekti**	**27.743.413,83**	**42.202.000,00**	**42.202.000,00**	**27.430.762,09**	**98,87**	**65,00**
4211	Stambeni objekti	19.375,00			0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	26.714.321,83			26.816.985,09	100,38	
4214	Ostali građevinski objekti	1.009.717,00			613.777,00	60,79	
422	**Postrojenja i oprema**	**48.712.034,59**	**107.507.000,00**	**107.507.000,00**	**94.277.994,98**	**193,54**	**87,69**
4221	Uredska oprema i namještaj	16.208.914,76			19.339.536,51	119,31	
4222	Komunikacijska oprema	2.183.758,25			2.079.858,00	95,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.050.384,00			2.953.401,79	96,82	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	18.397.329,78			60.425.273,07	328,45	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.236.122,25			1.557.935,02	126,03	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.977.958,00			2.321.512,00	117,37	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.657.567,55			5.600.478,59	98,99	
423	**Prijevozna sredstva**	**4.179.112,70**	**1.388.000,00**	**1.388.000,00**	**6.173.356,05**	**147,72**	**444,77**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.179.112,70			6.173.356,05	147,72	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.560.855,03**	**4.049.000,00**	**4.049.000,00**	**10.435.646,22**	**228,81**	**257,73**
4241	Knjige	3.397.005,03			5.020.230,22	147,78	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	37.750,00			5.000.539,00	13.246,46	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	903.739,00			0,00	0,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	222.361,00			414.877,00	186,58	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**20.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**61,58**	
4252	Osnovno stado	20.300,00			12.500,00	61,58	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.145.457,71**	**345.000,00**	**345.000,00**	**696.520,91**	**60,81**	**201,89**
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	3.500,00			0,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	1.049.403,71			605.040,91	57,66	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	77.554,00			29.740,00	38,35	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00			61.740,00	411,60	
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**178.231,00**	**0,00**	**0,00**	**97.018,00**	**54,43**	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**178.231,00**	**0,00**	**0,00**	**97.018,00**	**54,43**	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	178.231,00			97.018,00	54,43	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu**	**5.232.977,43**	**41.679.000,00**	**41.679.000,00**	**5.372.747,81**	**102,67**	**12,89**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**5.210.497,43**	**41.679.000,00**	**41.679.000,00**	**5.341.836,81**	**102,52**	**12,82**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.210.497,43			5.341.836,81	102,52	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**22.480,00**	**0,00**	**0,00**	**28.922,00**	**128,66**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	22.480,00			28.922,00	128,66	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.989,00**		
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			1.989,00		
UKUPNO		**1.814.359.368,58**	**1.748.259.000,00**	**1.748.259.000,00**	**1.963.211.642,58**	**108,20**	**112,30**

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**8.078.016.710,88**	**8.208.231.910,00**	**8.207.095.025,00**	**8.428.090.409,21**	**104,33**	**102,69**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.701.593.631,46**	**2.617.453.778,00**	**2.626.130.088,00**	**2.797.788.519,15**	**103,56**	**106,54**
311	**Plaće (bruto)**	**2.219.488.907,23**	**2.148.238.477,00**	**2.146.082.087,00**	**2.303.337.427,62**	**103,78**	**107,33**
3111	Plaće za redovan rad	2.179.042.541,57			2.261.070.820,77	103,76	
3112	Plaće u naravi	630.353,47			530.751,62	84,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.925.129,95			16.087.791,89	107,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	24.890.882,24			25.648.063,34	103,04	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.864.102,82**	**92.563.460,00**	**102.740.960,00**	**111.415.485,44**	**110,46**	**108,44**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.864.102,82			111.415.485,44	110,46	
313	**Doprinosi na plaće**	**381.240.621,41**	**376.651.841,00**	**377.307.041,00**	**383.035.606,09**	**100,47**	**101,52**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.820.152,75			5.127.326,30	52,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	334.058.174,92			339.313.593,56	101,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.362.293,74			38.594.686,23	103,30	
32	**Materijalni rashodi**	**3.120.155.578,44**	**3.286.668.522,00**	**3.280.531.127,00**	**3.191.703.756,23**	**102,29**	**97,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**127.300.123,25**	**129.510.115,00**	**129.286.515,00**	**139.819.882,44**	**109,83**	**108,15**
3211	Službena putovanja	19.140.959,06			22.006.652,24	114,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	96.480.711,45			104.565.440,22	108,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.726.825,74			12.306.366,98	114,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	951.627,00			941.423,00	98,93	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**656.018.394,84**	**712.974.191,00**	**711.426.279,00**	**713.179.855,78**	**108,71**	**100,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.493.291,01			61.193.880,37	90,67	
3222	Materijal i sirovine	284.585.244,51			353.169.117,59	124,10	
3223	Energija	255.298.803,44			256.643.683,93	100,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.051.530,52			20.289.406,53	84,36	
3225	Sitni inventar i auto gume	16.917.112,10			14.735.711,60	87,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.672.413,26			7.148.055,76	93,17	
323	**Rashodi za usluge**	**2.143.292.305,68**	**2.218.099.334,00**	**2.209.917.249,00**	**2.126.753.055,79**	**99,23**	**96,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.459.067,05			51.390.503,76	96,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.115.581.766,99			1.039.843.835,54	93,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.112.803,35			16.064.216,39	69,50	
3234	Komunalne usluge	127.770.664,78			156.328.115,28	122,35	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3235	Zakupnine i najamnine	484.532.841,76			512.222.445,45	105,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.060.045,76			33.830.410,64	105,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge	156.989.388,76			160.550.289,79	102,27	
3238	Računalne usluge	37.481.470,89			42.470.531,54	113,31	
3239	Ostale usluge	112.304.256,34			114.052.707,40	101,56	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**9.802.988,34**	**8.386.000,00**	**8.457.200,00**	**9.533.123,07**	**97,25**	**112,72**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.802.988,34			9.533.123,07	97,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**183.741.766,33**	**217.698.882,00**	**221.443.884,00**	**202.417.839,15**	**110,16**	**91,41**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	44.880.683,11			66.644.593,16	148,49	
3292	Premije osiguranja	15.275.092,66			15.434.877,31	101,05	
3293	Reprezentacija	6.028.181,36			6.282.900,43	104,23	
3294	Članarine i norme	2.425.861,02			2.492.655,40	102,75	
3295	Pristojbe i naknade	10.884.238,69			7.633.649,47	70,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka	662.313,00			4.060.450,00	613,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.585.396,49			99.868.713,38	96,41	
34	**Financijski rashodi**	**95.175.327,82**	**119.408.810,00**	**118.914.210,00**	**140.536.237,21**	**147,66**	**118,18**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**72.794.800,17**	**59.649.000,00**	**59.712.000,00**	**58.585.332,76**	**80,48**	**98,11**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	70.109,00			10.876,00	15,51	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.689.378,17			58.513.961,76	80,50	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	35.313,00			60.495,00	171,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**22.380.527,65**	**59.759.810,00**	**59.202.210,00**	**81.950.904,45**	**366,17**	**138,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.139.236,44			52.634.328,24	519,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.120.313,26			180.254,88	16,09	
3433	Zatezne kamate	7.909.259,93			27.349.574,78	345,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.211.718,02			1.786.746,55	55,63	
35	**Subvencije**	**694.526.864,13**	**650.016.000,00**	**648.370.500,00**	**734.603.306,75**	**105,77**	**113,30**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**647.918.562,12**	**601.673.000,00**	**602.110.000,00**	**698.045.312,44**	**107,74**	**115,93**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	647.918.562,12			698.045.312,44	107,74	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**46.608.302,01**	**48.343.000,00**	**46.260.500,00**	**36.239.007,31**	**77,75**	**78,34**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	26.884.283,61			20.277.239,44	75,42	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	19.724.018,40			15.961.767,87	80,93	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.987,00**		
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			318.987,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**55.570.472,38**	**64.474.000,00**	**63.973.000,00**	**71.693.404,09**	**129,01**	**112,07**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**682.073,00**	**328.000,00**	**328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	682.073,00			0,00	0,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	0,00			0,00		
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.476,64**		**98,69**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			39.476,64		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**46.815.335,96**	**49.791.000,00**	**49.735.000,00**	**48.910.712,45**	**104,48**	**98,34**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	46.528.847,17			48.760.712,45	104,80	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			150.000,00		
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	286.488,79			0,00	0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**7.854.976,42**	**14.000.000,00**	**13.570.000,00**	**22.545.263,00**	**287,02**	**166,14**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.854.976,42			8.826.415,00	112,37	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			13.718.848,00		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**218.087,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**197.952,00**	**90,77**	**1.319,68**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	218.087,00			197.952,00	90,77	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**		**0,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**645.820.417,47**	**741.301.500,00**	**738.897.700,00**	**727.525.764,94**	**112,65**	**98,46**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**711.799,00**	**503.000,00**	**478.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	711.799,00			0,00	0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	0,00			0,00		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**645.108.618,47**	**740.798.500,00**	**738.419.700,00**	**727.525.764,94**	**112,78**	**98,52**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	394.558.624,61			466.604.295,52	118,26	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	250.549.993,86			260.900.038,42	104,13	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00			21.431,00		
38	**Ostali rashodi**	**765.174.419,18**	**728.909.300,00**	**730.278.400,00**	**764.239.420,84**	**99,88**	**104,65**
381	**Tekuće donacije**	**491.275.969,48**	**461.509.300,00**	**464.290.900,00**	**454.602.596,70**	**92,54**	**97,91**
3811	Tekuće donacije u novcu	490.705.134,36			453.914.999,70	92,50	
3812	Tekuće donacije u naravi	2.250,00			11.645,00	517,56	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	568.585,12			675.952,00	118,88	
382	**Kapitalne donacije**	**33.558.866,96**	**41.576.000,00**	**41.366.000,00**	**36.542.007,28**	**108,89**	**88,34**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.773.147,81			5.863.318,79	54,43	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	22.785.719,15			30.678.688,49	134,64	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	0,00			0,00		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**56.709.047,77**	**32.136.000,00**	**31.636.000,00**	**27.795.813,41**	**49,01**	**87,86**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	55.906.650,77			27.155.708,41	48,57	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	14.680,00			192.926,00	1.314,21	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	673.590,00			317.083,00	47,07	
3835	Ostale kazne	114.127,00			130.096,00	113,99	
386	**Kapitalne pomoći**	**183.630.534,97**	**193.688.000,00**	**192.985.500,00**	**245.299.003,45**	**133,58**	**127,11**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.492.712,44			21.601.827,28	32,01	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	116.137.822,53			223.697.176,17	192,61	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**684.191.161,33**	**1.284.739.090,00**	**1.285.875.975,00**	**1.102.326.550,30**	**161,11**	**85,73**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**30.160.045,45**	**35.388.200,00**	**34.092.200,00**	**31.092.169,58**	**103,09**	**91,20**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**24.383.224,05**	**27.200.000,00**	**25.840.000,00**	**19.318.510,85**	**79,23**	**74,76**
4111	Zemljište	24.383.224,05			19.318.510,85	79,23	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.776.821,40**	**8.188.200,00**	**8.252.200,00**	**11.773.658,73**	**203,81**	**142,67**
4123	Licence	5.049.099,40			6.934.141,48	137,33	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
4124	Ostala prava	582.788,00			4.574.143,25	784,87	
4126	Ostala nematerijalna imovina	144.934,00			265.374,00	183,10	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**574.976.759,37**	**1.027.144.890,00**	**1.029.836.775,00**	**936.061.136,24**	**162,80**	**90,89**
421	**Građevinski objekti**	**445.459.113,59**	**816.786.120,00**	**817.737.320,00**	**734.226.363,39**	**164,82**	**89,79**
4211	Stambeni objekti	2.989.587,67			13.890,05	0,46	
4212	Poslovni objekti	153.121.823,53			256.067.070,55	167,23	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.279.353,05			216.656.107,42	3.450,29	
4214	Ostali građevinski objekti	283.068.349,34			261.489.295,37	92,38	
422	**Postrojenja i oprema**	**102.873.023,21**	**188.463.770,00**	**189.385.955,00**	**169.387.591,93**	**164,66**	**89,44**
4221	Uredska oprema i namještaj	42.559.895,44			44.606.770,14	104,81	
4222	Komunikacijska oprema	2.597.838,50			2.567.598,25	98,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.343.418,36			6.079.221,74	95,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	32.437.627,00			78.013.857,00	240,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.191.332,16			2.036.526,75	92,94	
4226	Sportska i glazbena oprema	2.062.994,00			16.541.026,30	801,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.679.917,75			19.542.591,75	133,12	
423	**Prijevozna sredstva**	**7.946.790,00**	**5.306.000,00**	**5.270.000,00**	**9.652.949,30**	**121,47**	**183,17**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.946.790,00			9.640.269,30	121,31	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			12.680,00		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**10.854.587,33**	**10.506.000,00**	**11.006.000,00**	**17.337.903,39**	**159,73**	**157,53**
4241	Knjige	9.448.912,33			11.190.487,39	118,43	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	37.750,00			5.000.539,00	13.246,46	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.145.564,00			732.000,00	63,90	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	222.361,00			414.877,00	186,58	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**20.300,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**62.500,00**	**307,88**	**125,00**
4252	Osnovno stado	20.300,00			62.500,00	307,88	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.822.945,24**	**6.033.000,00**	**6.387.500,00**	**5.393.828,23**	**68,95**	**84,44**
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	3.500,00			0,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	4.842.858,16			2.513.674,76	51,90	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	77.554,00			29.740,00	38,35	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.899.033,08			2.850.413,47	98,32	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**178.231,00**	**0,00**	**0,00**	**97.018,00**	**54,43**	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**178.231,00**	**0,00**	**0,00**	**97.018,00**	**54,43**	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	178.231,00			97.018,00	54,43	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu**	**78.876.125,51**	**222.206.000,00**	**221.947.000,00**	**135.076.226,48**	**171,25**	**60,86**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**78.668.655,51**	**221.847.000,00**	**221.482.000,00**	**134.581.177,98**	**171,07**	**60,76**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	78.668.655,51			134.581.177,98	171,07	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**207.470,00**	**1.000,00**	**107.000,00**	**135.659,50**	**65,39**	**126,78**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	207.470,00			135.659,50	65,39	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.989,00**		
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			1.989,00		
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**358.000,00**	**358.000,00**	**357.400,00**		**99,83**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			357.400,00		
SVEUKUPNO		**8.762.207.872,21**	**9.492.971.000,00**	**9.492.971.000,00**	**9.530.416.959,51**	**108,77**	**100,39**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	
1	**Opći prihodi i primici**	**5.220.349.377,29**	**5.894.445.500,00**	**5.894.445.500,00**	**5.837.973.374,46**	111,83	99,04
11	Opći prihodi i primici	5.220.349.377,29	5.894.445.500,00	5.894.445.500,00	5.837.973.374,46	111,83	99,04
3	**Vlastiti prihodi**	**1.752.372.955,00**	**1.708.310.000,00**	**1.708.310.000,00**	**1.844.044.897,00**	105,23	107,95
31	Vlastiti prihodi	1.752.372.955,00	1.708.310.000,00	1.708.310.000,00	1.844.044.897,00	105,23	107,95
4	**Prihodi za posebne namjene**	**1.190.638.219,15**	**1.260.300.000,00**	**1.260.300.000,00**	**1.283.797.377,56**	107,82	101,86
42	Prihodi od spomeničke rente	14.295.880,19	20.000.000,00	20.000.000,00	20.055.393,77	140,29	100,28
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.176.342.338,96	1.240.300.000,00	1.240.300.000,00	1.263.741.983,79	107,43	101,89
5	**Pomoći**	**158.924.739,69**	**272.054.500,00**	**272.054.500,00**	**156.756.731,86**	98,64	57,62
51	Pomoći EU	2.142.924,44	6.920.800,00	6.920.800,00	5.586.521,52	260,70	80,72
52	Ostale pomoći	150.249.675,23	120.389.700,00	120.389.700,00	127.080.778,75	84,58	105,56
56	Fondovi EU	6.532.140,02	144.744.000,00	144.744.000,00	24.089.431,59	368,78	16,64
UKUPNO		**8.322.285.291,13**	**9.135.110.000,00**	**9.135.110.000,00**	**9.122.572.380,88**	**109,62**	**99,86**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	
1	**Opći prihodi i primici**	**5.520.669.447,47**	**5.989.232.540,00**	**5.989.232.540,00**	**5.731.679.251,30**	103,82	95,70
11	Opći prihodi i primici	5.520.643.061,16	5.989.232.540,00	5.989.232.540,00	5.731.679.251,30	103,82	95,70
12	Sredstva učešća za pomoći	26.386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	**Vlastiti prihodi**	**1.814.359.368,58**	**1.748.259.000,00**	**1.748.259.000,00**	**1.963.211.642,58**	108,20	112,30
31	Vlastiti prihodi	1.814.359.368,58	1.748.259.000,00	1.748.259.000,00	1.963.211.642,58	108,20	112,30
4	**Prihodi za posebne namjene**	**1.173.990.777,89**	**1.293.425.000,00**	**1.293.425.000,00**	**1.154.112.976,15**	98,31	89,23
42	Prihodi od spomeničke rente	12.546.494,55	20.000.000,00	20.000.000,00	15.825.108,51	126,13	79,13
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.161.444.283,34	1.273.425.000,00	1.273.425.000,00	1.138.287.867,64	98,01	89,39
5	**Pomoći**	**96.853.257,18**	**212.054.460,00**	**212.054.460,00**	**146.580.508,75**	151,34	69,12
51	Pomoći EU	2.653.258,39	7.017.350,00	7.017.350,00	3.752.487,51	141,43	53,47
52	Ostale pomoći	87.310.237,01	61.393.100,00	61.393.100,00	56.223.775,04	64,40	91,58
56	Fondovi EU	6.889.761,78	143.644.010,00	143.644.010,00	86.604.246,20	1.257,00	60,29
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**156.335.021,09**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**534.832.580,73**	342,11	213,93
81	Namjenski primici od zaduživanja	156.335.021,09	250.000.000,00	250.000.000,00	534.832.580,73	342,11	213,93
UKUPNO		**8.762.207.872,21**	**9.492.971.000,00**	**9.492.971.000,00**	**9.530.416.959,51**	**108,77**	**100,39**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI SVEUKUPNO - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
01	**OPĆE JAVNE USLUGE**	**797.899.711,49**	**917.458.825,00**	**923.944.670,00**	**883.652.786,77**	**110,75**	**95,64**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	761.600.541,73	904.258.825,00	911.404.670,00	872.474.847,14	114,56	95,73
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	17.012.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
017	Transakcije vezane za javni dug	19.287.009,62	13.200.000,00	12.540.000,00	11.177.939,63	57,96	89,14
03	**JAVNI RED I SIGURNOST**	**94.837.508,14**	**86.633.000,00**	**86.560.000,00**	**85.466.337,09**	**90,12**	**98,74**
032	Usluge protupožarne zaštite	91.490.299,25	81.673.000,00	81.652.500,00	82.239.181,00	89,89	100,72
033	Sudovi	8.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.338.360,46	4.960.000,00	4.907.500,00	3.227.156,09	96,67	65,76
04	**EKONOMSKI POSLOVI**	**1.020.436.771,01**	**1.155.305.500,00**	**1.152.321.500,00**	**1.162.974.330,68**	**113,97**	**100,92**
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	72.108.108,57	67.504.000,00	66.995.000,00	66.627.990,23	92,40	99,45
043	Gorivo i energija	54.569.578,86	63.444.500,00	63.361.000,00	57.729.411,75	105,79	91,11
045	Promet	818.139.806,03	941.822.000,00	939.029.500,00	968.476.401,05	118,38	103,14
047	Ostale industrije	3.802.260,15	8.914.000,00	9.156.000,00	5.532.444,37	145,50	60,42
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.186.366,64	1.560.000,00	1.540.000,00	1.441.459,97	121,50	93,60
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	70.630.650,76	72.061.000,00	72.240.000,00	63.166.623,31	89,43	87,44
05	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**163.986.084,61**	**256.737.000,00**	**255.193.500,00**	**298.711.018,62**	**182,16**	**117,05**
051	Gospodarenje otpadom	5.836.751,37	53.826.000,00	53.524.000,00	10.019.071,56	171,65	18,72
052	Gospodarenje otpadnim vodama	126.436.714,56	164.788.000,00	163.969.000,00	255.933.723,28	202,42	156,09
053	Smanjenje zagađivanja	180.406,25	360.000,00	360.000,00	359.673,00	199,37	99,91
055	Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša	4.865.689,94	3.648.000,00	3.594.500,00	3.151.261,76	64,76	87,67
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	26.666.522,49	34.115.000,00	33.746.000,00	29.247.289,02	109,68	86,67
06	**USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE**	**1.486.117.724,89**	**1.575.120.875,00**	**1.573.878.375,00**	**1.426.605.135,68**	**96,00**	**90,64**
061	Razvoj stanovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
062	Razvoj zajednice	577.660.803,50	725.094.000,00	725.094.000,00	681.462.951,41	117,97	93,98
064	Ulična rasvjeta	128.195.950,57	144.200.000,00	147.900.000,00	131.835.416,49	102,84	89,14
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	780.260.970,82	705.816.875,00	700.874.375,00	613.306.767,78	78,60	87,51
07	**ZDRAVSTVO**	**1.476.862.188,23**	**1.499.314.200,00**	**1.498.714.200,00**	**1.635.004.253,30**	**110,71**	**109,09**
072	Službe za vanjske pacijente	772.805,52	850.000,00	850.000,00	810.999,96	104,94	95,41
073	Bolničke usluge	2.492.333,30	3.076.000,00	3.076.000,00	2.767.724,32	111,05	89,98
074	Službe javnog zdravstva	31.017.777,06	37.556.200,00	37.556.200,00	35.855.272,65	115,60	95,47
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.442.579.272,35	1.457.832.000,00	1.457.232.000,00	1.595.570.256,37	110,61	109,49

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
08	**REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA**	**1.076.225.575,61**	**1.184.496.000,00**	**1.186.791.500,00**	**1.207.049.863,94**	**112,16**	**101,71**
081	Službe rekreacije i sporta	436.987.610,25	498.564.000,00	500.859.500,00	533.884.067,38	122,17	106,59
082	Službe kulture	598.152.991,38	634.909.000,00	634.909.000,00	626.390.205,29	104,72	98,66
083	Službe emitiranja i izdavanja	1.034.998,24	740.000,00	740.000,00	730.123,86	70,54	98,67
084	Religijske i druge službe zajednice	14.416.134,14	12.333.000,00	12.333.000,00	14.294.863,77	99,16	115,91
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	25.633.841,60	37.950.000,00	37.950.000,00	31.750.603,64	123,86	83,66
09	**OBRAZOVANJE**	**2.031.894.438,90**	**1.928.728.600,00**	**1.927.058.755,00**	**1.945.082.278,76**	**95,73**	**100,94**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.357.492.014,70	1.388.382.100,00	1.390.822.535,00	1.435.455.388,65	105,74	103,21
092	Srednjoškolsko obrazovanje	197.080.658,83	219.110.000,00	219.807.520,00	216.903.956,81	110,06	98,68
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	10.192.069,46	22.153.500,00	21.803.500,00	20.832.011,30	204,39	95,54
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	467.129.695,91	299.083.000,00	294.625.200,00	271.890.922,00	58,20	92,28
10	**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**613.947.869,33**	**889.177.000,00**	**888.508.500,00**	**885.870.954,67**	**144,29**	**99,70**
101	Bolest i invaliditet	54.217.080,96	50.809.000,00	50.387.500,00	49.324.361,91	90,98	97,89
102	Starost	183.614.323,26	180.199.800,00	179.341.800,00	178.450.237,81	97,19	99,50
104	Obitelj i djeca	82.680.467,29	372.247.000,00	372.997.000,00	372.675.698,92	450,74	99,91
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.281.700,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.422.300,00	103,28	97,19
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	289.154.297,82	281.371.200,00	281.232.200,00	280.998.356,03	97,18	99,92
UKUPNO RASHODI		**8.762.207.872,21**	**9.492.971.000,00**	**9.492.971.000,00**	**9.530.416.959,51**	**108,77**	**100,39**

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**368.766.164,40**	**578.200.000,00**	**578.200.000,00**	**565.916.785,32**	**153,46**	**97,88**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**2.522.194,20**	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**7.749.651,64**	**307,26**	**149,03**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**549.594,26**	**500.000,00**	**500.000,00**	**545.405,24**	**99,24**	**109,08**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	549.594,26			545.405,24	99,24	
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.300.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**6.824.459,98**	**524,96**	**155,10**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.300.000,00			6.824.459,98	524,96	
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**672.599,94**	**300.000,00**	**300.000,00**	**379.786,42**	**56,47**	**126,60**
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	672.599,94			379.786,42	56,47	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**106.147,67**	**323.000.000,00**	**323.000.000,00**	**18.637,47**	**17,56**	**0,01**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**106.147,67**	**323.000.000,00**	**323.000.000,00**	**18.637,47**	**17,56**	**0,01**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	106.147,67			18.637,47	17,56	
84	**Primici od zaduživanja**	**366.137.822,53**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**558.148.496,21**	**152,44**	**223,26**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**366.137.822,53**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**558.148.496,21**	**152,44**	**223,26**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	366.137.822,53			558.148.496,21	152,44	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**375.806.845,78**	**260.288.000,00**	**260.288.000,00**	**328.173.380,23**	**87,33**	**126,08**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**2.913.309,98**	**1.757.000,00**	**1.757.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.913.309,98**	**1.757.000,00**	**1.757.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.913.309,98			0,00	0,00	
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**50.031.000,00**	**50.031.000,00**	**10.200,00**		**0,02**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**50.020.000,00**	**50.020.000,00**	**0,00**		**0,00**

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00		
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.200,00**		**92,73**
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			10.200,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**372.893.535,80**	**208.500.000,00**	**208.500.000,00**	**328.163.180,23**	**88,00**	**157,39**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**372.893.535,80**	**208.500.000,00**	**208.500.000,00**	**328.163.180,23**	**88,00**	**157,39**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	372.893.535,80			328.163.180,23	88,00	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**-7.040.681,38**	**317.912.000,00**	**317.912.000,00**	**237.743.405,09**	**3.376,71**	**74,78**

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**26.057.550,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**67.338.108,00**	**258,42**	**112,23**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**23.457.932,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**29.690.578,00**	**126,57**	**148,45**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**2.035,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**176,90**	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.035,00			3.600,00	176,90	
813	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**552.914,00**	**100,53**	
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00			552.914,00	100,53	
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**22.905.897,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**29.134.064,00**	**127,19**	**145,67**
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	22.905.897,00			29.134.064,00	127,19	
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	0,00			0,00		
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.307,00**		
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.420,00**		
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			3.420,00		
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.887,00**		
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			3.887,00		
84	**Primici od zaduživanja**	**2.599.618,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**37.640.223,00**	**1.447,91**	**94,10**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**34.984,00**	**0,00**	**0,00**	**990.000,00**	**2.829,87**	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	34.984,00			990.000,00	2.829,87	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.188.502,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**36.347.723,00**	**1.660,85**	**90,87**

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.414.338,00			35.913.976,00	2.539,28	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	774.164,00			433.747,00	56,03	
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**376.132,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**1,20**	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	376.132,00			4.500,00	1,20	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.000,00**		
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00			298.000,00		
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**28.199.359,00**	**20.051.000,00**	**20.051.000,00**	**35.879.850,00**	**127,24**	**178,94**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**22.683.811,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**28.751.240,00**	**126,75**	**143,76**
513	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**552.914,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**106,69**	
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	552.914,00			589.900,00	106,69	
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.276,00**		
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			27.276,00		
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**22.130.897,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**28.134.064,00**	**127,13**	**140,67**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	22.130.897,00			28.134.064,00	127,13	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.515.548,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**7.128.610,00**	**129,25**	**13.977,67**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**22.187,00**	**0,00**	**0,00**	**1.035.357,00**	**4.666,50**	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			1.011.824,00		
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.187,00			23.533,00	106,07	

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.432.281,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.697.287,00**	**104,88**	**18.990,96**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.183.612,00			5.338.537,00	102,99	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	8.057,00			0,00	0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.612,00			358.750,00	149,10	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**61.080,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**97.966,00**	**160,39**	**466,50**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	61.080,00			97.966,00	160,39	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.000,00**		
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00			298.000,00		
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**-2.141.809,00**	**39.949.000,00**	**39.949.000,00**	**31.458.258,00**	**1.468,77**	**78,75**

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**394.823.714,40**	**638.200.000,00**	**638.200.000,00**	**633.254.893,32**	**160,39**	**99,23**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**25.980.126,20**	**25.200.000,00**	**25.200.000,00**	**37.440.229,64**	**144,11**	**148,57**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**551.629,26**	**500.000,00**	**500.000,00**	**549.005,24**	**99,52**	**109,80**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	551.629,26			549.005,24	99,52	
813	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**552.914,00**	**100,53**	
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00			552.914,00	100,53	
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.300.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**6.824.459,98**	**524,96**	**155,10**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.300.000,00			6.824.459,98	524,96	
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**672.599,94**	**300.000,00**	**300.000,00**	**379.786,42**	**56,47**	**126,60**
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	672.599,94			379.786,42	56,47	
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**22.905.897,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**29.134.064,00**	**127,19**	**145,67**
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	22.905.897,00			29.134.064,00	127,19	
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	0,00			0,00		
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**106.147,67**	**323.000.000,00**	**323.000.000,00**	**25.944,47**	**24,44**	**0,01**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**106.147,67**	**323.000.000,00**	**323.000.000,00**	**18.637,47**	**17,56**	**0,01**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	106.147,67			18.637,47	17,56	
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.420,00**		
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			3.420,00		

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.887,00**		
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			3.887,00		
84	**Primici od zaduživanja**	**368.737.440,53**	**290.000.000,00**	**290.000.000,00**	**595.788.719,21**	**161,58**	**205,44**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**34.984,00**	**0,00**	**0,00**	**990.000,00**	**2.829,87**	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	34.984,00			990.000,00	2.829,87	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**368.326.324,53**	**290.000.000,00**	**290.000.000,00**	**594.496.219,21**	**161,40**	**205,00**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	367.552.160,53			594.062.472,21	161,63	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	774.164,00			433.747,00	56,03	
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**376.132,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**1,20**	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	376.132,00			4.500,00	1,20	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.000,00**		
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00			298.000,00		
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**404.006.204,78**	**280.339.000,00**	**280.339.000,00**	**364.053.230,23**	**90,11**	**129,86**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**25.597.120,98**	**21.757.000,00**	**21.757.000,00**	**28.751.240,00**	**112,32**	**132,15**
513	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**552.914,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**106,69**	
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	552.914,00			589.900,00	106,69	
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.913.309,98**	**1.757.000,00**	**1.757.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.913.309,98			0,00	0,00	
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.276,00**		

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			27.276,00		
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**22.130.897,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**28.134.064,00**	**127,13**	**140,67**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	22.130.897,00			28.134.064,00	127,13	
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**50.031.000,00**	**50.031.000,00**	**10.200,00**		**0,02**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**50.020.000,00**	**50.020.000,00**	**0,00**		**0,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00		
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.200,00**		**92,73**
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			10.200,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**378.409.083,80**	**208.551.000,00**	**208.551.000,00**	**335.291.790,23**	**88,61**	**160,77**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**22.187,00**	**0,00**	**0,00**	**1.035.357,00**	**4.666,50**	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			1.011.824,00		
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.187,00			23.533,00	106,07	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**378.325.816,80**	**208.530.000,00**	**208.530.000,00**	**333.860.467,23**	**88,25**	**160,10**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	378.077.147,80			333.501.717,23	88,21	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	8.057,00			0,00	0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.612,00			358.750,00	149,10	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**61.080,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**97.966,00**	**160,39**	**466,50**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	61.080,00			97.966,00	160,39	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.000,00**		

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00			298.000,00		
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**-9.182.490,38**	**357.861.000,00**	**357.861.000,00**	**269.201.663,09**	**2.931,68**	**75,23**
PRIHODI I PRIMICI		**6.938.678.500,53**	**8.005.000.000,00**	**8.005.000.000,00**	**7.844.444.269,20**	**113,05**	**97,99**
PRIHODI I PRIMICI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.778.430.505,00**	**1.768.310.000,00**	**1.768.310.000,00**	**1.911.383.005,00**	**107,48**	**108,09**
PRIHODI I PRIMICI SVEUKUPNO		**8.717.109.005,53**	**9.773.310.000,00**	**9.773.310.000,00**	**9.755.827.274,20**	**111,92**	**99,82**
RASHODI I IZDACI		**7.323.655.349,41**	**8.005.000.000,00**	**8.005.000.000,00**	**7.895.378.697,16**	**107,81**	**98,63**
RASHODI I IZDACI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.842.558.727,58**	**1.768.310.000,00**	**1.768.310.000,00**	**1.999.091.492,58**	**108,50**	**113,05**
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		**9.166.214.076,99**	**9.773.310.000,00**	**9.773.310.000,00**	**9.894.470.189,74**	**107,95**	**101,24**

B. RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**394.823.714,40**	**638.200.000,00**	**638.200.000,00**	**633.254.893,32**	**160,39**	**99,23**
1	**Opći prihodi i primici**	**118.766.164,40**	**328.200.000,00**	**328.200.000,00**	**315.916.785,32**	**266,00**	**96,26**
11	Opći prihodi i primici	118.766.164,40	328.200.000,00	328.200.000,00	315.916.785,32	266,00	96,26
3	**Vlastiti prihodi**	**26.057.550,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**67.338.108,00**	**258,42**	**112,23**
31	Vlastiti prihodi	26.057.550,00	60.000.000,00	60.000.000,00	67.338.108,00	258,42	112,23
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
81	Namjenski primici od zaduživanja	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	100,00
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**404.006.204,78**	**280.339.000,00**	**280.339.000,00**	**364.053.230,23**	**90,11**	**129,86**
1	**Opći prihodi i primici**	**375.806.845,78**	**260.288.000,00**	**260.288.000,00**	**328.173.380,23**	**87,33**	**126,08**
11	Opći prihodi i primici	375.806.845,78	260.288.000,00	260.288.000,00	328.173.380,23	87,33	126,08
3	**Vlastiti prihodi**	**28.199.359,00**	**20.051.000,00**	**20.051.000,00**	**35.879.850,00**	**127,24**	**178,94**
31	Vlastiti prihodi	28.199.359,00	20.051.000,00	20.051.000,00	35.879.850,00	127,24	178,94
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**-9.182.490,38**	**357.861.000,00**	**357.861.000,00**	**269.201.663,09**	**2.931,68**	**75,23**

ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I. - XII. 2017.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I. - XII. 2018.	INDEKS 3/2
1	2	3	4	5
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**368.766.164,40**	**565.916.785,32**	**153,46**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**2.522.194,20**	**7.749.651,64**	**307,26**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**549.594,26**	**545.405,24**	**99,24**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	549.594,26	545.405,24	99,24
81212	Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. za stambeno zbrinjavanje	474.594,26	545.405,24	114,92
81212	Povrat zajma danog XV. gimnaziji	75.000,00		
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.300.000,00**	**6.824.459,98**	**524,96**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.300.000,00	6.824.459,98	524,96
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - Zagrebački inovacijski centar d.o.o.		2.913.309,98	
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – Vodoprivreda Zagreb d.d.	1.300.000,00	1.500.000,00	115,38
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - Zagrebački inovacijski centar d.o.o.		2.411.150,00	
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**672.599,94**	**379.786,42**	**56,47**
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditinim institucijama izvan javnog sektora	672.599,94	379.786,42	56,47
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - povrat oročenoga kunskog depozita po Programu kreditiranja poljoprivrede	672.599,94	305.504,45	45,42
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - povrat depozita za kreditiranje poduzetnika prema programu Malo gospodarstvo		74.281,97	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**106.147,67**	**18.637,47**	**17,56**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**106.147,67**	**18.637,47**	**17,56**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	106.147,67	18.637,47	17,56
83212	Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d.	106.147,67	18.637,47	17,56
84	**Primici od zaduživanja**	**366.137.822,53**	**558.148.496,21**	**152,44**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**366.137.822,53**	**558.148.496,21**	**152,44**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	366.137.822,53	558.148.496,21	152,44
84432	Zagrebačka banka - investicijski projekti	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
84434	Zagrebačka banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	116.137.822,53	125.347.998,14	107,93
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda		83.349.178,03	
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.		99.451.320,04	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**375.806.845,78**	**328.173.380,23**	**87,33**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**2.913.309,98**	**0,00**	
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.913.309,98**	**0,00**	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.913.309,98		
51411	Kratkoročni zajam Razvojnoj agenciji Zagreb za projekt Startup factory Zagreb	2.913.309,98		
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**10.200,00**	
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**10.200,00**	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		10.200,00	
53412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - poslovni udio u trgovačkom društvu Morski lav		10.200,00	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**372.893.535,80**	**328.163.180,23**	**88,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**372.893.535,80**	**328.163.180,23**	**88,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	372.893.535,80	328.163.180,23	88,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100311954	36.234.827,61		
54432	Zagrebačka banka d.d. - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5701492138	36.583.889,98	38.693.738,38	105,77
54432	Zagrebačka banka d.d. - 190 mil. kuna - investicijski projekti partija 51000480165	46.165.321,04	22.979.910,88	49,78
54432	Zagrebačka banka d.d. - kupnja Gredelja	54.882.034,55	58.174.679,60	106,00
54432	Privredna banka d.d. - kupnja Zagrepčanke	29.452.357,97	31.809.550,47	108,00
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5115988294	46.271.058,74	23.032.544,39	49,78
54432	HBOR - partija 63507	3.291.334,29	3.258.165,30	98,99
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5000739943		25.000.000,00	
54432	Zagrebačka banka d.d. - Dom za starije	8.481.761,52	9.076.768,68	107,02
54434	Zagrebačka banka d.d. - Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. po faktoringu	111.530.950,10	116.137.822,53	104,13

C. REZULTAT POSLOVANJA							
	NAZIV	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	PLAN 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I.-XII. 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2018. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-XII.2018. UKUPNO
1	MANJAK/VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	0,00	-578.015.811,12	0,00	-14.310.171,00	0,00	-592.325.982,12
2	MANJAK/VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	0,00	-50.934.427,96	0,00	-87.708.487,58	0,00	-138.642.915,54
		0,00	-628.950.239,08	0,00	-102.018.658,58	0,00	-730.968.897,66

II. POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

R.B.	RAZDJELI	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII. 2018.	PLAN 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI-FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	IZVRŠENJE I.-XII. 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2018. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-XII. 2018. UKUPNO	INDEX 4/3*100	INDEX 6/5*100	INDEX 8/7*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**URED GRADONAČELNIKA**	**119.082.600**	**122.589.100**	**118.270.447,64**			**122.589.100**	**118.270.447,64**	**96,48**	**-**	**96,48**
	Glava 01 Ured	*119.082.600*	*122.589.100*	*117.680.447,64*			*122.589.100*	*117.680.447,64*	*96,00*	*-*	*96,00*
	Proračunska zaliha			*590.000,00*				*590.000,00*			
2.	**URED ZA JAVNU NABAVU**	**18.048.000**	**17.367.000**	**16.335.405,11**			**17.367.000**	**16.335.405,11**	**94,06**	**-**	**94,06**
3.	**GRADSKI KONTROLNI URED**	**5.760.000**	**5.710.000**	**5.607.019,00**			**5.710.000**	**5.607.019,00**	**98,20**	**-**	**98,20**
4.	**GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA**	**34.809.100**	**34.998.100**	**31.648.698,00**	**100.000**	**195.361,61**	**35.098.100**	**31.844.059,61**	**90,43**	**195,36**	**90,73**
	Glava 01 Ured	*25.802.100*	*25.991.100*	*23.797.004,61*			*25.991.100*	*23.797.004,61*	*91,56*	*-*	*91,56*
	Glava 02 Zavod za prostorno uređenje	*9.007.000*	*9.007.000*	*7.851.693,39*	*100.000*	*195.361,61*	*9.107.000*	*8.047.055,00*	*87,17*	*195,36*	*88,36*
5.	**GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU**	**809.638.500**	**809.613.500**	**760.278.954,28**			**809.613.500**	**760.278.954,28**	**93,91**	**-**	**93,91**
	Glava 01 Ured	*84.544.500*	*84.519.500*	*78.816.002,87*			*84.519.500*	*78.816.002,87*	*93,25*	*-*	*93,25*
	Glava 02 Gradske četvrti	*725.094.000*	*725.094.000*	*681.462.951,41*			*725.094.000*	*681.462.951,41*	*93,98*	*-*	*93,98*
6.	**GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU**	**54.048.000**	**54.472.000**	**53.146.214,10**			**54.472.000**	**53.146.214,10**	**97,57**	**-**	**97,57**
7.	**GRADSKI URED ZA FINANCIJE**	**207.361.000**	**206.722.400**	**195.786.297,26**			**206.722.400**	**195.786.297,26**	**94,71**	**-**	**94,71**
8.	**GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**968.507.000**	**968.134.500**	**1.157.448.892,81**			**968.134.500**	**1.157.448.892,81**	**119,55**	**-**	**119,55**
9.	**GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE**	**1.562.000.100**	**1.559.917.000**	**1.552.407.505,67**	**189.427.000**	**243.217.156,26**	**1.749.344.000**	**1.795.624.661,93**	**99,52**	**128,40**	**102,65**
	Glava 01 Ured	*154.645.000*	*150.023.945*	*150.715.752,57*			*150.023.945*	*150.715.752,57*	*100,46*	*-*	*100,46*
	Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje	*948.115.500*	*949.506.383*	*935.911.817,22*	*28.768.000*	*62.150.775,18*	*978.274.383*	*998.062.592,40*	*98,57*	*216,04*	*102,02*
	Glava 03 Osnovno školstvo	*301.462.600*	*301.912.152*	*310.846.406,56*	*99.326.000*	*118.482.354,59*	*401.238.152*	*429.328.761,15*	*102,96*	*119,29*	*107,00*
	Glava 04 Srednje školstvo	*157.777.000*	*158.474.520*	*154.933.529,32*	*61.333.000*	*62.584.026,49*	*219.807.520*	*217.517.555,81*	*97,77*	*102,04*	*98,96*
10.	**GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO**	**204.422.200**	**204.512.200**	**205.222.973,59**	**1.295.184.000**	**1.444.307.040,54**	**1.499.696.200**	**1.649.530.014,13**	**100,35**	**111,51**	**109,99**
	Glava 01 Ured	*97.060.200*	*97.580.200*	*94.698.523,41*			*97.580.200*	*94.698.523,41*	*97,05*	*-*	*97,05*
	Glava 02 Javnozdravstvene ustanove	*107.362.000*	*106.932.000*	*110.524.450,18*	*1.295.184.000*	*1.444.307.040,54*	*1.402.116.000*	*1.554.831.490,72*	*103,36*	*111,51*	*110,89*
11.	**GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO**	**72.034.000**	**71.640.000**	**69.154.584,87**	**7.911.000**	**9.810.411,22**	**79.551.000**	**78.964.996,09**	**96,53**	**124,01**	**99,26**
	Glava 01 Ured	*37.958.000*	*37.564.000*	*35.737.362,09*			*37.564.000*	*35.737.362,09*	*95,14*	*-*	*95,14*
	Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	*34.076.000*	*34.076.000*	*33.417.222,78*	*7.911.000*	*9.810.411,22*	*41.987.000*	*43.227.634,00*	*98,07*	*124,01*	*102,95*
12.	**GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOM. POSLOVE I PROMET**	**1.305.716.500**	**1.303.338.500**	**1.094.880.767,15**			***1.303.338.500***	**1.094.880.767,15**	**84,01**	**-**	**84,01**
13.	**GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA**	**531.714.000**	**532.226.000**	**512.127.379,74**			**532.226.000**	**512.127.379,74**	**96,22**	**-**	**96,22**
14.	**GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE**	**33.043.500**	**33.524.500**	**32.457.443,64**			**33.524.500**	**32.457.443,64**	**96,82**	**-**	**96,82**
15.	**URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE**	**9.147.000**	**8.933.000**	**6.776.681,14**			**8.933.000**	**6.776.681,14**	**75,86**	**-**	**75,86**
16.	**GRADSKI URED ZA BRANITELJE**	**22.444.000**	**22.688.000**	**20.882.462,89**	**0,00**	**388.532,35**	**22.688.000**	**21.270.995,24**	**92,04**	**-**	**93,75**
	Glava 01 Ured	*19.444.000*	*19.344.000*	*17.944.707,62*			*19.344.000*	*17.944.707,62*	*92,77*	*-*	*92,77*
	Proračunska zaliha			*113.888,62*				*113.888,62*			
	Glava 02 Ustanove za skrb o braniteljima	*3.000.000*	*3.344.000*	*2.823.866,65*	*0,00*	*388.532,35*	*3.344.000*	*3.212.399,00*	*84,45*		*96,06*
17.	**GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE**	**8.570.000**	**9.002.000**	**8.356.287,37**			**9.002.000**	**8.356.287,37**	**92,83**	**-**	**92,83**
18.	**STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA**	**30.899.000**	**30.171.000**	**23.659.551,95**			**30.171.000**	**23.659.551,95**	**78,42**	**-**	**78,42**
19.	**URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA**	**105.289.000**	**105.314.000**	**103.771.176,23**	**412.000**	**451.018,69**	**105.726.000**	**104.222.194,92**	**98,54**	**109,47**	**98,58**
	Glava 01 Ured	*24.678.000*	*24.691.000*	*21.958.426,42*			*24.691.000*	*21.958.426,42*	*88,93*	*-*	*88,93*
	Proračunska zaliha			*149.962,50*				*149.962,50*			
	Glava 02 Javna vatrogasna postrojba	*80.611.000*	*80.623.000*	*81.662.787,31*	*412.000*	*451.018,69*	*81.035.000*	*82.113.806,00*	*101,29*	*109,47*	*101,33*
20.	**STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA**	**93.684.000**	**93.770.200**	**93.158.867,27**			**93.770.200**	**93.158.867,27**	**99,35**	**-**	**99,35**
21.	**GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**	**357.611.000**	**356.196.000**	**350.254.084,51**	**139.149.000**	**154.777.830,55**	**495.345.000**	**505.031.915,06**	**98,33**	**111,23**	**101,96**
	Glava 01 Ured	*267.663.000*	*266.263.500*	*260.093.404,55*			*266.263.500*	*260.093.404,55*	*97,68*	*-*	*97,68*
	Proračunska zaliha			*230.000,00*				*230.000,00*			
	Glava 02 Ustanove socijalne zaštite	*89.948.000*	*89.932.500*	*88.950.679,96*	*139.149.000*	*154.777.830,55*	*229.081.500*	*243.728.510,51*	*98,91*	*111,23*	*106,39*
	Proračunska zaliha			*980.000,00*				*980.000,00*			
22.	**URED ZA DEMOGRAFIJU**	**409.977.500**	**410.052.500**	**408.100.875,18**			**410.052.500**	**408.100.875,18**	**99,52**	**-**	**99,52**
23.	**GRADSKI URED ZA KULTURU**	**522.418.000**	**522.564.000**	**518.189.157,92**	**93.504.000**	**102.306.112,36**	**616.068.000**	**620.495.270,28**	**99,16**	**109,41**	**100,72**
	Glava 01 Ured	*10.562.000*	*10.708.000*	*10.221.503,77*			*10.708.000*	*10.221.503,77*	*95,46*	*-*	*95,46*
	Glava 02 Djelatnost kulture	*511.856.000*	*511.856.000*	*506.887.654,15*	*93.504.000*	*102.306.112,36*	*605.360.000*	*609.193.766,51*	*99,03*	*109,41*	*100,63*
	Proračunska zaliha			*1.080.000,00*				*1.080.000,00*			
24.	**GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE**	**496.610.000**	**499.378.500**	**533.237.297,99**	**42.623.000**	**43.638.029,00**	**542.001.500**	**576.875.326,99**	**106,78**	**102,38**	**106,43**
	Glava 01 Ured	*58.904.000*	*59.477.000*	*58.893.795,31*			*59.477.000*	*58.893.795,31*	*99,02*	*-*	*99,02*
	Glava 02 Djelatnost sporta	*437.706.000*	*439.901.500*	*473.847.199,97*	*42.623.000*	*43.638.029,00*	*482.524.500*	*517.485.228,97*	*107,72*	*102,38*	*107,25*
	Proračunska zaliha			*496.302,71*				*496.302,71*			
25.	**URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA**	**22.166.000**	**22.166.000**	**24.219.671,85**			**22.166.000**	**24.219.671,85**	**109,26**		**109,26**
	Glava 01 Ured	*10.616.000*	*10.616.000*	*10.082.020,91*			*10.616.000*	*10.082.020,91*	*94,97*	*-*	*94,97*
	Proračunska zaliha			*2.661.255,54*				*2.661.255,54*			
	Glava 02 Nacionalne manjine	*11.550.000*	*11.550.000*	*11.476.395,40*			*11.550.000*	*11.476.395,40*	*99,36*	*-*	*99,36*
U K U P N O		**8.005.000.000**	**8.005.000.000**	**7.895.378.697,16**	**1.768.310.000**	**1.999.091.492,58**	**9.773.310.000**	**9.894.470.189,74**	**98,63**	**113,05**	**101,24**

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**78.013.750,00**	**80.956.250,00**	**79.291.008,58**	**97,94**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**65.388.750,00**	**68.898.750,00**	**68.644.787,08**	**99,63**
311	**Plaće (bruto)**	**49.550.000,00**	**49.970.000,00**	**49.863.906,18**	**99,79**
3111	Plaće za redovan rad			48.720.758,76	
3112	Plaće u naravi			76.677,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.066.469,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.167.000,00**	**3.397.000,00**	**3.360.622,49**	**98,93**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.360.622,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.860.000,00**	**8.440.000,00**	**8.423.719,63**	**99,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.591.142,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			832.576,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.770.000,00**	**1.873.000,00**	**1.985.711,24**	**106,02**
3211	Službena putovanja			423.832,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.388.589,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			173.289,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.000,00**	**55.000,00**	**54.985,76**	**99,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.985,76	
323	**Rashodi za usluge**	**2.400.000,00**	**2.826.000,00**	**2.699.512,26**	**95,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.459,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			959.135,40	
3235	Zakupnine i najamnine			106.611,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.020,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.567.217,41	
3239	Ostale usluge			51.068,80	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**186.000,00**	**199.229,66**	**107,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			199.229,66	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.461.750,00**	**2.126.750,00**	**2.049.580,08**	**96,37**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.933,00	
3293	Reprezentacija			718.290,89	
3294	Članarine i norme			4.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.316.556,19	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**7.519,78**	**30,08**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.222,43	
3433	Zatezne kamate			5.297,35	
Aktivnost A100005.	**PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA**	**740.000,00**	**740.000,00**	**730.123,86**	**98,67**
323	**Rashodi za usluge**	**740.000,00**	**740.000,00**	**730.123,86**	**98,67**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			730.123,86	
Aktivnost A100009.	**DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA**	**9.700.000,00**	**9.215.000,00**	**8.041.000,00**	**87,26**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**9.700.000,00**	**9.215.000,00**	**8.041.000,00**	**87,26**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			8.041.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		**335.000,00**	**335.000,00**	**310.592,14**	**92,71**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.272,82**	**86,36**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.272,82	
323	**Rashodi za usluge**	**310.000,00**	**310.000,00**	**288.779,32**	**93,15**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.997,50	
3238	Računalne usluge			128.781,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.540,00**	**90,80**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.540,00	
Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		**1.250.000,00**	**1.187.500,00**	**1.135.000,00**	**95,58**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.250.000,00**	**1.187.500,00**	**1.135.000,00**	**95,58**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.135.000,00	
Projekt T100003. E - ZAGREB		**600.000,00**	**580.000,00**	**429.505,50**	**74,05**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**580.000,00**	**429.505,50**	**74,05**
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.250,00	
3238	Računalne usluge			248.255,50	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**1.063.000,00**	**1.048.500,00**	**778.670,97**	**74,27**
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU		**831.000,00**	**816.500,00**	**590.090,09**	**72,27**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.000,00**	**21.000,00**	**6.144,00**	**29,26**
3211	Službena putovanja			6.144,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.414,84**	**14,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.414,84	
323	**Rashodi za usluge**	**650.000,00**	**640.500,00**	**563.871,68**	**88,04**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.402,33	
3235	Zakupnine i najamnine			147.830,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			404.639,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**140.000,00**	**135.000,00**	**16.570,78**	**12,27**
3293	Reprezentacija			15.603,77	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			967,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.088,79**	**20,89**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.088,79	
Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA CIVILNOG DRUŠTVA		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
Projekt T100029. SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING		**145.000,00**	**145.000,00**	**138.580,88**	**95,57**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			80.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.580,88**	**67,90**
3293	Reprezentacija			13.580,88	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Projekt T100037. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE		**40.005.850,00**	**40.584.350,00**	**37.610.768,09**	**92,67**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKE UPRAVE		**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	**10.085.271,62**	**101,87**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.881.081,53**	**99,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.881.081,53	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.204.190,09**	**102,55**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.204.190,09	
Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**1.428.250,00**	**1.357.250,00**	**1.268.599,57**	**93,47**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.428.250,00**	**1.357.250,00**	**1.268.599,57**	**93,47**
4221	Uredska oprema i namještaj			892.988,13	
4222	Komunikacijska oprema			9.562,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			321.298,94	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.750,00	
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		**28.277.600,00**	**28.665.100,00**	**25.739.646,88**	**89,79**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.550.000,00**	**17.437.500,00**	**14.649.905,02**	**84,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.739.127,14	
3223	Energija			12.739.856,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.946,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			147.975,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.477.600,00**	**9.977.600,00**	**9.984.346,86**	**100,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			325.291,25	
3234	Komunalne usluge			5.052.089,18	
3235	Zakupnine i najamnine			4.567.072,33	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			39.894,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.105.395,00**	**88,43**
3292	Premije osiguranja			1.064.590,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.804,34	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Projekt K100001. ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE		**400.000,00**	**662.000,00**	**517.250,02**	**78,13**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**56.125,00**	**28,06**
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.125,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**462.000,00**	**461.125,02**	**99,81**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			461.125,02	
	UKUPNO GLAVA	**119.082.600,00**	**122.589.100,00**	**117.680.447,64**	**96,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**118.982.600,00**	**122.489.100,00**	**117.586.866,76**	**96,00**
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**100.000,00**	**100.000,00**	**93.580,88**	**93,58**

URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	
Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA CIVILNOG DRUŠTVA		**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			590.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**119.082.600,00**	**122.589.100,00**	**118.270.447,64**	**96,48**

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**18.048.000,00**	**17.367.000,00**	**16.335.405,11**	**94,06**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**18.048.000,00**	**17.367.000,00**	**16.335.405,11**	**94,06**
311	**Plaće (bruto)**	**10.961.000,00**	**10.511.000,00**	**10.412.774,35**	**99,07**
3111	Plaće za redovan rad			10.399.639,55	
3112	Plaće u naravi			13.134,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**283.000,00**	**283.000,00**	**282.079,17**	**99,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			282.079,17	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.890.000,00**	**1.796.000,00**	**1.758.577,31**	**97,92**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.584.764,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			173.812,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**465.000,00**	**465.000,00**	**399.600,37**	**85,94**
3211	Službena putovanja			10.045,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			309.250,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.304,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.250,00**	**8,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.250,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.478.000,00**	**3.378.000,00**	**3.088.749,74**	**91,44**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.385.962,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.615.996,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.710,98	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**130.000,00**	**130.000,00**	**111.450,52**	**85,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.450,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**775.000,00**	**738.000,00**	**280.843,65**	**38,05**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			274.519,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.323,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**80,00**	**8,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**18.048.000,00**	**17.367.000,00**	**16.335.405,11**	**94,06**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**18.048.000,00**	**17.367.000,00**	**16.335.405,11**	**94,06**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**18.048.000,00**	**17.367.000,00**	**16.335.405,11**	**94,06**

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**5.760.000,00**	**5.710.000,00**	**5.607.019,00**	**98,20**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**5.760.000,00**	**5.710.000,00**	**5.607.019,00**	**98,20**
311	**Plaće (bruto)**	**4.625.000,00**	**4.595.000,00**	**4.556.738,37**	**99,17**
3111	Plaće za redovan rad			4.546.480,06	
3112	Plaće u naravi			10.258,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**91.000,00**	**91.000,00**	**89.046,54**	**97,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.046,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**827.000,00**	**807.000,00**	**783.759,09**	**97,12**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			706.294,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			77.464,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**166.250,00**	**166.250,00**	**138.407,98**	**83,25**
3211	Službena putovanja			11.464,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.853,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.089,23	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.010,00**	**75,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.010,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.250,00**	**30.250,00**	**20.625,00**	**68,18**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.635,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.432,02**	**99,56**
3293	Reprezentacija			7.782,02	
3294	Članarine i norme			4.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.150,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**5.760.000,00**	**5.710.000,00**	**5.607.019,00**	**98,20**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**5.760.000,00**	**5.710.000,00**	**5.607.019,00**	**98,20**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**5.760.000,00**	**5.710.000,00**	**5.607.019,00**	**98,20**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**15.077.500,00**	**15.326.500,00**	**15.125.197,60**	**98,69**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**15.077.500,00**	**15.326.500,00**	**15.125.197,60**	**98,69**
311	**Plaće (bruto)**	**11.519.000,00**	**11.279.000,00**	**11.195.971,14**	**99,26**
3111	Plaće za redovan rad			11.190.515,80	
3112	Plaće u naravi			3.420,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.034,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**477.000,00**	**827.000,00**	**804.338,05**	**97,26**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			804.338,05	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.946.000,00**	**1.916.000,00**	**1.879.493,79**	**98,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.693.832,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			185.661,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**408.500,00**	**428.500,00**	**402.338,62**	**93,89**
3211	Službena putovanja			84.008,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			297.772,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.558,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**14.095,00**	**56,38**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.095,00	
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**650.000,00**	**679.042,96**	**104,47**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.650,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			593.582,96	
3239	Ostale usluge			3.750,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**	**80.000,00**	**58.296,02**	**72,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58.296,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**74.569,90**	**74,57**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			7.064,40	
3294	Članarine i norme			33.660,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.845,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.952,12**	**97,61**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.952,12	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**19.000,00**	**15.100,00**	**79,47**
3811	Tekuće donacije u novcu			15.100,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**1.162.900,00**	**1.153.900,00**	**570.929,90**	**49,48**
Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		**90.000,00**	**87.000,00**	**13.085,04**	**15,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**29.000,00**	**6.335,04**	**21,84**
3211	Službena putovanja			6.335,04	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.750,00**	**67,50**
3293	Reprezentacija			6.750,00	
Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		**100.000,00**	**96.000,00**	**66.705,73**	**69,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**29.000,00**	**19.474,48**	**67,15**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3211	Službena putovanja			19.474,48	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**57.000,00**	**43.231,25**	**75,84**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.231,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**40,00**
3293	Reprezentacija			4.000,00	
Projekt	**T100018. SOCIALCAR**	**107.500,00**	**107.500,00**	**58.884,30**	**54,78**
311	**Plaće (bruto)**	**60.000,00**	**60.000,00**	**22.403,64**	**37,34**
3111	Plaće za redovan rad			22.403,64	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.500,00**	**13.500,00**	**3.741,41**	**27,71**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.360,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			380,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.000,00**	**14.000,00**	**13.108,94**	**93,64**
3211	Službena putovanja			8.525,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.583,88	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.630,31**	**98,15**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.630,31	
Projekt	**T100020. EUROPAN 13**	**108.000,00**	**108.000,00**	**9.191,79**	**8,51**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.000,00**	**38.000,00**	**9.191,79**	**24,19**
3211	Službena putovanja			9.191,79	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt	**T100038. CIVITAS ECCENTRIC**	**154.000,00**	**154.000,00**	**1.176,19**	**0,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.176,19**	**3,92**
3211	Službena putovanja			1.176,19	
323	**Rashodi za usluge**	**114.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt	**T100040. PROGIREG**	**360.400,00**	**360.400,00**	**223.886,85**	**62,12**
311	**Plaće (bruto)**	**180.000,00**	**180.000,00**	**170.000,00**	**94,44**
3111	Plaće za redovan rad			170.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**50.400,00**	**50.400,00**	**28.390,00**	**56,33**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.500,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.890,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**16.961,85**	**56,54**
3211	Službena putovanja			16.961,85	
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.535,00**	**42,68**
3293	Reprezentacija			8.535,00	
Projekt	**T100042. URBANA AGENDA**	**243.000,00**	**241.000,00**	**198.000,00**	**82,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
323	**Rashodi za usluge**	**198.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.000,00	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		**2.730.000,00**	**2.751.000,00**	**2.746.307,64**	**99,83**
Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA		**2.430.000,00**	**2.466.000,00**	**2.463.095,14**	**99,88**
323	**Rashodi za usluge**	**1.290.000,00**	**1.286.000,00**	**1.260.001,17**	**97,98**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.776,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.194.225,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.140.000,00**	**1.180.000,00**	**1.203.093,97**	**101,96**
4262	Ulaganja u računalne programe			160.906,47	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.042.187,50	
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		**300.000,00**	**285.000,00**	**283.212,50**	**99,37**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**	**285.000,00**	**283.212,50**	**99,37**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			283.212,50	
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		**376.000,00**	**363.000,00**	**223.935,37**	**61,69**
Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE		**376.000,00**	**363.000,00**	**223.935,37**	**61,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**29.000,00**	**16.894,12**	**58,26**
3211	Službena putovanja			11.513,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.381,00	
323	**Rashodi za usluge**	**240.000,00**	**228.000,00**	**139.041,25**	**60,98**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.041,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**106.000,00**	**106.000,00**	**68.000,00**	**64,15**
4262	Ulaganja u računalne programe			68.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		**6.215.400,00**	**6.157.400,00**	**5.052.105,39**	**82,05**
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA		**238.500,00**	**248.500,00**	**149.408,75**	**60,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.000,00**	**28.000,00**	**12.255,00**	**43,77**
3211	Službena putovanja			255,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**152.000,00**	**152.000,00**	**73.006,25**	**48,03**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.568,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**28.000,00**	**38.000,00**	**37.147,50**	**97,76**
4221	Uredska oprema i namještaj			37.147,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.000,00**	**98,18**
4262	Ulaganja u računalne programe			27.000,00	
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		**815.000,00**	**778.000,00**	**688.452,33**	**88,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**38.000,00**	**14.457,33**	**38,05**
3211	Službena putovanja			6.381,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.075,50	
323	**Rashodi za usluge**	**115.000,00**	**110.000,00**	**56.762,50**	**51,60**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.762,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**60.000,00**	**47.232,50**	**78,72**
4221	Uredska oprema i namještaj			47.232,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**600.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			132.400,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			437.600,00	
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		**190.000,00**	**190.000,00**	**187.500,00**	**98,68**
323	**Rashodi za usluge**	**190.000,00**	**190.000,00**	**187.500,00**	**98,68**
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.500,00	
Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		**670.500,00**	**670.500,00**	**496.410,00**	**74,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**59.000,00**	**59.000,00**	**19.835,00**	**33,62**
3211	Službena putovanja			85,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.750,00	
323	**Rashodi za usluge**	**504.000,00**	**504.000,00**	**378.225,00**	**75,04**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			378.225,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.350,00**	**13,50**
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**97.500,00**	**97.500,00**	**97.000,00**	**99,49**
4262	Ulaganja u računalne programe			97.000,00	
Aktivnost A100005. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI		**2.605.000,00**	**2.648.000,00**	**2.495.546,73**	**94,24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**24.000,00**	**10.000,00**	**41,67**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.045.000,00**	**2.025.000,00**	**1.920.998,28**	**94,86**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.899.123,28	
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**505.000,00**	**570.000,00**	**564.548,45**	**99,04**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			564.548,45	
Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.		**105.700,00**	**105.700,00**	**27.575,00**	**26,09**
311	**Plaće (bruto)**	**38.600,00**	**38.600,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.800,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**31.600,00**	**31.600,00**	**10.675,00**	**33,78**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.675,00	
323	**Rashodi za usluge**	**23.700,00**	**23.700,00**	**16.900,00**	**71,31**
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.900,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		**1.180.000,00**	**1.121.000,00**	**7.212,58**	**0,64**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**19.000,00**	**4.832,58**	**25,43**
3211	Službena putovanja			4.832,58	
323	**Rashodi za usluge**	**1.140.000,00**	**1.083.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.000,00**	**2.380,00**	**12,53**
3293	Reprezentacija			2.380,00	
Projekt T100005. SURADNJA NA IZRADI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE DO 2030. GODINE		**110.700,00**	**110.700,00**	**1.000.000,00**	**903,34**
311	**Plaće (bruto)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**747.479,49**	**1868,70**
3111	Plaće za redovan rad			747.479,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.700,00**	**9.700,00**	**2.520,51**	**25,98**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.263,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			256,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**50.000,00**	**1000,00**
3211	Službena putovanja			50.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**35.000,00**	**50.000,00**	**142,86**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**50.000,00**	**5000,00**
3293	Reprezentacija			50.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**500,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		**240.300,00**	**239.300,00**	**78.528,71**	**32,82**
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		**240.300,00**	**239.300,00**	**78.528,71**	**32,82**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.300,00**	**29.300,00**	**10.000,00**	**34,13**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**152.000,00**	**152.000,00**	**40.712,50**	**26,78**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.812,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**18.523,71**	**48,75**
3293	Reprezentacija			18.073,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.292,50**	**92,93**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.292,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**25.802.100,00**	**25.991.100,00**	**23.797.004,61**	**91,56**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**25.136.400,00**	**25.325.400,00**	**22.503.343,02**	**88,86**
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**502.900,00**	**502.900,00**	**283.947,34**	**56,46**
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**129.100,00**	**129.100,00**	**1.000.640,50**	**775,09**
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		**33.700,00**	**33.700,00**	**9.073,75**	**26,93**

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**9.007.000,00**	**9.007.000,00**	**7.851.693,39**	**87,17**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**9.007.000,00**	**9.007.000,00**	**7.851.693,39**	**87,17**
311	**Plaće (bruto)**	**6.740.000,00**	**6.740.000,00**	**6.210.063,45**	**92,14**
3111	Plaće za redovan rad			6.210.063,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**200.000,00**	**126.823,02**	**63,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			126.823,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**1.068.174,26**	**92,08**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			962.598,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			105.575,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**278.000,00**	**280.000,00**	**207.762,95**	**74,20**
3211	Službena putovanja			61.490,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			131.285,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.987,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**170.000,00**	**170.000,00**	**85.841,08**	**50,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.751,25	
3223	Energija			8.089,83	
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**138.000,00**	**48.358,41**	**35,04**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.643,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.641,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			6.437,50	
3239	Ostale usluge			30.885,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**132.000,00**	**132.000,00**	**87.335,12**	**66,16**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.465,75	
3292	Premije osiguranja			3.365,88	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			27.960,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.474,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.069,35	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.125,60**	**44,65**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.125,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**8.584,50**	**28,62**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.584,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000,00**	**150.000,00**	**5.625,00**	**3,75**
4262	Ulaganja u računalne programe			5.625,00	
	UKUPNO GLAVA	**9.007.000,00**	**9.007.000,00**	**7.851.693,39**	**87,17**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**9.007.000,00**	**9.007.000,00**	**7.851.693,39**	**87,17**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**100.000,00**	**100.000,00**	**195.361,61**	**195,36**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**100.000,00**	**100.000,00**	**195.361,61**	**195,36**
311	**Plaće (bruto)**	**0,00**	**0,00**	**61.974,55**	
3111	Plaće za redovan rad			61.974,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**10.659,74**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.606,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.053,36	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**20.841,25**	**138,94**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.841,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**79.220,57**	**528,14**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.220,57	
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000,00**	**35.000,00**	**22.665,50**	**64,76**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.665,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	UKUPNO	**100.000,00**	**100.000,00**	**195.361,61**	**195,36**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		**100.000,00**	**100.000,00**	**195.361,61**	**195,36**

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**9.107.000,00**	**9.107.000,00**	**8.047.055,00**	**88,36**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**34.809.100,00**	**34.998.100,00**	**31.648.698,00**	**90,43**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**34.909.100,00**	**35.098.100,00**	**31.844.059,61**	**90,73**

Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**30.722.500,00**	**31.147.500,00**	**30.924.098,11**	**99,28**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**30.672.500,00**	**31.097.500,00**	**30.924.098,11**	**99,44**
311	**Plaće (bruto)**	**19.935.000,00**	**20.160.000,00**	**20.033.094,34**	**99,37**
3111	Plaće za redovan rad			20.006.354,86	
3112	Plaće u naravi			26.739,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.207.000,00**	**1.207.000,00**	**1.169.303,60**	**96,88**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.169.303,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.418.000,00**	**3.418.000,00**	**3.360.758,85**	**98,33**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.028.590,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			332.168,06	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**607.500,00**	**607.500,00**	**574.203,69**	**94,52**
3211	Službena putovanja			2.405,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			560.796,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.002,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**160.000,00**	**125.423,55**	**78,39**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.423,55	
323	**Rashodi za usluge**	**2.800.000,00**	**2.889.500,00**	**3.002.814,96**	**103,92**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.118,50	
3234	Komunalne usluge			622.765,28	
3235	Zakupnine i najamnine			561.770,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.710.464,69	
3239	Ostale usluge			67.396,08	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**100.500,00**	**109.163,38**	**108,62**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			109.163,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**130.000,00**	**74.655,14**	**57,43**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.655,14	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**7.442,79**	**29,77**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.409,00	
3433	Zatezne kamate			33,79	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.467.237,81**	**102,80**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.467.237,81	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
Aktivnost A100012. JAVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O RADU TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		**170.000,00**	**170.000,00**	**197.500,94**	**116,18**
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**170.000,00**	**170.000,00**	**197.500,94**	**116,18**
422	**Postrojenja i oprema**	**170.000,00**	**170.000,00**	**197.500,94**	**116,18**
4221	Uredska oprema i namještaj			197.500,94	
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI		**5.000.000,00**	**6.250.000,00**	**6.544.589,27**	**104,71**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		**4.000.000,00**	**5.300.000,00**	**5.848.338,87**	**110,35**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**	**5.300.000,00**	**5.848.338,87**	**110,35**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.848.338,87	
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE		**1.000.000,00**	**950.000,00**	**696.250,40**	**73,29**
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**696.250,40**	**73,29**
4214	Ostali građevinski objekti			696.250,40	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.997.938,63**	**99,90**
Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.997.938,63**	**99,90**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.997.938,63**	**99,90**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.997.938,63	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**12.652.000,00**	**12.652.000,00**	**10.836.739,70**	**85,65**
Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**12.652.000,00**	**12.652.000,00**	**10.836.739,70**	**85,65**
323	**Rashodi za usluge**	**12.652.000,00**	**12.652.000,00**	**10.836.739,70**	**85,65**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.836.739,70	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		**34.000.000,00**	**32.300.000,00**	**28.315.136,22**	**87,66**
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**34.000.000,00**	**32.300.000,00**	**28.315.136,22**	**87,66**
323	**Rashodi za usluge**	**34.000.000,00**	**32.300.000,00**	**28.315.136,22**	**87,66**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.315.136,22	
	UKUPNO GLAVA	**84.544.500,00**	**84.519.500,00**	**78.816.002,87**	**93,25**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**84.544.500,00**	**84.519.500,00**	**78.816.002,87**	**93,25**

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**15.090.650,00**	**15.090.650,00**	**15.757.555,65**	**104,42**
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		**15.090.650,00**	**15.090.650,00**	**15.757.555,65**	**104,42**
323	**Rashodi za usluge**	**11.251.300,00**	**11.241.300,00**	**13.113.042,08**	**116,65**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.071.050,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.992,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.328.350,00**	**3.328.350,00**	**2.534.273,57**	**76,14**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.272.241,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			262.032,10	
421	**Građevinski objekti**	**440.600,00**	**440.600,00**	**29.905,00**	**6,79**
4214	Ostali građevinski objekti			29.905,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**70.400,00**	**80.400,00**	**80.335,00**	**99,92**
4221	Uredska oprema i namještaj			80.335,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.809.350,00**	**10.809.350,00**	**13.867.556,96**	**128,29**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		**867.350,00**	**867.350,00**	**2.812.992,07**	**324,32**
323	**Rashodi za usluge**	**867.350,00**	**867.350,00**	**2.812.992,07**	**324,32**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.812.992,07	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**6.275.000,00**	**6.275.000,00**	**6.292.628,89**	**100,28**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
323	**Rashodi za usluge**	**6.275.000,00**	**6.275.000,00**	**6.292.628,89**	**100,28**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.292.628,89	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.485.397,65**	**105,76**
323	**Rashodi za usluge**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.485.397,65**	**105,76**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.485.397,65	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.317.000,00**	**1.317.000,00**	**2.276.538,35**	**172,86**
323	**Rashodi za usluge**	**1.317.000,00**	**1.317.000,00**	**2.276.538,35**	**172,86**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.276.538,35	
UKUPNO	0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	25.900.000,00	25.900.000,00	29.625.112,61	114,38

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**12.785.400,00**	**12.785.400,00**	**12.787.145,06**	**100,01**
Aktivnost A100002. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**12.785.400,00**	**12.785.400,00**	**12.787.145,06**	**100,01**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**338,93**	**1,69**
3223	Energija			338,93	
323	**Rashodi za usluge**	**8.985.400,00**	**8.985.400,00**	**10.398.804,10**	**115,73**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.300.343,92	
3235	Zakupnine i najamnine			20.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.985,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.091.000,00**	**3.091.000,00**	**2.362.919,53**	**76,45**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.166.958,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			195.961,04	
421	**Građevinski objekti**	**659.000,00**	**659.000,00**	**16.250,00**	**2,47**
4214	Ostali građevinski objekti			16.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**8.832,50**	**29,44**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.832,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.264.600,00**	**10.264.600,00**	**11.925.529,54**	**116,18**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		**936.000,00**	**936.000,00**	**921.355,18**	**98,44**
323	**Rashodi za usluge**	**936.000,00**	**936.000,00**	**921.355,18**	**98,44**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			921.355,18	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.817.000,00**	**5.817.000,00**	**5.795.700,23**	**99,63**
323	**Rashodi za usluge**	**5.817.000,00**	**5.817.000,00**	**5.795.700,23**	**99,63**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.795.700,23	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.575.600,00**	**1.575.600,00**	**1.554.300,57**	**98,65**
323	**Rashodi za usluge**	**1.575.600,00**	**1.575.600,00**	**1.554.300,57**	**98,65**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.554.300,57	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.936.000,00**	**1.936.000,00**	**3.654.173,56**	**188,75**
323	**Rashodi za usluge**	**1.936.000,00**	**1.936.000,00**	**3.654.173,56**	**188,75**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.654.173,56	
UKUPNO	0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	23.050.000,00	23.050.000,00	24.712.674,60	107,21

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**20.643.500,00**	**20.643.500,00**	**18.675.636,47**	**90,47**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100003. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		**20.643.500,00**	**20.643.500,00**	**18.675.636,47**	**90,47**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.364,57**	**16,82**
3223	Energija			3.364,57	
323	**Rashodi za usluge**	**15.673.500,00**	**15.673.500,00**	**16.081.934,33**	**102,61**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.023.141,17	
3235	Zakupnine i najamnine			22.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.993,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.311.000,00**	**3.311.000,00**	**2.549.678,54**	**77,01**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.303.791,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			245.886,95	
421	**Građevinski objekti**	**1.629.000,00**	**1.626.000,00**	**27.875,00**	**1,71**
4214	Ostali građevinski objekti			27.875,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**13.000,00**	**12.784,03**	**98,34**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.784,03	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**11.311.750,00**	**11.311.750,00**	**11.395.797,32**	**100,74**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		**588.000,00**	**588.000,00**	**601.758,38**	**102,34**
323	**Rashodi za usluge**	**588.000,00**	**588.000,00**	**601.758,38**	**102,34**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			601.758,38	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.585.000,00**	**2.585.000,00**	**2.536.073,66**	**98,11**
323	**Rashodi za usluge**	**2.585.000,00**	**2.585.000,00**	**2.536.073,66**	**98,11**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.536.073,66	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**6.405.250,00**	**6.405.250,00**	**6.373.191,65**	**99,50**
323	**Rashodi za usluge**	**6.405.250,00**	**6.405.250,00**	**6.373.191,65**	**99,50**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.373.191,65	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.733.500,00**	**1.733.500,00**	**1.884.773,63**	**108,73**
323	**Rashodi za usluge**	**1.733.500,00**	**1.733.500,00**	**1.884.773,63**	**108,73**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.884.773,63	
UKUPNO	0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE	31.955.250,00	31.955.250,00	30.071.433,79	94,10

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**25.377.600,00**	**25.377.600,00**	**22.809.837,74**	**89,88**
Aktivnost A100004. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		**25.377.600,00**	**25.377.600,00**	**22.809.837,74**	**89,88**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.138,40**	**10,69**
3223	Energija			2.138,40	
323	**Rashodi za usluge**	**18.567.600,00**	**18.567.600,00**	**18.874.250,09**	**101,65**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.666.456,93	
3235	Zakupnine i najamnine			171.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.993,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.108.000,00**	**3.078.000,00**	**2.347.106,70**	**76,25**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.158.404,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			188.702,53	
382	**Kapitalne donacije**	**750.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			780.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.722.000,00**	**2.722.000,00**	**666.771,30**	**24,50**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
4214	Ostali građevinski objekti			666.771,30	
422	**Postrojenja i oprema**	**210.000,00**	**210.000,00**	**139.571,25**	**66,46**
4221	Uredska oprema i namještaj			139.571,25	
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**8.055.000,00**	**8.055.000,00**	**19.637.659,91**	**243,79**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**704.000,00**	**704.000,00**	**600.427,14**	**85,29**
323	**Rashodi za usluge**	**704.000,00**	**704.000,00**	**600.427,14**	**85,29**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600.427,14	
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.032.000,00**	**1.032.000,00**	**1.326.057,61**	**128,49**
323	**Rashodi za usluge**	**1.032.000,00**	**1.032.000,00**	**1.326.057,61**	**128,49**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.326.057,61	
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.516.000,00**	**1.516.000,00**	**1.526.094,36**	**100,67**
323	**Rashodi za usluge**	**1.516.000,00**	**1.516.000,00**	**1.526.094,36**	**100,67**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.526.094,36	
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**4.803.000,00**	**4.803.000,00**	**16.185.080,80**	**336,98**
323	**Rashodi za usluge**	**4.803.000,00**	**4.803.000,00**	**16.185.080,80**	**336,98**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.185.080,80	
UKUPNO	0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	33.432.600,00	33.432.600,00	42.447.497,65	126,96

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program	**1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**39.589.100,00**	**39.589.100,00**	**34.447.392,77**	**87,01**
Aktivnost	**A100005. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK**	**39.589.100,00**	**39.589.100,00**	**34.447.392,77**	**87,01**
323	**Rashodi za usluge**	**32.808.100,00**	**32.808.100,00**	**29.793.515,14**	**90,81**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.733.526,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.988,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.049.000,00**	**4.049.000,00**	**3.201.358,77**	**79,07**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.846.581,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			354.776,98	
382	**Kapitalne donacije**	**827.000,00**	**827.000,00**	**826.078,75**	**99,89**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			826.078,75	
421	**Građevinski objekti**	**1.784.000,00**	**1.784.000,00**	**481.018,61**	**26,96**
4214	Ostali građevinski objekti			481.018,61	
422	**Postrojenja i oprema**	**121.000,00**	**121.000,00**	**145.421,50**	**120,18**
4221	Uredska oprema i namještaj			145.421,50	
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**14.458.900,00**	**14.458.900,00**	**15.111.204,22**	**104,51**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**1.025.000,00**	**1.025.000,00**	**1.050.163,64**	**102,45**
323	**Rashodi za usluge**	**1.025.000,00**	**1.025.000,00**	**1.050.163,64**	**102,45**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.050.163,64	
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**2.092.637,55**	**98,29**
323	**Rashodi za usluge**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**2.092.637,55**	**98,29**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.092.637,55	
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**8.381.900,00**	**8.381.900,00**	**8.640.430,66**	**103,08**
323	**Rashodi za usluge**	**8.381.900,00**	**8.381.900,00**	**8.640.430,66**	**103,08**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.640.430,66	
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**2.923.000,00**	**2.923.000,00**	**3.327.972,37**	**113,85**
323	**Rashodi za usluge**	**2.923.000,00**	**2.923.000,00**	**3.327.972,37**	**113,85**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.327.972,37	
UKUPNO	0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	54.048.000,00	54.048.000,00	49.558.596,99	91,69

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**31.537.000,00**	**31.537.000,00**	**28.094.711,59**	**89,08**
Aktivnost A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		**31.537.000,00**	**31.537.000,00**	**28.094.711,59**	**89,08**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.812,56**	**24,06**
3223	Energija			4.812,56	
323	**Rashodi za usluge**	**25.552.000,00**	**25.552.000,00**	**25.040.927,10**	**98,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.958.138,50	
3235	Zakupnine i najamnine			22.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.988,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.362.000,00**	**3.362.000,00**	**2.622.195,15**	**78,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.346.237,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			275.957,28	
382	**Kapitalne donacije**	**223.000,00**	**223.000,00**	**222.756,88**	**99,89**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			222.756,88	
421	**Građevinski objekti**	**2.180.000,00**	**2.180.000,00**	**171.639,90**	**7,87**
4214	Ostali građevinski objekti			171.639,90	
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**	**200.000,00**	**32.380,00**	**16,19**
4221	Uredska oprema i namještaj			32.380,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**14.756.600,00**	**14.756.600,00**	**13.760.952,73**	**93,25**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		**900.000,00**	**900.000,00**	**866.908,52**	**96,32**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000,00**	**900.000,00**	**866.908,52**	**96,32**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			866.908,52	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.340.000,00**	**2.340.000,00**	**2.411.440,01**	**103,05**
323	**Rashodi za usluge**	**2.340.000,00**	**2.340.000,00**	**2.411.440,01**	**103,05**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.411.440,01	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**8.591.600,00**	**8.591.600,00**	**8.097.980,56**	**94,25**
323	**Rashodi za usluge**	**8.591.600,00**	**8.591.600,00**	**8.097.980,56**	**94,25**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.097.980,56	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.925.000,00**	**2.925.000,00**	**2.384.623,64**	**81,53**
323	**Rashodi za usluge**	**2.925.000,00**	**2.925.000,00**	**2.384.623,64**	**81,53**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.384.623,64	
UKUPNO	0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	46.293.600,00	46.293.600,00	41.855.664,32	90,41

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**51.702.400,00**	**51.702.400,00**	**45.195.271,94**	**87,41**
Aktivnost A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		**51.702.400,00**	**51.702.400,00**	**45.195.271,94**	**87,41**
323	**Rashodi za usluge**	**41.976.400,00**	**41.976.400,00**	**40.895.777,91**	**97,43**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.841.788,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.989,74	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.196.000,00**	**4.196.000,00**	**3.196.896,39**	**76,19**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.922.239,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			274.656,85	
421	**Građevinski objekti**	**5.510.000,00**	**5.510.000,00**	**1.088.298,89**	**19,75**
4214	Ostali građevinski objekti			1.088.298,89	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.298,75**	**71,49**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.298,75	
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**17.381.000,00**	**17.381.000,00**	**14.994.916,00**	**86,27**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**	**980.541,30**	**71,73**
323	**Rashodi za usluge**	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**	**980.541,30**	**71,73**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			980.541,30	
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**2.736.000,00**	**2.736.000,00**	**2.351.216,99**	**85,94**
323	**Rashodi za usluge**	**2.736.000,00**	**2.736.000,00**	**2.351.216,99**	**85,94**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.351.216,99	
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**7.192.000,00**	**7.192.000,00**	**7.337.275,73**	**102,02**
323	**Rashodi za usluge**	**7.192.000,00**	**7.192.000,00**	**7.337.275,73**	**102,02**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.337.275,73	
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**6.086.000,00**	**6.086.000,00**	**4.325.881,98**	**71,08**
323	**Rashodi za usluge**	**6.086.000,00**	**6.086.000,00**	**4.325.881,98**	**71,08**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.325.881,98	
UKUPNO	0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	69.083.400,00	69.083.400,00	60.190.187,94	87,13

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program	**1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**27.699.700,00**	**27.699.700,00**	**20.328.766,05**	**73,39**
Aktivnost	**A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER**	**27.699.700,00**	**27.699.700,00**	**20.328.766,05**	**73,39**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**651,27**	**3,26**
3223	Energija			651,27	
323	**Rashodi za usluge**	**20.685.700,00**	**20.685.700,00**	**17.449.603,37**	**84,36**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.394.709,07	
3235	Zakupnine i najamnine			24.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.994,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.212.000,00**	**3.212.000,00**	**2.435.786,78**	**75,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.224.102,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			211.683,97	
382	**Kapitalne donacije**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			165.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**3.517.000,00**	**3.517.000,00**	**185.520,88**	**5,27**
4214	Ostali građevinski objekti			185.520,88	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**100.000,00**	**92.203,75**	**92,20**
4221	Uredska oprema i namještaj			92.203,75	
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**8.406.000,00**	**8.406.000,00**	**8.227.234,68**	**97,87**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**770.000,00**	**770.000,00**	**357.102,25**	**46,38**
323	**Rashodi za usluge**	**770.000,00**	**770.000,00**	**357.102,25**	**46,38**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			357.102,25	
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**3.071.000,00**	**3.071.000,00**	**3.486.780,91**	**113,54**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
323	**Rashodi za usluge**	**3.071.000,00**	**3.071.000,00**	**3.486.780,91**	**113,54**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.486.780,91	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.075.000,00**	**3.075.000,00**	**3.005.931,30**	**97,75**
323	**Rashodi za usluge**	**3.075.000,00**	**3.075.000,00**	**3.005.931,30**	**97,75**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.005.931,30	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**1.377.420,22**	**92,44**
323	**Rashodi za usluge**	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**1.377.420,22**	**92,44**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.377.420,22	
UKUPNO	0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	36.105.700,00	36.105.700,00	28.556.000,73	79,09

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**29.873.800,00**	**29.873.800,00**	**29.589.440,71**	**99,05**
Aktivnost A100009. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		**29.873.800,00**	**29.873.800,00**	**29.589.440,71**	**99,05**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.671,86**	**8,36**
3223	Energija			1.671,86	
323	**Rashodi za usluge**	**23.210.800,00**	**23.210.800,00**	**23.898.900,47**	**102,96**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.840.107,31	
3235	Zakupnine i najamnine			22.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.993,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.099.384,39**	**79,52**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.815.887,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			283.497,32	
421	**Građevinski objekti**	**3.878.000,00**	**3.878.000,00**	**3.480.491,49**	**89,75**
4214	Ostali građevinski objekti			3.480.491,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**125.000,00**	**125.000,00**	**108.992,50**	**87,19**
4221	Uredska oprema i namještaj			108.992,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**14.638.600,00**	**14.638.600,00**	**12.564.080,40**	**85,83**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		**885.000,00**	**885.000,00**	**724.365,20**	**81,85**
323	**Rashodi za usluge**	**885.000,00**	**885.000,00**	**724.365,20**	**81,85**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			724.365,20	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**3.242.000,00**	**3.242.000,00**	**2.714.870,73**	**83,74**
323	**Rashodi za usluge**	**3.242.000,00**	**3.242.000,00**	**2.714.870,73**	**83,74**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.714.870,73	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**8.104.600,00**	**8.104.600,00**	**7.838.150,10**	**96,71**
323	**Rashodi za usluge**	**8.104.600,00**	**8.104.600,00**	**7.838.150,10**	**96,71**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.838.150,10	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.407.000,00**	**2.407.000,00**	**1.286.694,37**	**53,46**
323	**Rashodi za usluge**	**2.407.000,00**	**2.407.000,00**	**1.286.694,37**	**53,46**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.286.694,37	
UKUPNO	0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	44.512.400,00	44.512.400,00	42.153.521,11	94,70

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**22.417.800,00**	**22.417.800,00**	**17.026.207,34**	**75,95**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100010. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		**22.417.800,00**	**22.417.800,00**	**17.026.207,34**	**75,95**
323	**Rashodi za usluge**	**18.386.800,00**	**18.386.800,00**	**13.721.465,06**	**74,63**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.673.474,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.990,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.577.000,00**	**2.577.000,00**	**1.978.946,59**	**76,79**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.793.019,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185.926,83	
421	**Građevinski objekti**	**1.368.000,00**	**1.368.000,00**	**1.240.965,69**	**90,71**
4214	Ostali građevinski objekti			1.240.965,69	
422	**Postrojenja i oprema**	**86.000,00**	**86.000,00**	**84.830,00**	**98,64**
4221	Uredska oprema i namještaj			84.830,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**8.541.200,00**	**8.541.200,00**	**7.372.532,38**	**86,32**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		**637.000,00**	**637.000,00**	**307.604,31**	**48,29**
323	**Rashodi za usluge**	**637.000,00**	**637.000,00**	**307.604,31**	**48,29**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			307.604,31	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.883.000,00**	**2.883.000,00**	**2.718.663,09**	**94,30**
323	**Rashodi za usluge**	**2.883.000,00**	**2.883.000,00**	**2.718.663,09**	**94,30**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.718.663,09	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.218.000,00**	**1.218.000,00**	**1.220.337,82**	**100,19**
323	**Rashodi za usluge**	**1.218.000,00**	**1.218.000,00**	**1.220.337,82**	**100,19**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.220.337,82	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.803.200,00**	**3.803.200,00**	**3.125.927,16**	**82,19**
323	**Rashodi za usluge**	**3.803.200,00**	**3.803.200,00**	**3.125.927,16**	**82,19**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.125.927,16	
UKUPNO	0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	30.959.000,00	30.959.000,00	24.398.739,72	78,81

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**44.631.250,00**	**44.631.250,00**	**45.197.563,00**	**101,27**
Aktivnost A100011. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		**44.631.250,00**	**44.631.250,00**	**45.197.563,00**	**101,27**
323	**Rashodi za usluge**	**34.315.250,00**	**34.315.250,00**	**38.429.369,37**	**111,99**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.838.569,41	
3235	Zakupnine i najamnine			524.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.987,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.126.000,00**	**4.126.000,00**	**3.203.632,62**	**77,64**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.877.428,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			326.204,39	
382	**Kapitalne donacije**	**975.000,00**	**975.000,00**	**965.593,75**	**99,04**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			965.593,75	
421	**Građevinski objekti**	**5.124.000,00**	**5.071.000,00**	**2.404.041,01**	**47,41**
4214	Ostali građevinski objekti			2.404.041,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**91.000,00**	**144.000,00**	**194.926,25**	**135,37**
4221	Uredska oprema i namještaj			194.926,25	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**13.251.000,00**	**13.251.000,00**	**11.769.949,68**	**88,82**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		**1.101.000,00**	**1.101.000,00**	**614.051,18**	**55,77**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
323	**Rashodi za usluge**	**1.101.000,00**	**1.101.000,00**	**614.051,18**	**55,77**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			614.051,18	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**847.000,00**	**847.000,00**	**1.001.108,40**	**118,19**
323	**Rashodi za usluge**	**847.000,00**	**847.000,00**	**1.001.108,40**	**118,19**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.001.108,40	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.432.000,00**	**5.432.000,00**	**5.340.655,87**	**98,32**
323	**Rashodi za usluge**	**5.432.000,00**	**5.432.000,00**	**5.340.655,87**	**98,32**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.340.655,87	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**5.871.000,00**	**5.871.000,00**	**4.814.134,23**	**82,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.871.000,00**	**5.871.000,00**	**4.814.134,23**	**82,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.814.134,23	
UKUPNO	0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	57.882.250,00	57.882.250,00	56.967.512,68	98,42

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**19.089.150,00**	**19.089.150,00**	**17.478.556,72**	**91,56**
Aktivnost A100012. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		**19.089.150,00**	**19.089.150,00**	**17.478.556,72**	**91,56**
323	**Rashodi za usluge**	**15.901.150,00**	**15.901.150,00**	**15.376.485,47**	**96,70**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.340.492,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.993,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.525.000,00**	**2.525.000,00**	**1.988.496,27**	**78,75**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.731.533,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			256.963,23	
421	**Građevinski objekti**	**653.000,00**	**653.000,00**	**103.804,98**	**15,90**
4214	Ostali građevinski objekti			103.804,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.770,00**	**97,70**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.770,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**8.189.000,00**	**8.189.000,00**	**7.332.872,97**	**89,55**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		**581.000,00**	**581.000,00**	**643.316,09**	**110,73**
323	**Rashodi za usluge**	**581.000,00**	**581.000,00**	**643.316,09**	**110,73**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			643.316,09	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**1.252.000,00**	**1.252.000,00**	**815.759,99**	**65,16**
323	**Rashodi za usluge**	**1.252.000,00**	**1.252.000,00**	**815.759,99**	**65,16**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			815.759,99	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**2.128.000,00**	**2.128.000,00**	**2.060.592,74**	**96,83**
323	**Rashodi za usluge**	**2.128.000,00**	**2.128.000,00**	**2.060.592,74**	**96,83**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.060.592,74	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.228.000,00**	**4.228.000,00**	**3.813.204,15**	**90,19**
323	**Rashodi za usluge**	**4.228.000,00**	**4.228.000,00**	**3.813.204,15**	**90,19**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.813.204,15	
UKUPNO	0050212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	27.278.150,00	27.278.150,00	24.811.429,69	90,96

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**24.319.800,00**	**24.319.800,00**	**23.882.015,01**	**98,20**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100013. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		**24.319.800,00**	**24.319.800,00**	**23.882.015,01**	**98,20**
323	**Rashodi za usluge**	**19.862.800,00**	**19.862.800,00**	**19.171.635,58**	**96,52**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.141.641,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.994,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.136.000,00**	**2.136.000,00**	**1.826.118,43**	**85,49**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.710.797,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.321,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.121.000,00**	**2.121.000,00**	**2.693.911,00**	**127,01**
4214	Ostali građevinski objekti			2.693.911,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**	**200.000,00**	**190.350,00**	**95,18**
4221	Uredska oprema i namještaj			190.350,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**8.756.200,00**	**8.756.200,00**	**8.023.516,15**	**91,63**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		**687.000,00**	**687.000,00**	**560.360,06**	**81,57**
323	**Rashodi za usluge**	**687.000,00**	**687.000,00**	**560.360,06**	**81,57**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			560.360,06	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**1.590.202,68**	**107,45**
323	**Rashodi za usluge**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**1.590.202,68**	**107,45**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.590.202,68	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.559.200,00**	**5.559.200,00**	**5.011.730,87**	**90,15**
323	**Rashodi za usluge**	**5.559.200,00**	**5.559.200,00**	**5.011.730,87**	**90,15**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.011.730,87	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**861.222,54**	**83,61**
323	**Rashodi za usluge**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**861.222,54**	**83,61**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			861.222,54	
UKUPNO	0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	33.076.000,00	33.076.000,00	31.905.531,16	96,46

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**25.362.100,00**	**25.362.100,00**	**24.558.741,10**	**96,83**
Aktivnost A100014. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		**25.362.100,00**	**25.362.100,00**	**24.558.741,10**	**96,83**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.869,22**	**14,35**
3223	Energija			2.869,22	
323	**Rashodi za usluge**	**20.824.100,00**	**20.824.100,00**	**20.776.951,13**	**99,77**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.739.254,36	
3235	Zakupnine i najamnine			20.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.996,77	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**1.901.570,39**	**74,57**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.697.707,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			203.863,32	
382	**Kapitalne donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			300.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.658.000,00**	**1.658.000,00**	**1.488.477,09**	**89,78**
4214	Ostali građevinski objekti			1.488.477,09	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**88.873,27**	**888,73**
4221	Uredska oprema i namještaj			88.873,27	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**11.511.650,00**	**11.511.650,00**	**8.899.405,13**	**77,31**
Aktivnost A100001.	**ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**731.000,00**	**731.000,00**	**512.383,98**	**70,09**
323	**Rashodi za usluge**	**731.000,00**	**731.000,00**	**512.383,98**	**70,09**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			512.383,98	
Aktivnost A100002.	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**2.629.900,00**	**2.629.900,00**	**2.157.860,10**	**82,05**
323	**Rashodi za usluge**	**2.629.900,00**	**2.629.900,00**	**2.157.860,10**	**82,05**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.157.860,10	
Aktivnost A100003.	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**2.325.000,00**	**2.325.000,00**	**2.046.045,70**	**88,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.325.000,00**	**2.325.000,00**	**2.046.045,70**	**88,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.046.045,70	
Aktivnost A100004.	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**5.825.750,00**	**5.825.750,00**	**4.183.115,35**	**71,80**
323	**Rashodi za usluge**	**5.825.750,00**	**5.825.750,00**	**4.183.115,35**	**71,80**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.183.115,35	
UKUPNO	0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	36.873.750,00	36.873.750,00	33.458.146,23	90,74

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**11.031.950,00**	**11.031.950,00**	**11.821.027,68**	**107,15**
Aktivnost A100015.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME**	**11.031.950,00**	**11.031.950,00**	**11.821.027,68**	**107,15**
323	**Rashodi za usluge**	**7.818.950,00**	**7.818.950,00**	**8.668.258,54**	**110,86**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.632.265,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.993,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.697.000,00**	**1.697.000,00**	**1.338.575,81**	**78,88**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.142.920,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			195.655,40	
382	**Kapitalne donacije**	**347.000,00**	**347.000,00**	**311.152,50**	**89,67**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			311.152,50	
421	**Građevinski objekti**	**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**1.493.043,33**	**129,16**
4214	Ostali građevinski objekti			1.493.043,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**13.000,00**	**9.997,50**	**76,90**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.997,50	
Program 1001.	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**8.645.050,00**	**8.645.050,00**	**9.597.261,76**	**111,01**
Aktivnost A100001.	**ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**404.000,00**	**404.000,00**	**257.280,98**	**63,68**
323	**Rashodi za usluge**	**404.000,00**	**404.000,00**	**257.280,98**	**63,68**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			257.280,98	
Aktivnost A100002.	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.558.000,00**	**1.558.000,00**	**1.059.098,33**	**67,98**
323	**Rashodi za usluge**	**1.558.000,00**	**1.558.000,00**	**1.059.098,33**	**67,98**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.059.098,33	
Aktivnost A100003.	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**602.000,00**	**602.000,00**	**595.161,09**	**98,86**
323	**Rashodi za usluge**	**602.000,00**	**602.000,00**	**595.161,09**	**98,86**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			595.161,09	
Aktivnost A100004.	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**6.081.050,00**	**6.081.050,00**	**7.685.721,36**	**126,39**
323	**Rashodi za usluge**	**6.081.050,00**	**6.081.050,00**	**7.685.721,36**	**126,39**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.685.721,36	
UKUPNO	0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	19.677.000,00	19.677.000,00	21.418.289,44	108,85

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**84.321.000,00**	**84.321.000,00**	**79.803.331,72**	**94,64**
Aktivnost A100016. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		**84.321.000,00**	**84.321.000,00**	**79.803.331,72**	**94,64**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**616,94**	**1,54**
3223	Energija			616,94	
323	**Rashodi za usluge**	**69.706.000,00**	**69.706.000,00**	**68.047.110,51**	**97,62**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.967.995,77	
3235	Zakupnine i najamnine			25.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.989,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.078.000,00**	**9.078.000,00**	**6.859.510,65**	**75,56**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.459.396,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400.114,03	
382	**Kapitalne donacije**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			23.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**5.214.000,00**	**5.214.000,00**	**4.699.509,87**	**90,13**
4214	Ostali građevinski objekti			4.699.509,87	
422	**Postrojenja i oprema**	**260.000,00**	**260.000,00**	**173.583,75**	**66,76**
4221	Uredska oprema i namještaj			173.583,75	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**22.253.000,00**	**22.253.000,00**	**18.379.810,25**	**82,59**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		**1.877.000,00**	**1.877.000,00**	**844.184,18**	**44,98**
323	**Rashodi za usluge**	**1.877.000,00**	**1.877.000,00**	**844.184,18**	**44,98**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			844.184,18	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.342.000,00**	**4.342.000,00**	**3.916.594,27**	**90,20**
323	**Rashodi za usluge**	**4.342.000,00**	**4.342.000,00**	**3.916.594,27**	**90,20**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.916.594,27	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.806.000,00**	**5.806.000,00**	**4.770.310,90**	**82,16**
323	**Rashodi za usluge**	**5.806.000,00**	**5.806.000,00**	**4.770.310,90**	**82,16**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.770.310,90	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**10.228.000,00**	**10.228.000,00**	**8.848.720,90**	**86,51**
323	**Rashodi za usluge**	**10.228.000,00**	**10.228.000,00**	**8.848.720,90**	**86,51**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.848.720,90	
UKUPNO	0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE	106.574.000,00	106.574.000,00	98.183.141,97	92,13

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**33.367.900,00**	**33.367.900,00**	**31.119.587,27**	**93,26**
Aktivnost A100017. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		**33.367.900,00**	**33.367.900,00**	**31.119.587,27**	**93,26**
323	**Rashodi za usluge**	**26.100.900,00**	**26.100.900,00**	**25.129.568,61**	**96,28**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.075.578,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.989,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.772.000,00**	**2.772.000,00**	**2.176.715,48**	**78,53**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.919.594,18	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			257.121,30	
382	**Kapitalne donacije**	**267.000,00**	**267.000,00**	**266.340,00**	**99,75**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			266.340,00	
421	**Građevinski objekti**	**4.208.000,00**	**4.208.000,00**	**3.536.250,68**	**84,04**
4214	Ostali građevinski objekti			3.536.250,68	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.712,50**	**53,56**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.712,50	
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**15.025.000,00**	**15.025.000,00**	**10.029.883,51**	**66,75**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**965.000,00**	**965.000,00**	**24.052,28**	**2,49**
323	**Rashodi za usluge**	**965.000,00**	**965.000,00**	**24.052,28**	**2,49**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.052,28	
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.205.000,00**	**1.205.000,00**	**652.862,10**	**54,18**
323	**Rashodi za usluge**	**1.205.000,00**	**1.205.000,00**	**652.862,10**	**54,18**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			652.862,10	
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.171.000,00**	**1.171.000,00**	**616.361,72**	**52,64**
323	**Rashodi za usluge**	**1.171.000,00**	**1.171.000,00**	**616.361,72**	**52,64**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			616.361,72	
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**11.684.000,00**	**11.684.000,00**	**8.736.607,41**	**74,77**
323	**Rashodi za usluge**	**11.684.000,00**	**11.684.000,00**	**8.736.607,41**	**74,77**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.736.607,41	
UKUPNO	0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	48.392.900,00	48.392.900,00	41.149.470,78	85,03
	UKUPNO GLAVA	**725.094.000,00**	**725.094.000,00**	**681.462.951,41**	**93,98**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**196.094.000,00**	**196.094.000,00**	**171.208.045,18**	**87,31**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**529.000.000,00**	**529.000.000,00**	**510.254.906,23**	**96,46**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**809.638.500,00**	**809.613.500,00**	**760.278.954,28**	**93,91**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**54.048.000,00**	**54.472.000,00**	**53.146.214,10**	**97,57**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**53.398.000,00**	**53.822.000,00**	**52.597.782,22**	**97,73**
311	**Plaće (bruto)**	**33.244.000,00**	**33.184.000,00**	**32.971.029,28**	**99,36**
3111	Plaće za redovan rad			32.200.338,91	
3112	Plaće u naravi			23.810,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			746.879,40	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.791.000,00**	**2.385.000,00**	**2.379.115,33**	**99,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.379.115,33	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.770.000,00**	**5.660.000,00**	**5.629.771,24**	**99,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.073.340,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			556.430,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.355.000,00**	**1.355.000,00**	**1.272.613,70**	**93,92**
3211	Službena putovanja			10.443,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.254.060,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.110,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.990.000,00**	**1.940.000,00**	**1.347.032,87**	**69,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500.788,46	
3222	Materijal i sirovine			787.965,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.279,38	
323	**Rashodi za usluge**	**8.980.000,00**	**9.020.000,00**	**8.773.099,20**	**97,26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.370.473,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			331.596,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.925,00	
3235	Zakupnine i najamnine			132.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.790,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.917.313,82	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000,00**	**250.000,00**	**209.774,92**	**83,91**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			209.774,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.000,00**	**27.000,00**	**15.345,68**	**56,84**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			132,40	
3433	Zatezne kamate			15.213,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		**650.000,00**	**650.000,00**	**548.431,88**	**84,37**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**650.000,00**	**650.000,00**	**548.431,88**	**84,37**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			548.431,88	
	UKUPNO GLAVA	**54.048.000,00**	**54.472.000,00**	**53.146.214,10**	**97,57**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**54.048.000,00**	**54.472.000,00**	**53.146.214,10**	**97,57**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**54.048.000,00**	**54.472.000,00**	**53.146.214,10**	**97,57**

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**81.404.000,00**	**81.425.400,00**	**71.643.998,68**	**87,99**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**73.100.000,00**	**73.155.400,00**	**70.585.391,92**	**96,49**
311	**Plaće (bruto)**	**16.440.000,00**	**16.820.000,00**	**16.787.864,13**	**99,81**
3111	Plaće za redovan rad			16.477.681,75	
3112	Plaće u naravi			12.314,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			297.867,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**871.000,00**	**1.031.000,00**	**1.013.599,76**	**98,31**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.013.599,76	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.706.650,28**	**99,51**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.439.132,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			267.517,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**760.000,00**	**725.000,00**	**547.297,48**	**75,49**
3211	Službena putovanja			4.354,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			530.030,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.912,99	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**300.000,00**	**266.655,05**	**88,89**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			266.655,05	
323	**Rashodi za usluge**	**1.545.000,00**	**1.470.000,00**	**1.138.028,56**	**77,42**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.256,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.113.332,31	
3239	Ostale usluge			330,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000,00**	**65.000,00**	**53.067,17**	**81,64**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.067,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.660.000,00**	**1.660.000,00**	**1.526.599,40**	**91,96**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			160.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.366.599,40	
343	**Ostali financijski rashodi**	**46.769.000,00**	**46.394.400,00**	**46.370.738,83**	**99,95**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46.367.146,77	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			3.592,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**3.788,16**	**12,63**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.788,16	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**171.103,10**	**9,01**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			171.103,10	
Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI		**1.304.000,00**	**1.270.000,00**	**1.058.606,76**	**83,35**
311	**Plaće (bruto)**	**385.000,00**	**385.000,00**	**297.876,67**	**77,37**
3111	Plaće za redovan rad			297.876,67	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
313	**Doprinosi na plaće**	**85.000,00**	**85.000,00**	**50.840,28**	**59,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.815,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.024,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**144.000,00**	**144.000,00**	**141.057,12**	**97,96**
3295	Pristojbe i naknade			141.057,12	
343	**Ostali financijski rashodi**	**690.000,00**	**656.000,00**	**568.832,69**	**86,71**
3433	Zatezne kamate			568.832,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001. JAVNI DUG		**125.957.000,00**	**125.297.000,00**	**124.142.298,58**	**99,08**
Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA		**125.700.000,00**	**125.040.000,00**	**124.142.298,58**	**99,28**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**12.000.000,00**	**11.400.000,00**	**10.214.817,51**	**89,60**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.214.817,51	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.200.000,00**	**1.140.000,00**	**963.122,12**	**84,48**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			313.217,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			649.905,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**112.500.000,00**	**112.500.000,00**	**112.964.358,95**	**100,41**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			112.964.358,95	
Aktivnost A100004. JAMSTVENA PRIČUVA		**257.000,00**	**257.000,00**	**0,00**	**0,00**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**257.000,00**	**257.000,00**	**0,00**	**0,00**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**207.361.000,00**	**206.722.400,00**	**195.786.297,26**	**94,71**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**207.361.000,00**	**206.722.400,00**	**195.786.297,26**	**94,71**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**207.361.000,00**	**206.722.400,00**	**195.786.297,26**	**94,71**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**29.239.500,00**	**29.497.500,00**	**28.475.840,37**	**96,54**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**29.239.500,00**	**29.497.500,00**	**28.475.840,37**	**96,54**
311	**Plaće (bruto)**	**22.560.000,00**	**22.564.500,00**	**22.258.342,46**	**98,64**
3111	Plaće za redovan rad			22.234.287,37	
3112	Plaće u naravi			24.055,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**945.000,00**	**945.000,00**	**730.834,35**	**77,34**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			730.834,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.810.000,00**	**3.810.000,00**	**3.763.478,16**	**98,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.391.505,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			371.972,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**837.500,00**	**844.500,00**	**683.403,57**	**80,92**
3211	Službena putovanja			64.431,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			556.053,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.918,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**	**70.000,00**	**21.382,74**	**30,55**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.382,74	
323	**Rashodi za usluge**	**640.000,00**	**879.500,00**	**760.413,19**	**86,46**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.013,75	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			645.058,19	
3239	Ostale usluge			30.531,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**	**80.000,00**	**61.813,61**	**77,27**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.813,61	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**270.000,00**	**277.000,00**	**193.375,09**	**69,81**
3293	Reprezentacija			31.588,75	
3294	Članarine i norme			52.499,40	
3295	Pristojbe i naknade			36.218,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.068,05	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.797,20**	**39,96**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.797,20	
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**10.000,00**	**10.000,00**	**394,00**	**3,94**
Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		**10.000,00**	**10.000,00**	**394,00**	**3,94**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**394,00**	**3,94**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			394,00	
Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM		**2.640.000,00**	**2.619.000,00**	**1.736.575,78**	**66,31**
Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		**2.040.000,00**	**2.019.000,00**	**1.275.175,30**	**63,16**
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**214.000,00**	**28.590,42**	**13,36**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.590,42	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**1.000.947,38**	**65,85**
4214	Ostali građevinski objekti			1.000.947,38	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000,00**	**285.000,00**	**245.637,50**	**86,19**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			245.637,50	
Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM		**450.000,00**	**450.000,00**	**373.525,48**	**83,01**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**75.337,98**	**50,23**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.723,75	
3238	Računalne usluge			7.929,23	
3239	Ostale usluge			3.435,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000,00**	**300.000,00**	**298.187,50**	**99,40**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			298.187,50	
Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA		**150.000,00**	**150.000,00**	**87.875,00**	**58,58**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**87.875,00**	**58,58**
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.875,00	
Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA		**375.000,00**	**375.000,00**	**310.875,00**	**82,90**
Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV		**200.000,00**	**200.000,00**	**185.875,00**	**92,94**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**185.875,00**	**92,94**
3238	Računalne usluge			185.875,00	
Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA		**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA		**45.000,00**	**45.000,00**	**5.625,00**	**12,50**
Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI		**45.000,00**	**45.000,00**	**5.625,00**	**12,50**
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**5.625,00**	**12,50**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			5.625,00	
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**62.561.500,00**	**62.505.000,00**	**57.726.955,73**	**92,36**
Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU		**36.000,00**	**36.000,00**	**19.002,15**	**52,78**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.408,40**	**92,04**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3211	Službena putovanja			18.408,40	
323	**Rashodi za usluge**	**16.000,00**	**16.000,00**	**593,75**	**3,71**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3238	Računalne usluge			593,75	
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE		**201.000,00**	**207.000,00**	**190.157,64**	**91,86**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**992,95**	**19,86**
3223	Energija			992,95	
323	**Rashodi za usluge**	**175.000,00**	**181.000,00**	**168.614,69**	**93,16**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			25.908,75	
3238	Računalne usluge			9.500,00	
3239	Ostale usluge			99.605,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**21.000,00**	**20.550,00**	**97,86**
3293	Reprezentacija			20.550,00	
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.380.000,00	
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		**60.384.500,00**	**60.322.000,00**	**55.676.335,97**	**92,30**
311	**Plaće (bruto)**	**240.000,00**	**240.000,00**	**161.837,73**	**67,43**
3111	Plaće za redovan rad			161.837,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**36.700,00**	**36.700,00**	**27.836,07**	**75,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.084,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.751,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**502.800,00**	**502.800,00**	**108.197,50**	**21,52**
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.197,50	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**59.250.000,00**	**59.187.500,00**	**55.378.464,67**	**93,56**
4212	Poslovni objekti			54.670.473,42	
4214	Ostali građevinski objekti			707.991,25	
Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon 2020)		**59.500,00**	**59.500,00**	**59.261,34**	**99,60**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**59.500,00**	**59.500,00**	**59.261,34**	**99,60**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.261,34	
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)		**500.500,00**	**500.500,00**	**402.198,63**	**80,36**
311	**Plaće (bruto)**	**228.000,00**	**228.000,00**	**227.770,79**	**99,90**
3111	Plaće za redovan rad			227.770,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**40.500,00**	**40.500,00**	**39.176,63**	**96,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.304,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.872,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.935,58**	**99,68**
3211	Službena putovanja			19.935,58	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
323	**Rashodi za usluge**	**195.000,00**	**195.000,00**	**101.893,13**	**52,25**
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.893,13	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**17.000,00**	**13.422,50**	**78,96**
3293	Reprezentacija			13.422,50	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		**548.000,00**	**524.500,00**	**426.155,55**	**81,25**
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		**548.000,00**	**524.500,00**	**426.155,55**	**81,25**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**11.092,92**	**22,19**
3211	Službena putovanja			11.092,92	
323	**Rashodi za usluge**	**485.000,00**	**461.500,00**	**409.020,81**	**88,63**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.270,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			399.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**6.041,82**	**46,48**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.041,82	
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		**2.400.000,00**	**2.385.000,00**	**2.079.856,21**	**87,21**
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200.000,00	
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		**900.000,00**	**900.000,00**	**879.856,21**	**97,76**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000,00**	**900.000,00**	**879.856,21**	**97,76**
3237	Intelektualne i osobne usluge			879.856,21	
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		**62.926.000,00**	**62.624.000,00**	**20.401.816,55**	**32,58**
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		**14.500.000,00**	**14.500.000,00**	**12.682.664,97**	**87,47**
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**9.682.664,97**	**84,20**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.682.664,97	
Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		**7.050.000,00**	**6.802.500,00**	**6.563.110,00**	**96,48**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.100.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**4.950.000,00**	**4.702.500,00**	**4.463.110,00**	**94,91**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.463.110,00	
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		**1.120.000,00**	**1.065.500,00**	**909.760,45**	**85,38**
323	**Rashodi za usluge**	**1.105.000,00**	**1.050.500,00**	**909.760,45**	**86,60**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			272.635,45	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			437.125,00	
3239	Ostale usluge			200.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Projekt T100002. IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM OTPADOM		**256.000,00**	**256.000,00**	**246.281,13**	**96,20**
323	**Rashodi za usluge**	**256.000,00**	**256.000,00**	**246.281,13**	**96,20**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			246.281,13	
Projekt T100003. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - INTERVENTNE MJERE		**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		**550.000,00**	**535.000,00**	**495.250,00**	**92,57**
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		**250.000,00**	**250.000,00**	**245.250,00**	**98,10**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**250.000,00**	**245.250,00**	**98,10**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		**300.000,00**	**285.000,00**	**250.000,00**	**87,72**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**285.000,00**	**250.000,00**	**87,72**
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		**735.000,00**	**735.000,00**	**724.545,16**	**98,58**
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		**735.000,00**	**735.000,00**	**724.545,16**	**98,58**
323	**Rashodi za usluge**	**735.000,00**	**735.000,00**	**724.545,16**	**98,58**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.832,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			708.712,50	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		**2.350.000,00**	**2.545.000,00**	**2.224.030,94**	**87,39**
Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		**2.050.000,00**	**2.260.000,00**	**2.224.030,94**	**98,41**
323	**Rashodi za usluge**	**2.050.000,00**	**2.260.000,00**	**2.224.030,94**	**98,41**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.174.030,94	
Aktivnost A100005. BLOKIRANI - SUFINANCIRANJE ZATEZNIH KAMATA		**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**172.048.000,00**	**173.220.000,00**	**381.700.835,10**	**220,36**
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		**200.000,00**	**190.000,00**	**169.387,50**	**89,15**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**190.000,00**	**169.387,50**	**89,15**
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.387,50	
Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		**11.200.000,00**	**12.976.000,00**	**12.975.152,50**	**99,99**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**11.200.000,00**	**12.976.000,00**	**12.975.152,50**	**99,99**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.975.152,50	
Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		**140.788.000,00**	**140.534.000,00**	**349.039.664,22**	**248,37**
323	**Rashodi za usluge**	**6.350.000,00**	**6.261.000,00**	**6.196.639,47**	**98,97**
3234	Komunalne usluge			5.215.889,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			980.750,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.300.000,00**	**3.135.000,00**	**3.008.026,05**	**95,95**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.008.026,05	
386	**Kapitalne pomoći**	**131.138.000,00**	**131.138.000,00**	**223.697.176,17**	**170,58**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			223.697.176,17	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**116.137.822,53**	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			116.137.822,53	
Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA		**19.500.000,00**	**19.160.000,00**	**19.156.957,88**	**99,98**
323	**Rashodi za usluge**	**19.500.000,00**	**19.160.000,00**	**19.156.957,88**	**99,98**
3234	Komunalne usluge			19.156.957,88	
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA		**360.000,00**	**360.000,00**	**359.673,00**	**99,91**
323	**Rashodi za usluge**	**360.000,00**	**360.000,00**	**359.673,00**	**99,91**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.985,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			299.687,50	
Program 1002. PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		**510.188.000,00**	**510.193.500,00**	**604.691.941,72**	**118,52**
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		**505.000.000,00**	**505.244.000,00**	**603.899.027,32**	**119,53**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**482.200.000,00**	**483.199.000,00**	**582.650.254,04**	**120,58**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			582.650.254,04	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.000.000,00**	**5.700.000,00**	**4.909.300,00**	**86,13**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.909.300,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**16.800.000,00**	**16.345.000,00**	**16.339.473,28**	**99,97**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			16.339.473,28	
Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB		**4.375.000,00**	**4.156.500,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.375.000,00**	**4.156.500,00**	**0,00**	**0,00**
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		**813.000,00**	**793.000,00**	**792.914,40**	**99,99**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**813.000,00**	**793.000,00**	**792.914,40**	**99,99**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			792.914,40	
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		**2.006.000,00**	**2.006.000,00**	**2.005.811,46**	**99,99**
Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		**2.006.000,00**	**2.006.000,00**	**2.005.811,46**	**99,99**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.006.000,00**	**2.006.000,00**	**2.005.811,46**	**99,99**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.005.811,46	
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		**112.871.000,00**	**111.269.000,00**	**50.983.970,81**	**45,82**
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		**32.460.000,00**	**31.245.000,00**	**22.790.816,23**	**72,94**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**332.500,00**	**305.962,88**	**92,02**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.760,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.202,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**610.000,00**	**563.693,88**	**92,41**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.902,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			559.791,63	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**30.500.000,00**	**29.225.000,00**	**20.843.659,47**	**71,32**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			9.552.939,44	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			11.290.720,03	
381	**Tekuće donacije**	**1.100.000,00**	**1.077.500,00**	**1.077.500,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.077.500,00	
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		**610.000,00**	**579.500,00**	**560.669,20**	**96,75**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**610.000,00**	**579.500,00**	**560.669,20**	**96,75**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			560.669,20	
Aktivnost A100003. ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		**14.916.000,00**	**14.816.000,00**	**13.198.248,25**	**89,08**
323	**Rashodi za usluge**	**6.066.000,00**	**5.966.000,00**	**5.849.004,25**	**98,04**
3234	Komunalne usluge			1.934.585,59	
3235	Zakupnine i najamnine			3.840.113,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.305,38	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**7.150.000,00**	**7.150.000,00**	**7.150.000,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.150.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.244,00**	**99,62**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			199.244,00	
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.		**1.700.000,00**	**1.615.000,00**	**1.463.869,00**	**90,64**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.700.000,00**	**1.615.000,00**	**1.463.869,00**	**90,64**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.463.869,00	
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA		**350.000,00**	**333.500,00**	**318.297,50**	**95,44**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.547,50**	**23,65**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.547,50	
381	**Tekuće donacije**	**335.000,00**	**318.500,00**	**314.750,00**	**98,82**
3811	Tekuće donacije u novcu			314.750,00	
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		**7.480.000,00**	**7.413.500,00**	**7.413.190,00**	**100,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**5.900.000,00**	**5.863.500,00**	**5.863.190,00**	**99,99**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.863.190,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			950.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**630.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
Aktivnost A100008. FOND PODUZETNIČKOG KAPITALA		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			600.000,00	
Aktivnost A100010. SURADNJA S ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INST. I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		**1.000.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			980.000,00	
Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM		**1.405.000,00**	**1.391.000,00**	**1.386.000,00**	**99,64**
323	**Rashodi za usluge**	**1.405.000,00**	**1.391.000,00**	**1.386.000,00**	**99,64**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.386.000,00	
Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA		**950.000,00**	**902.500,00**	**880.000,00**	**97,51**
381	**Tekuće donacije**	**950.000,00**	**902.500,00**	**880.000,00**	**97,51**
3811	Tekuće donacije u novcu			880.000,00	
Projekt T100004. ZAGREB CONNECT		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
Projekt	**T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA**	**300.000,00**	**293.000,00**	**292.880,63**	**99,96**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**293.000,00**	**292.880,63**	**99,96**
3237	Intelektualne i osobne usluge			292.880,63	
Projekt	**T100006. ZAGREB CRAFTS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
Projekt	**T100007. IMUNOLOŠKI ZAVOD**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Program	**1001. TURIZAM**	**6.864.000,00**	**6.896.000,00**	**3.308.413,43**	**47,98**
Aktivnost	**A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU**	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**	**1.325.043,60**	**95,67**
323	**Rashodi za usluge**	**85.000,00**	**85.000,00**	**81.468,60**	**95,85**
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.468,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**500.000,00**	**495.275,00**	**99,06**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			495.275,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**650.000,00**	**650.000,00**	**598.300,00**	**92,05**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			598.300,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Projekt	**T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU**	**629.000,00**	**629.000,00**	**402.539,27**	**64,00**
323	**Rashodi za usluge**	**279.000,00**	**279.000,00**	**121.770,33**	**43,65**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.818,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.952,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**350.000,00**	**280.768,94**	**80,22**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			280.768,94	
Projekt	**T100002. ZG CYCLE UNIT**	**476.000,00**	**476.000,00**	**457.722,94**	**96,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.500,00**	**13.500,00**	**12.254,17**	**90,77**
3211	Službena putovanja			10.629,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.625,00	
323	**Rashodi za usluge**	**432.500,00**	**432.500,00**	**429.893,84**	**99,40**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			331.166,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.727,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.574,93**	**51,92**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.574,93	
Projekt	**T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt	**T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA**	**4.043.500,00**	**4.075.500,00**	**848.425,00**	**20,82**
323	**Rashodi za usluge**	**4.043.500,00**	**4.075.500,00**	**848.425,00**	**20,82**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.300,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3237	Intelektualne i osobne usluge			846.125,00	
Projekt ISTOK	**T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB**	**150.000,00**	**150.000,00**	**136.579,12**	**91,05**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**136.579,12**	**91,05**
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.579,12	
Projekt	**T100007. ZAGREB BIKE CONNECT**	**160.500,00**	**160.500,00**	**138.103,50**	**86,05**
323	**Rashodi za usluge**	**160.500,00**	**160.500,00**	**138.103,50**	**86,05**
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.103,50	
	UKUPNO GLAVA	**968.507.000,00**	**968.134.500,00**	**1.157.448.892,81**	**119,55**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**869.312.350,00**	**868.939.850,00**	**806.080.571,00**	**92,77**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**14.580.000,00**	**14.580.000,00**	**12.716.035,99**	**87,22**
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**422.550,00**	**422.550,00**	**341.868,83**	**80,91**
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.622.451,18**	**52,45**
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		**79.192.100,00**	**79.192.100,00**	**27.539.469,60**	**34,78**
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		**0,00**	**0,00**	**308.148.496,21**	**34,78**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**968.507.000,00**	**968.134.500,00**	**1.157.448.892,81**	**119,55**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**16.446.500,00**	**15.805.245,00**	**15.234.227,77**	**96,39**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**16.446.500,00**	**15.805.245,00**	**15.234.227,77**	**96,39**
311	**Plaće (bruto)**	**11.987.500,00**	**11.457.500,00**	**11.327.143,47**	**98,86**
3111	Plaće za redovan rad			11.267.646,50	
3112	Plaće u naravi			29.672,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.824,28	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**547.000,00**	**519.650,00**	**363.754,83**	**70,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			363.754,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.030.000,00**	**1.930.000,00**	**1.885.363,95**	**97,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.699.019,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			186.344,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**517.000,00**	**491.150,00**	**358.971,65**	**73,09**
3211	Službena putovanja			48.150,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			302.336,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.484,70	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**24.195,00**	**19.844,00**	**82,02**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.844,00	
323	**Rashodi za usluge**	**950.000,00**	**1.000.500,00**	**1.104.488,59**	**110,39**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.327,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.028.301,01	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**118.000,00**	**118.000,00**	**113.670,28**	**96,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			113.670,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**255.000,00**	**242.250,00**	**60.991,00**	**25,18**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.223,50	
3293	Reprezentacija			3.389,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.378,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE		**140.000,00**	**133.000,00**	**98.560,00**	**74,11**
Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA		**140.000,00**	**133.000,00**	**98.560,00**	**74,11**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**133.000,00**	**98.560,00**	**74,11**
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.560,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**138.058.500,00**	**134.085.700,00**	**135.382.964,80**	**100,97**
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**400.000,00**	**405.600,00**	**405.560,47**	**99,99**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**	**405.600,00**	**405.560,47**	**99,99**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			405.560,47	
Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA		**7.375.000,00**	**7.682.400,00**	**7.675.000,00**	**99,90**
381	**Tekuće donacije**	**7.375.000,00**	**7.682.400,00**	**7.675.000,00**	**99,90**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.675.000,00	
Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA		**463.000,00**	**468.700,00**	**468.650,00**	**99,99**
381	**Tekuće donacije**	**463.000,00**	**468.700,00**	**468.650,00**	**99,99**
3811	Tekuće donacije u novcu			468.650,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		**90.000,00**	**90.000,00**	**85.000,00**	**94,44**
323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**90.000,00**	**85.000,00**	**94,44**
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.000,00	
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		**3.500.000,00**	**3.375.000,00**	**3.284.733,75**	**97,33**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**936.012,50**	**93,60**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			936.012,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.500.000,00**	**2.375.000,00**	**2.348.721,25**	**98,89**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.348.721,25	
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**117.577.000,00**	**113.410.500,00**	**114.997.088,03**	**101,40**
323	**Rashodi za usluge**	**117.577.000,00**	**113.410.500,00**	**114.997.088,03**	**101,40**
3235	Zakupnine i najamnine			114.997.088,03	
Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.		**8.643.500,00**	**8.643.500,00**	**8.466.932,55**	**97,96**
311	**Plaće (bruto)**	**5.721.190,00**	**5.736.190,00**	**5.691.350,57**	**99,22**
3111	Plaće za redovan rad			5.691.350,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**665.500,00**	**648.800,00**	**632.172,90**	**97,44**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			632.172,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**961.000,00**	**1.006.700,00**	**977.689,27**	**97,12**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			881.093,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			96.596,27	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**540.600,00**	**513.600,00**	**496.318,28**	**96,64**
3211	Službena putovanja			47.834,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			448.483,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**576.960,00**	**559.960,00**	**528.618,95**	**94,40**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			457.608,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.235,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.775,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.850,00**	**47.850,00**	**25.612,88**	**53,53**
3292	Premije osiguranja			8.034,03	
3293	Reprezentacija			7.853,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.725,00	
381	**Tekuće donacije**	**130.400,00**	**130.400,00**	**115.169,70**	**88,32**
3811	Tekuće donacije u novcu			115.169,70	
	UKUPNO GLAVA	**154.645.000,00**	**150.023.945,00**	**150.715.752,57**	**100,46**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**149.235.790,00**	**144.614.735,00**	**145.464.517,48**	**100,59**
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		**5.399.210,00**	**5.399.210,00**	**5.251.235,09**	**97,26**

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**948.115.500,00**	**949.506.383,00**	**935.911.817,22**	**98,57**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**845.945.500,00**	**847.340.883,00**	**836.048.441,26**	**98,67**
311	**Plaće (bruto)**	**542.000.000,00**	**542.000.000,00**	**533.188.888,43**	**98,37**
3111	Plaće za redovan rad			533.188.888,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000.000,00**	**26.506.080,00**	**28.419.305,00**	**107,22**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.419.305,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**91.350.000,00**	**91.350.000,00**	**91.350.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.300.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.050.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.296.500,00**	**21.296.500,00**	**21.285.468,99**	**99,95**
3211	Službena putovanja			93.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.938.968,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			253.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**103.062.000,00**	**102.353.693,00**	**97.337.493,22**	**95,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.367.827,50	
3222	Materijal i sirovine			60.014.395,47	
3223	Energija			26.067.177,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.100.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			601.092,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			187.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**52.032.000,00**	**52.502.000,00**	**53.459.501,62**	**101,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.028.382,63	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.449.432,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			183.668,00	
3234	Komunalne usluge			11.561.299,83	
3235	Zakupnine i najamnine			13.854.499,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.450.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			593.468,76	
3238	Računalne usluge			738.750,00	
3239	Ostale usluge			600.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**66.500,00**	**19.231,33**	**28,92**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.231,33	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.035.000,00**	**6.872.510,00**	**6.865.191,60**	**99,89**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.995.835,32	
3292	Premije osiguranja			1.349.988,29	
3293	Reprezentacija			14.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.387.087,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.117.530,80	
343	**Ostali financijski rashodi**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400.000,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**679.782,30**	**71,56**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			679.782,30	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.700.000,00**	**3.043.600,00**	**3.043.578,77**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.043.578,77	
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**93.504.503,07**	**98,43**
381	**Tekuće donacije**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**93.504.503,07**	**98,43**
3811	Tekuće donacije u novcu			93.504.503,07	
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**7.080.000,00**	**7.080.000,00**	**6.358.872,89**	**89,81**
422	**Postrojenja i oprema**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**5.489.040,79**	**88,53**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.564.954,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.924.086,03	
423	**Prijevozna sredstva**	**880.000,00**	**880.000,00**	**869.832,10**	**98,84**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			869.832,10	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		**90.000,00**	**85.500,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**85.500,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**948.115.500,00**	**949.506.383,00**	**935.911.817,22**	**98,57**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**845.050.500,00**	**846.441.383,00**	**839.358.433,93**	**99,16**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**99.165.000,00**	**99.165.000,00**	**96.081.573,29**	**96,89**
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**471.810,00**	**12,10**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**28.768.000,00**	**28.768.000,00**	**62.150.775,18**	**216,04**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**28.768.000,00**	**28.768.000,00**	**62.150.775,18**	**216,04**
311	**Plaće (bruto)**	**7.099.000,00**	**7.099.000,00**	**26.560.245,57**	**374,14**
3111	Plaće za redovan rad			25.898.118,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			662.127,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**254.000,00**	**254.000,00**	**277.791,00**	**109,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			277.791,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.194.000,00**	**1.194.000,00**	**4.957.068,00**	**415,16**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.267.623,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			689.445,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.090.000,00**	**2.090.000,00**	**3.103.890,01**	**148,51**
3211	Službena putovanja			917.787,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.181,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.122.392,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			39.530,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.436.000,00**	**10.436.000,00**	**12.450.074,18**	**119,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.897.734,90	
3222	Materijal i sirovine			3.397.609,53	
3223	Energija			23.218,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			941.204,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.242.681,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			947.626,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.371.000,00**	**3.371.000,00**	**8.673.287,75**	**257,29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			453.421,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.567.786,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.783,00	
3234	Komunalne usluge			306.822,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1.134.977,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			479.381,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.298.704,00	
3238	Računalne usluge			493.987,00	
3239	Ostale usluge			827.426,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**753.000,00**	**753.000,00**	**748.994,67**	**99,47**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			748.994,67	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**1.406.705,05**	**122,96**
3292	Premije osiguranja			97.279,71	
3293	Reprezentacija			99.958,68	
3294	Članarine i norme			68.093,00	
3295	Pristojbe i naknade			18.923,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka			20.545,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.101.904,85	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**138.146,00**	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			10.169,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			93.601,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			34.376,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**48.000,00**	**48.000,00**	**223.236,00**	**465,08**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			194.537,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.273,00	
3433	Zatezne kamate			15.913,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.513,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.778,00**	**14,82**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.778,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**5.258,00**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.258,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**6.267,84**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.267,84	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**15.080,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			15.080,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			900,00	
3835	Ostale kazne			900,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**3.360,00**	
4123	Licence			3.360,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**29.448,00**	
4212	Poslovni objekti			29.448,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.219.000,00**	**2.219.000,00**	**2.626.465,21**	**118,36**
4221	Uredska oprema i namještaj			347.043,24	
4222	Komunikacijska oprema			189.925,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			306.853,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			213.793,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			54.180,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.514.670,97	
423	**Prijevozna sredstva**	**140.000,00**	**140.000,00**	**171.855,90**	**122,75**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			171.855,90	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**4.000,00**	**27.717,00**	**692,93**
4241	Knjige			27.717,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.000,00**	**4.000,00**	**8.202,00**	**205,05**
4262	Ulaganja u računalne programe			8.202,00	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**0,00**	**0,00**	**4.823,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.823,00	
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**23.533,00**	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			23.533,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**664.750,00**	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			338.537,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			326.213,00	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**20.999,00**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			20.999,00	
	UKUPNO	**28.768.000,00**	**28.768.000,00**	**62.150.775,18**	**216,04**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		**28.768.000,00**	**28.768.000,00**	**62.150.775,18**	**216,04**

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**976.883.500,00**	**978.274.383,00**	**998.062.592,40**	**102,02**

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		**118.138.408,00**	**118.138.408,00**	**117.825.865,76**	**99,74**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		**95.337.582,00**	**95.318.882,00**	**95.275.707,31**	**99,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.489.700,00**	**1.489.700,00**	**1.488.658,00**	**99,93**
3211	Službena putovanja			690.528,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			798.130,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**44.589.467,00**	**44.607.467,00**	**44.604.376,93**	**99,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.540.434,00	
3223	Energija			37.400.108,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.345.783,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.318.051,36	
323	**Rashodi za usluge**	**45.453.473,00**	**45.416.773,00**	**45.388.628,93**	**99,94**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.402.814,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.844.188,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			247.468,00	
3234	Komunalne usluge			10.938.208,55	
3235	Zakupnine i najamnine			6.326.132,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.934.596,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			390.942,00	
3238	Računalne usluge			572.472,00	
3239	Ostale usluge			731.806,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.959.132,00**	**2.959.132,00**	**2.952.699,45**	**99,78**
3292	Premije osiguranja			891.608,00	
3293	Reprezentacija			193.083,00	
3294	Članarine i norme			188.215,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.679.793,45	
343	**Ostali financijski rashodi**	**845.810,00**	**845.810,00**	**841.344,00**	**99,47**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			371.520,00	
3433	Zatezne kamate			113.206,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			356.618,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**22.800.826,00**	**22.819.526,00**	**22.550.158,45**	**98,82**
421	**Građevinski objekti**	**20.150.826,00**	**20.055.526,00**	**19.812.461,05**	**98,79**
4212	Poslovni objekti			19.812.461,05	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.650.000,00**	**2.764.000,00**	**2.737.697,40**	**99,05**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.563.469,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.174.228,35	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		**183.324.192,00**	**183.773.744,00**	**193.020.540,80**	**105,03**
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		**50.965.385,00**	**50.663.185,00**	**50.351.914,62**	**99,39**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
311	**Plaće (bruto)**	**39.500.000,00**	**39.342.500,00**	**39.055.162,90**	**99,27**
3111	Plaće za redovan rad			39.055.162,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**2.736.401,49**	**99,51**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.736.401,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.445.385,00**	**6.353.685,00**	**6.353.369,47**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.746.738,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			606.630,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.150.000,00**	**2.103.000,00**	**2.102.813,10**	**99,99**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.102.813,10	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**120.000,00**	**114.000,00**	**104.167,66**	**91,38**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			104.167,66	
Aktivnost	**A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA**	**58.000.000,00**	**55.800.000,00**	**55.212.488,33**	**98,95**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**58.000.000,00**	**55.800.000,00**	**55.212.488,33**	**98,95**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55.212.488,33	
Aktivnost	**A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA**	**530.000,00**	**530.000,00**	**484.560,00**	**91,43**
381	**Tekuće donacije**	**530.000,00**	**530.000,00**	**484.560,00**	**91,43**
3811	Tekuće donacije u novcu			484.560,00	
Aktivnost	**A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**23.968.021,80**	**99,87**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**23.968.021,80**	**99,87**
3222	Materijal i sirovine			23.968.021,80	
Aktivnost	**A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA**	**5.100.000,00**	**7.145.000,00**	**7.142.427,60**	**99,96**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.100.000,00**	**7.145.000,00**	**7.142.427,60**	**99,96**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.142.427,60	
Aktivnost	**A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI**	**5.500.000,00**	**5.459.000,00**	**5.445.227,48**	**99,75**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000,00**	**2.959.000,00**	**2.958.613,44**	**99,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.958.613,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.486.614,04**	**99,46**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.486.614,04	
Aktivnost	**A100008. ŠKOLA U PRIRODI**	**3.000.000,00**	**3.154.742,00**	**4.192.866,00**	**132,91**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000.000,00**	**3.154.742,00**	**4.192.866,00**	**132,91**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.192.866,00	
Aktivnost	**A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE**	**5.470.000,00**	**5.344.000,00**	**5.326.311,29**	**99,67**
323	**Rashodi za usluge**	**5.470.000,00**	**5.344.000,00**	**5.326.311,29**	**99,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.326.311,29	
Aktivnost	**A100011. POMOĆNICI U NASTAVI**	**7.129.807,00**	**7.323.317,00**	**7.096.233,34**	**96,90**
311	**Plaće (bruto)**	**649.807,00**	**617.317,00**	**468.524,13**	**75,90**
3111	Plaće za redovan rad			468.524,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**123.050,00**	**118.050,00**	**75.732,17**	**64,15**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.246,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.485,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**	**95.000,00**	**59.041,70**	**62,15**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.041,70	
323	**Rashodi za usluge**	**6.223.950,00**	**6.415.950,00**	**6.415.935,34**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.415.935,34	
Aktivnost	**A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA**	**4.659.000,00**	**4.609.000,00**	**4.413.383,77**	**95,76**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.659.000,00**	**3.659.000,00**	**3.656.649,58**	**99,94**
3223	Energija			3.656.649,58	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**756.734,19**	**79,66**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			369.734,13	
3234	Komunalne usluge			387.000,06	
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		**17.800.000,00**	**18.591.000,00**	**28.267.739,51**	**152,05**
323	**Rashodi za usluge**	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	**10.868.404,23**	**118,13**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.868.404,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.598.639,00**	**99,91**
3292	Premije osiguranja			1.598.639,00	
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**13.113.230,27**	**262,26**
4212	Poslovni objekti			13.113.230,27	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.300.000,00**	**2.101.000,00**	**2.188.334,52**	**104,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.126.984,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.061.350,30	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**500.000,00**	**500.000,00**	**499.131,49**	**99,83**
4241	Knjige			499.131,49	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		**310.000,00**	**294.500,00**	**277.101,89**	**94,09**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**310.000,00**	**294.500,00**	**277.101,89**	**94,09**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			277.101,89	
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		**860.000,00**	**860.000,00**	**842.265,17**	**97,94**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**860.000,00**	**860.000,00**	**842.265,17**	**97,94**
3222	Materijal i sirovine			842.265,17	
	UKUPNO GLAVA	**301.462.600,00**	**301.912.152,00**	**310.846.406,56**	**102,96**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**300.602.600,00**	**301.052.152,00**	**310.004.141,39**	**102,97**
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		**860.000,00**	**860.000,00**	**842.265,17**	**97,94**

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**99.326.000,00**	**99.326.000,00**	**118.482.354,59**	**119,29**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**99.326.000,00**	**99.326.000,00**	**118.482.354,59**	**119,29**
311	**Plaće (bruto)**	**23.737.000,00**	**23.737.000,00**	**23.737.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			23.557.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			180.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**144.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			144.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.667.000,00**	**1.667.000,00**	**1.667.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.486.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			181.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.341.000,00**	**3.341.000,00**	**12.092.818,21**	**361,95**
3211	Službena putovanja			4.496.647,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.822.649,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			609.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			164.521,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**48.122.000,00**	**48.122.000,00**	**45.321.824,44**	**94,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.862.795,85	
3222	Materijal i sirovine			38.732.264,95	
3223	Energija			291.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.736.201,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			399.562,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.164.000,00**	**9.164.000,00**	**7.852.710,78**	**85,69**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			711.741,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.586.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.469,00	
3234	Komunalne usluge			548.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			986.144,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			135.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.009.949,26	
3238	Računalne usluge			981.406,00	
3239	Ostale usluge			822.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.017.000,00**	**1.017.000,00**	**1.012.280,00**	**99,54**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.012.280,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.746.000,00**	**4.746.000,00**	**3.538.055,67**	**74,55**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			243.535,99	
3292	Premije osiguranja			59.701,00	
3293	Reprezentacija			200.502,00	
3294	Članarine i norme			115.906,00	
3295	Pristojbe i naknade			214.879,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			60.340,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.643.191,68	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**18.909,00**	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			707,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			18.202,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**88.000,00**	**88.000,00**	**357.458,00**	**406,20**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			176.059,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.546,00	
3433	Zatezne kamate			149.414,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			29.439,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**60.612,00**	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.612,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**8.812.961,00**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.812.961,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**295.000,00**	**295.000,00**	**239.870,69**	**81,31**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.249,27	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			220.621,42	
381	**Tekuće donacije**	**115.000,00**	**115.000,00**	**93.516,97**	**81,32**
3811	Tekuće donacije u novcu			86.871,97	
3812	Tekuće donacije u naravi			6.645,00	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**43.466,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			43.466,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.735.000,00**	**2.735.000,00**	**3.297.094,68**	**120,55**
4212	Poslovni objekti			3.297.094,68	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.878.000,00**	**3.878.000,00**	**8.606.918,33**	**221,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.016.851,98	
4222	Komunikacijska oprema			723.587,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.163.302,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			179.692,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			684.211,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			839.274,35	
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**568.061,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			568.061,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**223.000,00**	**223.000,00**	**909.875,82**	**408,02**
4241	Knjige			909.875,82	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**39.000,00**	**39.000,00**	**21.125,00**	**54,17**
4262	Ulaganja u računalne programe			21.125,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**6.125,00**	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			6.125,00	
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**27.276,00**	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			27.276,00	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**52.896,00**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			52.896,00	
	UKUPNO	**99.326.000,00**	**99.326.000,00**	**118.482.354,59**	**119,29**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		**99.326.000,00**	**99.326.000,00**	**118.482.354,59**	**119,29**

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**400.788.600,00**	**401.238.152,00**	**429.328.761,15**	**107,00**

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE		**88.632.129,00**	**88.632.129,00**	**87.385.719,26**	**98,59**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**72.671.435,00**	**71.795.050,00**	**71.369.185,61**	**99,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.451.600,00**	**18.451.600,00**	**18.400.947,19**	**99,73**
3211	Službena putovanja			323.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.623.347,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			454.400,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.513.635,00**	**35.513.635,00**	**35.504.001,36**	**99,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.486.000,00	
3222	Materijal i sirovine			13.873.890,00	
3223	Energija			18.091.611,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			837.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			215.499,99	
323	**Rashodi za usluge**	**17.247.700,00**	**16.385.315,00**	**16.020.237,81**	**97,77**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.630.497,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.201.339,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			162.800,00	
3234	Komunalne usluge			3.375.999,11	
3235	Zakupnine i najamnine			3.323.665,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.234.036,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			319.000,00	
3238	Računalne usluge			123.900,00	
3239	Ostale usluge			649.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.110.100,00**	**1.096.100,00**	**1.095.599,25**	**99,95**
3292	Premije osiguranja			460.000,00	
3293	Reprezentacija			79.100,00	
3294	Članarine i norme			6.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			550.199,25	
343	**Ostali financijski rashodi**	**348.400,00**	**348.400,00**	**348.400,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151.200,00	
3433	Zatezne kamate			134.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			63.200,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**15.960.694,00**	**16.837.079,00**	**16.016.533,65**	**95,13**
421	**Građevinski objekti**	**13.560.694,00**	**14.335.694,00**	**13.758.202,51**	**95,97**
4212	Poslovni objekti			13.758.202,51	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.400.000,00**	**2.501.385,00**	**2.258.331,14**	**90,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.428.253,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			830.077,96	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		**69.144.871,00**	**69.842.391,00**	**67.547.810,06**	**96,71**
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.973.891,56**	**99,35**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.973.891,56**	**99,35**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.973.891,56	
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**986.788,76**	**98,68**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**986.788,76**	**98,68**
3811	Tekuće donacije u novcu			986.788,76	
Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		**2.100.000,00**	**1.995.000,00**	**1.844.234,06**	**92,44**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.100.000,00**	**1.995.000,00**	**1.844.234,06**	**92,44**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.844.234,06	
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		**1.824.871,00**	**1.743.091,00**	**1.421.965,65**	**81,58**
311	**Plaće (bruto)**	**140.000,00**	**140.000,00**	**56.490,59**	**40,35**
3111	Plaće za redovan rad			56.490,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.000,00**	**7.720,00**	**7.713,13**	**99,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.713,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.306,00**	**27.306,00**	**9.503,31**	**34,80**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.542,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			960,36	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.565,00**	**105.065,00**	**5.320,70**	**5,06**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.320,70	
323	**Rashodi za usluge**	**1.540.000,00**	**1.463.000,00**	**1.342.937,92**	**91,79**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.342.937,92	
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**23.573.229,21**	**117,87**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**23.573.229,21**	**117,87**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.573.229,21	
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA		**20.000.000,00**	**19.000.000,00**	**13.975.720,42**	**73,56**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000,00**	**19.000.000,00**	**13.975.720,42**	**73,56**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.975.720,42	
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**4.490.000,00**	**4.483.200,00**	**4.160.368,17**	**92,80**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**3.899.990,00**	**100,00**
3223	Energija			3.899.990,00	
323	**Rashodi za usluge**	**590.000,00**	**583.200,00**	**260.378,17**	**44,65**
3234	Komunalne usluge			260.378,17	
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		**16.350.000,00**	**16.641.100,00**	**16.655.559,43**	**100,09**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**	**3.800.000,00**	**3.612.726,15**	**95,07**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.612.726,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**650.000,00**	**617.500,00**	**602.999,00**	**97,65**
3292	Premije osiguranja			602.999,00	
421	**Građevinski objekti**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.415.820,99**	**104,16**
4212	Poslovni objekti			10.415.820,99	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000.000,00**	**1.033.600,00**	**1.027.887,61**	**99,45**
4221	Uredska oprema i namještaj			492.742,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			535.144,69	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**996.125,68**	**99,61**
4241	Knjige			996.125,68	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		**150.000,00**	**750.000,00**	**728.420,17**	**97,12**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**750.000,00**	**728.420,17**	**97,12**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			728.420,17	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		**230.000,00**	**230.000,00**	**227.632,63**	**98,97**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**230.000,00**	**230.000,00**	**227.632,63**	**98,97**
3222	Materijal i sirovine			227.632,63	
	UKUPNO GLAVA	**157.777.000,00**	**158.474.520,00**	**154.933.529,32**	**97,77**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**137.547.000,00**	**138.244.520,00**	**131.132.667,48**	**94,86**
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**23.573.229,21**	**117,87**
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		**230.000,00**	**230.000,00**	**227.632,63**	**98,97**

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**61.333.000,00**	**61.333.000,00**	**62.584.026,49**	**102,04**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**61.333.000,00**	**61.333.000,00**	**62.584.026,49**	**102,04**
311	**Plaće (bruto)**	**4.628.000,00**	**4.628.000,00**	**4.628.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			3.420.000,00	
3112	Plaće u naravi			17.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.179.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**288.000,00**	**288.000,00**	**288.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			288.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.091.000,00**	**1.091.000,00**	**1.091.000,00**	**100,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			185.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			815.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			91.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.579.000,00**	**5.579.000,00**	**5.717.192,76**	**102,48**
3211	Službena putovanja			5.113.399,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.924,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			333.868,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			268.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.204.000,00**	**18.204.000,00**	**11.389.743,01**	**62,57**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.937.316,00	
3222	Materijal i sirovine			1.042.802,37	
3223	Energija			3.246.773,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.721.201,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.077.595,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			364.055,00	
323	**Rashodi za usluge**	**18.140.000,00**	**18.140.000,00**	**22.164.503,14**	**122,19**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.125.279,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.506.201,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			398.828,00	
3234	Komunalne usluge			3.590.584,72	
3235	Zakupnine i najamnine			2.461.020,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.905,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.190.693,64	
3238	Računalne usluge			1.266.785,00	
3239	Ostale usluge			1.612.205,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.274.000,00**	**1.274.000,00**	**2.745.990,00**	**215,54**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.745.990,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**3.250.391,65**	**77,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			111.066,96	
3292	Premije osiguranja			351.473,00	
3293	Reprezentacija			528.659,00	
3294	Članarine i norme			184.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			615.431,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			208.970,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.250.791,69	
343	**Ostali financijski rashodi**	**322.000,00**	**322.000,00**	**348.436,00**	**108,21**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			249.000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			7.989,00	
3433	Zatezne kamate			78.259,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.188,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**318.987,00**	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			318.987,00	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**328.000,00**	**328.000,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			0,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**175.794,00**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.196,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			167.598,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**197.952,00**	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			197.952,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**146.000,00**	**146.000,00**	**143.224,49**	**98,10**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			121.793,49	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			21.431,00	
381	**Tekuće donacije**	**423.000,00**	**423.000,00**	**198.285,29**	**46,88**
3811	Tekuće donacije u novcu			50.073,29	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			148.212,00	
382	**Kapitalne donacije**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000,00**	**5.000,00**	**9.750,00**	**195,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.750,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.000,00**	**1.000,00**	**433.838,50**	**43383,85**
4123	Licence			11.683,00	
4124	Ostala prava			422.155,50	
421	**Građevinski objekti**	**855.000,00**	**855.000,00**	**855.000,00**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			825.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			30.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
422	**Postrojenja i oprema**	**5.063.000,00**	**5.063.000,00**	**6.793.312,25**	**134,18**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.509.893,90	
4222	Komunikacijska oprema			297.501,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			301.073,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			646.391,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			90.279,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			640.960,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.307.214,35	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**221.000,00**	**221.000,00**	**227.414,40**	**102,90**
4241	Knjige			227.414,40	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000,00**	**15.000,00**	**222.337,00**	**1482,25**
4262	Ulaganja u računalne programe			198.097,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.240,00	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**511.000,00**	**511.000,00**	**542.354,00**	**106,14**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			542.354,00	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**0,00**	**0,00**	**28.922,00**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			28.922,00	
513	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			589.900,00	
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**21.824,00**	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			21.824,00	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**1.875,00**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			1.875,00	
	UKUPNO	**61.333.000,00**	**61.333.000,00**	**62.584.026,49**	**102,04**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		**61.333.000,00**	**61.333.000,00**	**62.584.026,49**	**102,04**

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**219.110.000,00**	**219.807.520,00**	**217.517.555,81**	**98,96**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**1.562.000.100,00**	**1.559.917.000,00**	**1.552.407.505,67**	**99,52**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.751.427.100,00**	**1.749.344.000,00**	**1.795.624.661,93**	**102,65**

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**9.292.000,00**	**9.382.000,00**	**9.016.243,23**	**96,10**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**9.292.000,00**	**9.382.000,00**	**9.016.243,23**	**96,10**
311	**Plaće (bruto)**	**6.485.000,00**	**6.555.000,00**	**6.490.987,12**	**99,02**
3111	Plaće za redovan rad			6.479.003,25	
3112	Plaće u naravi			11.983,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**193.000,00**	**193.000,00**	**176.086,42**	**91,24**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			176.086,42	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.089.000,00**	**1.109.000,00**	**1.103.790,08**	**99,53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			994.694,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			109.095,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**260.000,00**	**260.000,00**	**223.326,26**	**85,89**
3211	Službena putovanja			58.189,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			136.571,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.565,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**4.974,54**	**16,58**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.974,54	
323	**Rashodi za usluge**	**1.075.000,00**	**1.075.000,00**	**970.325,10**	**90,26**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.093,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			932.961,35	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**1.081,06**	**2,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.081,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.000,00**	**45.131,92**	**50,15**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			44.981,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**540,73**	**1,80**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			540,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**87.768.200,00**	**88.198.200,00**	**85.682.280,18**	**97,15**
Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		**10.472.000,00**	**10.472.000,00**	**10.328.894,41**	**98,63**
323	**Rashodi za usluge**	**10.472.000,00**	**10.472.000,00**	**10.328.894,41**	**98,63**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			10.016.594,41	
3238	Računalne usluge			312.300,00	
Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**3.288.196,45**	**98,74**
323	**Rashodi za usluge**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**3.288.196,45**	**98,74**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.288.196,45	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD		**500.000,00**	**500.000,00**	**422.628,59**	**84,53**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**123.636,16**	**61,82**
3239	Ostale usluge			123.636,16	
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**298.992,43**	**99,66**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3811	Tekuće donacije u novcu			298.992,43	
Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**6.875.000,00**	**91,67**
381	**Tekuće donacije**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**6.875.000,00**	**91,67**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.875.000,00	
Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA		**550.000,00**	**550.000,00**	**512.020,00**	**93,09**
323	**Rashodi za usluge**	**125.000,00**	**125.000,00**	**87.020,00**	**69,62**
3239	Ostale usluge			87.020,00	
381	**Tekuće donacije**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			425.000,00	
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		**5.171.000,00**	**5.456.000,00**	**5.233.145,13**	**95,92**
323	**Rashodi za usluge**	**802.000,00**	**882.000,00**	**768.275,34**	**87,11**
3239	Ostale usluge			768.275,34	
381	**Tekuće donacije**	**4.369.000,00**	**4.574.000,00**	**4.464.869,79**	**97,61**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.464.869,79	
Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**4.422.300,00**	**97,19**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.422.300,00**	**98,27**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.422.300,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA		**2.589.000,00**	**2.734.000,00**	**2.624.747,33**	**96,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.749,00**	**50,37**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.749,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.389.000,00**	**2.534.000,00**	**2.523.998,33**	**99,61**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.523.998,33	
Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB		**700.000,00**	**700.000,00**	**450.000,00**	**64,29**
381	**Tekuće donacije**	**700.000,00**	**700.000,00**	**450.000,00**	**64,29**
3811	Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		**8.120.000,00**	**8.120.000,00**	**7.606.451,86**	**93,68**
323	**Rashodi za usluge**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.324.695,29**	**93,29**
3235	Zakupnine i najamnine			1.324.695,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**6.281.756,57**	**93,76**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.281.756,57	
Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA		**31.750.000,00**	**31.750.000,00**	**31.707.643,68**	**99,87**
323	**Rashodi za usluge**	**31.750.000,00**	**31.750.000,00**	**31.707.643,68**	**99,87**
3235	Zakupnine i najamnine			31.707.643,68	
Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.700.000,00	
Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**100.000,00**	**100.000,00**	**92.311,40**	**92,31**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**92.311,40**	**92,31**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3811	Tekuće donacije u novcu			92.311,40	
Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		**3.420.000,00**	**3.420.000,00**	**3.298.030,46**	**96,43**
323	**Rashodi za usluge**	**3.420.000,00**	**3.420.000,00**	**3.298.030,46**	**96,43**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.298.030,46	
Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		**200.000,00**	**200.000,00**	**187.612,50**	**93,81**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**36.258,75**	**72,52**
3239	Ostale usluge			36.258,75	
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**151.353,75**	**100,90**
3811	Tekuće donacije u novcu			151.353,75	
Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB		**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.156.280,00**	**98,01**
323	**Rashodi za usluge**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.156.280,00**	**98,01**
3239	Ostale usluge			2.156.280,00	
Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		**150.000,00**	**150.000,00**	**136.549,40**	**91,03**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**136.549,40**	**91,03**
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.549,40	
Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA		**300.000,00**	**300.000,00**	**256.319,27**	**85,44**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**256.319,27**	**85,44**
3811	Tekuće donacije u novcu			256.319,27	
Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		**250.000,00**	**250.000,00**	**179.204,32**	**71,68**
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**250.000,00**	**179.204,32**	**71,68**
3811	Tekuće donacije u novcu			179.204,32	
Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI		**500.000,00**	**500.000,00**	**499.293,00**	**99,86**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.993,00**	**99,99**
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.993,00	
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**399.300,00**	**99,83**
3811	Tekuće donacije u novcu			399.300,00	
Projekt T100001. "CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV		**16.200,00**	**16.200,00**	**5.652,38**	**34,89**
311	**Plaće (bruto)**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.277,38**	**25,55**
3211	Službena putovanja			1.277,38	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.375,00**	**87,50**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.375,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**97.060.200,00**	**97.580.200,00**	**94.698.523,41**	**97,05**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**90.347.500,00**	**90.867.500,00**	**88.411.114,46**	**97,30**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**6.281.756,57**	**93,76**
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**12.700,00**	**12.700,00**	**5.652,38**	**44,51**

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		**107.362.000,00**	**106.932.000,00**	**110.524.450,18**	**103,36**
Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		**1.167.000,00**	**1.167.000,00**	**1.166.666,66**	**99,97**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.167.000,00**	**1.167.000,00**	**1.166.666,66**	**99,97**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.166.666,66	
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		**2.159.000,00**	**2.159.000,00**	**2.159.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			1.000.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3223	Energija			135.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3238	Računalne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			80.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3292	Premije osiguranja			30.000,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine i norme			20.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA		**311.000,00**	**311.000,00**	**310.999,96**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			240.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**48.000,00**	**48.000,00**	**47.999,96**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.999,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			18.000,00	
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"		**4.218.000,00**	**4.218.000,00**	**4.100.802,97**	**97,22**
323	**Rashodi za usluge**	**4.218.000,00**	**4.218.000,00**	**4.100.802,97**	**97,22**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.630.906,98	
3239	Ostale usluge			1.469.895,99	
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		**39.600.000,00**	**39.600.000,00**	**44.536.992,56**	**112,47**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**39.600.000,00**	**39.600.000,00**	**44.536.992,56**	**112,47**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.536.992,56	
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		**539.000,00**	**539.000,00**	**500.000,00**	**92,76**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**539.000,00**	**539.000,00**	**500.000,00**	**92,76**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500.000,00	
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA		**717.000,00**	**717.000,00**	**608.724,32**	**84,90**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**108.810,23**	**72,54**
3239	Ostale usluge			108.810,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**467.000,00**	**467.000,00**	**400.000,00**	**85,65**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.914,09**	**99,91**
3811	Tekuće donacije u novcu			99.914,09	
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.317.882,60**	**92,72**
311	**Plaće (bruto)**	**2.133.000,00**	**2.133.000,00**	**2.124.717,04**	**99,61**
3111	Plaće za redovan rad			2.124.717,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**367.000,00**	**367.000,00**	**193.165,56**	**52,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.814,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.350,78	
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**41.951.000,00**	**41.951.000,00**	**41.272.131,11**	**98,38**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**815.000,00**	**775.000,00**	**401.734,76**	**51,84**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			401.734,76	
323	**Rashodi za usluge**	**9.625.000,00**	**9.974.000,00**	**10.445.535,14**	**104,73**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.641.792,48	
3238	Računalne usluge			803.742,66	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**322.000,00**	**306.000,00**	**256.292,48**	**83,76**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			256.292,48	
412	**Nematerijalna imovina**	**309.000,00**	**319.000,00**	**316.938,31**	**99,35**
4123	Licence			316.938,31	
421	**Građevinski objekti**	**850.000,00**	**808.000,00**	**150.949,59**	**18,68**
4212	Poslovni objekti			150.949,59	
422	**Postrojenja i oprema**	**19.870.000,00**	**19.512.000,00**	**19.299.189,79**	**98,91**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.224.759,29	
4222	Komunikacijska oprema			9.734,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			182.118,76	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.587.123,93	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.486,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			283.966,83	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.010.000,00**	**1.994.000,00**	**1.994.007,85**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.994.007,85	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**276.000,00**	**263.000,00**	**246.970,00**	**93,90**
4262	Ulaganja u računalne programe			246.970,00	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**7.515.000,00**	**7.535.000,00**	**7.696.375,69**	**102,14**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.696.375,69	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**1.000,00**	**107.000,00**	**106.737,50**	**99,75**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			106.737,50	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**358.000,00**	**358.000,00**	**357.400,00**	**99,83**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			357.400,00	
Projekt	**K100007. OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA**	**14.000.000,00**	**13.570.000,00**	**13.551.250,00**	**99,86**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**14.000.000,00**	**13.570.000,00**	**13.551.250,00**	**99,86**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.551.250,00	
	UKUPNO GLAVA	**107.362.000,00**	**106.932.000,00**	**110.524.450,18**	**103,36**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**107.362.000,00**	**106.932.000,00**	**110.524.450,18**	**103,36**

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program	**1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**	**1.295.184.000,00**	**1.295.184.000,00**	**1.444.307.040,54**	**111,51**
Aktivnost	**Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**	**1.295.184.000,00**	**1.295.184.000,00**	**1.444.307.040,54**	**111,51**
311	**Plaće (bruto)**	**597.838.000,00**	**597.838.000,00**	**745.814.719,96**	**124,75**
3111	Plaće za redovan rad			726.339.778,96	
3112	Plaće u naravi			53.578,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.328.529,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.092.834,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**23.555.000,00**	**23.555.000,00**	**30.013.473,00**	**127,42**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.013.473,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**115.067.000,00**	**115.067.000,00**	**118.837.716,48**	**103,28**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.060.391,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.162.438,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.614.887,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**31.215.000,00**	**31.215.000,00**	**33.871.028,00**	**108,51**
3211	Službena putovanja			2.709.224,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.609.482,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.175.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			377.222,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**211.678.000,00**	**211.678.000,00**	**231.562.051,24**	**109,39**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.021.451,00	
3222	Materijal i sirovine			173.488.278,00	
3223	Energija			33.181.110,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.995.969,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.870.393,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.004.850,00	
323	**Rashodi za usluge**	**115.095.000,00**	**115.095.000,00**	**108.254.384,82**	**94,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.255.244,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.048.922,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.507.370,00	
3234	Komunalne usluge			17.043.997,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.845.839,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.239.617,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.056.406,97	
3238	Računalne usluge			8.058.824,34	
3239	Ostale usluge			11.198.162,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.139.000,00**	**1.139.000,00**	**941.609,00**	**82,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			941.609,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.863.000,00**	**9.863.000,00**	**11.661.976,87**	**118,24**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.775.001,00	
3292	Premije osiguranja			3.668.754,00	
3293	Reprezentacija			714.259,00	
3294	Članarine i norme			500.198,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.336.069,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.625.685,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.010,87	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**5.000,00**	**5.000,00**	**78.291,52**	**1565,83**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			78.291,52	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.562.000,00**	**2.562.000,00**	**25.871.678,00**	**1009,82**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			930.128,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			43.407,00	
3433	Zatezne kamate			24.693.198,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			204.945,00	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.249.000,00**	**1.249.000,00**	**675.328,87**	**54,07**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			491.004,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			184.324,87	
381	**Tekuće donacije**	**130.000,00**	**130.000,00**	**55.479,51**	**42,68**
3811	Tekuće donacije u novcu			55.479,51	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**355.000,00**	**355.000,00**	**2.050.461,00**	**577,59**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.418.841,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			192.926,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			317.083,00	
3835	Ostale kazne			121.611,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**141.000,00**	**141.000,00**	**1.009.600,69**	**716,03**
4123	Licence			961.770,69	
4124	Ostala prava			47.830,00	
421	**Građevinski objekti**	**38.612.000,00**	**38.612.000,00**	**22.871.169,41**	**59,23**
4212	Poslovni objekti			22.287.392,41	
4214	Ostali građevinski objekti			583.777,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**93.187.000,00**	**93.187.000,00**	**70.437.538,21**	**75,59**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.398.893,71	
4222	Komunikacijska oprema			500.319,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			898.626,24	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			59.551.656,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			670.380,02	
4226	Sportska i glazbena oprema			68.868,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			348.795,17	
423	**Prijevozna sredstva**	**258.000,00**	**258.000,00**	**4.510.953,15**	**1748,43**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.510.953,15	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**270.000,00**	**270.000,00**	**187.120,00**	**69,30**
4241	Knjige			187.120,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**	**60.000,00**	**220.270,00**	**367,12**
4262	Ulaganja u računalne programe			182.770,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			37.500,00	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**32.902.000,00**	**32.902.000,00**	**3.382.190,81**	**10,28**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.382.190,81	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**27.000.000,00**	**135,00**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			27.000.000,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.000.000,00	
	UKUPNO	**1.295.184.000,00**	**1.295.184.000,00**	**1.444.307.040,54**	**111,51**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		**1.295.184.000,00**	**1.295.184.000,00**	**1.444.307.040,54**	**111,51**

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	1.402.546.000,00	1.402.116.000,00	1.554.831.490,72	110,89
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	204.422.200,00	204.512.200,00	205.222.973,59	100,35
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.499.606.200,00	1.499.696.200,00	1.649.530.014,13	109,99

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**12.430.000,00**	**12.545.000,00**	**12.326.805,86**	**98,26**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**12.430.000,00**	**12.545.000,00**	**12.326.805,86**	**98,26**
311	**Plaće (bruto)**	**9.780.000,00**	**9.830.000,00**	**9.781.540,85**	**99,51**
3111	Plaće za redovan rad			9.773.443,57	
3112	Plaće u naravi			8.097,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**390.000,00**	**390.000,00**	**330.450,71**	**84,73**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			330.450,71	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.683.000,00**	**1.693.000,00**	**1.682.743,28**	**99,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.516.425,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			166.317,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**325.000,00**	**377.000,00**	**369.935,18**	**98,13**
3211	Službena putovanja			93.616,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			260.403,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.915,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.002,96**	**40,02**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.002,96	
323	**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	**55.000,00**	**41.543,75**	**75,53**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.281,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.450,00	
3238	Računalne usluge			29.812,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**70.000,00**	**45.047,56**	**64,35**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.047,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**88.000,00**	**61.817,43**	**70,25**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.047,25	
3293	Reprezentacija			36.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.194,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.975,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**522,19**	**7,46**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			522,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.201,95**	**36,01**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.201,95	
Program 1004. POLJOPRIVREDA		**9.715.000,00**	**9.394.000,00**	**8.825.966,13**	**93,95**
Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE		**1.140.000,00**	**1.154.000,00**	**1.092.947,50**	**94,71**
323	**Rashodi za usluge**	**890.000,00**	**860.000,00**	**798.947,50**	**92,90**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			161.312,50	
3235	Zakupnine i najamnine			184.845,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			374.790,00	
3239	Ostale usluge			78.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**294.000,00**	**294.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			294.000,00	
Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE		**260.000,00**	**260.000,00**	**250.000,00**	**96,15**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI		**5.500.000,00**	**5.240.000,00**	**4.877.784,25**	**93,09**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**207.000,00**	**207.000,00**	**206.736,41**	**99,87**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.736,41	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.293.000,00**	**5.033.000,00**	**4.671.047,84**	**92,81**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.671.047,84	
Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		**800.000,00**	**800.000,00**	**790.000,00**	**98,75**
381	**Tekuće donacije**	**800.000,00**	**800.000,00**	**790.000,00**	**98,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			790.000,00	
Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI		**1.875.000,00**	**1.800.000,00**	**1.685.046,88**	**93,61**
323	**Rashodi za usluge**	**1.855.000,00**	**1.770.000,00**	**1.655.146,88**	**93,51**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.297,12	
3234	Komunalne usluge			264.700,78	
3235	Zakupnine i najamnine			4.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.750,00	
3239	Ostale usluge			1.144.498,98	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**30.000,00**	**29.900,00**	**99,67**
3811	Tekuće donacije u novcu			29.900,00	
Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI		**140.000,00**	**140.000,00**	**130.187,50**	**92,99**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**140.000,00**	**130.187,50**	**92,99**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.437,50	
Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		**310.000,00**	**310.000,00**	**271.676,26**	**87,64**
Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		**140.000,00**	**140.000,00**	**117.507,51**	**83,93**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**140.000,00**	**117.507,51**	**83,93**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.601,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.000,00	
3239	Ostale usluge			99.906,25	
Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE		**170.000,00**	**170.000,00**	**154.168,75**	**90,69**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**65.750,00**	**93,93**
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.418,75**	**76,84**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.418,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.000,00	
Program 1006. ŠUMARSTVO		**9.804.900,00**	**9.807.900,00**	**9.382.031,72**	**95,66**
Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA		**92.000,00**	**92.000,00**	**61.875,00**	**67,26**
323	**Rashodi za usluge**	**62.000,00**	**62.000,00**	**61.875,00**	**99,80**
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.875,00	
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		**9.020.000,00**	**9.020.000,00**	**9.017.723,03**	**99,97**
323	**Rashodi za usluge**	**9.020.000,00**	**9.020.000,00**	**9.017.723,03**	**99,97**
3239	Ostale usluge			9.017.723,03	
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			38.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100002. EU PROJEKT URBforDAN		**304.000,00**	**307.000,00**	**244.433,69**	**79,62**
311	**Plaće (bruto)**	**50.000,00**	**48.000,00**	**29.879,68**	**62,25**
3111	Plaće za redovan rad			29.879,68	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**75,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.139,30**	**57,10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.631,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			507,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**9.000,00**	**7.795,71**	**86,62**
3211	Službena putovanja			3.562,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.233,02	
323	**Rashodi za usluge**	**193.000,00**	**193.000,00**	**171.825,00**	**89,03**
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.750,00	
3239	Ostale usluge			28.075,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.000,00**	**33.000,00**	**28.294,00**	**85,74**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.294,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Projekt T100003. EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		**330.900,00**	**330.900,00**	**20.000,00**	**6,04**
311	**Plaće (bruto)**	**232.500,00**	**232.500,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.400,00**	**38.400,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Program 1007. LOVSTVO		**1.000.000,00**	**987.000,00**	**915.637,66**	**92,77**
Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI		**470.000,00**	**470.000,00**	**447.219,18**	**95,15**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**450.000,00**	**450.000,00**	**447.219,18**	**99,38**
3811	Tekuće donacije u novcu			447.219,18	
Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM		**350.000,00**	**346.000,00**	**314.418,48**	**90,87**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**346.000,00**	**314.418,48**	**90,87**
3811	Tekuće donacije u novcu			314.418,48	
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		**180.000,00**	**171.000,00**	**154.000,00**	**90,06**
381	**Tekuće donacije**	**180.000,00**	**171.000,00**	**154.000,00**	**90,06**
3811	Tekuće donacije u novcu			154.000,00	
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		**3.978.100,00**	**3.800.100,00**	**3.302.288,83**	**86,90**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA		**330.000,00**	**314.000,00**	**313.000,00**	**99,68**
381	**Tekuće donacije**	**330.000,00**	**314.000,00**	**313.000,00**	**99,68**
3811	Tekuće donacije u novcu			313.000,00	
Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		**263.000,00**	**263.000,00**	**189.682,50**	**72,12**
323	**Rashodi za usluge**	**240.000,00**	**240.000,00**	**186.682,50**	**77,78**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.062,50	
3235	Zakupnine i najamnine			4.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			127.500,00	
381	**Tekuće donacije**	**23.000,00**	**23.000,00**	**3.000,00**	**13,04**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE		**3.385.100,00**	**3.223.100,00**	**2.799.606,33**	**86,86**
323	**Rashodi za usluge**	**2.690.100,00**	**2.556.100,00**	**2.344.610,35**	**91,73**
3237	Intelektualne i osobne usluge			126.844,60	
3239	Ostale usluge			2.217.765,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**10.723,83**	**42,90**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.723,83	
421	**Građevinski objekti**	**570.000,00**	**542.000,00**	**352.717,15**	**65,08**
4214	Ostali građevinski objekti			352.717,15	
422	**Postrojenja i oprema**	**89.000,00**	**89.000,00**	**81.355,00**	**91,41**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.355,00	
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.200,00**	**92,73**
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			10.200,00	
Program 1003. VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		**720.000,00**	**720.000,00**	**712.955,63**	**99,02**
Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA		**700.000,00**	**700.000,00**	**694.080,63**	**99,15**
323	**Rashodi za usluge**	**700.000,00**	**700.000,00**	**694.080,63**	**99,15**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			694.080,63	
Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		**20.000,00**	**20.000,00**	**18.875,00**	**94,38**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.875,00**	**94,38**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.875,00	
	UKUPNO GLAVA	**37.958.000,00**	**37.564.000,00**	**35.737.362,09**	**95,14**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**37.778.000,00**	**37.384.000,00**	**35.588.459,11**	**95,20**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**180.000,00**	**180.000,00**	**148.902,98**	**82,72**

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1006. ŠUMARSTVO		**11.700.000,00**	**11.700.000,00**	**11.041.222,78**	**94,37**
Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR		**11.700.000,00**	**11.700.000,00**	**11.041.222,78**	**94,37**
311	**Plaće (bruto)**	**2.297.500,00**	**2.297.500,00**	**2.197.974,15**	**95,67**
3111	Plaće za redovan rad			2.197.974,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**401.000,00**	**401.000,00**	**378.051,47**	**94,28**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			339.662,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.388,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**103.000,00**	**103.000,00**	**71.606,00**	**69,52**
3211	Službena putovanja			18.802,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.036,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.768,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**167.000,00**	**167.000,00**	**146.200,00**	**87,54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.300,00	
3222	Materijal i sirovine			8.200,00	
3223	Energija			60.700,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.446.000,00**	**8.446.000,00**	**8.074.857,16**	**95,61**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.935.204,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			385.953,16	
3238	Računalne usluge			58.000,00	
3239	Ostale usluge			580.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000,00**	**95.000,00**	**70.379,14**	**74,08**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.717,14	
3292	Premije osiguranja			15.982,00	
3293	Reprezentacija			25.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			680,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**121.000,00**	**121.000,00**	**33.974,86**	**28,08**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.210,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.764,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**14.000,00**	**14.000,00**	**12.680,00**	**90,57**
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			12.680,00	
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		**22.376.000,00**	**22.376.000,00**	**22.376.000,00**	**100,00**
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		**22.376.000,00**	**22.376.000,00**	**22.376.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.819.000,00**	**9.819.000,00**	**9.819.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			9.819.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.689.000,00**	**1.689.000,00**	**1.689.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.473.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			216.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**722.000,00**	**722.000,00**	**722.000,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			672.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.222.000,00**	**5.222.000,00**	**5.222.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			370.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.500.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3223	Energija			1.052.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			300.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			265.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			969.000,00	
3234	Komunalne usluge			635.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			511.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			420.000,00	
3238	Računalne usluge			100.000,00	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**344.000,00**	**344.000,00**	**344.000,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.000,00	
3292	Premije osiguranja			120.000,00	
3294	Članarine i norme			150.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			200.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			50.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**34.076.000,00**	**34.076.000,00**	**33.417.222,78**	**98,07**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**34.076.000,00**	**34.076.000,00**	**33.417.222,78**	**98,07**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**7.911.000,00**	**7.911.000,00**	**9.810.411,22**	**124,01**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**7.911.000,00**	**7.911.000,00**	**9.810.411,22**	**124,01**
311	**Plaće (bruto)**	**350.000,00**	**350.000,00**	**1.683.301,85**	**480,94**
3111	Plaće za redovan rad			1.683.301,85	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**10.000,00**	**156.751,00**	**1567,51**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			156.751,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**60.000,00**	**60.000,00**	**193.572,53**	**322,62**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191.185,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.387,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**265.000,00**	**265.000,00**	**541.567,00**	**204,36**
3211	Službena putovanja			359.492,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.725,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.350,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**986.000,00**	**986.000,00**	**1.562.825,00**	**158,50**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			235.679,00	
3222	Materijal i sirovine			498.569,00	
3223	Energija			600.025,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			228.552,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.534.000,00**	**5.534.000,00**	**5.158.206,84**	**93,21**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.831,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.907.748,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			342.201,00	
3234	Komunalne usluge			1.147.211,00	
3235	Zakupnine i najamnine			41.053,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			212.203,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			672.976,84	
3238	Računalne usluge			195.076,00	
3239	Ostale usluge			632.907,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**133,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			133,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**341.000,00**	**341.000,00**	**304.720,86**	**89,36**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			590,86	
3292	Premije osiguranja			18.967,00	
3293	Reprezentacija			195.561,00	
3294	Članarine i norme			51.576,00	
3295	Pristojbe i naknade			34.483,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.543,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**165.000,00**	**165.000,00**	**163.762,00**	**99,25**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.878,00	
3433	Zatezne kamate			139.884,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**10.332,00**	
4212	Poslovni objekti			10.332,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**33.211,14**	
4221	Uredska oprema i namještaj			33.211,14	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000,00**	**200.000,00**	**2.028,00**	**1,01**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.028,00	
	UKUPNO	**7.911.000,00**	**7.911.000,00**	**9.810.411,22**	**124,01**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		**7.911.000,00**	**7.911.000,00**	**9.810.411,22**	**124,01**

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**41.987.000,00**	**41.987.000,00**	**43.227.634,00**	**102,95**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**72.034.000,00**	**71.640.000,00**	**69.154.584,87**	**96,53**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**79.945.000,00**	**79.551.000,00**	**78.964.996,09**	**99,26**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**162.020.500,00**	**163.667.500,00**	**160.286.013,81**	**97,93**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**161.920.500,00**	**163.567.500,00**	**160.286.013,81**	**97,99**
311	**Plaće (bruto)**	**94.160.000,00**	**93.460.000,00**	**93.149.322,02**	**99,67**
3111	Plaće za redovan rad			92.625.287,40	
3112	Plaće u naravi			26.615,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			497.418,95	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000.000,00**	**3.857.000,00**	**3.857.290,95**	**100,01**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.857.290,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.633.000,00**	**15.933.000,00**	**15.724.306,44**	**98,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.170.725,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.553.581,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.177.500,00**	**3.327.500,00**	**3.161.210,40**	**95,00**
3211	Službena putovanja			126.566,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.686.473,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			348.170,57	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.600.000,00**	**1.711.000,00**	**1.707.521,12**	**99,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.707.521,12	
323	**Rashodi za usluge**	**36.590.000,00**	**37.460.000,00**	**36.344.227,27**	**97,02**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			125.193,53	
3235	Zakupnine i najamnine			3.013.127,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			253.470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.768.258,82	
3239	Ostale usluge			21.184.172,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500.000,00**	**500.000,00**	**427.551,38**	**85,51**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			427.551,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**450.000,00**	**373.979,63**	**83,11**
3293	Reprezentacija			31.512,00	
3295	Pristojbe i naknade			338.861,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.606,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.010.000,00**	**1.019.000,00**	**437.701,70**	**42,95**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.373,56	
3433	Zatezne kamate			82.697,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			301.630,92	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.840.000,00**	**5.840.000,00**	**5.102.902,90**	**87,38**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.102.902,90	
Aktivnost A100002. UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
423	**Prijevozna sredstva**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		**287.598.000,00**	**287.598.000,00**	**229.023.271,18**	**79,63**
Projekt K100001. USTANOVE KULTURE		**29.600.000,00**	**29.600.000,00**	**18.593.235,78**	**62,81**
421	**Građevinski objekti**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**5.604.739,51**	**80,07**
4212	Poslovni objekti			5.604.739,51	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**22.600.000,00**	**22.600.000,00**	**12.988.496,27**	**57,47**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.988.496,27	
Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		**10.700.000,00**	**11.300.000,00**	**8.853.489,10**	**78,35**
421	**Građevinski objekti**	**2.175.000,00**	**2.775.000,00**	**2.480.740,59**	**89,40**
4212	Poslovni objekti			2.480.740,59	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**8.525.000,00**	**8.525.000,00**	**6.372.748,51**	**74,75**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.372.748,51	
Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI		**142.493.000,00**	**142.493.000,00**	**119.366.208,16**	**83,77**
421	**Građevinski objekti**	**40.900.000,00**	**40.900.000,00**	**39.481.950,88**	**96,53**
4212	Poslovni objekti			39.481.950,88	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**101.593.000,00**	**101.593.000,00**	**79.884.257,28**	**78,63**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			79.884.257,28	
Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI		**34.750.000,00**	**34.150.000,00**	**31.862.782,40**	**93,30**
421	**Građevinski objekti**	**31.550.000,00**	**30.950.000,00**	**29.605.844,44**	**95,66**
4212	Poslovni objekti			29.605.844,44	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**2.256.937,96**	**70,53**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.256.937,96	
Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI		**13.235.000,00**	**13.235.000,00**	**10.813.545,70**	**81,70**
421	**Građevinski objekti**	**675.000,00**	**675.000,00**	**404.525,96**	**59,93**
4212	Poslovni objekti			404.525,96	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**12.560.000,00**	**12.560.000,00**	**10.409.019,74**	**82,87**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.409.019,74	
Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		**37.600.000,00**	**37.600.000,00**	**31.441.656,69**	**83,62**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**32.850.000,00**	**32.850.000,00**	**30.678.688,49**	**93,39**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			30.678.688,49	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**4.650.000,00**	**4.650.000,00**	**762.968,20**	**16,41**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			762.968,20	
Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		**19.220.000,00**	**19.220.000,00**	**8.092.353,35**	**42,10**
421	**Građevinski objekti**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**3.284.697,42**	**41,06**
4212	Poslovni objekti			3.284.697,42	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**11.220.000,00**	**11.220.000,00**	**4.807.655,93**	**42,85**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.807.655,93	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		**17.510.000,00**	**17.210.000,00**	**15.663.478,81**	**91,01**
Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**737.912,97**	**38,84**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**737.912,97**	**38,84**
3239	Ostale usluge			737.912,97	
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA		**15.500.000,00**	**15.300.000,00**	**14.925.565,84**	**97,55**
323	**Rashodi za usluge**	**15.500.000,00**	**15.300.000,00**	**14.925.565,84**	**97,55**
3234	Komunalne usluge			14.925.565,84	
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**192.500.000,00**	**192.500.000,00**	**165.214.205,51**	**85,83**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**71.500.000,00**	**71.500.000,00**	**60.833.660,35**	**85,08**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**59.680.808,38**	**85,26**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.680.808,38	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.152.851,97**	**76,86**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.152.851,97	
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**103.947.880,95**	**86,62**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**51.188.043,88**	**93,07**
3223	Energija			51.188.043,88	
323	**Rashodi za usluge**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**52.759.837,07**	**81,17**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.759.837,07	
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**432.664,21**	**43,27**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**432.664,21**	**43,27**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			432.664,21	
Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**14.004.000,00**	**14.004.000,00**	**5.094.803,79**	**36,38**
Projekt K100001. PLINOVOD		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA		**13.700.000,00**	**13.700.000,00**	**5.094.803,79**	**37,19**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**235.478,94**	**9,42**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			235.478,94	
421	**Građevinski objekti**	**11.200.000,00**	**11.200.000,00**	**4.859.324,85**	**43,39**
4214	Ostali građevinski objekti			4.859.324,85	
Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		**204.000,00**	**204.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**204.000,00**	**204.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**169.800.000,00**	**167.875.000,00**	**138.087.877,05**	**82,26**
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE		**82.000.000,00**	**79.050.000,00**	**68.110.754,89**	**86,16**
421	**Građevinski objekti**	**82.000.000,00**	**79.050.000,00**	**68.110.754,89**	**86,16**
4214	Ostali građevinski objekti			68.110.754,89	
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA		**24.200.000,00**	**27.900.000,00**	**27.887.535,54**	**99,96**
421	**Građevinski objekti**	**24.200.000,00**	**27.900.000,00**	**27.887.535,54**	**99,96**
4214	Ostali građevinski objekti			27.887.535,54	
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ		**16.500.000,00**	**15.900.000,00**	**14.720.166,67**	**92,58**
421	**Građevinski objekti**	**16.500.000,00**	**15.900.000,00**	**14.720.166,67**	**92,58**
4214	Ostali građevinski objekti			14.720.166,67	
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**3.200.000,00**	**3.050.000,00**	**1.552.996,29**	**50,92**
421	**Građevinski objekti**	**3.200.000,00**	**3.050.000,00**	**1.552.996,29**	**50,92**
4214	Ostali građevinski objekti			1.552.996,29	
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME		**38.500.000,00**	**36.575.000,00**	**23.516.503,68**	**64,30**
421	**Građevinski objekti**	**38.500.000,00**	**36.575.000,00**	**23.516.503,68**	**64,30**
4214	Ostali građevinski objekti			23.516.503,68	
Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNJAK		**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**2.299.919,98**	**43,39**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
421	**Građevinski objekti**	**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**2.299.919,98**	**43,39**
4214	Ostali građevinski objekti			2.299.919,98	
Projekt K100008. RECIKLAŽNO DOVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		**38.910.000,00**	**37.980.000,00**	**19.987.841,49**	**52,63**
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE		**8.500.000,00**	**8.800.000,00**	**7.743.780,39**	**88,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.500.000,00**	**7.800.000,00**	**7.743.780,39**	**99,28**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.743.780,39	
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**12.600.000,00**	**12.010.000,00**	**8.060.929,12**	**67,12**
323	**Rashodi za usluge**	**4.200.000,00**	**4.000.000,00**	**3.146.827,24**	**78,67**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.146.827,24	
382	**Kapitalne donacije**	**4.800.000,00**	**4.560.000,00**	**1.999.108,75**	**43,84**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.999.108,75	
421	**Građevinski objekti**	**3.600.000,00**	**3.450.000,00**	**2.914.993,13**	**84,49**
4214	Ostali građevinski objekti			2.914.993,13	
Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		**12.800.000,00**	**12.160.000,00**	**1.594.431,96**	**13,11**
323	**Rashodi za usluge**	**12.800.000,00**	**12.160.000,00**	**1.594.431,96**	**13,11**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.594.431,96	
Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERG.UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEc		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.588.700,02**	**51,77**
311	**Plaće (bruto)**	**1.487.000,00**	**1.487.000,00**	**1.084.973,40**	**72,96**
3111	Plaće za redovan rad			1.084.973,40	
313	**Doprinosi na plaće**	**257.000,00**	**257.000,00**	**181.226,54**	**70,52**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.746,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.480,53	
323	**Rashodi za usluge**	**3.256.000,00**	**3.256.000,00**	**1.322.500,08**	**40,62**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.322.500,08	
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**30.320.000,00**	**30.320.000,00**	**21.268.404,90**	**70,15**
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**21.019.753,60**	**70,07**
421	**Građevinski objekti**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**21.019.753,60**	**70,07**
4214	Ostali građevinski objekti			21.019.753,60	
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		**300.000,00**	**300.000,00**	**248.651,30**	**82,88**
421	**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**300.000,00**	**248.651,30**	**82,88**
4214	Ostali građevinski objekti			248.651,30	
Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		**21.284.000,00**	**21.284.000,00**	**13.051.799,38**	**61,32**
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**901.663,69**	**90,17**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**901.663,69**	**90,17**
3237	Intelektualne i osobne usluge			901.663,69	
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**638.139,75**	**53,18**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**638.139,75**	**53,18**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			638.139,75	
Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**496.269,15**	**45,12**
323	**Rashodi za usluge**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**496.269,15**	**45,12**
3237	Intelektualne i osobne usluge			496.269,15	
Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		**17.300.000,00**	**17.300.000,00**	**10.598.868,04**	**61,27**
323	**Rashodi za usluge**	**17.300.000,00**	**17.300.000,00**	**10.598.868,04**	**61,27**
3239	Ostale usluge			10.598.868,04	
Projekt T100001. URBAN-E		**684.000,00**	**684.000,00**	**416.858,75**	**60,94**
311	**Plaće (bruto)**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**595.000,00**	**595.000,00**	**416.858,75**	**70,06**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			416.858,75	
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**371.760.000,00**	**370.890.000,00**	**327.203.071,23**	**88,22**
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**75.360.000,00**	**71.610.000,00**	**53.624.017,01**	**74,88**
323	**Rashodi za usluge**	**75.360.000,00**	**71.610.000,00**	**53.624.017,01**	**74,88**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.624.017,01	
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		**294.400.000,00**	**297.280.000,00**	**272.174.485,55**	**91,55**
421	**Građevinski objekti**	**294.400.000,00**	**297.280.000,00**	**272.174.485,55**	**91,55**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			216.656.107,42	
4214	Ostali građevinski objekti			55.518.378,13	
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.404.568,67**	**70,23**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.404.568,67**	**70,23**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.404.568,67	
	UKUPNO GLAVA	**1.305.716.500,00**	**1.303.338.500,00**	**1.094.880.767,15**	**84,01**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**378.734.500,00**	**376.356.500,00**	**308.795.143,95**	**82,05**
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**15.825.108,51**	**79,13**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**596.300.000,00**	**596.300.000,00**	**488.917.917,66**	**81,99**
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**2.588.700,02**	**57,53**
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**496.269,15**	**45,12**
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		**55.082.000,00**	**55.082.000,00**	**51.573.543,34**	**93,63**
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**226.684.084,52**	**90,67**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.305.716.500,00**	**1.303.338.500,00**	**1.094.880.767,15**	**84,01**

Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**52.730.000,00**	**53.289.500,00**	**50.470.782,72**	**94,71**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**52.730.000,00**	**53.289.500,00**	**50.470.782,72**	**94,71**
311	**Plaće (bruto)**	**33.820.000,00**	**34.102.000,00**	**33.977.886,58**	**99,64**
3111	Plaće za redovan rad			32.822.680,41	
3112	Plaće u naravi			24.954,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.130.251,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.100.000,00**	**1.662.000,00**	**1.661.544,83**	**99,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.661.544,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.550.000,00**	**5.740.000,00**	**5.735.698,10**	**99,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.168.797,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			566.900,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**960.000,00**	**1.013.000,00**	**1.033.138,83**	**101,99**
3211	Službena putovanja			29.940,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			964.194,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.004,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**45.000,00**	**43.370,05**	**96,38**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.370,05	
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**380.000,00**	**188.949,78**	**49,72**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.500,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.400,00	
3239	Ostale usluge			8.049,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300.000,00**	**285.000,00**	**201.487,05**	**70,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			201.487,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.010.000,00**	**990.000,00**	**960.269,76**	**97,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			960.269,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.550.000,00**	**1.472.500,00**	**502.640,52**	**34,14**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.624,22	
3433	Zatezne kamate			472.016,30	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**8.000.000,00**	**7.600.000,00**	**6.165.797,22**	**81,13**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			6.165.797,22	
Program 1001. STANOVI		**227.000.000,00**	**226.678.700,00**	**220.949.078,20**	**97,47**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA		**7.200.000,00**	**8.575.700,00**	**8.346.311,85**	**97,33**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**700.000,00**	**665.000,00**	**577.775,80**	**86,88**
3223	Energija			577.775,80	
323	**Rashodi za usluge**	**6.400.000,00**	**7.815.700,00**	**7.728.808,02**	**98,89**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.658.946,55	
3234	Komunalne usluge			239.283,97	
3239	Ostale usluge			3.830.577,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000,00**	**95.000,00**	**39.728,03**	**41,82**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			39.728,03	
Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**501.649,20**	**12,54**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**501.649,20**	**12,54**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			501.649,20	
Aktivnost A100004. SOPNICA		**201.500.000,00**	**200.142.000,00**	**200.026.624,38**	**99,94**
323	**Rashodi za usluge**	**201.500.000,00**	**200.142.000,00**	**200.026.624,38**	**99,94**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3235	Zakupnine i najamnine			200.026.624,38	
Aktivnost A100005. PODBREŽJE		**12.300.000,00**	**12.061.000,00**	**12.060.602,72**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**12.300.000,00**	**12.061.000,00**	**12.060.602,72**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine			12.060.602,72	
Projekt K100002. NABAVA STANOVA		**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**13.890,05**	**0,73**
421	**Građevinski objekti**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**13.890,05**	**0,73**
4211	Stambeni objekti			13.890,05	
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI		**176.920.000,00**	**176.807.000,00**	**178.947.604,27**	**101,21**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		**4.420.000,00**	**4.264.000,00**	**3.338.614,98**	**78,30**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.284.272,57**	**98,79**
3223	Energija			1.284.272,57	
323	**Rashodi za usluge**	**3.120.000,00**	**2.964.000,00**	**2.054.342,41**	**69,31**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.167.592,14	
3234	Komunalne usluge			314.594,83	
3235	Zakupnine i najamnine			98.404,44	
3239	Ostale usluge			473.751,00	
Aktivnost A100004. SOPNICA		**22.000.000,00**	**21.354.000,00**	**21.359.617,34**	**100,03**
323	**Rashodi za usluge**	**22.000.000,00**	**21.354.000,00**	**21.359.617,34**	**100,03**
3235	Zakupnine i najamnine			21.359.617,34	
Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA		**150.500.000,00**	**151.189.000,00**	**154.249.371,95**	**102,02**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**44.000.000,00**	**44.844.000,00**	**44.843.928,20**	**100,00**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			44.843.928,20	
421	**Građevinski objekti**	**10.500.000,00**	**10.345.000,00**	**10.344.445,00**	**99,99**
4212	Poslovni objekti			10.344.445,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	**99.060.998,75**	**103,19**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			99.060.998,75	
Program 1003. ZEMLJIŠTE		**12.800.000,00**	**12.160.000,00**	**9.479.623,66**	**77,96**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA		**1.450.000,00**	**1.377.500,00**	**1.079.430,99**	**78,36**
323	**Rashodi za usluge**	**1.450.000,00**	**1.377.500,00**	**1.079.430,99**	**78,36**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.885,75	
3234	Komunalne usluge			830.005,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.540,00	
Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		**350.000,00**	**332.500,00**	**12.475,00**	**3,75**
323	**Rashodi za usluge**	**330.000,00**	**313.500,00**	**12.475,00**	**3,98**
3234	Komunalne usluge			875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			11.600,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA		**11.000.000,00**	**10.450.000,00**	**8.387.717,67**	**80,27**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**11.000.000,00**	**10.450.000,00**	**8.387.717,67**	**80,27**
4111	Zemljište			8.387.717,67	
Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM		**57.764.000,00**	**59.015.800,00**	**48.405.367,18**	**82,02**
Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		**36.814.000,00**	**39.113.300,00**	**36.970.586,53**	**94,52**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
323	**Rashodi za usluge**	**36.114.000,00**	**38.448.300,00**	**36.429.987,94**	**94,75**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.983.837,40	
3234	Komunalne usluge			25.211.547,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.867.724,14	
3238	Računalne usluge			868.300,00	
3239	Ostale usluge			2.498.578,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**665.000,00**	**540.598,59**	**81,29**
3295	Pristojbe i naknade			540.598,59	
Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		**12.450.000,00**	**11.827.500,00**	**7.326.904,08**	**61,95**
343	**Ostali financijski rashodi**	**250.000,00**	**237.500,00**	**4.954,12**	**2,09**
3433	Zatezne kamate			4.954,12	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**12.200.000,00**	**11.590.000,00**	**7.321.949,96**	**63,17**
4111	Zemljište			7.321.949,96	
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		**8.500.000,00**	**8.075.000,00**	**4.107.876,57**	**50,87**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**528.221,48**	**55,60**
3295	Pristojbe i naknade			528.221,48	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**7.500.000,00**	**7.125.000,00**	**3.579.655,09**	**50,24**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.579.655,09	
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**4.500.000,00**	**4.275.000,00**	**3.874.923,71**	**90,64**
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		**4.500.000,00**	**4.275.000,00**	**3.874.923,71**	**90,64**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**190.000,00**	**5.500,00**	**2,89**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**300.000,00**	**285.000,00**	**260.580,49**	**91,43**
3433	Zatezne kamate			260.580,49	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**4.000.000,00**	**3.800.000,00**	**3.608.843,22**	**94,97**
4111	Zemljište			3.608.843,22	
	UKUPNO GLAVA	**531.714.000,00**	**532.226.000,00**	**512.127.379,74**	**96,22**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**504.214.000,00**	**504.726.000,00**	**488.240.604,82**	**96,73**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**27.500.000,00**	**27.500.000,00**	**23.886.774,92**	**86,86**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**531.714.000,00**	**532.226.000,00**	**512.127.379,74**	**96,22**

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**27.553.500,00**	**28.130.500,00**	**27.621.329,21**	**98,19**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**27.553.500,00**	**28.130.500,00**	**27.621.329,21**	**98,19**
311	**Plaće (bruto)**	**21.342.000,00**	**21.342.000,00**	**21.196.513,31**	**99,32**
3111	Plaće za redovan rad			21.179.862,29	
3112	Plaće u naravi			16.651,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.099.000,00**	**1.676.000,00**	**1.666.248,47**	**99,42**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.666.248,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.570.000,00**	**3.570.000,00**	**3.526.760,77**	**98,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.178.185,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			348.575,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**756.500,00**	**756.500,00**	**713.635,95**	**94,33**
3211	Službena putovanja			8.938,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			665.517,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.180,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**163.000,00**	**163.000,00**	**88.486,54**	**54,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.344,70	
3223	Energija			87.141,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**566.000,00**	**566.000,00**	**415.965,15**	**73,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			247.002,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			56.636,44	
3235	Zakupnine i najamnine			12.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			36.286,32	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**12.658,90**	**63,29**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.658,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.000,00**	**36.000,00**	**1.060,12**	**2,94**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.060,12	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Program 1001. INFORMATIZACIJA		**2.140.000,00**	**2.050.000,00**	**1.702.893,93**	**83,07**
Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA		**2.140.000,00**	**2.050.000,00**	**1.702.893,93**	**83,07**
323	**Rashodi za usluge**	**1.800.000,00**	**1.710.000,00**	**1.532.643,93**	**89,63**
3238	Računalne usluge			1.532.643,93	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**340.000,00**	**340.000,00**	**170.250,00**	**50,07**
4262	Ulaganja u računalne programe			170.250,00	
Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		**3.350.000,00**	**3.344.000,00**	**3.133.220,50**	**93,70**
Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		**3.000.000,00**	**2.994.000,00**	**2.999.220,50**	**100,17**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000,00**	**2.994.000,00**	**2.999.220,50**	**100,17**
3239	Ostale usluge			2.999.220,50	
Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA		**250.000,00**	**250.000,00**	**50.000,00**	**20,00**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**250.000,00**	**50.000,00**	**20,00**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
Projekt	**T100005. PROSTORNE PODLOGE**	**100.000,00**	**100.000,00**	**84.000,00**	**84,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**84.000,00**	**84,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**33.043.500,00**	**33.524.500,00**	**32.457.443,64**	**96,82**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**33.043.500,00**	**33.524.500,00**	**32.457.443,64**	**96,82**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**33.043.500,00**	**33.524.500,00**	**32.457.443,64**	**96,82**

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**4.829.000,00**	**4.615.000,00**	**3.792.992,23**	**82,19**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**4.829.000,00**	**4.615.000,00**	**3.792.992,23**	**82,19**
311	**Plaće (bruto)**	**3.775.000,00**	**3.590.000,00**	**2.985.587,54**	**83,16**
3111	Plaće za redovan rad			2.972.721,88	
3112	Plaće u naravi			12.865,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**151.500,00**	**161.500,00**	**143.659,53**	**88,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			143.659,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**595.000,00**	**566.000,00**	**451.576,82**	**79,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			406.942,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.634,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**217.000,00**	**207.000,00**	**158.834,12**	**76,73**
3211	Službena putovanja			15.319,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.152,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.363,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.303,00**	**6,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.303,00	
323	**Rashodi za usluge**	**25.500,00**	**25.500,00**	**12.346,10**	**48,42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			714,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.631,86	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**38.149,41**	**95,37**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.149,41	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.535,71**	**30,71**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.535,71	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**4.318.000,00**	**4.318.000,00**	**2.983.688,91**	**69,10**
Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**885.000,00**	**885.000,00**	**549.553,59**	**62,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**80.000,00**	**31.229,04**	**39,04**
3211	Službena putovanja			31.229,04	
323	**Rashodi za usluge**	**795.000,00**	**795.000,00**	**509.196,42**	**64,05**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			484.867,50	
3238	Računalne usluge			24.328,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.128,13**	**91,28**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.128,13	
Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE		**732.000,00**	**732.000,00**	**623.011,34**	**85,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**77.500,00**	**77.500,00**	**54.962,30**	**70,92**
3211	Službena putovanja			1.230,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.732,30	
323	**Rashodi za usluge**	**182.000,00**	**182.000,00**	**125.280,58**	**68,84**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.507,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.773,08	
3238	Računalne usluge			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**182.500,00**	**182.500,00**	**152.818,49**	**83,74**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.547,50	
3293	Reprezentacija			11.766,19	
3294	Članarine i norme			127.467,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.037,00	
381	**Tekuće donacije**	**290.000,00**	**290.000,00**	**289.949,97**	**99,98**
3811	Tekuće donacije u novcu			289.949,97	
Aktivnost A100021. PROVEDBA ITU MEHANIZMA		**2.155.000,00**	**2.155.000,00**	**1.321.762,60**	**61,33**
311	**Plaće (bruto)**	**1.092.000,00**	**1.092.000,00**	**825.210,50**	**75,57**
3111	Plaće za redovan rad			825.210,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.750,00**	**68,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**177.000,00**	**177.000,00**	**141.937,48**	**80,19**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.909,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.028,33	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**290.000,00**	**290.000,00**	**119.982,27**	**41,37**
3211	Službena putovanja			80.297,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.660,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.024,50	
323	**Rashodi za usluge**	**281.000,00**	**281.000,00**	**39.557,00**	**14,08**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.807,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**105.000,00**	**105.000,00**	**1.212,20**	**1,15**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.212,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**190.000,00**	**190.000,00**	**180.113,15**	**94,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			180.113,15	
Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS		**133.500,00**	**133.500,00**	**109.863,58**	**82,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**	**17.000,00**	**15.981,57**	**94,01**
3211	Službena putovanja			15.981,57	
323	**Rashodi za usluge**	**48.600,00**	**48.600,00**	**37.297,00**	**76,74**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.547,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**67.900,00**	**67.900,00**	**56.585,01**	**83,34**
3293	Reprezentacija			20.058,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.526,25	
Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE		**412.500,00**	**412.500,00**	**379.497,80**	**92,00**
311	**Plaće (bruto)**	**194.000,00**	**194.000,00**	**189.127,05**	**97,49**
3111	Plaće za redovan rad			189.127,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
313	**Doprinosi na plaće**	**31.500,00**	**31.500,00**	**32.540,85**	**103,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.326,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.214,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**114.000,00**	**114.000,00**	**105.763,65**	**92,78**
3211	Službena putovanja			105.763,65	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**64.900,00**	**64.900,00**	**51.700,00**	**79,66**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.700,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.700,00**	**5.700,00**	**366,25**	**6,43**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			366,25	
	UKUPNO GLAVA	**9.147.000,00**	**8.933.000,00**	**6.776.681,14**	**75,86**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**6.977.000,00**	**6.763.000,00**	**5.240.138,41**	**77,48**
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**447.000,00**	**447.000,00**	**395.224,53**	**88,42**
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		**1.723.000,00**	**1.723.000,00**	**1.141.318,20**	**66,24**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**9.147.000,00**	**8.933.000,00**	**6.776.681,14**	**75,86**

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**9.794.000,00**	**9.704.000,00**	**9.364.175,78**	**96,50**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**9.794.000,00**	**9.704.000,00**	**9.364.175,78**	**96,50**
311	**Plaće (bruto)**	**7.320.000,00**	**7.220.000,00**	**7.155.023,33**	**99,10**
3111	Plaće za redovan rad			7.154.446,85	
3112	Plaće u naravi			576,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**250.000,00**	**218.245,47**	**87,30**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			218.245,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**	**1.206.089,46**	**98,06**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.086.882,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			119.206,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**260.000,00**	**260.000,00**	**209.008,12**	**80,39**
3211	Službena putovanja			13.256,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			185.457,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.294,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.230,94**	**66,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.230,94	
323	**Rashodi za usluge**	**586.000,00**	**596.000,00**	**484.044,16**	**81,22**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.343,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.560,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			468.140,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**100.000,00**	**67.182,30**	**67,18**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67.182,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**21.000,00**	**11.352,00**	**54,06**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.352,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		**9.650.000,00**	**9.640.000,00**	**8.580.531,84**	**89,01**
Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		**1.330.000,00**	**1.380.000,00**	**1.392.199,00**	**100,88**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.330.000,00**	**1.380.000,00**	**1.392.199,00**	**100,88**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.392.199,00	
Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		**420.000,00**	**480.000,00**	**426.102,98**	**88,77**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**420.000,00**	**480.000,00**	**426.102,98**	**88,77**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			426.102,98	
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.157.396,76**	**95,68**
381	**Tekuće donacije**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.157.396,76**	**95,68**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.157.396,76	
Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		**400.000,00**	**400.000,00**	**321.398,84**	**80,35**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**	**400.000,00**	**321.398,84**	**80,35**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			321.398,84	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOSL. GRAĐANE GRADA ZAGREBA		**900.000,00**	**860.000,00**	**512.005,50**	**59,54**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**900.000,00**	**860.000,00**	**512.005,50**	**59,54**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			512.005,50	
Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		**650.000,00**	**650.000,00**	**597.243,76**	**91,88**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**650.000,00**	**650.000,00**	**597.243,76**	**91,88**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			597.243,76	
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		**850.000,00**	**820.000,00**	**804.545,00**	**98,12**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**850.000,00**	**820.000,00**	**804.545,00**	**98,12**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			804.545,00	
Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**100.000,00**	**100.000,00**	**7.500,00**	**7,50**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**7.500,00**	**7,50**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.500,00	
Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA		**1.150.000,00**	**1.100.000,00**	**812.140,00**	**73,83**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.150.000,00**	**1.100.000,00**	**812.140,00**	**73,83**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			812.140,00	
Projekt K100001. IZGRADNJA SPOMEN DOMA RUDOLFU PEREŠINU		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**19.444.000,00**	**19.344.000,00**	**17.944.707,62**	**92,77**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**19.444.000,00**	**19.344.000,00**	**17.944.707,62**	**92,77**

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		**3.000.000,00**	**3.344.000,00**	**2.823.866,65**	**84,45**
Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA		**3.000.000,00**	**3.344.000,00**	**2.823.866,65**	**84,45**
311	**Plaće (bruto)**	**290.000,00**	**275.500,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000,00**	**23.750,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**105.000,00**	**99.800,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000,00**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**87.000,00**	**82.700,00**	**61.750,85**	**74,67**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.508,16	
3222	Materijal i sirovine			4.974,14	
3223	Energija			33.290,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			977,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.238.000,00**	**2.619.500,00**	**2.604.381,99**	**99,42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.671,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.810.178,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.029,13	
3234	Komunalne usluge			7.227,37	
3235	Zakupnine i najamnine			78.952,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			625.388,99	
3239	Ostale usluge			29.934,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**175.000,00**	**166.500,00**	**155.243,78**	**93,24**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			141.294,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.949,42	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.490,03**	**49,80**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.490,03	
	UKUPNO GLAVA	**3.000.000,00**	**3.344.000,00**	**2.823.866,65**	**84,45**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**3.000.000,00**	**3.344.000,00**	**2.823.866,65**	**84,45**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**0,00**	**0,00**	**388.532,35**	
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**0,00**	**0,00**	**388.532,35**	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**87.482,35**	
3225	Sitni inventar i auto gume			87.482,35	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**301.050,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			102.762,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			198.288,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**388.532,35**	
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		**0,00**	**0,00**	**388.532,35**	**84,45**

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**3.000.000,00**	**3.344.000,00**	**3.212.399,00**	**96,06**

GRADSKI URED ZA BRANITELJE - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		**0,00**	**0,00**	**113.888,62**	
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		**0,00**	**0,00**	**113.888,62**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**113.888,62**	
3811	Tekuće donacije u novcu			113.888,62	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**113.888,62**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**113.888,62**	
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**22.444.000,00**	**22.688.000,00**	**20.768.574,27**	**91,54**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**22.444.000,00**	**22.688.000,00**	**21.270.995,24**	**93,75**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**8.030.825,00**	**8.462.825,00**	**8.244.890,81**	**97,42**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**8.030.825,00**	**8.462.825,00**	**8.244.890,81**	**97,42**
311	**Plaće (bruto)**	**6.161.000,00**	**6.361.000,00**	**6.322.536,88**	**99,40**
3111	Plaće za redovan rad			6.262.870,28	
3112	Plaće u naravi			14.514,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.152,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**261.000,00**	**461.000,00**	**455.591,98**	**98,83**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			455.591,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.015.000,00**	**1.047.000,00**	**1.043.339,73**	**99,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			940.218,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			103.120,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.825,00**	**200.825,00**	**162.331,16**	**80,83**
3211	Službena putovanja			7.381,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.710,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.240,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.600,00**	**13,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.600,00	
323	**Rashodi za usluge**	**125.000,00**	**125.000,00**	**63.267,75**	**50,61**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.768,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.665,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			19.834,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**57.000,00**	**57.000,00**	**21.582,68**	**37,86**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.835,25	
3293	Reprezentacija			5.597,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.150,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.926,25**	**93,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			55.926,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**125.000,00**	**125.000,00**	**117.714,38**	**94,17**
4262	Ulaganja u računalne programe			117.714,38	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		**539.175,00**	**539.175,00**	**111.396,56**	**20,66**
Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		**539.175,00**	**539.175,00**	**111.396,56**	**20,66**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**89.175,00**	**89.175,00**	**73.896,56**	**82,87**
3211	Službena putovanja			24.721,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.175,00	
323	**Rashodi za usluge**	**450.000,00**	**450.000,00**	**37.500,00**	**8,33**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

UKUPNO GLAVA	**8.570.000,00**	**9.002.000,00**	**8.356.287,37**	**92,83**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	**8.570.000,00**	**9.002.000,00**	**8.356.287,37**	**92,83**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**8.570.000,00**	**9.002.000,00**	**8.356.287,37**	**92,83**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**30.399.000,00**	**29.671.000,00**	**23.528.642,63**	**79,30**
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**13.695.000,00**	**13.395.000,00**	**10.488.153,53**	**78,30**
311	**Plaće (bruto)**	**10.544.000,00**	**10.044.000,00**	**7.905.787,86**	**78,71**
3111	Plaće za redovan rad			7.621.230,25	
3112	Plaće u naravi			215,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			284.341,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**666.000,00**	**866.000,00**	**775.505,79**	**89,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			775.505,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.630.000,00**	**1.630.000,00**	**1.359.356,95**	**83,40**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.225.001,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			134.355,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**354.000,00**	**354.000,00**	**186.295,73**	**52,63**
3211	Službena putovanja			3.234,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			163.830,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.231,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**	**90.000,00**	**62.691,11**	**69,66**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.691,11	
323	**Rashodi za usluge**	**290.000,00**	**290.000,00**	**195.416,71**	**67,39**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			167.406,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.057,92**	**20,58**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.057,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**85.000,00**	**725,00**	**0,85**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			725,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**316,46**	**5,27**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			137,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			178,60	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		**11.094.000,00**	**10.714.000,00**	**9.194.502,75**	**85,82**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**13.367,49**	**33,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.367,49	
323	**Rashodi za usluge**	**1.145.000,00**	**1.090.000,00**	**766.481,81**	**70,32**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			749.084,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.397,21	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300.000,00**	**300.000,00**	**129.688,32**	**43,23**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			129.688,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.909.000,00**	**6.584.000,00**	**5.635.241,45**	**85,59**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.339.792,60	
3292	Premije osiguranja			7.588,42	
3293	Reprezentacija			287.860,43	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.649.723,68**	**98,14**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.649.723,68	
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		**830.000,00**	**830.000,00**	**799.475,00**	**96,32**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.475,00**	**50,95**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.475,00	
381	**Tekuće donacije**	**780.000,00**	**780.000,00**	**774.000,00**	**99,23**
3811	Tekuće donacije u novcu			774.000,00	
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.107.116,84**	**84,28**
381	**Tekuće donacije**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.107.116,84**	**84,28**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.107.116,84	
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**2.030.000,00**	**1.982.000,00**	**830.140,79**	**41,88**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**607.000,00**	**556.655,24**	**91,71**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			406.655,24	
3238	Računalne usluge			150.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.671,25**	**82,24**
4123	Licence			24.671,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.100.000,00**	**1.045.000,00**	**74.126,80**	**7,09**
4221	Uredska oprema i namještaj			74.126,80	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**	**300.000,00**	**174.687,50**	**58,23**
4262	Ulaganja u računalne programe			174.687,50	
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		**250.000,00**	**250.000,00**	**109.253,72**	**43,70**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**14.023,84**	**14,02**
3211	Službena putovanja			14.023,84	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.750,00**	**67,50**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**61.479,88**	**61,48**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.479,88	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**500.000,00**	**500.000,00**	**130.909,32**	**26,18**
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM		**500.000,00**	**500.000,00**	**130.909,32**	**26,18**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000,00**	**300.000,00**	**36.076,74**	**12,03**
3211	Službena putovanja			36.076,74	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**94.832,58**	**63,22**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.832,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**30.899.000,00**	**30.171.000,00**	**23.659.551,95**	**78,42**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**30.899.000,00**	**30.171.000,00**	**23.659.551,95**	**78,42**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**30.899.000,00**	**30.171.000,00**	**23.659.551,95**	**78,42**

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**5.428.000,00**	**5.554.000,00**	**5.185.808,08**	**93,37**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**5.428.000,00**	**5.554.000,00**	**5.185.808,08**	**93,37**
311	**Plaće (bruto)**	**3.750.000,00**	**3.870.000,00**	**3.847.749,62**	**99,43**
3111	Plaće za redovan rad			3.819.436,23	
3112	Plaće u naravi			9.317,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.995,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**116.000,00**	**115.838,42**	**99,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.838,42	
313	**Doprinosi na plaće**	**612.000,00**	**621.000,00**	**616.189,65**	**99,23**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			555.287,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.902,63	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**250.000,00**	**245.000,00**	**191.608,83**	**78,21**
3211	Službena putovanja			105.780,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.228,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.600,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000,00**	**120.000,00**	**77.540,63**	**64,62**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.598,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65.941,88	
323	**Rashodi za usluge**	**480.000,00**	**456.000,00**	**232.903,85**	**51,08**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.920,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.636,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.030,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.150,00	
3239	Ostale usluge			167,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.235,72**	**64,12**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.235,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**95.000,00**	**84.473,99**	**88,92**
3293	Reprezentacija			40.566,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.907,26	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**267,37**	**26,74**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			267,37	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		**560.000,00**	**532.000,00**	**480.049,75**	**90,23**
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**560.000,00**	**532.000,00**	**480.049,75**	**90,23**
422	**Postrojenja i oprema**	**560.000,00**	**532.000,00**	**480.049,75**	**90,23**
4222	Komunikacijska oprema			24.925,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			197.312,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			257.812,25	
Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		**13.090.000,00**	**13.090.000,00**	**13.090.000,00**	**100,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		**13.090.000,00**	**13.090.000,00**	**13.090.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**13.090.000,00**	**13.090.000,00**	**13.090.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			13.090.000,00	
Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		**5.600.000,00**	**5.515.000,00**	**3.202.568,59**	**58,07**
Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		**660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**100,00**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
381	**Tekuće donacije**	**660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			660.000,00	
Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		**250.000,00**	**238.000,00**	**57.290,00**	**24,07**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**238.000,00**	**57.290,00**	**24,07**
3239	Ostale usluge			57.290,00	
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**150.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**	**40,00**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**	**40,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		**2.345.000,00**	**2.321.500,00**	**1.938.672,09**	**83,51**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**480.000,00**	**480.000,00**	**459.837,50**	**95,80**
3222	Materijal i sirovine			23.925,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			435.912,50	
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**171.000,00**	**81.900,00**	**47,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.487,50	
3238	Računalne usluge			26.875,00	
3239	Ostale usluge			32.537,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**238.000,00**	**47.659,04**	**20,02**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.659,04	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.349.275,55**	**99,95**
4222	Komunikacijska oprema			72.956,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.276.319,30	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		**40.000,00**	**38.000,00**	**5.355,00**	**14,09**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**38.000,00**	**5.355,00**	**14,09**
3238	Računalne usluge			5.355,00	
Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA		**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA		**200.000,00**	**200.000,00**	**199.875,00**	**99,94**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.875,00**	**99,94**
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.875,00	
Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA		**1.200.000,00**	**1.190.000,00**	**156.001,50**	**13,11**
422	**Postrojenja i oprema**	**575.000,00**	**575.000,00**	**140.562,50**	**24,45**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
4222	Komunikacijska oprema			140.562,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**425.000,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**200.000,00**	**190.000,00**	**15.439,00**	**8,13**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.439,00	
Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA		**150.000,00**	**142.500,00**	**125.375,00**	**87,98**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**142.500,00**	**125.375,00**	**87,98**
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.375,00	
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**
4212	Poslovni objekti			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**24.678.000,00**	**24.691.000,00**	**21.958.426,42**	**88,93**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**24.678.000,00**	**24.691.000,00**	**21.958.426,42**	**88,93**

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		**80.611.000,00**	**80.623.000,00**	**81.662.787,31**	**101,29**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**39.552.000,00**	**39.564.000,00**	**40.811.373,35**	**103,15**
311	**Plaće (bruto)**	**24.849.000,00**	**24.857.100,00**	**25.644.681,66**	**103,17**
3111	Plaće za redovan rad			24.726.171,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			918.510,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.100.000,00**	**4.152.000,00**	**4.729.333,23**	**113,90**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.729.333,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.300.000,00**	**6.295.900,00**	**6.295.603,22**	**100,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.699.935,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.170.840,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			424.827,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**528.000,00**	**523.000,00**	**513.071,44**	**98,10**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			513.071,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.120.000,00**	**2.090.000,00**	**2.053.574,58**	**98,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3222	Materijal i sirovine			63.735,00	
3223	Energija			264.839,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			250.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			265.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.160.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.463.000,00**	**1.463.000,00**	**1.406.071,29**	**96,11**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.442,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.001.841,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.551,25	
3234	Komunalne usluge			33.924,46	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3235	Zakupnine i najamnine			45.276,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.035,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			110.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**192.000,00**	**183.000,00**	**169.037,93**	**92,37**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.655,68	
3292	Premije osiguranja			127.062,25	
3293	Reprezentacija			14.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**950.000,00**	**950.000,00**	**949.339,55**	**99,93**
422	**Postrojenja i oprema**	**543.000,00**	**543.000,00**	**543.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			93.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			150.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			200.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**312.000,00**	**312.000,00**	**311.339,55**	**99,79**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			311.339,55	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			95.000,00	
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**40.109.000,00**	**40.109.000,00**	**39.902.074,41**	**99,48**
311	**Plaće (bruto)**	**28.849.000,00**	**28.849.000,00**	**28.849.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			27.349.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.500.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.550.000,00**	**6.686.500,00**	**6.686.500,00**	**100,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.182.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.028.500,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			476.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.423.000,00**	**1.407.000,00**	**1.349.189,48**	**95,89**
3211	Službena putovanja			184.227,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.093.588,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.373,33	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.711.000,00**	**1.625.500,00**	**1.534.688,07**	**94,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			188.000,00	
3222	Materijal i sirovine			33.000,00	
3223	Energija			1.079.688,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**686.000,00**	**652.000,00**	**605.979,18**	**92,94**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138.049,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			393,75	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3234	Komunalne usluge			144.723,55	
3235	Zakupnine i najamnine			22.247,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.565,00	
3238	Računalne usluge			144.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**169.000,00**	**169.000,00**	**164.511,99**	**97,34**
3292	Premije osiguranja			164.511,99	
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**	**20.000,00**	**12.205,69**	**61,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.919,88	
3433	Zatezne kamate			285,81	
	UKUPNO GLAVA	**80.611.000,00**	**80.623.000,00**	**81.662.787,31**	**101,29**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**80.611.000,00**	**80.623.000,00**	**81.662.787,31**	**101,29**

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**412.000,00**	**412.000,00**	**451.018,69**	**109,47**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**412.000,00**	**412.000,00**	**451.018,69**	**109,47**
311	**Plaće (bruto)**	**0,00**	**0,00**	**26.479,81**	
3111	Plaće za redovan rad			26.479,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**11.239,16**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.239,16	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**234.000,00**	**234.000,00**	**266.337,35**	**113,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.002,00	
3222	Materijal i sirovine			29.725,00	
3223	Energija			5.637,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.017,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.516,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			131.440,00	
323	**Rashodi za usluge**	**69.000,00**	**69.000,00**	**55.206,53**	**80,01**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.763,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.241,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			13.739,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			18.391,00	
3239	Ostale usluge			2.071,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**23.000,00**	**13.765,08**	**59,85**
3292	Premije osiguranja			7.000,08	
3293	Reprezentacija			5.433,00	
3294	Članarine i norme			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3295	Pristojbe i naknade			532,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**9,31**	**0,93**
3433	Zatezne kamate			9,31	
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000,00**	**70.000,00**	**72.262,00**	**103,23**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.988,00	
4222	Komunikacijska oprema			18.200,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.011,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.063,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**5.719,45**	
4262	Ulaganja u računalne programe			5.719,45	
	UKUPNO	**412.000,00**	**412.000,00**	**451.018,69**	**109,47**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		**412.000,00**	**412.000,00**	**451.018,69**	**109,47**

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**81.023.000,00**	**81.035.000,00**	**82.113.806,00**	**101,33**

URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		**0,00**	**0,00**	**149.962,50**	
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		**0,00**	**0,00**	**29.962,50**	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**29.962,50**	
3222	Materijal i sirovine			29.962,50	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**149.962,50**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**149.962,50**	
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**105.289.000,00**	**105.314.000,00**	**103.621.213,73**	**98,39**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**105.701.000,00**	**105.726.000,00**	**104.222.194,92**	**98,58**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**39.490.000,00**	**39.573.000,00**	**39.345.723,35**	**99,43**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**29.815.000,00**	**29.898.000,00**	**29.550.939,41**	**98,84**
311	**Plaće (bruto)**	**21.986.000,00**	**21.986.000,00**	**21.904.617,73**	**99,63**
3111	Plaće za redovan rad			21.862.478,44	
3112	Plaće u naravi			16.633,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.506,04	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**541.000,00**	**624.000,00**	**831.126,40**	**133,19**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			831.126,40	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.720.000,00**	**3.720.000,00**	**3.691.401,91**	**99,23**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.326.554,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			364.847,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.230.000,00**	**1.223.000,00**	**1.134.110,49**	**92,73**
3211	Službena putovanja			21.638,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			627.212,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			485.259,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**67.000,00**	**42.888,45**	**64,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.888,45	
323	**Rashodi za usluge**	**1.265.000,00**	**1.265.000,00**	**1.115.134,84**	**88,15**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.075,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			993.559,84	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000,00**	**200.000,00**	**129.058,30**	**64,53**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			129.058,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**218.000,00**	**218.000,00**	**195.803,52**	**89,82**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			11.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			168.402,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.400,74	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**22,44**	**2,24**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22,44	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**549.000,00**	**549.000,00**	**506.775,33**	**92,31**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			506.775,33	
381	**Tekuće donacije**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100004. POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		**7.660.000,00**	**7.660.000,00**	**7.683.277,79**	**100,30**
323	**Rashodi za usluge**	**7.660.000,00**	**7.660.000,00**	**7.683.277,79**	**100,30**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.683.277,79	
Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD		**15.000,00**	**15.000,00**	**6.232,66**	**41,55**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.232,66**	**41,55**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.232,66	
Aktivnost A100013. POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.105.273,49**	**105,26**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.105.273,49**	**105,26**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.105.273,49	
Program 1001. INFORMATIZACIJA		**54.194.000,00**	**54.197.200,00**	**53.813.143,92**	**99,29**
Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		**25.314.500,00**	**25.543.700,00**	**25.491.234,78**	**99,79**
323	**Rashodi za usluge**	**13.170.000,00**	**12.946.000,00**	**12.906.528,50**	**99,70**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.906.528,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.144.500,00**	**12.597.700,00**	**12.584.706,28**	**99,90**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.584.706,28	
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		**25.229.500,00**	**25.103.500,00**	**25.091.147,75**	**99,95**
323	**Rashodi za usluge**	**19.160.000,00**	**18.980.000,00**	**18.971.469,39**	**99,96**
3238	Računalne usluge			18.971.469,39	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.509.500,00**	**5.563.500,00**	**5.560.848,23**	**99,95**
4123	Licence			5.560.848,23	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**560.000,00**	**560.000,00**	**558.830,13**	**99,79**
4262	Ulaganja u računalne programe			558.830,13	
Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		**3.650.000,00**	**3.550.000,00**	**3.230.761,39**	**91,01**
323	**Rashodi za usluge**	**3.650.000,00**	**3.550.000,00**	**3.230.761,39**	**91,01**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.230.761,39	
	UKUPNO GLAVA	**93.684.000,00**	**93.770.200,00**	**93.158.867,27**	**99,35**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**93.684.000,00**	**93.770.200,00**	**93.158.867,27**	**99,35**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**93.684.000,00**	**93.770.200,00**	**93.158.867,27**	**99,35**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**14.018.000,00**	**14.322.500,00**	**13.924.460,96**	**97,22**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**14.018.000,00**	**14.322.500,00**	**13.924.460,96**	**97,22**
311	**Plaće (bruto)**	**10.105.000,00**	**10.105.000,00**	**10.037.203,74**	**99,33**
3111	Plaće za redovan rad			9.936.419,17	
3112	Plaće u naravi			16.058,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			84.726,38	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**440.000,00**	**800.000,00**	**795.697,84**	**99,46**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			795.697,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.725.000,00**	**1.725.000,00**	**1.712.452,48**	**99,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.543.198,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			169.254,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**430.000,00**	**430.000,00**	**382.274,07**	**88,90**
3211	Službena putovanja			61.734,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285.513,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.026,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.571,01**	**8,57**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.571,01	
323	**Rashodi za usluge**	**1.020.000,00**	**970.000,00**	**867.801,72**	**89,46**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.675,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			831.075,87	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000,00**	**150.000,00**	**75.685,88**	**50,46**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			75.685,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**104.500,00**	**50.014,00**	**47,86**
3293	Reprezentacija			47.692,50	
3295	Pristojbe i naknade			2.321,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**760,22**	**9,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			760,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**185.461.000,00**	**184.190.000,00**	**179.671.619,95**	**97,55**
Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		**14.320.000,00**	**14.314.000,00**	**13.674.729,58**	**95,53**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**114.000,00**	**5.232,94**	**4,59**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.232,94	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**14.200.000,00**	**14.200.000,00**	**13.669.496,64**	**96,26**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.669.496,64	
Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI		**71.192.000,00**	**70.972.000,00**	**70.365.322,01**	**99,15**
323	**Rashodi za usluge**	**430.000,00**	**430.000,00**	**372.427,55**	**86,61**
3238	Računalne usluge			347.000,00	
3239	Ostale usluge			25.427,55	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**975.762,46**	**97,58**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			975.762,46	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**69.762.000,00**	**69.542.000,00**	**69.017.132,00**	**99,25**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			65.258.110,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.759.022,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		**4.720.000,00**	**4.720.000,00**	**4.597.183,13**	**97,40**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.642,50**	**53,21**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.642,50	
381	**Tekuće donacije**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.586.540,63**	**97,59**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.586.540,63	
Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		**3.820.000,00**	**3.630.000,00**	**3.366.560,73**	**92,74**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.642,50**	**53,21**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.642,50	
381	**Tekuće donacije**	**3.800.000,00**	**3.610.000,00**	**3.355.918,23**	**92,96**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.355.918,23	
Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		**1.150.000,00**	**1.093.000,00**	**915.059,97**	**83,72**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.150.000,00**	**1.093.000,00**	**915.059,97**	**83,72**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			915.059,97	
Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		**350.000,00**	**350.000,00**	**229.678,73**	**65,62**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**350.000,00**	**229.678,73**	**65,62**
3811	Tekuće donacije u novcu			229.678,73	
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		**3.985.000,00**	**3.825.000,00**	**3.404.847,55**	**89,02**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**	**90.000,00**	**74.337,61**	**82,60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.996,00	
3222	Materijal i sirovine			39.361,00	
3223	Energija			4.980,61	
323	**Rashodi za usluge**	**720.000,00**	**684.000,00**	**440.847,19**	**64,45**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.681,63	
3235	Zakupnine i najamnine			53.587,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.655,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.668,13	
3239	Ostale usluge			349.254,93	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**535.000,00**	**511.000,00**	**384.113,00**	**75,17**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			371.403,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.710,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**640.000,00**	**640.000,00**	**629.125,00**	**98,30**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			629.125,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**1.876.424,75**	**98,76**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.876.424,75	
Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI		**70.000,00**	**70.000,00**	**3.437,50**	**4,91**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.437,50**	**17,19**
3239	Ostale usluge			3.437,50	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.676.648,80**	**99,14**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.676.648,80**	**99,14**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.676.648,80	
Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
Aktivnost A100016. DONATORI		**20.000,00**	**20.000,00**	**13.720,00**	**68,60**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.720,00**	**68,60**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.720,00	
Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB		**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ		**79.000.000,00**	**78.362.000,00**	**78.361.280,00**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**79.000.000,00**	**78.362.000,00**	**78.361.280,00**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			78.361.280,00	
Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100026. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		**104.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINANCIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		**104.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE		**192.000,00**	**192.000,00**	**39.476,64**	**20,56**
311	**Plaće (bruto)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**97.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.476,64**	**98,69**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			39.476,64	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
381	**Tekuće donacije**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOC. PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100024. "ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA"		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Projekt T100025. DRUŠTVENO KORISNO UČENJE ZA JEDNORODITELJSKE OBITELJI I SAMOHRANE RODITELJE		**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Projekt T100026. "FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU"		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE		**469.000,00**	**469.000,00**	**19.708,42**	**4,20**
311	**Plaće (bruto)**	**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**250.000,00**	**19.708,42**	**7,88**
3811	Tekuće donacije u novcu			19.708,42	
Projekt T100028. PROJEKT SAVICA		**404.000,00**	**404.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**84.000,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - AktivHome"		**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"		**118.000,00**	**118.000,00**	**3.966,89**	**3,36**
311	**Plaće (bruto)**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.966,89**	**79,34**
3211	Službena putovanja			3.966,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**45.204.000,00**	**44.688.000,00**	**43.736.826,59**	**97,87**
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		**1.873.000,00**	**1.873.000,00**	**1.720.865,41**	**91,88**
323	**Rashodi za usluge**	**73.000,00**	**73.000,00**	**4.760,00**	**6,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.760,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**70.439,16**	**70,44**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.439,16	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.645.666,25**	**96,80**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.645.666,25	
Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		**29.000.000,00**	**28.610.000,00**	**28.609.185,25**	**100,00**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.000.000,00**	**28.610.000,00**	**28.609.185,25**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.609.185,25	
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		**4.030.000,00**	**3.904.000,00**	**3.891.898,55**	**99,69**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.514,00**	**42,57**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.514,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.010.000,00**	**3.884.000,00**	**3.883.384,55**	**99,98**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.883.384,55	
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.446.216,66**	**97,85**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.446.216,66**	**97,85**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.446.216,66	
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.000.000,00	
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**305.000,00**	**305.000,00**	**68.660,72**	**22,51**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**68.660,72**	**22,89**
3811	Tekuće donacije u novcu			68.660,72	
Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100009. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100010. PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100011. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		**104.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100012. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINANCIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		**104.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100013. PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA		**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100001. PROJEKT "ZDRAVOSI"		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**22.980.000,00**	**23.063.000,00**	**22.760.497,05**	**98,69**
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		**19.300.000,00**	**19.383.000,00**	**19.165.164,46**	**98,88**
323	**Rashodi za usluge**	**8.400.000,00**	**7.980.000,00**	**7.763.050,92**	**97,28**
3235	Zakupnine i najamnine			7.763.050,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.900.000,00**	**11.403.000,00**	**11.402.113,54**	**99,99**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.402.113,54	
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		**3.220.000,00**	**3.220.000,00**	**3.209.933,00**	**99,69**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.933,00**	**49,67**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.933,00	
381	**Tekuće donacije**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.200.000,00	
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**455.000,00**	**455.000,00**	**385.399,59**	**84,70**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**450.000,00**	**450.000,00**	**385.399,59**	**85,64**
3811	Tekuće donacije u novcu			385.399,59	
Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**267.663.000,00**	**266.263.500,00**	**260.093.404,55**	**97,68**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**265.379.300,00**	**263.979.800,00**	**260.030.252,60**	**98,50**
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**895.700,00**	**895.700,00**	**43.443,53**	**4,85**
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**264.000,00**	**264.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		**1.124.000,00**	**1.124.000,00**	**19.708,42**	**1,75**

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**89.948.000,00**	**89.932.500,00**	**88.950.679,96**	**98,91**
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		**7.508.800,00**	**7.508.800,00**	**7.508.800,00**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**315.800,00**	**315.800,00**	**315.800,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			192.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			123.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.791.500,00**	**1.791.500,00**	**1.791.500,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			869.300,00	
3223	Energija			816.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			93.200,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.198.500,00**	**5.198.500,00**	**5.198.500,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.526.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			302.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.000,00	
3234	Komunalne usluge			394.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			935.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			200.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.300,00	
3238	Računalne usluge			225.000,00	
3239	Ostale usluge			1.522.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**147.100,00**	**147.100,00**	**147.100,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.800,00	
3292	Premije osiguranja			13.800,00	
3293	Reprezentacija			110.000,00	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**55.900,00**	**55.900,00**	**55.900,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.400,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		**14.175.800,00**	**14.175.800,00**	**14.158.607,25**	**99,88**
311	**Plaće (bruto)**	**6.221.380,00**	**6.221.380,00**	**6.221.380,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			4.973.880,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.247.500,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**453.660,00**	**453.660,00**	**453.660,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			453.660,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**939.400,00**	**939.400,00**	**939.400,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			840.600,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			98.800,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**446.200,00**	**446.200,00**	**446.200,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			8.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			416.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.100,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.218.889,00**	**3.218.889,00**	**3.218.889,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			406.800,00	
3222	Materijal i sirovine			1.323.340,00	
3223	Energija			1.249.749,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			123.400,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			78.300,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.300,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.740.951,00**	**2.740.951,00**	**2.740.818,25**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.984.867,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.900,00	
3234	Komunalne usluge			506.100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.900,00	
3238	Računalne usluge			39.851,00	
3239	Ostale usluge			13.300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.000,00	
3292	Premije osiguranja			44.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.600,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**31.200,00**	**31.200,00**	**31.200,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.000,00	
3433	Zatezne kamate			4.800,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.900,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.320,00**	**25.320,00**	**8.260,00**	**32,62**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.460,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.800,00	
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		**3.430.000,00**	**3.430.000,00**	**3.418.028,55**	**99,65**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.430.000,00**	**3.430.000,00**	**3.418.028,55**	**99,65**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.418.028,55	
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.839.200,00**	**87,58**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.839.200,00**	**87,58**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.839.200,00	
Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		**35.773.400,00**	**35.773.400,00**	**35.771.782,81**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.224.000,00**	**9.224.000,00**	**9.224.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			7.875.000,00	
3112	Plaće u naravi			11.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			130.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.208.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**346.000,00**	**346.000,00**	**346.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			346.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.608.000,00**	**1.608.000,00**	**1.608.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.449.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			159.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**617.000,00**	**617.000,00**	**617.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			29.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			560.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.835.000,00**	**1.835.000,00**	**1.835.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			221.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3223	Energija			1.154.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			165.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			225.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			70.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.131.200,00**	**4.131.000,00**	**4.131.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.453.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.000,00	
3234	Komunalne usluge			976.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			140.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			289.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.000,00	
3238	Računalne usluge			90.400,00	
3239	Ostale usluge			829.800,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.200,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**319.000,00**	**319.000,00**	**319.000,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.000,00	
3292	Premije osiguranja			198.000,00	
3293	Reprezentacija			25.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			26.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**17.036.200,00**	**17.036.200,00**	**17.036.200,00**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.036.200,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**189.700,00**	**189.700,00**	**189.110,00**	**99,69**
4124	Ostala prava			189.110,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**347.300,00**	**347.300,00**	**346.911,25**	**99,89**
4221	Uredska oprema i namještaj			39.998,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			306.912,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**97.000,00**	**97.000,00**	**96.733,75**	**99,73**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			96.733,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.627,81**	**93,80**
4262	Ulaganja u računalne programe			5.627,81	
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		**4.177.000,00**	**4.177.000,00**	**4.013.574,41**	**96,09**
311	**Plaće (bruto)**	**2.190.000,00**	**2.190.000,00**	**2.147.577,27**	**98,06**
3111	Plaće za redovan rad			2.147.577,27	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**52.900,00**	**52.900,00**	**52.856,68**	**99,92**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.856,68	
313	**Doprinosi na plaće**	**348.500,00**	**348.500,00**	**340.023,97**	**97,57**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			306.416,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.606,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**59.600,00**	**59.600,00**	**58.587,14**	**98,30**
3211	Službena putovanja			800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.987,14	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**580.400,00**	**580.400,00**	**580.400,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.400,00	
3222	Materijal i sirovine			260.000,00	
3223	Energija			215.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**861.000,00**	**861.000,00**	**749.675,63**	**87,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.009,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			80.534,01	
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.370,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.762,40	
3238	Računalne usluge			55.000,00	
3239	Ostale usluge			351.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**78.600,00**	**78.600,00**	**78.453,72**	**99,81**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.100,00	
3292	Premije osiguranja			40.500,00	
3293	Reprezentacija			7.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			853,72	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.000,00	
Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		**5.594.000,00**	**5.594.000,00**	**5.594.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**3.965.000,00**	**3.965.000,00**	**3.965.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			3.965.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**576.000,00**	**576.000,00**	**576.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			540.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**117.700,00**	**117.700,00**	**117.700,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.700,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**378.800,00**	**378.800,00**	**378.800,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.000,00	
3222	Materijal i sirovine			149.000,00	
3223	Energija			153.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.800,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**365.500,00**	**365.500,00**	**365.500,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.000,00	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.500,00	
3238	Računalne usluge			35.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			48.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
Aktivnost	**A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER**	**3.770.000,00**	**3.770.000,00**	**3.765.000,00**	**99,87**
311	**Plaće (bruto)**	**2.108.000,00**	**2.108.000,00**	**2.108.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			2.108.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**357.000,00**	**357.000,00**	**357.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			321.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**181.000,00**	**181.000,00**	**181.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			80.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**574.000,00**	**574.000,00**	**569.000,00**	**99,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164.000,00	
3222	Materijal i sirovine			190.000,00	
3223	Energija			195.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			79.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.000,00	
3238	Računalne usluge			35.000,00	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			51.000,00	
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3294	Članarine i norme			6.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**1.484.218,60**	**88,35**
311	**Plaće (bruto)**	**960.000,00**	**952.500,00**	**871.100,46**	**91,45**
3111	Plaće za redovan rad			871.100,46	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.000,00**	**33.000,00**	**20.450,00**	**61,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.450,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**168.000,00**	**168.000,00**	**149.829,18**	**89,18**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.020,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.808,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**80.000,00**	**64.955,72**	**81,19**
3211	Službena putovanja			14.271,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.210,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.474,51	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000,00**	**87.500,00**	**71.833,49**	**82,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.923,52	
3223	Energija			12.068,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.974,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.867,36	
323	**Rashodi za usluge**	**281.000,00**	**281.000,00**	**243.544,41**	**86,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.827,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.376,26	
3234	Komunalne usluge			13.790,23	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.203,18	
3238	Računalne usluge			32.156,29	
3239	Ostale usluge			38.190,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**40.548,73**	**73,72**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.651,85	
3292	Premije osiguranja			4.986,40	
3293	Reprezentacija			4.134,11	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			10,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.766,37	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.966,90**	**98,90**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.966,90	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.989,71**	**94,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.989,71	
Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU		**2.128.000,00**	**2.128.000,00**	**2.127.574,28**	**99,98**
311	**Plaće (bruto)**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			1.600.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**267.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3223	Energija			25.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.000,00	
3234	Komunalne usluge			20.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			15.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.574,28**	**91,49**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.574,28	
Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA		**9.197.000,00**	**9.197.000,00**	**9.197.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**5.343.000,00**	**5.343.000,00**	**5.343.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			5.297.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			46.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.712.000,00**	**3.712.000,00**	**3.712.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.000,00	
3222	Materijal i sirovine			2.526.000,00	
3223	Energija			1.153.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**142.000,00**	**142.000,00**	**142.000,00**	**100,00**
3234	Komunalne usluge			142.000,00	
Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		**310.000,00**	**294.500,00**	**72.894,06**	**24,75**
381	**Tekuće donacije**	**310.000,00**	**294.500,00**	**72.894,06**	**24,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			72.894,06	
Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠĆINA		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**89.948.000,00**	**89.932.500,00**	**88.950.679,96**	**98,91**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**89.948.000,00**	**89.932.500,00**	**88.950.679,96**	**98,91**

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**139.149.000,00**	**139.149.000,00**	**154.777.830,55**	**111,23**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**139.149.000,00**	**139.149.000,00**	**154.777.830,55**	**111,23**
311	**Plaće (bruto)**	**66.838.000,00**	**66.838.000,00**	**76.256.094,27**	**114,09**
3111	Plaće za redovan rad			66.010.077,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			284.925,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.961.092,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.548.000,00**	**2.548.000,00**	**2.741.599,32**	**107,60**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.741.599,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.556.000,00**	**11.556.000,00**	**12.942.112,85**	**111,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.651.437,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.290.675,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.713.000,00**	**4.713.000,00**	**4.913.577,14**	**104,26**
3211	Službena putovanja			375.903,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.058.530,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			473.038,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.104,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**39.677.000,00**	**39.677.000,00**	**40.450.515,51**	**101,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.975.126,48	
3222	Materijal i sirovine			20.733.799,00	
3223	Energija			11.595.801,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.737.088,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.034.884,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			373.815,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.949.000,00**	**11.949.000,00**	**14.202.578,21**	**118,86**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			977.396,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.426.286,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			233.927,74	
3234	Komunalne usluge			5.290.795,76	
3235	Zakupnine i najamnine			157.842,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			612.206,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.005.915,42	
3238	Računalne usluge			511.491,71	
3239	Ostale usluge			986.716,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**137.389,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			137.389,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**774.000,00**	**774.000,00**	**869.368,99**	**112,32**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.990,68	
3292	Premije osiguranja			527.565,60	
3293	Reprezentacija			81.154,89	
3294	Članarine i norme			35.291,00	
3295	Pristojbe i naknade			177.564,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.802,82	
343	**Ostali financijski rashodi**	**264.000,00**	**264.000,00**	**476.811,82**	**180,61**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			225.140,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.148,00	
3433	Zatezne kamate			226.958,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			16.565,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**450.000,00**	**450.000,00**	**615.729,96**	**136,83**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			393.139,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			222.590,96	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	
3835	Ostale kazne			60,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**103.089,00**	
4124	Ostala prava			103.089,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**370.000,00**	**370.000,00**	**906.793,29**	**245,08**
4221	Uredska oprema i namještaj			283.100,54	
4222	Komunikacijska oprema			200,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.924,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			227.226,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			386.342,75	
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**96.734,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			96.734,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.127,19**	**41,27**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.127,19	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**0,00**	**0,00**	**56.250,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			56.250,00	
	UKUPNO	**139.149.000,00**	**139.149.000,00**	**154.777.830,55**	**111,23**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		**139.149.000,00**	**139.149.000,00**	**154.777.830,55**	**111,23**

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**229.097.000,00**	**229.081.500,00**	**243.728.510,51**	**106,39**

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	
Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**225.352,50**	
3239	Ostale usluge			225.352,50	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**754.647,50**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			754.647,50	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**357.611.000,00**	**356.196.000,00**	**349.044.084,51**	**97,99**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**496.760.000,00**	**495.345.000,00**	**505.031.915,06**	**101,96**

Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**5.342.500,00**	**5.447.500,00**	**5.396.250,95**	**99,06**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**5.342.500,00**	**5.447.500,00**	**5.396.250,95**	**99,06**
311	**Plaće (bruto)**	**3.300.000,00**	**3.340.000,00**	**3.317.638,06**	**99,33**
3111	Plaće za redovan rad			3.317.297,84	
3112	Plaće u naravi			340,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**89.500,00**	**119.500,00**	**117.177,41**	**98,06**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.177,41	
313	**Doprinosi na plaće**	**568.000,00**	**573.000,00**	**568.241,32**	**99,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512.077,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.163,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**131.000,00**	**131.000,00**	**95.081,64**	**72,58**
3211	Službena putovanja			10.849,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.594,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.637,53	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**16.000,00**	**8.317,50**	**51,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.317,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.176.000,00**	**1.176.000,00**	**1.211.121,96**	**102,99**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.486,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.159.082,15	
3239	Ostale usluge			13.703,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**43.500,00**	**43.500,00**	**40.293,47**	**92,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.293,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.500,00**	**44.500,00**	**38.139,59**	**85,71**
3293	Reprezentacija			1.326,00	
3294	Članarine i norme			1.352,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.461,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**4.000,00**	**240,00**	**6,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**326.605.000,00**	**326.527.000,00**	**324.744.314,40**	**99,45**
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**36.105.000,00**	**35.302.000,00**	**34.015.027,39**	**96,35**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**38.000,00**	**37.094,10**	**97,62**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.094,10	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**36.078.000,00**	**35.264.000,00**	**33.977.933,29**	**96,35**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.897.588,29	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.080.345,00	
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		**290.000.000,00**	**290.750.000,00**	**290.729.287,01**	**99,99**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**290.000.000,00**	**290.750.000,00**	**290.729.287,01**	**99,99**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			290.729.287,01	
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		**30.000,00**	**78.000,00**	**30.909,83**	**39,63**
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		**30.000,00**	**78.000,00**	**30.909,83**	**39,63**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000,00**	**78.000,00**	**30.909,83**	**39,63**
4262	Ulaganja u računalne programe			30.909,83	
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**77.929.400,00**	**99,91**
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**77.929.400,00**	**99,91**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**77.929.400,00**	**99,91**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.929.400,00	
	UKUPNO GLAVA	**409.977.500,00**	**410.052.500,00**	**408.100.875,18**	**99,52**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**409.977.500,00**	**410.052.500,00**	**408.100.875,18**	**99,52**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**409.977.500,00**	**410.052.500,00**	**408.100.875,18**	**99,52**

Glava 01. GRADSKI URED ZA KULTURU - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**6.612.000,00**	**6.758.000,00**	**6.361.330,82**	**94,13**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**6.612.000,00**	**6.758.000,00**	**6.361.330,82**	**94,13**
311	**Plaće (bruto)**	**4.440.000,00**	**4.540.000,00**	**4.515.556,23**	**99,46**
3111	Plaće za redovan rad			4.506.545,77	
3112	Plaće u naravi			9.010,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**83.000,00**	**113.000,00**	**109.229,21**	**96,66**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.229,21	
313	**Doprinosi na plaće**	**754.000,00**	**770.000,00**	**767.540,65**	**99,68**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			691.679,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75.861,52	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**151.000,00**	**173.500,00**	**149.076,68**	**85,92**
3211	Službena putovanja			52.458,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.027,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.590,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.470,00**	**9,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.470,00	
323	**Rashodi za usluge**	**623.000,00**	**623.000,00**	**539.987,88**	**86,68**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.436,95	
3235	Zakupnine i najamnine			60.014,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			436.936,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**22.685,39**	**56,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.685,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**489.000,00**	**466.500,00**	**255.497,83**	**54,77**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			230.232,75	
3293	Reprezentacija			1.783,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.481,95	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.000,00**	**17.000,00**	**286,95**	**1,69**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			284,60	
3433	Zatezne kamate			2,35	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.860.172,95**	**97,73**
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.860.172,95**	**97,73**
323	**Rashodi za usluge**	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.860.172,95**	**97,73**
3235	Zakupnine i najamnine			3.860.172,95	
	UKUPNO GLAVA	**10.562.000,00**	**10.708.000,00**	**10.221.503,77**	**95,46**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**10.562.000,00**	**10.708.000,00**	**10.221.503,77**	**95,46**

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI		**457.931.000,00**	**457.931.000,00**	**453.906.793,84**	**99,12**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		**370.993.000,00**	**370.993.000,00**	**369.006.310,08**	**99,46**
311	**Plaće (bruto)**	**256.000.000,00**	**254.898.000,00**	**254.770.752,82**	**99,95**
3111	Plaće za redovan rad			254.770.752,82	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.600.000,00**	**14.905.000,00**	**14.895.023,01**	**99,93**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.895.023,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**42.576.000,00**	**42.364.000,00**	**42.361.196,53**	**99,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.161.882,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.199.314,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.813.000,00**	**8.378.000,00**	**8.187.651,10**	**97,73**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.075.301,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112.350,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.440.000,00**	**18.600.000,00**	**18.391.763,78**	**98,88**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.799.157,33	
3222	Materijal i sirovine			387.317,67	
3223	Energija			15.772.341,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			244.847,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			188.100,00	
323	**Rashodi za usluge**	**25.783.000,00**	**25.323.000,00**	**24.685.891,11**	**97,48**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.134.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.444.959,56	
3234	Komunalne usluge			3.780.221,73	
3235	Zakupnine i najamnine			1.489.945,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.349.682,05	
3238	Računalne usluge			1.093.432,41	
3239	Ostale usluge			6.393.250,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.425.000,00**	**6.169.000,00**	**5.399.809,73**	**87,53**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.100.898,58	
3292	Premije osiguranja			2.239.349,61	
3294	Članarine i norme			74.830,00	
3295	Pristojbe i naknade			124.489,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.860.241,64	
343	**Ostali financijski rashodi**	**316.000,00**	**316.000,00**	**314.222,00**	**99,44**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			314.222,00	
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		**28.431.000,00**	**28.431.000,00**	**27.582.937,15**	**97,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**990.000,00**	**99,00**
3211	Službena putovanja			990.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.678.000,00**	**4.678.000,00**	**4.634.990,00**	**99,08**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			456.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.178.990,00	
323	**Rashodi za usluge**	**22.753.000,00**	**22.753.000,00**	**21.957.947,15**	**96,51**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			467.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			322.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.521.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			561.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.990.000,00	
3238	Računalne usluge			186.200,00	
3239	Ostale usluge			5.909.747,15	
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		**46.909.000,00**	**46.909.000,00**	**46.528.359,99**	**99,19**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**46.909.000,00**	**46.909.000,00**	**46.528.359,99**	**99,19**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			46.528.359,99	
Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		**1.777.000,00**	**1.777.000,00**	**1.400.000,00**	**78,78**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.777.000,00**	**1.777.000,00**	**1.400.000,00**	**78,78**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.400.000,00	
Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM		**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.087.031,62**	**96,63**
381	**Tekuće donacije**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.087.031,62**	**96,63**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.087.031,62	
Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		**850.000,00**	**850.000,00**	**797.647,07**	**93,84**
381	**Tekuće donacije**	**850.000,00**	**850.000,00**	**797.647,07**	**93,84**
3811	Tekuće donacije u novcu			797.647,07	
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		**6.954.000,00**	**6.954.000,00**	**6.710.007,93**	**96,49**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.307.000,00**	**1.307.000,00**	**1.190.295,20**	**91,07**
4221	Uredska oprema i namještaj			345.593,50	
4222	Komunikacijska oprema			30.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			279.945,45	
4226	Sportska i glazbena oprema			254.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			279.956,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			95.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.457.000,00**	**5.457.000,00**	**5.407.000,00**	**99,08**
4241	Knjige			4.675.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			732.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**95.000,00**	**95.000,00**	**17.712,73**	**18,64**
4262	Ulaganja u računalne programe			17.712,73	
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		**892.000,00**	**892.000,00**	**794.500,00**	**89,07**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**892.000,00**	**892.000,00**	**794.500,00**	**89,07**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			794.500,00	
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA		**53.925.000,00**	**53.925.000,00**	**52.980.860,31**	**98,25**
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST		**1.776.000,00**	**1.776.000,00**	**1.769.036,69**	**99,61**
381	**Tekuće donacije**	**1.776.000,00**	**1.776.000,00**	**1.769.036,69**	**99,61**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.769.036,69	
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO		**3.216.000,00**	**3.216.000,00**	**3.193.600,00**	**99,30**
381	**Tekuće donacije**	**3.216.000,00**	**3.216.000,00**	**3.193.600,00**	**99,30**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.193.600,00	
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST		**2.411.000,00**	**2.411.000,00**	**2.243.746,74**	**93,06**
323	**Rashodi za usluge**	**960.000,00**	**960.000,00**	**954.250,74**	**99,40**
3237	Intelektualne i osobne usluge			705.250,74	
3239	Ostale usluge			249.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.451.000,00**	**1.451.000,00**	**1.289.496,00**	**88,87**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.289.496,00	
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST		**8.345.000,00**	**8.345.000,00**	**8.288.000,00**	**99,32**
381	**Tekuće donacije**	**8.345.000,00**	**8.345.000,00**	**8.288.000,00**	**99,32**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3811	Tekuće donacije u novcu			8.288.000,00	
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST		**5.875.000,00**	**5.875.000,00**	**5.812.065,63**	**98,93**
381	**Tekuće donacije**	**5.875.000,00**	**5.875.000,00**	**5.812.065,63**	**98,93**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.812.065,63	
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST		**3.141.000,00**	**3.141.000,00**	**2.998.500,00**	**95,46**
381	**Tekuće donacije**	**3.141.000,00**	**3.141.000,00**	**2.998.500,00**	**95,46**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.998.500,00	
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU		**780.000,00**	**781.500,00**	**781.500,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**780.000,00**	**781.500,00**	**781.500,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			781.500,00	
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST		**7.464.000,00**	**7.462.500,00**	**7.426.000,00**	**99,51**
381	**Tekuće donacije**	**7.464.000,00**	**7.462.500,00**	**7.426.000,00**	**99,51**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.426.000,00	
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		**6.730.000,00**	**6.730.000,00**	**6.717.370,00**	**99,81**
381	**Tekuće donacije**	**6.730.000,00**	**6.730.000,00**	**6.717.370,00**	**99,81**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.717.370,00	
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		**2.337.000,00**	**2.337.000,00**	**2.301.800,00**	**98,49**
381	**Tekuće donacije**	**2.337.000,00**	**2.337.000,00**	**2.301.800,00**	**98,49**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.301.800,00	
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		**11.850.000,00**	**11.850.000,00**	**11.449.241,25**	**96,62**
323	**Rashodi za usluge**	**242.000,00**	**242.000,00**	**41.437,72**	**17,12**
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.437,72	
381	**Tekuće donacije**	**11.608.000,00**	**11.608.000,00**	**11.407.803,53**	**98,28**
3811	Tekuće donacije u novcu			11.407.803,53	
	UKUPNO GLAVA	**511.856.000,00**	**511.856.000,00**	**506.887.654,15**	**99,03**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**511.856.000,00**	**511.856.000,00**	**506.887.654,15**	**99,03**

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**93.504.000,00**	**93.504.000,00**	**102.306.112,36**	**109,41**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**93.504.000,00**	**93.504.000,00**	**102.306.112,36**	**109,41**
311	**Plaće (bruto)**	**10.056.000,00**	**10.056.000,00**	**5.888.260,88**	**58,55**
3111	Plaće za redovan rad			5.888.260,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**304.000,00**	**304.000,00**	**359.685,35**	**118,32**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			359.685,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.731.000,00**	**1.731.000,00**	**1.046.286,25**	**60,44**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			937.704,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			108.581,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.125.000,00**	**3.125.000,00**	**3.849.960,90**	**123,20**
3211	Službena putovanja			3.092.291,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			209.408,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			486.215,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			62.046,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.815.000,00**	**5.815.000,00**	**5.766.996,22**	**99,17**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.889.328,67	
3222	Materijal i sirovine			1.542.853,33	
3223	Energija			553.335,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			995.377,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			535.353,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			250.748,00	
323	**Rashodi za usluge**	**53.066.000,00**	**53.066.000,00**	**60.115.144,99**	**113,28**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.510.794,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.141.687,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.047.444,00	
3234	Komunalne usluge			847.423,51	
3235	Zakupnine i najamnine			5.315.534,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			441.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.041.584,95	
3238	Računalne usluge			1.763.039,59	
3239	Ostale usluge			7.006.187,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**624.000,00**	**624.000,00**	**1.155.480,00**	**185,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.155.480,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.214.000,00**	**2.214.000,00**	**3.044.471,45**	**137,51**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.914,23	
3292	Premije osiguranja			558.641,39	
3293	Reprezentacija			1.158.553,00	
3294	Članarine i norme			114.296,00	
3295	Pristojbe i naknade			433.580,10	
3296	Troškovi sudskih postupaka			124.617,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			610.869,73	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**12.000,00**	**12.000,00**	**26.922,00**	**224,35**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			19.005,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			7.917,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**997.000,00**	**997.000,00**	**2.058.395,00**	**206,46**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.553.175,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			77.809,00	
3433	Zatezne kamate			330.475,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			96.936,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**210.000,00**	**210.000,00**	**199.474,00**	**94,99**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			199.474,00	
381	**Tekuće donacije**	**37.000,00**	**37.000,00**	**562.719,00**	**1520,86**
3811	Tekuće donacije u novcu			34.979,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			527.740,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**8.359,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			834,00	
3835	Ostale kazne			7.525,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**8.000,00**	**8.000,00**	**162.442,00**	**2030,53**
4123	Licence			54.870,00	
4124	Ostala prava			76.625,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
4126	Ostala nematerijalna imovina			30.947,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**367.718,00**	
4212	Poslovni objekti			367.718,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.685.000,00**	**2.685.000,00**	**3.720.814,05**	**138,58**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.606.126,50	
4222	Komunikacijska oprema			123.292,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			254.612,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			387.728,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			343.162,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.005.893,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**790.000,00**	**790.000,00**	**748.826,00**	**94,79**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			748.826,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.331.000,00**	**3.331.000,00**	**9.083.519,00**	**272,70**
4241	Knjige			3.668.103,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			5.000.539,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			414.877,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**182.000,00**	**182.000,00**	**214.740,27**	**117,99**
4262	Ulaganja u računalne programe			185.000,27	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			29.740,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**90.893,00**	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			90.893,00	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**8.266.000,00**	**8.266.000,00**	**1.356.219,00**	**16,41**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.356.219,00	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**0,00**	**1.989,00**	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			1.989,00	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0,00**	**0,00**	**1.134.064,00**	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			1.134.064,00	
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**990.000,00**	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			990.000,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.537,00**	**108,46**
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			32.537,00	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**21.000,00**	**21.000,00**	**22.196,00**	**105,70**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			22.196,00	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**0,00**	**298.000,00**	
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna			298.000,00	
	UKUPNO	**93.504.000,00**	**93.504.000,00**	**102.306.112,36**	**109,41**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		**93.504.000,00**	**93.504.000,00**	**102.306.112,36**	**109,41**

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**605.360.000,00**	**605.360.000,00**	**609.193.766,51**	**100,63**

GRADSKI URED ZA KULTURU - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1002.	**NEZAVISNA PRODUKCIJA**	**0,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	
Aktivnost A100003.	**MUZEJSKA DJELATNOST**	**0,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.080.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**522.418.000,00**	**522.564.000,00**	**517.109.157,92**	**98,96**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**615.922.000,00**	**616.068.000,00**	**620.495.270,28**	**100,72**

Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**4.287.600,00**	**4.760.600,00**	**4.642.369,39**	**97,52**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**4.287.600,00**	**4.760.600,00**	**4.642.369,39**	**97,52**
311	**Plaće (bruto)**	**2.600.000,00**	**2.640.000,00**	**2.620.904,74**	**99,28**
3111	Plaće za redovan rad			2.612.151,10	
3112	Plaće u naravi			8.753,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**53.000,00**	**73.000,00**	**72.954,78**	**99,94**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.954,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**384.600,00**	**396.600,00**	**389.874,79**	**98,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			351.340,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.534,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**104.000,00**	**104.000,00**	**65.850,94**	**63,32**
3211	Službena putovanja			9.748,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.252,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			850,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.035.000,00**	**1.435.000,00**	**1.412.886,49**	**98,46**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.979,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.910,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.997,04	
3238	Računalne usluge			900.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**31.000,00**	**32.503,26**	**104,85**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.503,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**59.000,00**	**59.000,00**	**47.221,38**	**80,04**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.095,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.126,38	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**173,01**	**1,44**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			173,01	
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE		**7.091.400,00**	**7.191.400,00**	**6.877.473,76**	**95,63**
Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH		**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**5.088.990,00**	**99,78**
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**5.088.990,00**	**99,78**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.088.990,00	
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE		**224.400,00**	**224.400,00**	**224.400,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**224.400,00**	**224.400,00**	**224.400,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			224.400,00	
Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOŠLJAVANJE MLADIH		**420.000,00**	**420.000,00**	**419.500,00**	**99,88**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			210.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
381	**Tekuće donacije**	**210.000,00**	**210.000,00**	**209.500,00**	**99,76**
3811	Tekuće donacije u novcu			209.500,00	
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		**350.500,00**	**350.500,00**	**144.513,76**	**41,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**46.785,64**	**46,79**
3211	Službena putovanja			46.785,64	
323	**Rashodi za usluge**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**16.841,20**	**42,10**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.841,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.500,00**	**100.500,00**	**80.886,92**	**80,48**
3293	Reprezentacija			78.846,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.040,00	
Projekt T100005. "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"		**91.500,00**	**91.500,00**	**70,00**	**0,08**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.200,00**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.300,00**	**54.300,00**	**70,00**	**0,13**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**47.525.000,00**	**47.525.000,00**	**47.373.952,16**	**99,68**
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**47.525.000,00**	**47.525.000,00**	**47.373.952,16**	**99,68**
323	**Rashodi za usluge**	**47.525.000,00**	**47.525.000,00**	**47.373.952,16**	**99,68**
3235	Zakupnine i najamnine			47.373.952,16	
	UKUPNO GLAVA	**58.904.000,00**	**59.477.000,00**	**58.893.795,31**	**99,02**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**58.807.500,00**	**59.380.500,00**	**58.893.725,31**	**99,18**
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**96.500,00**	**96.500,00**	**70,00**	**0,07**

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI		**437.706.000,00**	**439.901.500,00**	**473.847.199,97**	**107,72**
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU		**150.200.000,00**	**150.200.000,00**	**150.176.691,10**	**99,98**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.429,97**	**68,60**
3223	Energija			3.429,97	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**103.000,00**	**103.449,74**	**100,44**
3234	Komunalne usluge			22.834,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.615,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**86.000,00**	**86.000,00**	**85.888,00**	**99,87**
3295	Pristojbe i naknade			85.888,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**716,13**	**35,81**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			716,13	
381	**Tekuće donacije**	**150.007.000,00**	**150.004.000,00**	**149.983.207,26**	**99,99**
3811	Tekuće donacije u novcu			149.983.207,26	
Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		**28.041.000,00**	**28.041.000,00**	**28.040.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**28.041.000,00**	**28.041.000,00**	**28.040.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			28.040.000,00	
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		**25.383.500,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**25.383.500,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			28.000.000,00	
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		**75.337.500,00**	**75.283.500,00**	**72.252.378,58**	**95,97**
323	**Rashodi za usluge**	**4.637.500,00**	**4.583.500,00**	**4.550.000,00**	**99,27**
3235	Zakupnine i najamnine			4.550.000,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**70.700.000,00**	**70.700.000,00**	**67.702.378,58**	**95,76**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			67.702.378,58	
Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		**98.685.000,00**	**98.685.000,00**	**98.685.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			45.000.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.120.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.922.000,00**	**6.922.000,00**	**6.922.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.155.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			767.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.394.000,00**	**1.394.000,00**	**1.394.000,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.370.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.452.000,00**	**25.452.000,00**	**25.452.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.000,00	
3222	Materijal i sirovine			869.000,00	
3223	Energija			22.254.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.171.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			84.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.846.000,00**	**12.846.000,00**	**12.846.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.672.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.246.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.366.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3239	Ostale usluge			2.491.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.131.000,00**	**1.131.000,00**	**1.131.000,00**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			1.131.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.770.000,00**	**4.770.000,00**	**4.770.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			425.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			225.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			113.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.007.000,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
4252	Osnovno stado			50.000,00	
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		**9.711.000,00**	**9.341.000,00**	**9.135.032,20**	**97,80**
323	**Rashodi za usluge**	**9.711.000,00**	**9.341.000,00**	**9.135.032,20**	**97,80**
3235	Zakupnine i najamnine			9.135.032,20	
Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE		**153.000,00**	**153.000,00**	**141.896,75**	**92,74**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**33.000,00**	**33.000,00**	**32.993,75**	**99,98**
3225	Sitni inventar i auto gume			32.993,75	
381	**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**120.000,00**	**108.903,00**	**90,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			108.903,00	
Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		**935.000,00**	**935.000,00**	**935.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**935.000,00**	**935.000,00**	**935.000,00**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine			935.000,00	
Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		**530.000,00**	**532.000,00**	**531.331,56**	**99,87**
323	**Rashodi za usluge**	**530.000,00**	**532.000,00**	**531.331,56**	**99,87**
3235	Zakupnine i najamnine			531.331,56	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		**48.730.000,00**	**48.731.000,00**	**85.949.869,78**	**176,38**
323	**Rashodi za usluge**	**24.936.000,00**	**24.937.000,00**	**32.206.720,11**	**129,15**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.170.470,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.250,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**39.000,00**	**39.000,00**	**38.450,88**	**98,59**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			38.450,88	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**3.735.333,75**	**186,77**
4124	Ostala prava			3.735.333,75	
421	**Građevinski objekti**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**35.651.863,24**	**938,21**
4212	Poslovni objekti			23.991.003,83	
4214	Ostali građevinski objekti			11.660.859,41	
422	**Postrojenja i oprema**	**17.350.000,00**	**17.350.000,00**	**13.851.714,30**	**79,84**
4226	Sportska i glazbena oprema			13.851.714,30	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**605.000,00**	**605.000,00**	**465.787,50**	**76,99**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			465.787,50	
	UKUPNO GLAVA	**437.706.000,00**	**439.901.500,00**	**473.847.199,97**	**107,72**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**406.706.000,00**	**408.901.500,00**	**445.787.824,97**	**109,02**
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**31.000.000,00**	**31.000.000,00**	**28.059.375,00**	**90,51**

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**42.623.000,00**	**42.623.000,00**	**43.638.029,00**	**102,38**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**42.623.000,00**	**42.623.000,00**	**43.638.029,00**	**102,38**
311	**Plaće (bruto)**	**8.650.000,00**	**8.650.000,00**	**7.587.159,35**	**87,71**
3111	Plaće za redovan rad			6.782.167,00	
3112	Plaće u naravi			49.123,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			755.869,35	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**827.000,00**	**827.000,00**	**827.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			827.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.762.000,00**	**2.762.000,00**	**2.051.441,00**	**74,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.931.501,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			119.940,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000,00**	**115.000,00**	**403.514,00**	**350,88**
3211	Službena putovanja			817,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			350.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.697,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.466.000,00**	**6.466.000,00**	**8.595.814,65**	**132,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			397.551,00	
3222	Materijal i sirovine			402.241,00	
3223	Energija			6.331.520,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			364.727,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			610.662,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			489.113,00	
323	**Rashodi za usluge**	**22.378.000,00**	**22.378.000,00**	**21.078.173,00**	**94,19**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.147.995,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.085.852,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			672.227,00	
3234	Komunalne usluge			6.872.708,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.207.760,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			91.859,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.738.645,00	
3238	Računalne usluge			905.169,00	
3239	Ostale usluge			6.355.958,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.373.000,00**	**1.373.000,00**	**1.818.841,00**	**132,47**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.417,00	
3292	Premije osiguranja			1.021.190,00	
3293	Reprezentacija			18.606,00	
3295	Pristojbe i naknade			138.972,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			20.293,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			586.363,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**52.000,00**	**52.000,00**	**118.098,00**	**227,11**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68.686,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			632,00	
3433	Zatezne kamate			48.780,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**79.198,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			79.198,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**234.427,00**	
4126	Ostala nematerijalna imovina			234.427,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**756.965,00**	
4222	Komunikacijska oprema			226.834,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			530.131,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**74.898,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			74.898,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	
4252	Osnovno stado			12.500,00	
	UKUPNO	**42.623.000,00**	**42.623.000,00**	**43.638.029,00**	**102,38**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		**42.623.000,00**	**42.623.000,00**	**43.638.029,00**	**102,38**

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**480.329.000,00**	**482.524.500,00**	**517.485.228,97**	**107,25**

GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI		**0,00**	**0,00**	**496.302,71**	
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU		**0,00**	**0,00**	**496.302,71**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**496.302,71**	
3811	Tekuće donacije u novcu			496.302,71	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**496.302,71**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**496.302,71**	
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**496.610.000,00**	**499.378.500,00**	**532.740.995,28**	**106,68**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**539.233.000,00**	**542.001.500,00**	**576.875.326,99**	**106,43**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**7.873.000,00**	**7.908.000,00**	**7.636.039,61**	**96,56**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**7.873.000,00**	**7.908.000,00**	**7.636.039,61**	**96,56**
311	**Plaće (bruto)**	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**5.120.848,10**	**99,43**
3111	Plaće za redovan rad			5.117.469,98	
3112	Plaće u naravi			3.378,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**187.000,00**	**202.000,00**	**201.254,98**	**99,63**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			201.254,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**838.000,00**	**838.000,00**	**829.522,22**	**98,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			747.534,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			81.987,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**487.000,00**	**487.000,00**	**324.319,83**	**66,60**
3211	Službena putovanja			148.422,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121.307,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.590,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.854,60**	**99,03**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.854,60	
323	**Rashodi za usluge**	**525.000,00**	**552.000,00**	**494.710,42**	**89,62**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.129,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.626,81	
3235	Zakupnine i najamnine			12.980,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			424.571,09	
3239	Ostale usluge			18.652,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000,00**	**37.000,00**	**36.903,85**	**99,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.903,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**633.000,00**	**624.000,00**	**611.064,41**	**97,93**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.257,00	
3293	Reprezentacija			76.710,28	
3294	Članarine i norme			502.229,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.868,13	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.561,20**	**85,37**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.561,20	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**1.860.000,00**	**1.825.000,00**	**1.597.123,30**	**87,51**
Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM		**350.000,00**	**350.000,00**	**308.946,95**	**88,27**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**350.000,00**	**308.946,95**	**88,27**
3811	Tekuće donacije u novcu			308.946,95	
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**475.000,00**	**473.000,00**	**457.800,23**	**96,79**
381	**Tekuće donacije**	**475.000,00**	**473.000,00**	**457.800,23**	**96,79**
3811	Tekuće donacije u novcu			457.800,23	
Aktivnost A100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**665.000,00**	**632.000,00**	**583.340,75**	**92,30**
381	**Tekuće donacije**	**665.000,00**	**632.000,00**	**583.340,75**	**92,30**
3811	Tekuće donacije u novcu			583.340,75	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100023. AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**141.500,00**	**141.500,00**	**97.035,37**	**68,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.500,00**	**28.500,00**	**4.768,05**	**16,73**
3211	Službena putovanja			4.768,05	
323	**Rashodi za usluge**	**22.000,00**	**22.000,00**	**8.831,25**	**40,14**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.700,00	
3239	Ostale usluge			6.131,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.239,54**	**61,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.239,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**76.000,00**	**76.000,00**	**74.196,53**	**97,63**
3293	Reprezentacija			45.335,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.861,03	
Aktivnost A100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Aktivnost A100025. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		**48.500,00**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.500,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100037. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		**883.000,00**	**883.000,00**	**848.858,00**	**96,13**
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		**592.000,00**	**592.000,00**	**576.875,00**	**97,45**
381	**Tekuće donacije**	**592.000,00**	**592.000,00**	**576.875,00**	**97,45**
3811	Tekuće donacije u novcu			576.875,00	
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		**191.000,00**	**191.000,00**	**171.983,00**	**90,04**
381	**Tekuće donacije**	**191.000,00**	**191.000,00**	**171.983,00**	**90,04**
3811	Tekuće donacije u novcu			171.983,00	
Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
UKUPNO GLAVA		**10.616.000,00**	**10.616.000,00**	**10.082.020,91**	**94,97**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**10.586.000,00**	**10.586.000,00**	**10.082.020,91**	**95,24**
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Glava 02. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**11.550.000,00**	**11.550.000,00**	**11.476.395,40**	**99,36**
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**11.550.000,00**	**11.550.000,00**	**11.476.395,40**	**99,36**
311	**Plaće (bruto)**	**1.813.000,00**	**1.813.000,00**	**1.804.401,53**	**99,53**
3111	Plaće za redovan rad			1.804.401,53	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**	**70.000,00**	**63.100,00**	**90,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.100,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**312.000,00**	**312.000,00**	**310.465,69**	**99,51**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			279.787,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.678,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**231.000,00**	**231.000,00**	**231.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			99.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**484.000,00**	**484.000,00**	**484.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187.000,00	
3223	Energija			164.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			87.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.298.000,00**	**3.298.000,00**	**3.298.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			330.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			247.000,00	
3234	Komunalne usluge			129.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			280.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.457.000,00	
3238	Računalne usluge			58.000,00	
3239	Ostale usluge			709.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**547.000,00**	**547.000,00**	**547.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			547.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.624.000,00**	**4.624.000,00**	**4.567.428,18**	**98,78**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.299.428,18	
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			1.014.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			218.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			47.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			124.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**11.550.000,00**	**11.550.000,00**	**11.476.395,40**	**99,36**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**11.550.000,00**	**11.550.000,00**	**11.476.395,40**	**99,36**

URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**0,00**	**0,00**	**1.762,50**	
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**0,00**	**0,00**	**1.762,50**	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**1.762,50**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.762,50	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**0,00**	**0,00**	**589.882,67**	
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**0,00**	**0,00**	**500.298,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**500.298,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			500.298,00	
Aktivnost A100023. AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**0,00**	**0,00**	**89.584,67**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**89.584,67**	
3293	Reprezentacija			26.331,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.252,92	
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		**0,00**	**0,00**	**2.069.610,37**	
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		**0,00**	**0,00**	**2.069.610,37**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**2.069.610,37**	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.069.610,37	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**2.661.255,54**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**2.661.255,54**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**22.166.000,00**	**22.166.000,00**	**24.219.671,85**	**109,26**
	SVEUKUPNO PRORAČUN	**9.773.310.000,00**	**9.773.310.000,00**	**9.894.470.189,74**	**101,24**
	SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH	**8.005.000.000,00**	**8.005.000.000,00**	**7.895.378.697,16**	**98,63**

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

UVODNE NAPOMENE

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

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

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

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

U 2018. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. (Narodne novine 124/17, 108/18) iznosi 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

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

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

ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. TE STANJE OBVEZA NA DAN 31. PROSINCA 2018. PO KREDITIMA GRADA

U Proračunu Grada Zagreba za 2018. u Računu financiranja planirano je kreditno zaduživanje u iznosu od 250.000.000,00 kuna za realizaciju kapitalnih ulaganja u izgradnju prometnica te gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2018. i za gradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17 i 23/18).

Temeljem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 13. rujna 2018. Grad Zagreb sklopio je 21. rujna 2018. Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 250.000.000,00 kuna sa Zagrebačkom bankom d.d. za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu.

S obzirom na promjene stanja i uvjeta financiranja na bankarskom tržištu u odnosu na stanje u trenutku sklapanja ugovora o dugoročnim kreditima iz 2013. i 2014., Grad Zagreb razmotrio je mogućnosti povoljnijih uvjeta financiranja sa kreditorom.

Gradska skupština Grada Zagreba na 11. sjednici, 7. svibnja 2018. donijela Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovoru o dugoročnom kreditu, broj partije 5100341653 kojim se ugovara da će se preostali dug po kreditu otplaćivati uz fiksnu kamatnu stopu od 2,20% godišnje uz prethodnu konverziju u kunski kredit i Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovoru o dugoročnom kreditu, broj partije 5100359444 kojim se ugovara da će se preostali dug po kreditu otplaćivati uz prethodnu konverziju u kunski kredit, po fiksnoj kamatnoj stopi od 2,20% godišnje uz dodatnu godinu počeka.

I. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu u EUR u iznosu od 150.000.000,00 HRK sklopljen je 8. svibnja 2018. između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d.
I. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu u EUR u iznosu od 190.000.000,00 HRK sklopljen je 29. svibnja 2018. između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 11. sjednici, 7. svibnja 2018. Zaključak o reprogramu dugoročnih kredita kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. kojim se preostali neotplaćeni iznos kredita reprogramira uz dodatnu godinu počeka. Reprogram postojećih dugoročnih kredita bila je jedna od mjera s ciljem rasterećenja proračunskih izdataka u 2018. godini kako bi se poboljšala likvidnost proračuna i izvršila prilagodba nižoj razini ostvarenja prihoda uslijed izmjene zakonskih propisa koji su direktno utjecali na ostvarenje prihoda Grada Zagreba.

Aneks broj 01 Ugovora o kreditu broj 5000509706 i Aneks broj 01 Ugovora o kreditu broj 5114216740 sklopljeni su dana 6. srpnja 2018. između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. kojima se preostali neotplaćeni iznos kredita reprogramira uz dodatnu godinu počeka.

Tijekom 2018. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 110.737.082,92 kuna, a s osnova kamata 10.214.817,51 kuna.
Stanje duga Grada Zagreba na dan 31. prosinca 2018. po financijskim kreditima iznosi 879.658.522,16 kuna.

Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i dom za starije i nemoćne osobe na Lašćini te je s osnova povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 99.060.998,75 kuna, a osnova kamata 44.843.928,20 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 668.107.482,13 kuna.

U izvještajnom razdoblju primljeni zajmovi po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 308.148.496,21 kuna odnose se na:

- *Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada i Zagrebačke banke d.d. i Ugovor o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 125.347.998,14 kuna*
- *Sporazum o podmirenju troškova između Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Grada Zagreba i Ugovor o cesiji–Tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d, Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 83.349.178,03 kuna*
- *Ugovor o cesiji – Tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d, Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i Grada Zagreba i Ugovor o ustupu potraživanja – Tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. u iznosu od 99.451.320,04 kuna.*

STANJE OBVEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA SA 31.12.2018.

(u kn)

R.BR.	KREDIT	BANKA	VALUTA	UGOVORENA KAMATNA STOPA	STANJE 1.1.2018.	OTPLATE U 2018.	NOVI KREDIT U 2018.	STANJE 31.12.2018.	ROK DOSPIJEĆA
1.	150 mil. kn investicijski projekti (2013.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5701492138	HRK	2,20% godišnje fiksna	38.693.738	38.693.738		0	2018.
2.	190 mil. kn investicijski projekti (2014.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100480165	HRK	2,20 % godišnje fiksna	96.921.903	22.979.911		73.941.992	2020.
3.	190 mil. kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5115988294	EUR	6m EURIBOR +2,7 pp	143.728.941	23.032.544		120.696.397	2021.
4.	18 mil. kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 63507	EUR	3,00 % godišnje fiksna	13.278.299	3.258.165		10.020.133	2021.
5.	200 mil.kn investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5000739943	HRK	TZMF 182+0,98 pp	200.000.000	25.000.000		175.000.000	2022.
6.	250 mil.kn investicijski projekti (2017.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100465366	HRK	TZMF 182+0,61 pp	250.000.000	0		250.000.000	2022.
7.	250 mil.kn investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100489092	HRK	0,90 % godišnje fiksna	0	0	250.000.000	250.000.000	2023.
UKUPNO					742.622.881	112.964.359	250.000.000	879.658.522	
8.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d. GREDELJ 5100337866	EUR	6,5 godišnje fiksna kamatna stopa	425.923.892	58.174.680		367.749.213	2023.
9.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREPČANKA 5110185865	EUR	6,5 godišnje fiksna kamatna stopa	232.454.716	31.809.550		200.645.166	2023.
10.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d. DOM ZA STARIJE	HRK	6,8 godišnje fiksna kamatna stopa	108.789.872	9.076.769		99.713.104	2026.
UKUPNO					767.168.481	99.060.999		668.107.482	
SVEUKUPNO					1.509.791.362	[1]212.025.358	250.000.000	1.547.766.004	

[1] U iznosu ukupne godišnje otplate sadržana je pozitivna tečajna razlika od 2.227.276,03 kuna ostvarena otplatom dugoročnog kredita iz 2013.

PLAN OTPLATE GLAVNICA I KAMATA PO KREDITIMA GRADA ZAGREBA

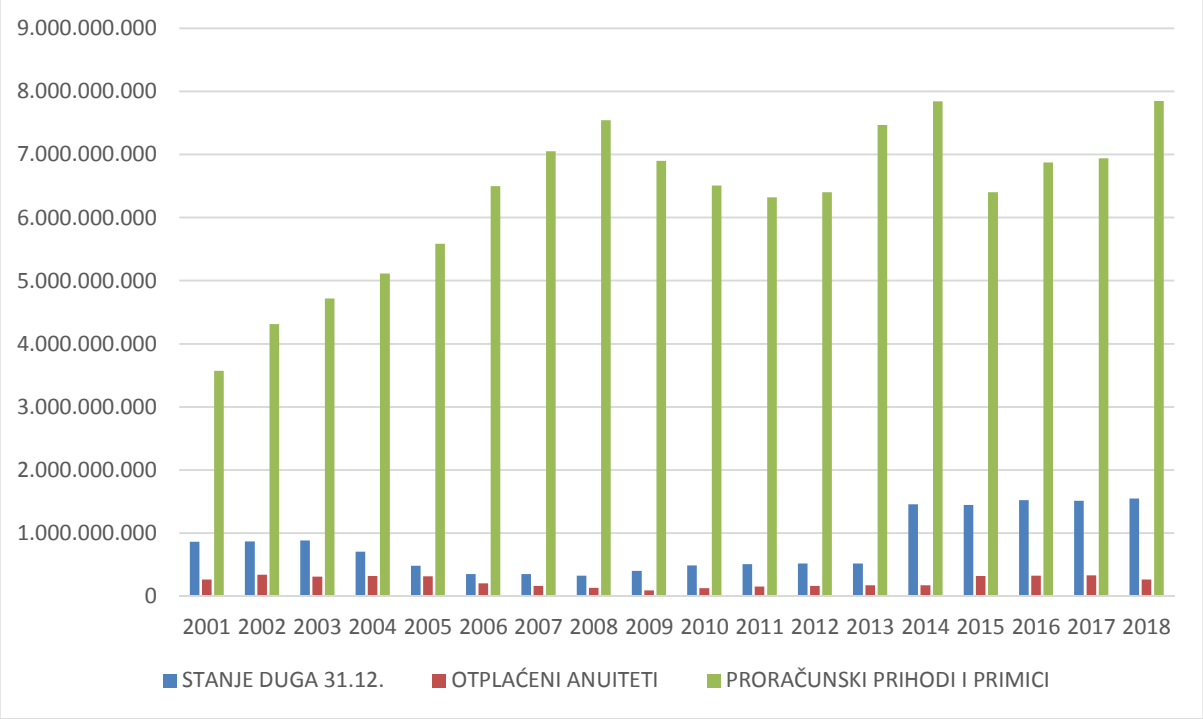
R.BR.	KREDIT	BANKA	NAZIV	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	UKUPNO
1.	190mil.kn investicijski projekti (2014.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100480165	GLAVNICA	23.037.227,70	50.904.764,30							73.941.992,00
			KAMATA	1.520.457,03	762.311,33							2.282.768,36
2.	190mil.kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5115988294	GLAVNICA	23.045.095,95	48.825.650,52	48.825.650,52						120.696.397,00
			KAMATA	2.825.449,60	1.999.986,98	859.123,20						5.684.559,78
3.	18 mil.kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 635073	GLAVNICA	3.267.370,43	3.267.370,43	3.485.392,40						10.020.133,26
			KAMATA	273.098,13	174.259,98	74.332,78						521.690,88
4.	200 mil.kn investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5000739943	GLAVNICA	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00					175.000.000,00
			KAMATA	1.845.277,78	1.454.555,56	923.722,22	396.500,00					4.620.055,56
5.	250 mil.kn investicijski projekti (2017.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100465366	GLAVNICA	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00					250.000.000,00
			KAMATA	1.579.203,77	1.154.717,47	734.820,21	314.922,95					3.783.664,40
6.	250 mil.kn investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100489092	GLAVNICA		62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00				250.000.000,00
			KAMATA	1.889.999,99	2.112.737,20	1.546.085,50	985.530,82	423.030,82				6.957.384,33
UKUPNO GLAVNICA				136.849.694,08	277.997.785,25	227.311.042,92	175.000.000,00	62.500.000,00				**879.658.522,26**
UKUPNO KAMATA				9.933.486,30	7.658.568,52	4.138.083,91	1.696.953,77	423.030,82				23.850.123,31
7.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d. GREDELJ 5100337866	GLAVNICA	64.655.234,95	68.814.530,13	73.252.381,14	77.987.443,47	83.039.623,31				367.749.213,00
			KAMATA	21.246.352,26	17.087.057,08	12.649.206,08	7.914.143,74	2.861.965,69				61.758.724,85
8.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREPČANKA 5110185865	GLAVNICA	35.552.614,75	37.915.210,23	40.199.861,38	42.414.990,42	44.562.489,20				200.645.165,99
			KAMATA	10.148.816,24	7.786.220,76	5.501.569,61	3.286.440,57	1.138.941,79				27.861.988,97
9.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d. DOM ZA STARIJE	GLAVNICA	9.713.516,41	10.394.932,87	11.124.151,63	11.904.526,08	12.739.644,86	13.633.348,37	14.589.746,40	15.613.237,06	99.713.103,68
			KAMATA	6.480.696,00	5.799.280,00	5.070.061,00	4.289.687,00	3.454.568,00	2.560.864,00	1.604.466,00	580.976,00	29.840.598,00
UKUPNO GLAVNICA				109.921.366,12	117.124.673,23	124.576.394,15	132.306.959,97	140.341.757,37	13.633.348,37	14.589.746,40	15.613.237,06	**668.107.482,67**
UKUPNO KAMATA				37.875.864,50	30.672.557,85	23.220.836,69	15.490.271,31	7.455.475,48	2.560.864,00	1.604.466,00	580.976,00	119.461.311,82
SVEUKUPNO GLAVNICA				246.771.060,20	395.122.458,48	351.887.437,07	307.306.959,97	202.841.757,37	13.633.348,37	14.589.746,40	15.613.237,06	**1.547.766.004,93**
SVEUKUPNO KAMATA				47.809.350,80	38.331.126,36	27.358.920,60	17.187.225,08	7.878.506,30	2.560.864,00	1.604.466,00	580.976,00	143.311.435,14
UKUPNO DUG				294.580.410,99	433.453.584,85	379.246.357,67	324.494.185,06	210.720.263,67	16.194.212,37	16.194.212,40	16.194.213,06	**1.691.077.440,07**

Kretanje stanja izravnog duga, kao i otplata anuiteta u odnosu na ostvarene prihode i primitke Proračuna Grada Zagreba u razdoblju od 2001. do 2018. iskazana je u sljedećoj tablici:

GODINA	STANJE DUGA 31.12.	OTPLAĆENI ANUITETI	PRORAČUNSKI PRIHODI I PRIMICI	2/4	3/4
1	2	3	4	5	6
2001.	864.400.831	264.336.000	3.570.296.494	24,21	7,40
2002.	870.016.903	341.815.353	4.314.338.575	20,17	7,92
2003.	884.620.864	311.700.087	4.717.547.261	18,75	6,61
2004.	707.037.136	321.609.760	5.116.542.081	13,82	6,29
2005.	480.859.557	317.120.392	5.583.930.267	8,61	5,68
2006.	348.591.118	201.786.430	6.499.714.365	5,36	3,10
2007.	350.106.954	161.350.729	7.050.604.402	4,97	2,29
2008.	326.371.526	131.292.709	7.545.860.738	4,32	1,73
2009.	400.559.173	89.900.796	6.901.451.519	5,80	1,31
2010.	486.024.299	126.922.560	6.510.542.935	7,46	1,95
2011.	505.577.691	150.176.035	6.320.883.078	8,00	2,38
2012.	519.592.341	160.407.870	6.404.786.876	8,11	2,50
2013.	520.123.298	172.302.664	7.466.250.223	6,96	2,30
2014.	1.455.961.523	304.834.371	7.843.849.387	18,56	3,89
2015.	1.443.713.018	320.342.292	6.400.674.178	22,56	5,00
2016.	1.521.153.948	326.578.243	6.872.763.990	22,13	4,75
2017.	1.509.791.362	331.106.856	6.940.332.803	21,75	4,77
2018.	1.547.766.004	267.084.104	7.846.130.721	19,73	3,40

Izvor: Izvještaj o prihodima, primicima, rashodima i izdacima, razina 22, Bilanca na dan 31.12.2018.

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



IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018.
(plan 7.000.000,00 kuna)

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Proračunom Grada Zagreba za 2018. planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 7.000.000,00 kuna te su utrošena u iznosu od 6.301.409,37 kuna ili 90,02% od plana.
Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Gradskog ureda za financije, Aktivnost: Sredstva proračunske zalihe, dok se realizacija istih vrši preko drugih organizacijskih jedinica ovisno o prirodi troška.

Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Namjena	Iznos
1	2	3	4	5	6
1.	2402	3811	23.01.2018.	Galerija Klovićevi dvori - financijska potpora za realizaciju izložbe Katarina Velika - carica svih Rusa iz Muzeja Ermitaž u St. Peterburgu	980.000,00
UTROŠENO: siječanj					**980.000,00**
2.	2601	3811	27.02.2018.	Župa Krista Kralja - Cer, Doboj, Bosna i Hercegovina - sufinanciranje troškova obnove i uređenja župne crkve i župnog ureda	50.207,23
UTROŠENO: veljača					**50.207,23**
3.	1901	3811	08.03.2018.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Razljev - sufinanciranje troškova nabave vatrogasnog kombi vozila	50.000,00
4.	2502	3811	09.03.2018.	Opština Srebrenica - nabava potrebne opreme u korist Kajak-kanu rafting kluba "Zelenika"	30.000,00
UTROŠENO: ožujak					**80.000,00**
5.	2601	3811	17.04.2018.	Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Podružnica Sindikata Gradske uprave Grada Zagreba - sufinanciranje 24. sportskih susreta članova sindikata službenika i namještenika u Zatonu	180.000,00
6.	2601	3811	27.04.2018.	Župa Presvetog Srca Isusova - Doboj, Bosna i Hercegovina - sufinanciranje troškova obnove i uređenja župne crkve i župnog ureda	20.075,50
7.	2601	3811	27.04.2018.	Župa Preobraženja Gospodinova - Borovica, Vareš, Bosna i Hercegovina - sufinanciranje troškova obnove i uređenja župne crkve i okoliša	30.113,25
UTROŠENO: travanj					**230.188,75**
8.	2601	3811	08.05.2018.	Župa Svetog Juraja Mučenika u Derventi, BiH - sufinanciranje troškova uređivanja crkvenog okoliša i kapele u mjesnom groblju	30.059,41
9.	2601	3811	08.05.2018.	Župa Presvetog Srca Isusova - Doboj, Bosna i Hercegovina - sufinanciranje troškova obnove i uređenja župne crkve i župnog ureda	30.059,41
10.	0101	3811	11.05.2018.	Savez Roma u Republici Hrvatskoj "Kali Sara"- sufinanciranje projekta uređenja gradskog prostora na adresi Savska ulica 137, Uštica, Općina Jasenovac	300.000,00
11.	2601	3811	11.05.2018.	Medžlis Islamske zajednice Zagreb - financijska potpora zajednici u svrhu sufinanciranja organizacije 25. međunarodnog natjecanja u učenju Časnog Kurana	350.000,00
12.	2101	3811	23.05.2018.	Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Podružnica sindikata Gradske uprave Grada Zagreba - financijska potpora za podmirenje troškova obilježavanja Međunarodnog praznika rada	30.000,00
13.	2102	3722	23.05.2018.	Ustanova Dobri dom Grada Zagreba - financijska potpora u svrhu obilježavanja Međunarodnog praznika rada u parku Maksimir, 01.05.2018., za namirnice za pripremu graha s kobasicom	754.647,50
14.	2102	3239	23.05.2018.	Ustanova Dobri dom Grada Zagreba - financijska potpora u svrhu obilježavanja Međunarodnog praznika rada u parku Maksimir, 01.05.2018., za komunalno-tehničke usluge i ostale troškove vezane uz organizaciju i pripremu proslave	225.352,50
15.	2101	3811	24.05.2018.	Hrvatska udruga radničkih sindikata - financijska potpora udruzi za podmirenje troškova organizacije XVIII. radničkih sportskih igara Grada Zagreba	60.000,00
16.	2101	3811	24.05.2018.	Novi sindikat - financijska potpora za podmirenje troškova obilježavanja Međunarodnog praznika rada	80.000,00
17.	2601	3811	30.05. 2018.	Franjevački samostan sv. Petra i Pavla, Tuzla, BiH - sufinanciranje radova na uređenju pratećeg objekta Hrvatskog kulturnog centra sv. Franjo	19.994,18
UTROŠENO: svibanj					**1.880.113,00**
18.	2601	3811	07.06.2018.	Crkva cjelovitog evanđelja iz Zagreba - financijska potpora Crkvi u svrhu sufinanciranja uređenja prostora za djecu	23.382,00

Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Namjena	Iznos
1	2	3	4	5	6
19.	2601	3811	07.06.2018.	Hrvatsko nacionalno vijeće, Subotica, Republika Srbija - financijska potpora Hrvatskom nacionalnom vijeću za troškove sufinanciranja manifestacije "Dužijanca 2017"	39.405,50
20.	2402	3811	06.06.2018.	Javna ustanova Spomen područje Jasenovac - financijska potpora za sufinanciranje projekta izrade dokumentacije za sanaciju spomenika Cvijet, autora Bogdana Bogdanovića u Spomen području Jasenovac	100.000,00
21.	2601	3811	07.06.2018.	Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Rimu - financijska potpora veleposlanstvu za sufinanciranje organizacije obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske	40.892,50
22.	2601	3811	08.06.2018.	Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava - financijska potpora za institucionalnu potporu	100.000,00
23.	2502	3811	13.06.2018.	Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Vladimir Nazor - financijska potpora za suorganizaciju sportskog projekta "Utakmica života"	308.138,00
24.	1901	3811	19.06.2018.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Zelina - financijska potpora DVD-u Donja Zelina za pokrivanje dijela troškova nabave vozila s ugrađenom vatrogasnom pumpom i 5 sjedala	10.000,00
25.	1901	3811	20.06.2018.	Vatrogasna zajednica Grada Sveti Ivan Zelina - financijska potpora za pokrivanje dijela troškova nabave baterijskog hidrauličkog kompleta alata za spašavanje stradalih i unesrećenih osoba	50.000,00
26.	2601	3811	29.06.2018.	Župa sv. Ane Rudeš, Topolnica - financijska potpora za sufinanciranje ljetnog oratorija - kampa za siromašnu djecu	27.600,00
27.	2601	3811	29.06.2018.	Župa sv. Kuzme i Damjana, Kuzmica, Jakšić - financijska potpora za sufinanciranje obnove župne crkve	30.000,00
28.	2601	3811	29.06.2018.	Župa sv. Antuna Pustinjaka, Odra Sisačka - financijska potpora župi za sufinanciranje proslave blagdana Sv.Antuna	7.000,00
UTROŠENO: lipanj					**736.418,00**
29.	0101	3811	04.07.2018.	Društvo Zaposlena d.o.o. - sufinanciranje troškova održavanja manifestacije "Žena godine 2018."	40.000,00
30.	2601	3811	04.07.2018.	Općina Lipovljani - sufinanciranje manifestacije "Lipovljanski susreti 2018."	150.000,00
31.	2601	3811	04.07.2018.	Župa sv. Marka Križevčanina - sufinanciranje projekta 4. dječje ljeto	10.100,00
32.	1901	3811	09.07.2018.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Andrilovec - financijska potpora društvu za nabavu vatrogasne opreme	10.000,00
33.	2601	3811	12.07.2018.	Župa sv. Marije Anđeoske - Sesvetska Sopnica - sufinanciranje manifestacije Kulturno - vjerska baština Hrvata Bosne i Hercegovine	178.750,00
34.	2601	3811	12.07.2018.	Gostovanje delegacije Sankt Peterburga u Zagrebu povodom 50. obljetnice prijateljstva Grada Zagreba i Grada Sankt Peterburga	34.331,25
35.	2601	3299	19.07.2018.		14.031,25
36.	2101	3811	25.07.2018.	Savez samostalnih sindikata Hrvatske - podmirenje troškova obilježavanja Međunarodnog praznika rada	60.000,00
37.	0101	3811	31.07.2018.	Viteško alkarsko društvo Sinj - sufinanciranje troškova održavanja 303. Sinjske alke u Sinju	200.000,00
UTROŠENO: srpanj					**697.212,50**
38.	1601	3811	02.08.2018.	Grad Knin - za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 23. godišnjice VRO "Oluja"	80.000,00
39.	2601	3811	08.08.2018.	Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivan Bosco - organiziranje donatorske večere u svrhu prikupljanja sredstava za izgradnju pastoralnog centra svetišta Sveta Mati Slobode na Jarunu	10.000,00
40.	2601	3811	08.08.2018.	Župa sv. Petra i Pavla, Derventa - organizacija turnira u malom nogometu i proslava patrona župe	30.389,10
41.	2601	3811	08.08.2018.	Župa sv. Ivana Krstitelja, Sveti Ivan Zelina - sufinanciranje sanacije tornja kapele sv. Jurja u Gornjem Psarjevu	50.000,00
42.	1901	3222	13.08.2018.	Trgovačko društvo Žitnjak d.d. - troškovi obnove zaliha pitke vode	29.962,50
43.	2601	3299	13.08.2018.	Gostovanje delegacije Sankt Peterburga u Zagrebu povodom 50. obljetnice prijateljstva Grada Zagreba i Grada Sankt Peterburga	10.846,29
44.	1601	3811	22.08.2018.	Općina Pokupsko - financijska potpora za izgradnju spomenika "Svima poginulima za Hrvatsku" u Pokupskom	20.000,00
45.	0101	3811	31.08.2018.	Tamara Models j.d.o.o. - za potrebe sudjelovanja hrvatske predstavnice na svjetskom izboru Miss Supranational of the World	15.000,00
UTROŠENO: kolovoz					**246.197,89**

Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Namjena	Iznos
1	2	3	4	5	6
46.	2601	3299	12.09.2018.	Gostovanje delegacije Sankt Peterburga u Zagrebu povodom 50. obljetnice prijateljstva Grada Zagreba i Grada Sankt Peterburga	32.138,38
UTROŠENO: rujan					**32.138,38**
47.	2502	3811	15.11.2018.	Plesnjak d.o.o. - financijska potpora za podmirenje troškova u vezi događanja koja su se odvijala u Kavani prilikom dočeka nogometne reprezentacije Hrvatske	106.000,00
48.	2502	3811	22.11.2018.	Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja - sufinanciranje troškova pokopa i grobnog mjesta pokojnog Dragutina Šurbeka	40.914,71
49.	2601	3299	22.11.2018.	Srpska pravoslavna općina Mirkovci - financijska potpora za dovršenje radova izgradnje Parohijalnog doma u Mirkovcima	37.202,61
50.	2601	3299	22.11.2018.	Turistička zajednica grada Krapine - sufinanciranje organizacije Festivala kajkavske popevke, Krapina 2018.	50.000,00
51.	1601	3811	23.11.2018.	Općina Nuštar - financijska potpora za organiziranje Memorijala "Andrija Andabak"	13.888,62
52.	2601	3811	26.11.2018.	Župa Krista Kralja, Cer, BiH - financijska potpora za sufinanciranje organizacije proslave dana Svetog Roka	30.071,93
UTROŠENO: studeni					**278.077,87**
53.	2601	3811	05.12.2018.	Župa sv. Blaža - sufinanciranje uvođenja grijanja (rekonstrukcija plinske instalacije u župnu crkvu i pastoralni centar)	883.266,87
54.	2601	3811	07.12.2018.	Župa Uznesenja BDM - Koraće, Bosanski Brod - sufinanciranje izgradnje dvorišne ograde i zatvaranja crkvenog dvorišta u Koraću	19.973,88
55.	2601	3811	13.12.2018.	Savez baptističkih crkava u RH - sufinanciranje programa promicanja i zaštite vjerske slobode	10.000,00
56.	2601	3811	20.12.2018.	Župa Presvetog Trojstva, Moravče - sufinanciranje obnove i uređenja kuhinje u župnoj kući	30.000,00
57.	2601	3811	21.12.2018.	Parohija Uspenija presvete Bogorodice, Derventa BiH - financijska potpora za nabavu poslovnog terenskog vozila	20.182,50
58.	2601	3811	21.12.2018.	Župa sv. Nikole biskupa iz Gospića - sufinanciranje obnove uređenja 14 zidanih postaja križnog puta u Trnovcu	21.000,00
59.	2601	3811	21.12.2018.	Župa Presvetog Srca Isusova - Novo selo, Bosanski brod, BiH - obnova župne kuće	20.182,50
60.	0101	3811	24.12.2018.	Večernji list d.o.o. - sufinanciranje "Adventskog vodiča po Zagrebu"	35.000,00
61.	2502	3811	28.12.2018.	Euroadrija d.o.o. - financijska potpora za podmirenje troškova održavanja događanja "Večer ZG prvaka 2018." u Palači Dverce	11.250,00
62.	2601	3811	28.12.2018.	Klub Sinjana Zagreb - financijska potpora za sufinanciranje troškova organizacije Sinjske noći u Zagrebu	40.000,00
UTROŠENO: prosinac					**1.090.855,75**
UTROŠENO: siječanj-prosinac					**6.301.409,37**

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018.

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

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 16. sjednici, 13. rujna 2018. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod KentBank d.d., Sberbank d.d. i Imex bank d.d. temeljem kojeg su u izvještajnom razdoblju sklopljeni ugovori u ukupnom iznosu od 125.000.000,00 kuna u svrhu financiranja investicijskog ciklusa i to kako slijedi:

- 1. listopada 2018. Ugovor o kreditu u iznosu od 50.000.000,00 kuna između Kent Bank d.d. i Zagrebačkog holdinga d.o.o.
- 2. listopada 2018. Ugovor o kreditu u iznosu od 25.000.000,00 kuna između Imex Banke d.d. i Zagrebačkog holdinga d.o.o.
- 21. prosinca 2018. Ugovor o kreditu u iznosu od 50.000.000,00 kuna između Sberbank d.d. i Zagrebačkog holdinga d.o.o.

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2018.

R.br.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum izdavanja jamstva	Naziv banke	Naziv korisnika - namjena -	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos u kn - povučeni kredit do 31.12.2018.	Posljednja godina dospijeća
1.	14.7.2004.	17.8.2004.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Građenje objekata i uređaja vodooprskbe i odvodnje	HRK	85.000.000	84.327.484	2020.
2.	27.10.2005.	7.11.2005.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Građenje objekata i uređaja vodooprskbe i odvodnje	HRK	85.000.000	85.000.000	2020.
3.	27.4.2004 aneks: 28.6.2007.	18.10.2007.	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica ZET Obnova tramvajskog podsustava	EUR	21.160.298	154.306.775	2019.
4.	28.6.2007.	18.10.2007.	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica ROBNI TERMINALI Gradnja osnovne škole u Sesvetskim Selima, te osnovne, srednje škole i vrtića u Sopnici - Jelkovcu	EUR	26.839.702	195.387.095	2019.
5.	14.7.2004.	10.9.2004.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. Obnova pročelja zgrada	EUR	900.000	4.932.803	2021.
6.	8.6.2016.	29.6.2016.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.- PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Refinanciranje EURO obveznica izdanje 2007.	HRK	2.300.000.000	2.300.000.000	2023.
7.	28.3.2017.	18.5.2017.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH" Nabava medicinske opreme	HRK	40.000.000	36.897.920	2025.

STANJE OBVEZA PO DANIM JAMSTVIMA GRADA ZAGREBA

(u kn)

R.BR.	KORISNIK	BANKA	STANJE 1.1.2018.	POVUČENA SREDSTVA U 2018.	OTPLATE U 2018.	STANJE 31.12.2018.
1.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Robni terminali	ZAGREBAČKA BANKA d.d.- KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	24.379.933		14.416.961	9.962.972
2.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	17.401.150		6.991.117	10.410.033
3.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	20.276.566		7.057.765	13.218.801
4.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	90.998		19.780	71.218
5.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.- PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2.300.000.000		0	2.300.000.000
GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING UKUPNO 1. - 5.			2.362.148.647		28.485.623	2.333.663.024
6.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	1.267.032	35.630.883	5.000.000	31.897.915
7.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica ZET d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	19.521.879		15.722.953	3.798.926
UKUPNO GRADSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA I USTANOVE 6.-7.			20.788.911	35.630.883	20.722.953	35.696.841
SVEUKUPNO 1. -7.			2.382.937.558	35.630.883	49.208.576	2.369.359.865

Napomena:
- Za jamstvo pod rednim brojem 6. za kliničku bolnicu "Sveti Duh" za koju je Grad Zagreb izdao jamstvo 18.5.2017. u iznosu od 40.000.000,00 kuna, do 31.12.2018. povučena su sredstva u iznosu od 36.897.915 kuna.
- Dana 29. prosinca 2017. provedena je statusna promjena podjele Zagrebačkog holdinga d.o.o. osnivanjem novih društava te je planom podjele Grad Zagreb postao jedini član novoosnovanih trgovačkih društava Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Zagrebački velesajam d.o.o.

PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI OD STRANE GRADA ZAGREBA NA DAN 31.12.2018.

(u kn)

R.BR.	KORISNIK	IZDANA SUGLASNOST		ISKORIŠTENI IZNOS DO 1.1.2018.	OTPLAĆENO DO 31.12.2018.	OSTALO ZA OTPLATU
1	2	3		4	5	6=4-5
1.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Zagrebparking	HRK	100.000.000	100.000.000	72.418.472	27.581.528
2.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Upravljanje projektima	HRK	900.000.000	900.000.000	570.000.000	330.000.000
3.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HRK	85.000.000	85.000.000	85.000.000	0
4.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	EUR HRK	40.600.000 304.500.000	299.509.369	258.128.709	41.380.660
5.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	HRK	140.000.000	140.000.000	121.333.334	18.666.666
6.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	HRK	152.000.000	152.000.000	131.733.333	20.266.667
7.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	HRK	100.000.000	100.000.000	86.666.667	13.333.333
8.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Refinanciranje revolving kredita	HRK	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000
9.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Refinanciranje revolving kredita	HRK	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000
10.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Refinanciranje revolving kredita	HRK	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000
11.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Projekt Podbrežje - 1. faza	HRK	230.000.000	230.000.000	19.166.667	210.833.333
12.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Kent Bank d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000
13.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Imex Banka d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
14.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Sberbank d.d. financiranje investicijskog ciklusa	HRK	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000
UKUPNO		EUR HRK	40.600.000 2.386.500.000	2.381.509.369	1.344.447.182	1.037.062.188

VI. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE	00401	363.000,00	223.935,37	broj statističkih priopćenja broj publikacija; broj ljetopisa	71 5 1	74 5 1
		C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	RO11001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	00801	1.391.000,00	1.386.000,00	postotak provedbe predimvesticijskih aktivnosti	20	10
				Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	2.260.000,00	2.224.030,94	broj realiziranih predinvesticijskih aktivnosti realizacije projekata; broj kataloga investicijskih projekata	4 1	4 0
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	4.264.000,00	3.338.614,98	broj uređenih prostora	30	63
				Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	21.354.000,00	21.359.617,34	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkirnih garažnih mjesta	94 601 498	94 601 498
				Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	151.189.000,00	154.249.371,95	broj kupljenih prostora	2	5
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	31.245.000,00	22.790.816,23	broj odobrenih kredita poduzetnicima uz subvenciju kamata; broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	50 1000 10 10	7 932 3 0
				Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.	00801	1.615.000,00	1.463.869,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe); broj dodijeljenih potpora inovatorima	25 32	13 29
				Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	7.413.500,00	7.413.190,00	broj održanih manifestacija i sajmova za promicanje obrtništva i poduzetništva; broj sudionika	14 1.300.000	15 753.150
				Aktivnost A100008. FOND PODUZETNIČKOG KAPITALA	00801	600.000,00	600.000,00	broj tvrtki u koje je izvršeno ulaganje u vlasnički kapital	7	5
				Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	00801	902.500,00	880.000,00	broj održanih manifesticaja vezanih za promicanje obrtništva	1	3

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
		C1.P1-M4 Potpora razvoju poduzetničkih vještina	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100004. ZAGREB CONNECT	00801	600.000,00	600.000,00	broj posjetitelja konferencije za start up poduzetnike; broj korisnika edukacija za start up poduzetnike	400 15	500 17
				Projekt T100006. ZAGREB CRAFTS	00801	500.000,00	500.000,00	broj obrtnika uključen u projekt	140	101
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Podrška razvoju poduzetništva temeljenog na tehnološkim inovacijama	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	579.500,00	560.669,20	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	23	20
				Aktivnost 100003.ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	14.816.000,00	13.198.248,25	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj danih jamstava na poduzetničke kredite; broj EU projekata	70 3000 5 6	106 2.696 0 10
				Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	980.000,00	980.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	4	1
		C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.800.000,00	7.743.780,39	broj održanih prigodnih manifestacija	10	2
		C1.P2-M3 Unapređivanje turističke ponude	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR	01201	10.000,00	0,00	realizacija projekta	1	0
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	00801	1.385.000,00	1.325.043,60	broj održanih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja	40 5%	28 8.9% dolazaka 11% noćenja
				Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	00801	629.000,00	402.539,27	broj sufinanciranih projekata u turizmu; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja	6 5%	6 8.9% dolazaka 11% noćenja
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	140.000,00	117.507,51	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	30	23
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	170.000,00	154.168,75	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište; prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m^2	428 1.459.014	1.187 3.498.662
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	1.154.000,00	1.092.947,50	broj ekspertnih analiza i elaborata usmjerenih na razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede; broj manifestacija za očuvanje ruralnih vrijednosti i tradicije, izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda, uvođenje inovativnih rješenja te edukaciju i informiranje proizvođača i potrošača	3 13	3 8
				Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	5.240.000,00	4.877.784,25	broj korisnika mjera; broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima; broj stoke/košnica; gospodarstava s dopunskim djelatnostima	355 834 farme / 215 pčelara / 645 ha 13400 grla / 12900 košnica 60	249 839 farme / 355 pčelara / 647 ha 13874 grla / 13702 košnica 68
				Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	01101	140.000,00	130.187,50	broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću (brendiranih proizvoda)	7 1	6 0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						**257.740.500,00**	**247.612.322,03**			
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/ akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	190.000,00	187.500,00	broj izrađenih studija	1	1
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	90.000,00	85.000,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	2
				Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	3.375.000,00	3.284.733,75	broj sufinanciranih projekata	10	3
					02301	475.000,00	0,00			
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	860.000,00	512.005,50	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 200	40 170
		C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe kroz programe socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	02101	10.000,00	0,00	broj partnerstava; broj korisnika; broj projekata koji se provode u partnerstvu; broj korisnika obuhvaćenih projektima	9 7 9 10.300	0 0 0 0
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	28.610.000,00	28.609.185,25	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	306 72	312 71
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						**33.610.000,00**	**32.678.424,50**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijskom strategijom o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	00801	524.500,00	426.155,55	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških postupaka procjene utjecaja na okoliš	1	1
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	250.000,00	245.250,00	broj donesenih dokumenta	1	1
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	285.000,00	250.000,00	broj sufinanciranih programa	20	13
		C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	92.000,00	61.875,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba	19.200 5 21	19.200 5 21
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	9.020.000,00	9.017.723,03	postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	100	100
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	11.700.000,00	11.041.222,78	broj korisnika edukacija; broj prigodnih manifestacija	4.550 12	7.549 23
		C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	1.121.000,00	7.212,58	izrada elaborata - situacijski plan izrada elaborata - idejni nacrti izrada elaborata - izvedbeni nacrti izrada elaborata - tekstualno obrazloženje	0 1 1 1	1 1 0 0
		C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	30.000.000,00	21.019.753,60	broj saniranih klizišta	22	13
		C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	38.000,00	38.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 3	2 28
			I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	470.000,00	447.219,18	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	50 8.460	50 8.460
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	346.000,00	314.418,48	broj zajedničkih lovišta	11	11
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	171.000,00	154.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	13 7	7 11
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	314.000,00	313.000,00	broj financiranih programa/ projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	10 400 170	8 99 113
		C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	539.175,00	111.396,56	izrađena Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba;	1 1	0 0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
		C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	P021002 Zaštita zraka	Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	00801	1.200.000,00	1.200.000,00	broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	85	85
				Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	00801	285.000,00	0,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	0
				Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	900.000,00	879.856,21	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka	5	5
		C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	P041001 Zaštita voda	Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	140.534.000,00	349.039.664,22	stupanj realizacije Projekta	99%	99%
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	19.160.000,00	19.156.957,88	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	34.395
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	4.275.000,00	3.874.923,71	broj stečenih m^2	10.000	15.000
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801	190.000,00	169.387,50	broj elaborata vezanih za aktivnosti poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika	3	1
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	00801	360.000,00	359.673,00	broj provedenih mjera iz Programa	2	2
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	00801	735.000,00	724.545,16	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke	1	2
		C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	00801	14.500.000,00	12.682.664,97	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada	230	244
				Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	1.065.500,00	909.760,45	broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom	2	3
				Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	6.802.500,00	6.563.110,00	Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	0
				Projekt T100002. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	256.000,00	246.281,13	broj provedenih aktivnosti	5	4
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE	00801	2.019.000,00	1.275.175,30	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	10 1 2	6 1 2
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	00801	450.000,00	373.525,48	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja	10 20	0 18
			K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	00801	75.000,00	75.000,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	00801	45.000,00	5.625,00	broj potpisanih ugovora o sufinanciraju	100	0
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	00801	150.000,00	150.000,00	sufinanciranje programa	10	11
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU	00801	36.000,00	19.002,15	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove o temi provedbe SEAP-a	3	1
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	00801	207.000,00	190.157,64	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; broj izlagača	500 43.500 50	408 29.640 30
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	00801	1.380.000,00	1.380.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100	100
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	00801	60.322.000,00	55.676.335,97	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	19 600	11 194
				Projekt T100042. TOGETHER (Interreg Central Europe)	00801	500.500,00	402.198,63	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100	100
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	00801	150.000,00	87.875,00	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	40	24
			P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Projekt T100001. URBAN-E	01201	684.000,00	416.858,75	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	30	30
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	00801	50.000,00	50.000,00	izrađena energetska bilanca	1	1
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	00801	50.000,00	0,00	broj izrađenih strategija, planova i programa	1	0
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	120.000.000,00	103.947.880,95	broj rasvjetnih mjesta	128.000	119.600
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	27.900.000,00	27.887.535,54	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	3.400	3.350

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
		C3.P2-M5 Uspostava i upravljanje jedinstvenim energetskim sustavom i komunikacijskom strategijom o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	00801	200.000,00	185.875,00	izrada energetskog sustava - faze	3. faza	provedba održavanja i adaptacije po ugovoru 50%
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						**459.352.175,00**	**631.377.096,40**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje razvoja prostora Grada Zagreba	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	00401	2.466.000,00	2.463.095,14	broj donesenih urbanističkih planova	5	5
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	37.600.000,00	31.441.656,69	broj obnovljenih i revitaliziranih objekata	35	22
		C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPAN 13	00401	108.000,00	9.191,79	provedba međunarodnog natječaja	1	1
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	1.800.000,00	1.685.046,88	broj dodijeljenih vrtnih parcela; površina gradskih vrtova u m^3	2.187 232.098	2.124 225.720
			P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	01201	15.300.000,00	14.925.565,84	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.900.000,00	737.912,97	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	00501	2.000.000,00	1.997.938,63			
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	00502	15.025.350,00	12.678.846,74	komada slivnika	65.000	30.688
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	45.423.900,00	42.919.555,54	očišćene pješačko-prometne površine u m^2	970.000.000	715.482.400
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	71.433.150,00	68.519.949,29	održavane površine m^2	16.000.000	11.334.194
					01201	71.500.000,00	60.833.660,35		4.000.000	4.000.000
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	1.000.000,00	432.664,21	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	12.652.000,00	10.836.739,70	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	79.050.000,00	68.110.754,89	uređene javne površine u m^2	73.000	60.635
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.050.000,00	1.552.996,29	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	12.010.000,00	8.060.929,12	broj objekata obuhvaćenih uređenjem	10	4
					00501	32.300.000,00	28.315.136,22			16
	C4.P3 Unapređivanje sustava "Gradskih projekata"	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava "strateških gradskih projekata"	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	2.648.000,00	2.495.546,73	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata vezanih za analizu i programe strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	2 2 2 1	3 2 1 0
	C4.P4 Unapređivanje prometnih sustava	C4.P4-M1 Unapređivanje zračnog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB	00801	4.156.500,00	0,00	postotak provedbe sufinanciranja naknade prema Sporazumu	100	0
		C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje uličnе i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	87.000,00	13.085,04	nastavak aktivnosti projekta	1	1
			P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	00502	74.371.500,00	78.771.812,02	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	80	10.827,16 tona asfalta na sanaciji manjih površina
				Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	71.610.000,00	53.624.017,01	sanacija cesta i cestovnih objekata u m^2	80.000	60.335
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	297.280.000,00	272.174.485,55	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	37.500 342	34.125 311
				Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	2.000.000,00	1.404.568,67	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	400 200	264 80
		C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	505.244.000,00	603.899.027,32	% 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 otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100	100

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	107.500,00	58.884,30	broj održanih sastanaka	nastavak aktivnosti sukladno planu	projekt završen krajem svibnja 2018.
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	PROJEKT K100006. ŽIČARA SLJEME	01201	36.575.000,00	23.516.503,68	realizacija projekta	1	0
		C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA	01201	1.000.000,00	901.663,69	broj izrađene dokumentacije za novu semaforizaciju i reprogramiranje postojećih semaforiziranih lokacija	6	6
				Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	01201	17.300.000,00	10.598.868,04	broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa	6.900	5.097
		C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	R021001 Turizam	Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT	00801	476.000,00	457.722,94	broj događanja; broj participacija na konferencijama	7 7	7 7
				Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB PROJEKT	00801	20.000,00	0,00	broj uvedenih autobusnih linija s uslugom prijevoza bicikala	3	0
				Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	4.075.500,00	848.425,00	biciklistička staza / traka u km	241	0 započeta izrada projektne dokumentacije
				Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	150.000,00	136.579,12		21	0 izrađen projekt izgradnje pilot projekta
				Projekt T100007. ZAGREB BIKE CONNECT	00801	160.500,00	138.103,50	broj prometnica koje imaju dijeljeni promet; broj odmorišta uz biciklističke staze; broj servisnih stanica	10 3 2	0 0 0
		C4.P4-M8 Povećanje sigurnosti sudionika u prometu	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.200.000,00	638.139,75	broj projekata razvoja prometa	4	3
	C4.P5 Unapređivanje insfrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	00801	12.976.000,00	12.975.152,50	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	160 1.400	148 1.761
		C4.P5-M4 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	15.900.000,00	14.720.166,67	uređena površina na gradskim grobljima u m^2	20.480	18.271

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
		C4.P5-M5 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja	I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	263.000,00	189.682,50	broj provedenih manifestacija	10	10
				Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	22.376.000,00	22.376.000,00	broj posjetitelja; broj korisnika edukacija	355.000 25.000	405.080 23.041
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	3.223.100,00	2.799.606,33	postotak dovršenosti projekta	90	90
			I021003 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	700.000,00	694.080,63	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg	1.150 40.000	1.859 21.620
				Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	01101	20.000,00	18.875,00	broj akcija zbrinjavanja	75	16
	C4.P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P6-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051002 Promet i javni prijevoz	Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	793.000,00	792.914,40	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	100 % 2	100 % 1
			P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100003 KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA	01201	1.100.000,00	496.269,15	broj projekata	4	3
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						**1.480.431.000,00**	**1.460.261.819,83**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	8.575.700,00	8.346.311,85	uređeni stanovi	40	230
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	1.900.000,00	13.890,05	broj kupljenih stanova	3	1
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	12.160.000,00	1.594.431,96	broj stambenih zgrada	31	0
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja socijalno osjetljivih skupina građana	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	200.142.000,00	200.026.624,38	broj stanova u najmu	1.848	1.848
				Aktivnost A100005. PODBREŽJE	01301	12.061.000,00	12.060.602,72	broj stanova u najmu	315	310
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	532.000,00	480.049,75	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
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.090.000,00	13.090.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1700 članova postrojbi DVD-a , redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba , nabava 5 vatrogasnih vozila specijalne namjene	osposobljeno i usavršeno 1587 članova postrojbi DVD-a , redovno održavano i sanirano 60 objekata koje koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba (promijenjena 2 krovišta), nabavljeno 6 vatrogasnih vozila specijalne namjene
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	660.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/ vježbe	140/25/35	130/27/43
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	238.000,00	57.290,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-
				Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	01901	150.000,00	60.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga	4	2
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	2.321.500,00	1.938.672,09	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ-a	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 310 pripadnika CZ-a

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	38.000,00	5.355,00	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 i JVP-a / povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	01901	95.000,00	0,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	200.000,00	199.875,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka
				Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	01901	5.000,00	0,00	proveba aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta
				Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GZ	01901	1.190.000,00	156.001,50	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	implementacija programskih riješenja,integracija različitih razina sustava; 5	implementacija programskih riješenja
				Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	01901	142.500,00	125.375,00	provedba aktivnosti izrade procjene ugroženosti od požara	analiza i usklađivanje podataka	analiza i usklađivanje podataka
				Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	475.000,00	0,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izgradnja objekata	izrada prostorno-planske dokumentacije
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	39.564.000,00	40.811.373,35	intervencije		
								nastava: praktična i teorijska	49.300 h	48.100 h
								rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.200 h	10.400 h
								analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	97.400 h	124.300 h
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	950.000,00	949.339,55	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	testiranje analognodigitalne mreže	kontrola pripreme za analogno-digitalno uspostavljanje veze
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.109.000,00	39.902.074,41	intervencije spašavanja		
								nastava: praktična i teorijska	49.300 h	48.100 h
								rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.200 h	10.400 h
								analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	97.400 h	124.300 h
			P101001 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	AKTIVNOST A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	2.006.000,00	2.005.811,46	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
		C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE	02102	14.175.800,00	14.158.607,25	broj korisnika usluge: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3.700 73 1.900 360	3.856 63 1.768 235
				Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	02101	9.197.000,00	9.197.000,00			
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02101	3.430.000,00	3.418.028,55	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.218	7.013
				Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠĆINA	02102	100.000,00	0,00	broj korisnika smještaja	200	170
				Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02102	5.000,00	0,00	broj korisnika	14	0
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	480.000,00	426.102,98	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore	5 12	5 12
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	02101	350.000,00	229.678,73	broj individualnih i telefonskih savjetovanja	2.000	1.500
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.873.000,00	1.720.865,41	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	22 7.000
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	3.904.000,00	3.891.898,55	broj odobrenih projekata i programa; broj korisnika aktivnosti projekata i programa	145 11.000	119 10.100
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITITETOM	02101	2.500.000,00	2.446.216,66	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	23 34 3	27 34 -
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom; broj osoba u povremenom prijevozu	45 65 cca 1.500	42 78 1.427
				Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	305.000,00	68.660,72	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	3	1
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	1.000,00	0,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	30 3	0 0
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.770.000,00	3.765.000,00	broj korisnika; broj školovanih pasa	500 35	493 35
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	2.128.000,00	2.127.574,28	broj pruženih usluga	204	386
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	1.000,00	0,00	broj korisnika smještaja broj korisnika usluga	60 110	0 0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	294.500,00	72.894,06	broj korisnika usluge smještaja; broj korisnika dnevnog boravka	25 50	0 0
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA	02102	1.000,00	0,00	broj korisnika smještaja; broj korisnika boravka	25 50	0 0
				Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	1.000,00	0,00	broj pruženih usluga trajnog smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, usluge u zajednici	120	0
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	5.594.000,00	5.594.000,00	broj korisnika; broj edukacija i treniranja; broj educiranih stručnjaka	300 30 150	376 13 182
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	7.323.317,00	7.096.233,34	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	93 338 266	103 413 353
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	1.743.091,00	1.421.965,65	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	20 44 36	23 46 41
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKULZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III	00901	8.643.500,00	8.466.932,55	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 228 175	36 232 175
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	02401	370.993.000,00	369.006.310,08	postotak podmirenja materijalnih i financijskih rashoda ustanova	100	99,46
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02401	28.431.000,00	27.582.937,15	broj financiranih ustanova u kulturi	33	34
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	02401	46.909.000,00	46.528.359,99	broj premijernih izvedbi; broj festivala	11 1	12 1
				Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	02401	1.777.000,00	1.400.000,00	broj djece	30.000	34.000
				Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM	02401	1.125.000,00	1.087.031,62	broj izvedbi	36	36
				Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	02401	850.000,00	797.647,07	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	02401	6.954.000,00	6.710.007,93	broj nabavljenih svezaka; broj nabavljenih muzejskih eksponata	80.000 1.700	96.756 317
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	02401	1.776.000,00	1.769.036,69	broj sufinanciranih programa	65	81
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	02401	3.216.000,00	3.193.600,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	150 knjiga, 45 časopisa, online portala 20	150 knjiga, 38 časopisa, online portala 18
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	02401	2.411.000,00	2.243.746,74	broj financiranih programa	57 programa muzejskih 18 umjetničkih zbirki	37 muzejskih programa, 18 umjetničkih zbirki

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	02401	8.345.000,00	8.288.000,00	broj financiranih programa	105	103
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	02401	5.875.000,00	5.812.065,63	broj financiranih programa	210	82
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	02401	3.141.000,00	2.998.500,00	broj financiranih programa	225	221
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	02401	781.500,00	781.500,00	broj financiranih programa	7	7
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	02401	7.462.500,00	7.426.000,00	broj financiranih programa	60	74
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	02401	6.730.000,00	6.717.370,00	broj financiranih programa	180	201
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	02401	2.337.000,00	2.301.800,00	broj financiranih programa	175	174
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	02401	11.850.000,00	11.449.241,25	broj financiranih programa	190	161
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	29.600.000,00	18.593.235,78	broj objekata	16	17

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	133.000,00	98.560,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	3
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	405.600,00	405.560,47	broj korisnika: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine	15 465 170 75	12 474 199 66
					02301	35.302.000,00	34.015.027,39			
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	468.700,00	468.650,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	5
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	113.410.500,00	114.997.088,03	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	20	14 3
					02401	3.950.000,00	3.860.172,95			
					02501	47.525.000,00	47.373.952,16			
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	290.750.000,00	290.729.287,01	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	1.600	3.979
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	847.340.883,00	836.048.441,26	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	32.000	31.216
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	95.000.000,00	93.504.503,07	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4.800	4.515
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	7.080.000,00	6.358.872,89	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	40
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	95.318.882,00	95.275.707,31	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	22.819.526,00	22.550.158,45	odnos ukupnog broja osnovnih škola iškolskih objekata na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	110/127	110/127

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	50.663.185,00	50.351.914,62	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	110	110
				A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA	00903	55.800.000,00	55.212.488,33	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	63.380	66.652
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	530.000,00	484.560,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u sufinanciranje	11	10
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	24.000.000,00	23.968.021,80	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 44.000	oko 45.000
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	7.145.000,00	7.142.427,60	broj škola prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113 6	114 1
				Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	5.459.000,00	5.445.227,48	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	116 103 121	116 84 121
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.154.742,00	4.192.866,00	broj uključenih škola	116	113
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	5.344.000,00	5.326.311,29	broj uključenih škola	51	52
				Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	4.609.000,00	4.413.383,77	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	18.591.000,00	28.267.739,51	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	110	110
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	71.795.050,00	71.369.185,61	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	16.837.079,00	16.016.533,65	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60	60
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	4.000.000,00	3.973.891,56	broj škola i učeničkih domova; prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	82 6	76 1
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	986.788,76	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	20
				Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	1.995.000,00	1.844.234,06	broj SŠ uključenih u program prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	50 80-90 80-90	52 80 80
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	23.573.229,21	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	8.500	7.607

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
				Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA	00904	19.000.000,00	13.975.720,42	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	35.079	34.809
				Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	4.483.200,00	4.160.368,17	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	16.641.100,00	16.655.559,43	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	60	60
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	11.300.000,00	8.853.489,10	broj objekata	10	12
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	142.493.000,00	119.366.208,16	broj objekata	30	31
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.380.000,00	1.392.199,00	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	300	270
				Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.100.000,00	812.140,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematske preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	400 150	338 504
			H011001 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD	01001	500.000,00	422.628,59	broj održanih radionica / broj sudionika; broj potpomognutih projekata	2/40 12	2/40 10
				Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	7.500.000,00	6.875.000,00	broj provedenih zdravstvenih i socijalnih programa/projekata; broj korisnika	20 30.000	48 47.991
				Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	550.000,00	512.020,00	broj osnovnih škola; broj srednjih škola; broj roditelja; broj učenika; broj korisnika šire zajednice; broj izrađenih edukativnih i informativnih materijala	109 55 10.000 20.000 20.000 8	190 87 3.950 21.438 20.000
				Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	5.456.000,00	5.233.145,13	broj sufinanciranih zdravstvenih programa/projekata nadstandarda	100	98
				Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	01001	4.550.000,00	4.422.300,00	broj ostvarenih prava na godišnju pokaznu kartu	3.500	3.770
				Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	01001	2.734.000,00	2.624.747,33	broj sufinanciranih programa/projekata udruga iz područja zaštite zdravlja; broj korisnika	90 4.000	121 4.300
				Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB	01001	700.000,00	450.000,00	broj korisnika; broj usluga	600 20.000	642 15.913
				Aktivnost A100021. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA	01001	500.000,00	500.000,00	broj izravnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	10.000 46 33.000

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
				Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	8.120.000,00	7.606.451,86	zbog specifičnost aktivnosti nije moguće izraziti pokazatelj; sredstva su planirana za zakupnine, najamnine, ostale rashode, koncesije, projekte javnog zdravstvenog nadstandarda	-	-
				Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	01001	31.750.000,00	31.707.643,68	podmirenje troškova zakupnine za obavljanje djelatnosti	-	-
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.700.000,00	2.700.000,00	broj projekata/programa; broj izravnih korisnika; broj neizravnih korisnika	143 13.000 25.000	90 10.000 20.000
				A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	01001	100.000,00	92.311,40	broj realiziranih programa u partnerstvu	2	5
				Aktivnost A100027. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA	01001	400.000,00	400.000,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.000	257 500
				Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	3.420.000,00	3.298.030,46	broj programa; broj uzoraka za ispitivanje zdravstvene ispravnosti	2 3.500	3 3.378
				Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01001	1.000.000,00	1.000.000,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.800	14 5.482 3.144
				Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001	200.000,00	187.612,50	broj aktivnosti mjere 1. Promicanje dojenja u zajednici; broj aktivnosti mjere 2. Unapređenje dojenja u zajednici	20 60	18 58
				Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01001	800.000,00	800.000,00	broj korisnika; broj programa	8.000 14.000	2.867 14.229
				Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	01001	2.200.000,00	2.156.280,00	broj pregleda i korisnika	45.262	35.938
				Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	01001	150.000,00	136.549,40	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija / stručnih skupova	1 1200 100 1	1 1000 140 1
				Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01001	300.000,00	256.319,27	broj intervencija	700	703
				Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01001	250.000,00	179.204,32	broj savjetovanja	1.100	1.131
				Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001	500.000,00	499.293,00	broj projekta/aktivnosti; broj korisnika	10 2.050	6 120

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
				Projekt T100001. CROSSCARE-INTERREG SLO - HRV	01001	16.200,00	5.652,38	provedba aktivnosti projekta	nabavljena 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora, održana uvodna konferencija, izrađen logo projekta, promotivni materijal, završna konferencija	izrađen logo projekta sudjelovanje na početnoj konferenciji 3 partnerska sastanka
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.167.000,00	1.166.666,66	broj korisnika projekta "Hospicijski kućni posjeti"; broj korisnika projekta "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"	250 430	259 420
				Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	01002	2.159.000,00	2.159.000,00	broj korisnika; broj usluga	2.845 27.500	3.026 28.431
				A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	01002	311.000,00	310.999,96	broj korisnika; broj postupaka	18.900 47.700	13.982 39.683
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	4.218.000,00	4.100.802,97	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - broj korisnica; 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka: praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. Program monitoringa peludi: praćenje dnevne koncentracije peludi na dvjema lokacijama, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, liječnički savjeti i prezentacija medijima; 3. Savjetovalište za mlade - broj korisnika / broj obavljenih usluga; 4.Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - povećana razina znanja znastavnika, roditelja, djece / broj procijepljene populacije; 5. Program "Monitoring tla urbanih površina Grada Zagreba" - broj uzoraka	1. 2.100 korisnica mamografije 2. dnevno praćenje 3. 1.200 korisnika / 1.400 usluga 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. sukladno donesenom programu	1. 2.003 korisnica mamografije 2.sukladno programu 3. 1.828 korisnika / 1.979 usluga 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. sukladno donesenom programu
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	500.000,00	broj korisnika-djece; broj usluga	3.300 27.500	4.869 55.662
				Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	01002	200.000,00	0,00	zbog specifičnost aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-
				Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA	01002	717.000,00	608.724,32	broj korisnika; broj usluga	4.150 10.000	4.865 7.423

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
				Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU	01002	2.500.000,00	2.317.882,60	broj korisnika/usluga	35.300	33.357
				Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	41.951.000,00	41.272.131,11	zbog specifičnost aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	34.150.000,00	31.862.782,40	broj objekata	12	9
				Projekt K100007 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	19.220.000,00	8.092.353,35	broj objekata	15	13
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	02501	150.200.000,00	150.176.691,10	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	71 / 1.190 50.000 14.000 160	70 / 981 50.000 11.235 203
				Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02501	28.041.000,00	28.040.000,00	broj klubova; broj saveza	7 20	6 18
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02501	28.000.000,00	28.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	18
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02501	75.283.500,00	72.252.378,58	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	02501	98.685.000,00	98.685.000,00	broj sportskih objekata	25	30
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02501	9.341.000,00	9.135.032,20	broj sportskih objekata gradskog značenja; broj školskih sportskih objekata; broj drugih sportskih objekata	16 5 fakulteta + osnovne i srednje škole 146	16 4 fakulteta + osnovne i srednje škole 137
				Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02501	935.000,00	935.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-
				A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02501	532.000,00	531.331,56	podmireni troškovi zakupa	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02501	48.731.000,00	85.949.869,78	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	35	33
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	13.235.000,00	10.813.545,70	broj objekata	16	16
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	400.000,00	321.398,84	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	250 300	203 700
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	650.000,00	597.243,76	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	170 420	210 446

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
				Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	820.000,00	804.545,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	10.200	10.046
				Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapeutskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4
				Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	01601	3.344.000,00	2.823.866,65	broj korisnika	300	60
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	14.314.000,00	13.674.729,58	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2650	2683
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	70.972.000,00	70.365.322,01	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć invalidninu; broj korisnika prava na džeparac; broj korisnika prava roditelj njegovatelj; broj korisnika prava pomoći u kući; broj korisnika na novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog osiguranja	12.200 11.400 355 50 480 4.000	10.396 11.848 315 69 495 2.922
				Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	105.000,00	0,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	0
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	4.720.000,00	4.597.183,13	broj prihvaćenih programa i projekata	130	173
				Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.630.000,00	3.366.560,73	broj prihvaćenih programa i projekata	159	150
				Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	02101	1.093.000,00	915.059,97	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1.187	817
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	3.825.000,00	3.404.847,55	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike	51	50
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	70.000,00	3.437,50	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti; broj provedenih kampanja; broj korisnika skloništa; broj korisnika savjetovališta	15 15 10 5 200 4.000	20 4 1 1 97 3.485
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.700.000,00	2.676.648,80	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	30 30 3	34 32 0
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	broj provedenih programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.000 4	785 4

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	20.000,00	13.720,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja / usluga dostava obroka	0 2	0 1
				Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB	02101	56.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	100 6	0 0
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	78.362.000,00	78.361.280,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	83.000	75.049
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02301	78.000.000,00	77.929.400,00	broj korisnika prava	22.700	21.177
				Aktivnost A100022. RESTART - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA	02101	60.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	47	0
				Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	02101	150.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	0
				Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE	02101	192.000,00	39.476,64	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	100 3	0 0
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	100.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	0
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	100.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	0
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	22.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	3	0
				Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"	02101	22.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	6	0
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.508.800,00	7.508.800,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda	-	-
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.100.000,00	1.839.200,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	1.900	1.936
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	35.773.400,00	35.771.782,81	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	3.653 dnevno 332 nosioca/758 djece 79	2.858 dnevno 271 nosioca/510 djece 48
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.177.000,00	4.013.574,41	broj korisnika smještaja	40	60
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	19.383.000,00	19.165.164,46	podmirene redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i ustanovu Mali dom; broj zahtjeva ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	24

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.220.000,00	3.209.933,00	broj korisnika i aktivnosti prenoćišta	140	286
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	1.680.000,00	1.484.218,60	broj korisnika; broj pruženih usluga	80 1.100	677 2.963
				Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02102	455.000,00	385.399,59	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	8	16
		C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.682.400,00	7.675.000,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	900 110 40.000	860 118 41.736
		C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	02501	5.100.000,00	5.088.990,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	190	234
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	02501	224.400,00	224.400,00	godišnji broj nastupa	480	561
				Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	02501	1.000.000,00	1.000.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	20	20
				Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOŠLJAVANJE MLADIH	02501	420.000,00	419.500,00	broj sufinanciranih udruga	70	16
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						**3.986.176.055,00**	**3.930.797.659,89**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj civilnog društva	C6.P1-M1 Aktivno promicanje ljudskih prava	C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	02601	592.000,00	576.875,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	30	24
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601	191.000,00	171.983,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100	9
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02601	11.550.000,00	11.476.395,40	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba; broj poduprtih projekata/programa vijeća i udruga nacionalnih manjina	18	18
		C6.P1-M3 Razvoj partnerstva civilnim društvom	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	00101	740.000,00	730.123,86	učestalost izlaženja publikacija / broj stranica	mjesečno/32	6 brojeva / 32 stranice
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	9.215.000,00	8.041.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima; broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	13.500 47 5.700 (25 portala)	16.645
				Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	00101	1.187.500,00	1.135.000,00	broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	12	56 portala (10.000 objava)
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	830.000,00	799.475,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba; broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine; broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	14 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	01801	2.500.000,00	2.107.116,84	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	130	149
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA CIVILNOG DRUŠTVA	00101	50.000,00	50.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata organizacija civilnog društva	sukladno utvrđenom godišnjem planu	26
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	800.000,00	790.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24 12	13 60
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.300.000,00	3.157.396,76	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga; broj programa pomoći članovima udruge; broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja; jednokratne financijske potpore i obilježavanje Dana branitelja	210 100 60 20 30	178 78 55 15 30
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM	00401	239.300,00	78.528,71	broj održanih radionica, edukacija, sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i infobrošura	100 3 izložbe 2 publikacije	85 0 0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	333.500,00	318.297,50	broj provedenih projekata zaštite potrošača; broj održanih radionica; broj danih savjeta u savjetovalištu; broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	8 5 5.200 5.300	16 23 10.000 11.950
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	00401	248.500,00	149.408,75	provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi Razvojne strategije grada Zagreba ; provedena ex ante evaluacija strategije; provedeno godišnje izvješćivanje o rezultatima Razvojne strategije grada Zagreba	0 0 1	0 0 1
				Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	00401	105.700,00	27.575,00	broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu; broj projektnih prijedloga uvrštenih u Bazu projekata MRRFEU; broj sudionika na informativno-edukativnim aktivnostima; broj sudionika u događajima za informiranje; broj održanih informativnoedukativnih aktivnosti; broj specijalističkih edukacija/seminara	10 40 250 1.000 11 20	4 0 124 0 4 4
		C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	885.000,00	549.553,59	broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU-a; ažurirana baza projekata Grada Zagreba	u skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela 1	17 1
				Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	01501	732.000,00	623.011,34	broj organiziranih edukacija i treniranja za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr. zainteresirane dionike; uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada	5 1	7 1
				Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	10.000,00	349,00	broj projekata	2	1
				Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	96.000,00	66.705,73	priprema projekata	4	4
				Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	01501	133.500,00	109.863,58	broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse o temi razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	2	2
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	412.500,00	379.497,80			
	C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.050.000,00	1.702.893,93	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	2.994.000,00	2.999.220,50	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	250.000,00	50.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	100.000,00	84.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.377.500,00	1.079.430,99	uređena površina u m^2	10.000	465.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	10.450.000,00	8.387.717,67	stečeno u m^2	15.000	1.023
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	285.000,00	283.212,50	broj skupova podataka u ZG geoportalu; broj servisa u ZG geoportalu; broj posjetitelja ZG geoportala	25 15 240.000	27 9 180.000
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	778.000,00	688.452,33	postotak pokrivenosti gradskog područja višenamjenskim postornim podacima; broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	75 15 20	75 22 71
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	1.982.000,00	830.140,79	nadogradnja sustava za elektroničko glasanje i snimanje	1	0
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	25.543.700,00	25.491.234,78	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	90%	100%
								razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	70%	100%
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	25.103.500,00	25.091.147,75	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	70%	100%
								osiguravanje neometanosti poslovanja	80%	100%
								potpora razvijenim informacijskim sustavima	80%	100%
								primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.550.000,00	3.230.761,39	osiguravanje neometane komunikacije uprave	90%	90%
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	335.000,00	310.592,14	broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	86 zaposlenika
								broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprjeđenih procesa i potprocesa	u skladu s definiranim potrebama	- 38 procesa i 129 podprocesa - 67 novih procesa - 14 procesa i 36 podprocesa
								uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1
		C6.P4-M5 Zagreb pametni grad	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100029. SMART IMPACT - LOCAL IMPACTS FROM SMART CITY PLANNING	00101	145.000,00	138.580,88	izrađen strateški dokument za transformaciju Zagreba u pametni grad	1	1
		C6.P4-M6 e - ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Projekt T100003. E-ZAGREB	00101	580.000,00	429.505,50	implementacija aplikacijskog rješenja	1	2
		C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	2.155.000,00	1.321.762,60	broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom	u skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	56
								broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	5	7
								uspostavljen i održavan informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1
	C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	670.500,00	496.410,00	izrađena i stavljena u funkciju Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak daljnjih aktivnosti vezanih uz provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.
		C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	02601	350.000,00	308.946,95	planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu	12	12
				Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	816.500,00	590.090,09	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	5	400
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	02601	473.000,00	457.800,23	broj sufinanciranih programa/ projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	40 40	40 17
				Aktivnost 100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	632.000,00	583.340,75	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	4
				Aktivnost 100023. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	02601	141.500,00	97.035,37	postotak odrađenih aktivnosti	100%	68,58%
				Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	02601	150.000,00	150.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	100%
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	293.000,00	292.880.063,00	broj subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda; broj rebrendiranih vizulanih identiteta subjekta koji sudjeluju u komunikaciji identiteta	10 20	1 1
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						**115.356.700,00**	**399.020.497,00**			

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba za 2018. Gradska Skupština je usvojila, 21. prosinca 2017., u ukupnom iznosu od 9.438.310.000,00 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17).

Odlukom o izmjenama i dopunama proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18) usvojenom 30. listopada 2018. proračunski prihodi i rashodi povećani su za 335.000.000,00 kuna. Povećanje se prvenstveno temeljilo na rastu poreznih prihoda i sklapanju nagodbe sa Ministarstvom financija o povratu sredstava, a slijedom toga je izvršeno uravnoteženje proračunske potrošnje s procjenom prihoda i primitaka.

Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17 i 23/18), a radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda, gradonačelnik je 29. lipnja i 31. prosinca donio zaključke o preraspodjeli sredstava u proračunu. Navedenim zaključcima se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela.

U Proračun Grada Zagreba za 2018. uključeni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Zagreba – predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, ustanova u kulturi, ustanova socijalne zaštite i zdravstva, javne vatrogasne postrojbe, ustanove za skrb o braniteljima, javne ustanove Maksimir i ZOO, Ustanove Upravljanje sportskim objektima i Zavoda za prostorno uređenje. Na rashodnoj strani proračuna iskazani su svi rashodi i izdaci koji se financiraju vlastitim i namjenskim prihodima i primicima. Proračunski korisnici ostvaruju vlastite i namjenske prihode na svojim računima i sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se iz njih financiraju. Dakle, svi vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Zagreba dio su proračuna Grada Zagreba, ali nisu dio novčanog tijeka.

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2018., u dijelu koji se odnosi na vlastite i namjenske prihode te iz njih financirane rashode proračunskih korisnika, izrađeno je na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja o prihodima i rashodima proračunskih korisnika.

Sukladno čl. 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 102/17) obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2018. sadrži stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode, stanje nepodmirenih dospjelih obveza i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u 2018. ostvareni su u iznosu od 9.755.827.274,20 kuna što je 99,82% od planiranog godišnjeg iznosa.

u kn

	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks
Proračun	8.005.000.000,00	7.844.444.269,20	97,99%
Proračunski korisnici	1.768.310.000,00	1.911.383.005,00	108,09%
Ukupno	**9.773.310.000,00**	**9.755.827.274,20**	**99,82%**

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u 2018. izvršeni su u iznosu od 9.894.470.189,74 kune, što je 101,24% u odnosu na planirani godišnji iznos.

u kn

	Plan 2018.	Izvršeno 2018.	Indeks
Proračun	8.005.000.000,00	7.895.378.697,16	98,63%
Proračunski korisnici	1.768.310.000,00	1.999.091.492,58	113,05%
Ukupno	**9.773.310.000,00**	**9.894.470.189,74**	**101,24%**

PRIHODI I PRIMICI

A. Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u 2018., ostvareni su u iznosu od 7.844.444.269,20 kuna što je 97,99% od planiranog godišnjeg iznosa. To su:

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

1. PRIHODI POSLOVANJA su u 2018. ostvareni u iznosu od 7.221.858.947,87 kune što je 99,25% u odnosu na godišnji plan. Prihodi poslovanja su:

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

Prihodi od poreza su u 2018. ostvareni u iznosu od 5.394.841.732,44 kune, odnosno 99,90% od planiranih. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 68,77%. To su:

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

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 4.928.651.528,01 kunu ili 99,89% od planiranog godišnjeg iznosa.
Porez i prirez na dohodak najznačajniji je prihod Grada koji u strukturi prihoda i primitaka čini 62,83%. Obračun i plaćanje poreza na dohodak u 2018. regulira Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16), a raspodjelu između Države i Grada određuje Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2018.

Raspodjela poreza na dohodak	do 31.12.2017.	od 01.01.2018.
Udio Grada	60,0	60,0
Udio županije	16,5	17,0
Udio za decentralizirane funkcije	6,0	6,0
Udio pozicije za pomoći izravnanja	16,0	-
Udio pozicije za pomoći za EU projekte	1,5	-
Udio za fiskalno izravnanje	-	17,0

Grad Zagreb je do 31.12.2017. izdvajao 16,0% pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i 1,5% pomoći za projekte sufinancirane iz sredstava EU – ukupno 17,5%. Od 01.01.2018. izdvaja se 17% za fiskalno izravnanje tako da se udio Grada Zagreba povećao sa 82,5% na 83% odnosno za 0,5%.

Temeljem nagodbe sa Ministarstvom financija, Gradu je doznačen iznos od 205.905.007,93 kune s osnove povrata uplaćenih sredstava za decentralizirane funkcije.

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17) i iznosi 18%. U 2018. ostvareno je 841.463.238,38 kuna prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 376.741.482,01 kunu ili 104,94% u odnosu na godišnji plan. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 373.964.366,11 kuna. Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017.

propisana je porezna stopa od 4% (umjesto dotadašnjih 5%), a Gradu Zagrebu ostvareni prihod na području Grada pripada u cijelosti (umjesto dotadašnjih 80%). Rastu prihoda od poreza pogodovao je oporavak tržišta nekretninama, dijelom zbog subvencioniranja stambenih kredita za kupnju prve nekretnine, ali i uvođenje poreza za kupnju prve nekretnine.

Porez na nasljedstva i darove plaća se također prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina po stopi od 4%.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 89.448.722,42 kune ili 83,60% od planiranih. Najveći dio planiranih prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila koji je naplaćen u iznosu od 65.836.957,82 kune. Zakonom o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 101/17) izmijenjene su odredbe u vezi s porezom na cestovna motorna vozila tako da se od 01.01.2018. ne plaća porez na cestovna motorna vozila za motocikle te lake četverocikle i četverocikle starije od 10 godina. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima naplaćen je u iznosu od 22.205.262,68 kuna. Porez na tvrtku odnosno naziv je još ranije ukinut, a naplaćeni iznos od 1.147.509,11 kuna odnosi se na potraživanja iz ranijih godina.

Potraživanja za poreze na dan 31.12.2018. iznosila su 296.871.558,95 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2018. su ostvarene u iznosu od 183.286.510,49 kuna ili 61,39% od godišnjeg plana.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 5.586.521,52 kune, a odnose se na projekte: ZagEE, RePUbLEEC, Together, Meaning, Smart impact, Imin, Urban learning, Urban manufacturing i strateška partnerstva mladih.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 88.482.114,68 kuna. Sredstva doznačena iz državnog proračuna odnose se na sufinanciranje javnog međumjesnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola, najamninu Arene, sanaciju bolnice Sv. Duh, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, voće, povrće, mliječne proizvode i med u školama te izradu tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta i drugo. Pomoći kao kompenzacijska mjera zbog manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak ostvarene u iznosu od 26.529.778,63 odnose se na obvezu iz prethodne godine, dok za 2018., s obzirom na visinu ostvarenog dohotka, nije utvrđena obveza temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 687.810,60 kuna, a odnose se na sredstva doznačena za volontere i projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva doznačene su do visine utvrđene minimalnim standardima i iznosila su 64.440.632,10 kune.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 24.089.431,59 kuna, a odnose se na projekte: ZagEE, Pomoćnici u nastavi kao potpora inkluzivnom obrazovanju, Konkurentnost i kohezija, provedbu ITU mehanizma i projekt Mreža za mlade Grada Zagreba.

Prihodi od imovine u 2018. ostvareni su u iznosu od 476.868.517,82 kune ili 109,35% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 68.516.526,32 kune, a čine ih zatezne kamate, kamate na depozite po viđenju, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, dividendi i prihodi od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada.
Temeljem nagodbe s Ministarstvom financija, Gradu je doznačen iznos od 63.000.000,00 kuna po osnovi zateznih kamata na uplaćena sredstava za decentralizirane funkcije.
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava odnose se na uplatu s osnove dobiti trgovačkih društava za 2017. prema odlukama Skupštine trgovačkih društava i to: Apis IT u iznosu od 1.626.689,82 kuna i Zračna luka u iznosu od 906.453,48 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 408.127.289,20 kuna. Ovu grupu prihoda čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniji prihod u ovoj grupi su

naknade za ceste ostvarene u iznosu od 209.721.305,99 kuna. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još i naknade za izvanredni prijevoz, za prekomjernu uporabu javne ceste i za korištenje cestovnog zemljišta.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 19.439.431,37 kuna, a čine ih naknade za koncesije za: obavljanje javne zdravstvene službe, izgradnju i upravljanje zračnom lukom, gospodarsko korištenje voda, distribuciju plina, distribuciju toplinske energije, obavljanje dimnjačarskih usluga, pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama i korištenje slobodne zone. Vrijednosno su najznačajnije koncesije za izgradnju i upravljanje zračnom lukom u iznosu od 9.846.188,99 kuna i obavljanje javno zdravstvene službe ostvarene u iznosu od 6.318.673,05 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 135.358.290,18 kuna i to: od zakupa poslovnih prostora 52.168.778,61 kunu, naknade za uporabu javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta, naknade za kretanje motornim vozilom u centru grada) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 50.776.890,51 kunu, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 496.428,49 kune te od iznajmljivanja stambenih objekata 31.916.192,57 kuna.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 29.982.595,40 kuna. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i lovozakupninu. Najznačajniji u toj grupi su prihodi od spomeničke rente ostvareni u iznosu od 20.055.393,77 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu od 9.602.283,55 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvarena je u iznosu od 13.625.666,26 kuna.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 224.702,30 kuna, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima i Zagrebačkom inovacijskom centru.

Potraživanja za prihode od imovine na dan 31.12.2018., nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 45.716.055,16 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 1.086.099.886,97 kuna ili 102,15% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 40.413.027,62 kune što je 88,82% od plana. Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, naknadu za odlaganje otpada, pristojbe koje se plaćaju za radnje i spise pred upravnim tijelima, boravišne pristojbe i naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 132.760.951,83 kune, što je 100,81% u odnosu na plan. To su prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge, vodni doprinos i doprinosi za šume.
Najznačajniji u ovoj grupi je prihod od sufinanciranja cijene programa predškolskog odgoja s ostvarenih 89.020.060,60 kune prihoda. Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja utvrđuje se primjenom kriterija i mjerila, ovisno o mjesečnom prihodu.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 912.925.907,52 kune što je 103,04% u odnosu na plan.
Naplata komunalnoga doprinosa bila je uređena Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13 - pročišćeni tekst, 22/14), a naplaćeno je 198.407.494,30 kuna. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.
Prihodi od komunalne naknade iznosili su 712.733.877,08 kuna. Naplata komunalne naknade bila je regulirana Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16-pročišćeni tekst) i Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07). Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje

javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, za javnu rasvjetu te u svrhu održavanja rasvjete oko objekata školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.
Naknade za priključenje ostvarene su u iznosu od 1.784.536,14 kuna i odnose se na ugovore iz ranijeg razdoblja. Odlukom o izmjenama Odluke o priključivanju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik 25/13) brisane su odredbe o plaćanju naknade.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 31.12.2018., nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 241.394.451,17 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 142.780,32 kune, a odnose se na tekuće donacije fizičkih osoba.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 80.619.519,83 kune, što je 103,03% u odnosu na plan. Čine ih kazne, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, povrati agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, prihodi koje ostvaruje Gradski ured za katastar i geodetske poslove, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno.

Potraživanja za ostale prihode na dan 31.12.2018. iznosila su 4.652.557,69 kuna.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 56.668.536,01 kunu ili 37,65% od planiranih.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta, prihode prema ugovorima o pravu građenja i prihode od prodaje ostale nematerijalne imovine, a ostvareni su u iznosu od 21.088.347,46 kuna ili 91,69% od planiranih.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 35.580.188,55 kuna, a ostvareni iznos se odnosi na prodaju stanova u vlasništvu Grada, stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, nadstojničkih stanova, kućica u Retkovcu i Botincu te prodaju poslovnih prostora.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2018., nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 58.795.557,57 kuna.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja i iznosili su 565.916.785,32 kune, a odnose se na primitke od zaduživanja, povrate zajmova i prodaju dionica.

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u 2018. obuhvaćaju primitke po kreditnom zaduženju u iznosu od 250.000.000,00 kuna i primljene zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 308.148.496,21 kuna koji se odnose na:
- Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada i Zagrebačke banke d.d. te Ugovorima o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o, Vodoopskrbe i odvodnje i Grada Zagreba u iznosu od 125.347.998,14 kuna
- Sporazum o podmirenju troškova između Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Grada Zagreba i Ugovor o cesiji – Tuzemni bezregresni sklopljen između Erste&Steiermärkische Bank d.d, Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 83.349.178,03 kuna
- Ugovor o cesiji – Tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d, Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i Grada Zagreba i Ugovor o ustupu potraživanja – Tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. u iznosu od 99.451.320,04 kuna.

Povrati zajmova ostvareni su u iznosu od 7.749.651,64 kune i obuhvaćaju povrate zajmova zaposlenicima i trgovačkim društvima u javnom sektoru - Zagrebački inovacijski centar, Vodoprivreda, Razvojna agencija.

B. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u 2018. ostvareni su u iznosu od 1.911.383.005,00 kuna što je 108,09% od planiranog godišnjeg iznosa, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Skupina	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-XII 2018.
6	Prihodi poslovanja	412.000	502.122
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	412.000	501.122
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	1.000
	UKUPNO	412.000	502.122

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

Skupina	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-XII 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.082.000	4.683.059
64	Prihodi od imovine	12.000	24.678
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	131.691.000	145.468.316
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.354.000	4.558.290
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	120.539
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000	24.315
	UKUPNO	139.149.000	154.879.197

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

Skupina	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-XII 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	85.017.000	53.424.829
64	Prihodi od imovine	3.632.000	3.176.753
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	75.714.000	89.958.217
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	122.382.000	111.775.993
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	945.154.000	1.044.743.954
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.151.000	3.740.305
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	134.000	230.489
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	20.000.000	28.003.600
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	3.887
84	Primici od zaduživanja	40.000.000	35.630.883
	UKUPNO	1.295.184.000	1.370.688.910

PREDŠKOLSKE USTANOVE

Skupina	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-XII 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.293.000	6.334.639
64	Prihodi od imovine	38.000	31.712
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.641.000	5.876.039
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.566.000	22.371.154
67	Prihodi iz nadležnog proračuna od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	210.000	0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	88.973
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000	87.783
84	Primici od zaduživanja	0	716.840
	UKUPNO	28.768.000	35.507.140

OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Skupina	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-XII 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.346.000	18.336.913
64	Prihodi od imovine	174.000	27.086
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	76.951.000	86.865.836
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.760.000	20.154.443
67	Prihodi iz nadležnog proračuna od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	41.000	1.412
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.000	380.736
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	43.000	118.065
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	5.090
	UKUPNO	99.326.000	125.889.581

SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE

Skupina	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-XII 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.593.000	13.797.624
64	Prihodi od imovine	136.000	111.602
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	33.272.756
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.569.000	23.406.810
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	373.000	1.045.525
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	131.000	119.727
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	0	552.914
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	3.420
84	Primici od zaduživanja	0	4.500
	UKUPNO	61.333.000	72.314.878

USTANOVE U KULTURI

Skupina	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-XII 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.533.000	18.476.609
64	Prihodi od imovine	139.000	76.611
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.755.000	45.508.291
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.703.000	35.588.412
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	362.000	1.264.141
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.000	45.490
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	0	1.134.064
84	Primici od zaduživanja	0	1.288.000
	UKUPNO	93.504.000	103.381.618

USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

Skupina	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-XII 2018.
64	Prihodi od imovine	420.000	221.558
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.933.000	36.369.190
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.270.000	1.173.478
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	5.200
	UKUPNO	42.623.000	37.769.426

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

Skupina	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-XII 2018.
64	Prihodi od imovine	1.000	20.144
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000	8.134.057
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.900.000	1.557.322
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	154.675
	UKUPNO	7.911.000	9.866.198

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Skupina	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-XII 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	100.000	195.362
	UKUPNO	100.000	195.362

USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

Skupina	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-XII 2018.
64	Prihodi od imovine	0	41
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	388.532
	UKUPNO	0	388.573

UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.768.310.000	1.911.383.005

RASHODI I IZDACI

A. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba, bez rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, planirani u iznosu od 8.005.000.000,00 kuna, u 2018. izvršeni su u iznosu od 7.895.378.697,16 kuna što je 98,63% od plana.

Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2018. su:

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

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

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

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 6.611.322.069,88 kuna ili 99,33% od plana. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene sadrže *plaće, ostale rashode za zaposlene* (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), *doprinose na plaće* za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite, zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 1.727.928.887,23 kune.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.489.452.114,09 kuna. Ova skupina rashoda obuhvaća: *naknade troškova zaposlenima* (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); *rashode za materijal i energiju* (uredski materijal, literatura, utrošena energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar); *rashode za usluge* (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), *ostale nespomenute rashode poslovanja* (naknade za vijećnike gradskih četvrti, članove upravnih vijeća i odbora, naknade i izgubljene zarade gradskim zastupnicima, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova, sredstva za izvannastavne aktivnosti vezane uz pojačani standard u srednjem i osnovnom školstvu, sredstva za razvoj poljoprivrede, unapređenje zaštite zdravlja životinja i drugo).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 110.656.084,56 kuna. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (58.323.064,24 kune), za podmirivanje rashoda bankarskih usluga i usluga platnog prometa te naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda (49.213.724,42 kune).

Subvencije su dodijeljene u iznosu od 734.284.319,75 kuna, što je 113,25% u odnosu na plan. Do prekoračenja je došlo na Aktivnosti Zagrebački električni tramvaj, zbog primjene odredbi pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, prema kojem su obavljeni poslovi prijevoza u 2018. proknjiženi kao rashod, iako nije bilo novčanog tijeka, odnosno izvršenih plaćanja, već je ZET prodao

potraživanja banci, koja će sukladno dospjeću biti plaćena 2019.
Subvencije se klasificiraju prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* i *subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora:*

u kunama

KORISNIK	IZNOS
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:	**698.045.312,44**
ZET	582.650.254,04
Centar za gospodarenje otpadom	2.100.000,00
Integrirani promet zagrebačkog područja	792.914,40
BIOCENTAR	560.669,20
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	7.150.000,00
Potpore poduzetnicima preko Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.	1.463.869,00
Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva	5.863.190,00
Arena – polivalentna dvorana	67.702.378,58
Botanički vrt	1.152.851,97
Zapošljavanje osoba s invaliditetom – URIHO i Lada d.o.o.	28.609.185,25
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**36.239.007,31**
Državne potpore za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja te elektroničkih publikacija	9.176.000,00
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva – poljoprivrednicima i obrtnicima	20.843.659,47
Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva	950.000,00
Razvoj turizma u Gradu Zagrebu	598.300,00
Potpore u poljoprivredi	4.671.047,84
U K U P N O :	**734.284.319,75**

Pomoći su izvršene u ukupnom iznosu od 62.239.049,09 kuna, što je 97,83% od plana. Najznačajnija stavka unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 46.528.359,99 kuna te doznaka kapitalne pomoći u iznosu od 13.551.250,00 kuna Klinici za plućne bolesti KBC Zagreb za nabavku CT uređaja s niskom dozom zračenja u cilju ranog otkrivanja raka pluća.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna dodijeljene su u ukupnom iznosu od 725.645.869,09 kune, a dijele se na *naknade u novcu* i *naknade u naravi*.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu doznačavane su za dodatak uz mirovinu, učenički i studentski standard te za potpore djeci poginulih i nestalih branitelja, pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja), novčanu pomoć za novorođenčad Grada Zagreba, novčanu pomoć roditeljima odgojiteljima, novčanu pomoć korisnicima pomoći za uzdržavanje, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, te za ostale naknade u novcu, a izvršene su u ukupnom iznosu od 465.379.635,76 kuna.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 260.266.233,33 kune, a korištena su za sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika, za nabavu udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola, za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, za programe u svrhu neovisnog življenja osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata, za prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja, prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata, za prijenos sredstava za ogrjev, za medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata, za besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom i zdravstvenu skrb o bolesnicima u kući u Gradu Zagrebu.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 761.115.746,07 kuna, a dijeli se na: *tekuće donacije*; *kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći.*

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 453.672.515,93 kune.

- Kroz pozicije tekućih donacija Gradskog ureda za obrazovanje, Gradskog ureda za kulturu i Gradskog ureda za sport i mlade utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 371.335.825,04 kune. Pregled utrošenih sredstava se daje u nastavku:

u kunama

TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
Financiranje programa tehničke kulture	7.675.000,00
Pomoćnici u nastavi	115.169,70
Mjere povećanja sigurnosti, rad s darovitima i s djecom s posebnim potrebama	468.650,00
Sredstva za sufinanciranje programa sporta	150.479.509,97
Zagrebačke mažoretkinje	224.400,00
Velike sportske priredbe	28.000.000,00
Potpora vrhunskom sportu	28.040.000,00
Sport za sve	108.903,00
Udruge mladih	5.088.990,00
Izviđačke udruge	1.000.000,00
Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći	93.504.503,07
Donacije privatnim osnovnim školama	484.560,00
Donacije privatnim srednjim školama	986.788,76
Histrionski dom	1.087.031,62
Financiranje programa nezavisne produkcije:	53.065.171,85
Centar za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na Holokaust	797.647,07
Program koji potiče zapošljavanje mladih	209.500,00
U K U P N O :	**371.335.825,04**

- Preko tekućih donacija Gradskog ureda za zdravstvo, Gradskog ureda za branitelje te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za usluge u zdravstvu, preventivu i socijalnu zaštitu, ukupno je utrošeno 45.196.158,44 kune.

u kunama

TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
SZO Zdravi grad	298.992,43
Gradsko društvo Crvenog križa	6.875.000,00
Informativni centar za prevenciju - PU zagrebačka	425.000,00
Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo	4.464.869,79
Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja	2.523.998,33
Palijativna skrb i hospicije	450.000,00
Zaklada Hrvatska kuća srca	500.000,00
Zaklada Hrvatska kuća disanja	400.000,00
Zaštita zdravlja	2.700.000,00
Partnerstvo za EU fondove	92.311,40
Centar za zdravlje mladih	1.000.000,00
Program promicanja dojenja	151.353,75
Hitna medicinska pomoć na motociklu	256.319,27
Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba	179.204,32
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti	800.000,00
Prevencija i suzbijanje zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti	399.300,00
Zaštita mentalnog zdravlja	99.914,09
Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata	3.271.285,38
Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u domovinskom ratu	400.000,00
Programi socijalnog i humanitarnog značenja	4.586.540,63
Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži	3.355.918,23
Savjetovališta socijalne zaštite, za osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja	229.678,73
Ostale aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom	2.106.424,75
Zaklada Zajednički put	2.000.000,00
Mreža za mlade – socijalno uključivanje	19.708,42
Osobe s invaliditetom- sufinanciranje projekata iz fondova EU	68.660,72
Socijalne usluge	3.200.000,00
Socijalna zaštita – sufinanciranje projekata iz fondova EU	385.399,59
Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec	72.894,06
Unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom	3.883.384,55
U K U P N O :	**45.196.158,44**

- Pregled rasporeda preostalih tekućih donacija u iznosu od 37.140.532,45 kuna se daje u nastavku:

u kunama

TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
Europski dom	308.946,95
Suradnja i partnerstva na području promicanja civilnog društva	640.000,00
Udruge na području gradske, međugradske i međunarodne suradnje	958.098,23
Sporazum o suradnji – Hrvatska pomaže	150.000,00
Suradnja i partnerstva na području promicanja ljudskih prava	2.241.593,37
Udruge koje djeluju na području promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	576.875,00
Humanitarne aktivnosti u sklopu međugradske i međunarodne suradnje	583.340,75
Pravna klinika	100.000,00
Udruge koje djeluju na području energije i klimatskih promjena	150.000,00
Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske	1.380.000,00
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva	1.077.500,00
Zaštita potrošača	314.750,00
Promocija obrtništva	880.000,00
Zagreb Connect i Zagreb Crafts	630.000,00
Razvoj turizma u Gradu Zagrebu	150.000,00
Lokalne manifestacije i manifestacije u funkciji razvoja gospodarstva	600.000,00
Suradnja sa znanstveno-istraživačkim institucijama u funkciji razvoja gospodarstva	980.000,00
Razvoj poljoprivrede	294.000,00
Udruge u području poljoprivrede	790.000,00
Gradski vrtovi	29.900,00
Udruge u području šumarstva	38.000,00
EU projekt Modernizacija II	20.000,00
Gospodarenje lovištem, zaštita divljači i udruge lovstva i ribolovstva	915.637,66
Prigodne manifestacije i ostalo	15.100,00
Skrb o životinjama	316.000,00
Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU	289.949,97
Funkcioniranje Gradske Skupštine	2.649.723,68
Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja	774.000,00
Pokroviteljstva Gradske Skupštine	2.107.116,84
Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	13.090.000,00
Sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja	180.000,00
Gorska služba spašavanja	660.000,00
Udruge koje djeluju na području zaštite okoliša	250.000,00
Odlagalište otpada Jakuševec - Prudinec	3.000.000,00
U K U P N O :	**37.140.532,45**

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 36.541.507,28 kuna. Dijele se na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i kapitalne donacije građanima i kućanstvima.
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture dodijeljena su u iznosu od 30.678.688,49 kuna.

Kazne, penali i naknade šteta se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Ova su sredstva izvršena u iznosu od 25.602.719,41 kuna. Po Zaključku o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec utrošeno je 9.682.664,97 kuna.
U Gradskom uredu za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada kroz naknade šteta pravnim i fizičkim osobama isplaćeno je 6.165.797,22 kune, temeljem zaključka Gradske Skupštine Grada Zagreba od 16.2.2017. sklopljen je Ugovor radi osnivanja prava stvarne služnosti u Radićevoj ulici 19 (prolaz do Tunela Grič), te za troškove iz parničnih i ovršnih postupaka.

Kapitalne pomoći u iznosu od 245.299.003,45 kuna utrošene su za 27% više od plana, najvećim dijelom za podmirenje obveza Zagrebačkih otpadnih voda (223.697.176,17 kn), za izvršenu uslugu pročišćavanja otpadnih voda i zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Za obnovu i rekonstrukciju voznog parka ZET-a utrošeno je 16.339.473,28 kuna te za Centar za gospodarenje otpadom 4.463.110,00 kuna.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 955.883.247,05 kuna ili 87,81% od planiranog iznosa. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 29.145.412,39 kuna i obuhvaćaju sredstva za materijalnu i nematerijalnu imovinu.
Sredstva za materijalnu imovinu u iznosu od 19.318.510,85 kuna utrošena su u Gradskom uredu za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada. U promatranom razdoblju isplaćena je temeljem pravomoćnih rješenja naknada za oduzetu imovinu u iznosu od 3.933.520,04 kuna, za zemljište preneseno temeljem Zakona o prostornom uređenju isplaćeno je 3.388.429,92 kuna, za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba iznos od 3.608.843,22 kune. Nad nekretninom na lokaciji Bužanova (temeljem zaključka Gradske skupštine od 23. srpnja 2018. i ugovora od 13. kolovoza 2018.) stečeno je vlasništvo od interesa za Grad u iznosu od 8.387.717,67 kuna. Sredstva za nematerijalnu imovinu utrošena su u iznosu od 9.826.901,54 kune, najvećim dijelom za kupnju licenci, kroz aktivnost Ulaganja u računalne programe u Stručnoj službi gradonačelnika. Ostala prava najvećim dijelom su utrošena u Gradskom uredu za sport i mlade za stručni nadzor i izradu pontona na jezeru Bundek. RSC Bundek vlasništvo je Zagrebačkog holdinga d.d., te je između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.d. sklopljen ugovor o zakupu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 797.034.355,99 kuna. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni *građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina*.
Na *građevinske objekte* je ukupno utrošeno 706.795.601,30 kuna.
Sredstva planirana za *poslovne objekte* utrošena su u iznosu od 229.250.085,46 kuna.
Najvećim dijelom sredstva su utrošena u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet kroz Program kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2018. u iznosu od 80.862.498,80 kuna za objekte ustanova kulture, predškolskih ustanova, školskih objekata, sportskih te zdravstvenih objekata i objekata socijalne skrbi. U Gradskom uredu za obrazovanje kroz pojačani standard izvršena su ulaganja u osnovne i srednje škole u iznosu od 23.529.051,26 kuna. U Gradskom uredu za sport i mlade izvršena ulaganja u sportske objekte iznose 25.122.003,83 kune.
U okviru programa decentraliziranih sredstava za održavanje i opremanje osnovnih škola utrošeno je 19.812.461,05 kuna, a za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova 13.758.202,51 kuna. Za radove na energetskoj obnovi objekata u sklopu projekta „ZagEE“ utrošeno je 54.670.473,42 kune za energetsku obnovu zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba.
U Gradskom uredu za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada prihvaćeno je pravo prvokupa za kupnju nekretnine na lokaciji Trg bana Jelačića 10, po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 9.444.445,00

kuna, te je isplaćena razlika u iznosu 900.000,00 kuna Republici Hrvatskoj temeljem ugovora o zamjeni više nekretnina.
U okviru građevinskih objekata za *ceste, željeznice i ostale prometne objekte* utrošeno je 216.656.107,42 kune.
Za skupinu rashoda planiranih na *ostalim građevinskim objektima* utrošeno je 260.875.518,37 kuna. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za: gradnju nerazvrstanih cesta, ulaganja u građevinske objekte i izgradnju komunalne infrastrukture u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskom uredu za mjesnu samoupravu i Gradskom uredu za sport i mlade.
U grupama rashoda za *postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, višegodišnji nasadi i osnovno stado* te za *nematerijalnu proizvedenu imovinu* utrošena su sredstva u iznosu od 90.238.754,69 kuna za nabavu namještaja, uredske, računalne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata, uređaja i strojeva, prijevoznih sredstava, knjiga u knjižnicama i muzejskih izložaka, za ulaganja u računalne programe te za izradu informacijskog sustava prostornog uređenja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 129.703.478,67 kuna. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za ulaganja na objektima društvenih djelatnosti (detaljna razrada se nalazi u Izvješću o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – prosinac 2018.).

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 328.173.380,23 kune ili 126,08% u odnosu na plan. Do većeg izvršenja ovih rashoda u odnosu na plan došlo je zbog primjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu prema kojem se plaćanja po faktoringu (ZOV) prikazuju kao rashod u trenutku nastanka obveze, a kod plaćanja obveze evidentira se izdatak za otplatu glavnice primljenih kredita.
Detaljna razrada nalazi se u analitičkom prikazu B. Računa financiranja.

B. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 1.999.091.492,58 kuna što je 113,05% u odnosu na godišnji plan, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

RAZDJELI	PLAN 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI-FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	IZVRŠENJE I.-XII. 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	INDEX 3/2*100
1	2	3	4
GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	**100.000,00**	**195.361,61**	**195,36**
Glava 02. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	*100.000,00*	*195.361,61*	*195,36*
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	**189.427.000,00**	**243.217.156,26**	**128,40**
Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje	*28.768.000,00*	*62.150.775,18*	*216,04*
Glava 03 Osnovno školstvo	*99.326.000,00*	*118.482.354,59*	*119,29*
Glava 04 Srednje školstvo	*61.333.000,00*	*62.584.026,49*	*102,04*
GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	**1.295.184.000,00**	**1.444.307.040,54**	**111,51**
Glava 02 Javnozdravstvene ustanove	*1.295.184.000,00*	*1.444.307.040,54*	*111,51*
GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	**7.911.000,00**	**9.810.411,22**	**124,01**
Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	*7.911.000,00*	*9.810.411,22*	*124,01*
URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	**0,00**	**388.532,35**	
Glava 02 Ustanove za skrb o braniteljima	*0,00*	*388.532,35*	
URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA	**412.000,00**	**451.018,69**	**109,47**
Glava 02 Javna vatrogasna postrojba	*412.000,00*	*451.018,69*	*109,47*
GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	**139.149.000,00**	**154.777.830,55**	**111,23**
Glava 02 Ustanove socijalne zaštite	*139.149.000,00*	*154.777.830,55*	*111,23*
GRADSKI URED ZA KULTURU	**93.504.000,00**	**102.306.112,36**	**109,41**
Glava 02. Djelatnost kulture	*93.504.000,00*	*102.306.112,36*	*109,41*
GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE	**42.623.000,00**	**43.638.029,00**	**102,38**
Glava 02. Djelatnost sporta	*42.623.000,00*	*43.638.029,00*	*102,38*
U K U P N O	**1.768.310.000,00**	**1.999.091.492,58**	**113,05**

Sukladno konsolidiranim financijskim izvještajima za 2018. godinu, dospjele nepodmirene obveze proračuna i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2018. iznose 357.700.931 kunu. Od toga su

obveze za proračun 153.081.253 kune, a nepodmirene obveze proračunskih korisnika iznose 204.619.678 kuna.
Stanje potencijalnih obveza za proračun po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2018., evidentiranih u vanbilančnoj evidenciji iznosi 14.131.081.442 kune, od čega se 10.766.724.571 kuna odnosi na tužbu koja se vodila za utvrđenje ništavnosti ugovora na Trgovačkom sudu u Zagrebu protiv I. tuženika Grada Zagreba i II: tuženika Zagrebačke otpadne vode d.o.o. Tužba je odbačena rješenjem Trgovačkog suda od 30. siječnja 2018. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2018. iznosi 49.495.557,77 kuna.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel 1. Ured gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika u 2018. godini ostvareni su slijedeći ciljevi:

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

- *koordinacijom aktivnosti gradonačelnika putem:*
  - *planiranja i koordiniranja aktivnosti gradonačelnika*
  - *prijema stranaka, obrade njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku, te prosljeđivanja nadležnim uredima na postupanje (primljenih stranaka – 2182; obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku – 50.000)*

Cilj 2. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te osiguranje stalne komunikacije s javnosti. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *planiranjem aktivnosti i pripremom materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela (pravovremeno planiranih i pripremljenih aktivnosti i materijala za potrebe rada i prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela – 3.579)*
- *organizacijom radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika (održanih radnih sastanaka gradonačelnika i/ili njegovih zamjenika u prostorima Gradske uprave – 904)*
- *planiranjem, pripremom i realizacijom svih protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika (prijema, obilježavanja značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanosti, gospodarskih, kulturnih, sportskih i humanitarnih događanja, događanja u vezi s obilježavanjem početka radova, sudjelovanjem u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave…) (održanih prijema po mjestu i vrstama (u prostorima gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) – 791; izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja – 1; pripremljenih protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba – 6; pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana – 43; organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima – 1.783; organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba – 3; dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba – 10; obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku u odnosu na zaprimljene – 100%)*

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

- *uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
  - *organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije (1.385); dostavljenih odgovora na upite medija (4.336); distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave (2.698),*
  - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama gradskih upravnih tijela (medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima – 16.645)*
  - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija (463)*
- *razvijanjem i unapređivanjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem:*
  - *prijem stranaka, obradom njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku te prosljeđivanjem nadležnim uredima na postupanje (obrađenih zahtjeva, pisanih i elektroničkom poštom upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku – 1.935; primljenih stranaka osobno i telefonom- 9.487; ukupno 11.422)*
  - *davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana (riješenih prijedloga, upita i predstavki građana u odnosu na zaprimljene – 94,5%)*
  - *komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava*

    - *pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave*
- *informativnim kampanjama o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim) putem:*
    - *angažiranja profesionalnih agencija*
    - *suradnje s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana*
- *subvencioniranjem nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja te programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za proizvodnju i emitiranje te objavom programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih kojima se promiče kulturno stvaralaštvo, sport, odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, dijalog, tolerancija...)*
    - *sukladno programu državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizije i radija subvencionirano je 8 nakladnika na Javnom pozivu za 2018.*
    - *u 2018. sukladno Programu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2015.-2020. subvencionirano je 46 nakladnika na Javnom pozivu za 2018.*
- *izdavanjem publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama, o radu gradskih tijela, gradske uprave i gradskih tvrtki i ustanova putem:*
    - *nakon objavljenog poziva za nadmetanje, od 8.3.2017., za predmet nabave: „Nakladnički servis za izradu, tiskanje i distribuciju publikacije Grada Zagreba“, izvršen je odabir jedinog ponuditelja AGM d.o.o., Zagrebački holding d.o.o., Ugovor o nakladničkom servisu za izradu, tiskanje i distribuciju publikacije Grada Zagreba, potpisan je 17.7.2017., ukupno 10 brojeva*
    - *učestalost izlaženja publikacije je jednom mjesečno; količina sadržaja mjereno brojem stranica publikacije – 32 stranice za 2017./2018., godinu. Ukupna cijena ugovora iznosi 973.500,00 kn. Mjesečna naklada iznosi 35.000 primjeraka.*

Cilj 4. Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *izradom i ažuriranjem popisa zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Ureda gradonačelnika, a koji je objavljen na službenoj Internet stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr - info servis (1)*
- *davanje primjedbi i prijedloga na nacrte akata iz nadležnosti Ureda (6)*
- *izrada prijedloga nacrta akata, izmjena i dopuna akata, donošenje novih akata te izrada stručnih materijala (542)*
- *obrada zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka (591)*
- *davanje mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba(80)*

Cilj 5. Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *izradom planova nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranim u Proračunu - 1; evidencija analiza potrošnje i procjena budućih potreba (4)*
- *izradom dokumentacije za nadmetanje te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave (42); sklopljenih ugovora opreme i materijala za koje se prati izvršenje (37)*
- *vođenjem robno-materijalnog poslovanja i potrebnih evidencija o utroščima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrolom i praćenjem realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina (obrađenih zahtjeva korisnika - 903; nabavnih i skladišnih dokumenata – 975; evidencija o utroščima materijala - 3)*

Cilj 6. Djelotvorna, učinkovita, transparentna, fleksibilna, prema korisniku orijentirana gradska uprava – dizajn i implementacija novih poslovnih modela i procesa radi transformacije grada u održiv i budućnosti orijentiran grad. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *pripremom, planiranjem, usmjeravanjem, kontrolom i provedbom strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa putem:*
  - *kontinuiranom implementacijom sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama u skladu s donesenim aktima: Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Uloge u sustavu upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Procedura upravljanja promjenama (Change Management), Obrazac Prijedlog za promjenu i Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za upravljanje promjenama)*
  - *održano je 148 radionica s 86 zaposlenika upravnih tijela radi ažuriranja/dokumentiranja poslovnih procesa Grada Zagreba te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa i upravljanja promjenama i unapređenjima kao stalnom aktivnosti*
- *pružanjem podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unapređenjem i inovacijama te digitalnom transformacijom poslovnih procesa putem:*
  - *dizajniranja, dokumentiranja, izgradnje repozitorija poslovnih procesa (ažurirani su poslovni modeli organizacije, strategije, aplikacija, dokumentacije, zakonska regulativa po procesima, rizici te modeli projekata Grada Zagreba koji su u pripremi. Ažurirana je Mapa poslovnih modela svih poslovnih procesa Grada Zagreba na ARIS tehnološkoj platformi. Detaljno je dokumentirano/ažurirano stanje 38 poslovnih procesa (As-Is) i 129 modela podprocesa: Financije i računovodstvo, procesi Ureda za programe i projekte EU, Rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta i sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, Materijalni i financijski poslovi, Izdavanje narudžbenica u postupcima jednostavne javne nabave.)*
  - *provedeno je 5 kvalitativnih analiza slabih točaka za procese Financije i računovodstvo, procese Ureda za programe i projekte EU, Rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, te sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja i Materijalni i financijski poslovi. Kvantitativna analiza procesa Ureda za programe i projekte EU*
  - *standardizacije i usklađenja poslovnih procesa (aktivnosti provedene u sklopu dizajna poslovnih procesa te u sklopu provedbe projekta usklađivanja informacijskih sustava Grada Zagreba s GDPR regulativom – GDPR)*
  - *metodološke podrške projektima razvoja novih inovativnih poslovnih modela i procesa (67 procesa: Gospodarstvo, energetika i zaštita okoliša, Demografija, Sport i mladi, Međugradska i međunarodna suradnja i promicanje ljudskih prava, Kultura; Obrazovanje, podrška definiranju novih poslovnih modela iz područja: Propisi i poticaji, Organizacijski razvoj, Inovacijski eko-sustavi, E-uprava i podatci (data) i Financiranje i javna nabava)*
  - *implementacije procesa Upravljanje poslovnim procesima i Upravljanje promjenama*
  - *praćenja rada uspostavljenog sustava nadzora i kontrole proračunskih procesa i procesa Financiranje udruga iz proračuna Grada Zagreba i implementacija sustava za praćenje i kontrolu u realnom vremenu procesa Upravljanje projektnim ciklusom*
  - *Repozitorij poslovnih procesa je ažuran i objavljen na intranetu Grada Zagreba s definiranim pravima pristupa*
- *razvojem, implementacijom i održavanjem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem:*
  - *nabave i implementacije tehnološke platforme za razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima*
  - *provedena je edukacija 5 zaposlenika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa iz područja upravljanja poslovnim procesima, upravljanja projektnim ciklusom i iz područja provedbe projekata financiranih iz EU fondova*
  - *u provedbi je projekt Razvoj organizacijske strukture i procesa za učinkovitu podršku strateškom razvoju pametnog Grada Zagreba - ZGS BPM.)*

Cilj 7. Transformacija strategije u konkretne inovativne projekte za održiv urbani razvoj. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *usvojen i implementiran proces za upravljanje projektnim ciklusom*
- *edukacijom zaposlenika gradskih upravnih tijela radi usvajanja metodologije za upravljanje projektnim ciklusom (44)*
- *podrškom u pripremi i provedbi projekata (32), Socijalno se uključi i zaposli -SUZI, Volonteri u palijativnoj skrbi – pomoć bližnjemu kad mu je najpotrebnije, Mobilni tim za sretnu obitelj i mirnu starost, Silverova čarobna mreža-Silver's magic net, Referalni centar za procjenu i praćenje djece*

s neurorazvojnim rizikom, Razvoj usluga za neovisno življenje osoba s invaliditetom, Prijateljstvo za starost: psihosocijalno osnaživanje za socijalno uključivanje, Samostalni, ne sami – podrška mladima koji izlaze iz sustava skrbi, Novi početak – podrška beskućnicima za uključivanje u društvenu zajednicu, L'Chaim – za život, Novi Jelkovec – mjesto neovisnog življenja, Centar za integraciju, Gerontološka mreža-proširenje obuhvata, kvalitete i ponude aktivnosti Gerontoloških centara i usluga za oboljele od Alzheimerove bolesti, Djeca su naša snaga, ZG KOMPAS-KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja, FER rješenja za bolju zajednicu, Oporavilište za divlje životinje i skloništе za nezbrinute životinje Grada Zagreba, Zz Radionice, Rekonstrukcija napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici, Regionalni multiunkcijski centar Pogon Jedinstvo, Solid.Forum – Forum Socijalne Solidarnosti, Touch&Co - Touchable Cities Mapping Opportunities for Deafblind Equal Citizenship, Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture - Modernizacija II, Mreža za mlade za socijalno uključivanje, SENIOR 2030 - Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj, SKLAD I RAD – postizanje ravnoteže privatnog i poslovnog života, Sport za sve u Novom Jelkovcu, Adaptacija i prenamjena Emilijeve kuće u kulturno-turistički centar Gradec, Rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Vojne bolnice za potrebe glazbene škole/Glazbeno učilište Elly Bašić, Sportski vikend u Novom Jelkovcu, Zajedno u sportu, na istom valu i Migration Cities.)

- *Uspostavljen je i ažuriran Dnevnik inicijativa i projekata Grada Zagreba*

Projekt e-Zagreb

Predviđeni plan provedbe projekta je 36 mjeseci, a provedba aktivnosti je započela u travnju 2016.
Svrha i specifični ciljevi Projekta usklađeni su sa Strategijom Europa 2020 - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast - Cilj 11. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava, te Strategijom razvoja javne uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020. godine koja predstavlja temeljni akt koji određuje dugoročne ciljeve i smjernice za modernizaciju javne prave u Hrvatskoj, a posebno ističe razvoj javne uprave u tri smjera od kojih je prioritetan naglasak na pojednostavljenju i modernizaciji upravnog postupanja, kao i osiguravanju pouzdane i brze podrške javne uprave građanima i poslovnim subjektima realizacijom projekata e-uprave.
Projekt e-Zagreb je u skladu s definiranim ciljevima Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020.: Cilj C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem, prioritet C6.P5. Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća, te mjerom C6.P5-M6 e-ZAGREB - Digitalizacija poslovnih procesa.
Projekt je usklađen sa zakonima i propisima iz pravnog područja upravljanja poslovnim procesima i upravljanja promjenama te pravnom regulativom područja informacijsko-komunikacijske tehnologije, kao i zakonodavnim okvirom djelokruga rada i postupanja gradske uprave Grada Zagreba.
U 2018. nastavljen je rad na dizajnu i implementaciji e-usluga u okviru projekta: e-Račun u Gradu Zagrebu, Financiranje udruga iz proračuna Grada Zagreba, Rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta i Ostvarivanje prava na novčanu pomoć sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja.

Projekt SMARTIMPACT - Local Impacts From Smart City Planning

U trajanju od svibnja 2016. do svibnja 2018., projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar URBACT programa. Cilj projekta bio je istraživanje i razvijanje inovativnih upravljačkih alata za financiranje, izgradnju, upravljanje i funkcioniranje pametnog grada, kroz mrežu gradova, formiranu u tu svrhu. Projektom su razvijeni pristupi koji podržavaju donošenje odluka, investicije, upravljanje i održavanje te pomažu gradovima u postizanju pametnih ciljeva.
Vodeći partner u projektu je bio Grad Manchester (Velika Britanija), dok su ostali partneri u projektu bili gradovi Dublin (Irska), Eindhoven (Nizozemska), Guadalajara (Španjolska), Miškolc (Mađarska), Porto (Protugal), Smolyan (Bugarska), Suceava (Rumunjska) i Stockholm (Švedska). Projekt je proveden u suradnji s Fraunhofer institutom u Njemačkoj s bogatim iskustvom u području pametnih gradova i pokretačem inicijative Morgenstadt "Grad budućnosti".
Rezultati projekta će pomoći u oblikovanju inicijativa za svakog partnera, kao i pridonijeti procesu razvoja politika Europske komisije kako bi se osigurala korist za druge gradove i poduzeća, ujednačavanjem s inicijativom Eurocities, čija je ključna tema pametni gradovi.
SmartImpact je bio usmjeren na pet tematskih područja: organizacijski razvoj gradske uprave, financiranje i nabava inovativnih i povezanih rješenja, aktiviranje lokalnog inovacijskog ekosustava, podržavajući propisi i poticaji te integracija podataka i e-uprava. Svaki partnerski grad je izradio vlastiti integrirani akcijski plan za postizanje vlastite vizije pametnoga grada.

U sklopu izrade Lokalnog integriranog akcijskog plana (IAP) Grada Zagreba, po temama: Propisi i poticaji, Organizacijski razvoj, Inovacijski eko-sustavi, E-uprava i podatci (data) i Financiranje i javna

nabava, izrađeno je 11 inicijativa/projekata: Razvoj organizacijske strukture i procesa za učinkovitu podršku strateškom razvoju pametnog Grada Zagreba, Uključivanje građana i poduzetnika u lokalne inovacijske procese, Grad Zagreb - Inteligentna platforma, Inteligentni sustav zaštite: Cyber Sigurnost – Kritična infrastruktura, Komunikacijski kanal – zAgI, Inteligentni sustav zaštite: Civilna sigurnost - Zaštita podataka, Unaprjeđenje procesa upravljanja portfeljem usluga ZGH, Razvoj novih modela pametnog grada unutar Energetskog atlasa, Digitalni Stream Zagreb (DSZ), Rekonstrukcija sustava javne rasvjete – pametni sustav javne rasvjete i Financiranje i javna nabava Inovativnih rješenja. Fokus pri izradi Integriranog akcijskog plana bio je korištenje digitalnih tehnologija kako bismo ubrzali i unaprijedili poslovne procese, pokrenuli inovativnost i suradnju te donosili bolje odluke, pružali usluge s dodanom vrijednosti, uključili nove resurse, poboljšali sigurnost i povećali učinkovitost.
U području Razvoja organizacije, uspostavljeni sustav Upravljanja poslovnim procesima u Gradu je proglašen najboljom praksom od strane vodstva Projekta i Fraunhofer instituta te je na završnoj konferenciji u Manchesteru 20. ožujka 2018. prezentiran uključenim gradovima i Europskoj komisiji.
Rezultati projekta prezentirani su vodstvu Grada, medijima te sudionicima radionice predstavljanja integriranih akcijskih planova hrvatskih gradova, u Šibeniku u organizaciji Udruge gradova u Republici Hrvatskoj kao nacionalne URBACT točke.
Rezultati projekta i implementirani sustav Upravljanje poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, kao najbolja praksa iz područja Organizacijski razvoj prezentirani su na URBACT City Festivalu 2018, na panelu Governing smart cities, što se održao u Lisabonu 13 i 14. rujna 2018.
URBACT Secretariat je objavio članak Story of Zagreb in the URBACT Smart Impact network. Udruga gradova u RH – uvrstila je u brošuru o sudjelovanju hrvatskih gradova u URBACT-ovim mrežama za planiranje, materijale o iskustvu sudjelovanja Grada Zagreba na projektu URBACT III: SmartImpact.

Cilj 8. Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova. Cilj je ostvaren:

- *praćenjem i provedbom zakona i propisa, izradom projektnih zadataka, pripremom dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analizom ponuda i aktivnim sudjelovanjem u postupku, nadziranjem i kontrolom izvođenja ugovorenih radova, koordinacijom između izvođača i nadzora, sudjelovanjem u ishođenju dozvola za uporabu (izrađene dokumentacije za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave – 22; završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 125; realiziranih zaključenih ugovora u skladu s definiranim potrebama i financijskim planom – 36)*
- *redovnim održavanjem (servisi) i interventnim popravcima na održavanju agregata te UPS uređaja za besprekidno napajanje (102)*
- *investicijskim održavanjem objekata, instalacija, opreme i uređaja te planskim investiranjem u objekte (11)*

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

- *redovitim tekućim održavanjem zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, redovnim održavanjem i interventnim popravcima dizala, automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanjem instalacija grijanja, hlađenja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanjem procesnim postrojenjima, otklanjanjem hitnih i neočekivanih kvarova, kontrolom i evidencijom korištenja uredskog prostora, nadgledanjem, usmjeravanjem i kontrolom nad radom ugovornih izvođača radova i servisa (izrađenih i ažuriranih protokola održavanja u odnosu na broj objekata – 100%; izvršenje plana redovnog održavanja – 100%; provedenih nadgledanja i izvršenih kontrola rada vanjskih izvođača radova – 675; izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja – 11.450)*
- *vođenjem evidencija o utroščima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave (izrađenih i ažuriranih evidencija o utrošku materijala i rezervnih dijelova – 1)*
- *upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (ukupan broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 12)*
- *vođenjem zakonom propisanih evidencija (izrađenih i ažuriranih evidencija – 30)*

Cilj 10. 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. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *praćenjem i provedbom zakona i propisa te izradom akata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanjem i analizom podataka, objedinjavanjem i usklađivanjem rada i nadzorom nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnjom sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite na radu i zaštite od požara*
- *osposobljavanjem ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručnom pomoći iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanjem iz područja preventivnih mjera zaštite od požara (osposobljenih ovlaštenika, službenika i namještenika za rad na siguran način – 339, a iz područja zaštite od požara – 122)*
- *osiguravanjem pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava za službenike i namještenike koji rade na poslovima kod kojih je obvezna uporaba osobnih zaštitnih sredstava te nabava roba i usluga za područje zaštite od požara (u odnosu na godišnji plan – 100%)*
- *organiziranjem periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijalista medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada (255)*
- *održavanjem, provođenjem pregleda i ispitivanja instalacija i uređaja s povećanim opasnostima, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija (obavljenih ispitivanja električnih instalacija – 188; obavljenih ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i dr. strojeva – 22; obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 1.174; obavljenih ispitivanja plinskih instalacija – 8)*
- *utvrđivanjem 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 rizika iz zaštite na radu – 1)*
- *izradom procjene opasnosti od požara i revizijom u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranjem stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranjem privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja. Propisivanjem mjera koje se moraju provoditi kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja u objektima Gradske uprave (organiziranih povremenih vatrogasnih dežurstava – 27; propisanih mjera koje se moraju provoditi prilikom izvedbe radova s otvorenim plamenom i zavarivanja – 4)*
- *vođenjem propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara (izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu – 9; izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite od požara – 13)*
- *izradom planova i provedbom osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb (26)*
- *održavanjem instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima (7)*
- *osiguranjem intervencija po dojavnom signalu na objektima štićenih tehničkom i protupožarnom zaštitom, te analizom alarmnih događaja proslijeđenih u Centralni dojavni sustav*
- *osiguranjem preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, periodične provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenjem propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci (nabavljenih radnih odora u odnosu na plan – 100%;obavljenih zdravstvenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara – 24; zaštitari koji su izvršili periodičnu provjeru vježbovnog gađanja – 102; ispunjeni propisani uvjeti za obavljanje poslova privatne zaštite – 100%)*
- *provođenjem neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika (obilazaka štićenih objekata – 29.695; radnih naloga – 1.449; upisa stranaka – 307.162; zakonito uporabljenih ovlasti – 100% ; izrađenih, ažuriranih knjiga evidencija i upisnika – 5)*

Cilj 11. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava redovitim servisiranjem i održavanjem tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila. Cilj je ostvaren:

- *praćenjem tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranjem provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju od autoodgovornosti i*

kasko osiguranju te provođenjem redovnih servisa svih službenih automobila (obavljenih tehničkih pregleda i registracija službenih automobila – 114; zaključenih polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju službenih automobila – 114; pravovremeno provedenih servisa prema uputama proizvođača i zamjena pneumatika službenih automobila – 201; vođenje ažurne evidencije o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja – 100%; vođenje ažurne evidencije o prijeđenom broju kilometara za sve službene automobile – 100%)

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu

U Uredu za javnu nabavu u 2018. godini ostvaren je sljedeći cilj:

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

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

Sukladno članku 87. Zakona o javnoj nabavi, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske pokrenuto je ukupno 1.026 postupaka javne nabave, od čega:

- *752 otvorenih postupaka javne nabave,*
- *28 pregovaračkih postupaka bez prethodne objave poziva za nadmetanje,*
- *14 postupaka dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge,*
- *230 otvorenih postupaka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma*
- *2 projektni natječaj*

Pokrenuto je 1.026 postupaka velike i male vrijednosti, od toga 537 postupaka Grada Zagreba, 280 postupaka za Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava kao naručitelje, 38 postupaka za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., jedan postupak za Zagrebački velesajam d.o.o., 161 postupak za gradske ustanove kao naručitelje te devet postupaka objedinjene nabave za naručitelje: Grad Zagreb, gradske ustanove, Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Zagrebački velesajam d.o.o..

U izvještajnom razdoblju doneseno je 1.048 odluka o odabiru i 336 odluka o poništenju.

Također, provedeno je 6.338 postupaka jednostavne nabave, od čega 3.380 postupak za Grad Zagreb, 1.243 postupka za gradske ustanove te 1.715 postupaka za Zagrebački holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava.
Ured za javnu nabavu na internetskoj stranci Grada Zagreba objavljuje pozive za dostavu ponuda vezanih uz jednostavnu nabavu.
U izvještajnom razdoblju, Ured za javnu nabavu zaprimio je 79 žalbi na koje je odgovoreno u zakonskom roku.

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured

U Gradskom kontrolnom uredu u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *obavljene su 24 unutarnje revizije u gradskim upravnim tijelima i ustanovama u nadležnosti Grada Zagreba,*
- *u revizorskim izvješćima dane su 254 preporuke za unapređenje sustava unutarnjih kontrola,*
- *prihvaćeno je 100% danih preporuka,*
- *obavljena su 3 savjetodavna angažmana unutarnje revizije,*
- *obavljeno je 68 naknadnih kontrola (od kojih je 17 u tijeku).*

Cilj 2. Osigurati da pravne i fizičke osobe u sustavu sporta postupaju sukladno Zakonu o sportu i na temelju njega donesenih propisa:

- *doneseno je 12 mjesečnih planova za sportsku inspekciju,*
- *obavljena su 308 inspekcijska nadzora,*
- *izdano je 18 rješenja,*
- *podneseno je 49 optužnih prijedloga.*

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

U Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Glava 1. Ured

Cilj 1. Strateško planiranje regionalnog razvoja. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE RAZVOJNE STRATEGIJE GRADA ZAGREBA

- *izrađen sažetak Razvojne strategije na engleskom jeziku (web i tiskano izdanje) te e - knjiga teksta usvojene Razvojne strategije (verzija za web)*
- *ažuriran zasebni provedbeni dokument, Akcijski plan – usklađivanje za 2018.*
- *ažuriranje i izmjena pojedinih članova Partnerskog vijeća Grada Zagreba, te organizacija sjednice Partnerskog vijeća održane 11. listopada 2018.*
- *izrada Izvješća o provedbi Razvojne strategije za 2017. te dodatnog (izmijenjenog i dopunjenog) Izvješća o provedbi Razvojne strategije Grada Zagreba u 2017. po novim uputama MRRFEU*
- *izrada stručnih materijala iz područja strateškog planiranja za domaća i međunarodna događanja*
- *priprema za novi ciklus strateškog planiranja regionalnog razvoja - studija Komparativna analiza izrade i provedbe razvojnih strategija europskih gradova, koordinacija s odabranim izrađivačem*
- *suradnja u izradi sektorskih strategija (Prijedloga strategije demografskog razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2019. do 2031. i Akcijskog plana provedbe mjera gradske demografske politike te Okvirne strategije pametnog Grada Zagreba-Zagreb Smart City) te sudjelovanje u izradi Nacionalne razvojne strategije – razvojni forumi i druga događanja u organizaciji MRRFEU.*

IZRADA STRATEGIJE URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

- *izrađeni, tiskani i objavljeni na web stranici Grada Zagreba sažeci Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (SRUAZ) za razdoblje do 2020. na hrvatskom i engleskom jeziku*
- *izrađena i na web stranici Grada Zagreba objavljena e-knjiga SRUAZ za razdoblje do 2020.*
- *izvršeno usklađivanje Akcijskog plana za 2018. za provedbu SRUAZ (provedeno e-savjetovanje s javnošću na Nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu SRUAZ za razdoblje do 2020. – usklađivanje za 2018., izrađeno izvješće o e-savjetovanju)*
- *započete aktivnosti na izradi Registra brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije Zagreb*
- *završena izrada studija: Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja područja Urbane aglomeracije Zagreb te Prostorni identitet suburbanih i ruralnih naselja Grada Zagreba*

- *održane lokalne radionice u suradnji s Uredom za programe i projekte EU (predstavljena SRUAZ za razdoblje do 2020. te provedba mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Zagreb)*
- *održan Dan Urbane aglomeracije Zagreb u Staroj gradskoj vijećnici Grada Zagreba*
- *održan multidisciplinarni skup u Općini Bistra - Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica u organizaciji ECOVAST-a*
- *održana radionica ITU mehanizam za predstavnike županija, gradova, općina, regionalnih koordinatora i predstavnike gradskih ureda, održana 6. sjednica Partnerskog vijeća UAZ .*

REGIONALNI RAZVOJ

- *Ured kao regionalni koordinator za Grad Zagreb kontinuirano je provodio aktivnosti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada-Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." (održane su informativno-edukativne aktivnosti projekta, sudjelovanje na 4 lokalne edukacije na temu EU fondova, pružena savjetodavna podrška Domu zdravlja Zagreb Zapad)*
- *provedene aktivnosti sukladno Sporazumu o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine" i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova (prikupljeni statistički podatci s područja Grada, izvršen Zadatak za regionalne koordinatore - definiranje vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva NRS-a, sudjelovanje na radionici sa regionalnim koordinatorima Agencije za regionalni razvoj i na radionici za Teritorijalni razvoj u okviru NRS-a Republike Hrvatske do 2030.)*

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

IZRADA PROSTORNIH PLANOVA

- *donesene Odluke o izradi: Urbanističkog plana uređenja (UPU) Trnava IV, UPU-a Zona Badel Sesvete, Izmjena i dopuna UPU-a Petlja Lučko, UPU-a "Gradišćanska - Cankarova - Ulica baruna Filipovića", UPU-a Dubravica – Karažnik, UPU-a Veliko Polje, UPU-a groblja Cerje, UPU-a groblja Jakuševec, UPU-a Bornina – Erdödyjeva – Branimirova – Domagojeva*
- *donesene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju: UPU Slobodna carinska zona Jankomir, UPU područja omeđenog ulicama Banjavčićeva-Heinzelova-Branimirova-Zavrtnica, UPU Gospodarska zona Sesvete–sjever, UPU "Gradišćanska-Cankarova-Ulica baruna Filipovića", UPU Dubravica – Karažnik*
- *postupak izrade i donošenja u tijeku: UPU Trnava IV, UPU Zona Badel, Izmjene i dopune UPU-a Petlja Lučko, Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba*
- *donesena Odluka o realizaciji Gradskog projekta Zona Badel*
- *izrađene stručne podloge za upravljanje procesima prostornog planiranja za izradu baze podataka vezanih uz tlo i njegove karakteristike te izradu geodinamičke studije u funkciji opisivanja zona potencijalnih opasnosti od potresa i tektonski izazvanih klizišta.*

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

PROSTORNE INFORMACIJE I ISTRAŽIVANJA

- *izrađen Atlas brownfield površina Grada Zagreba*
- *pokrenut rad Koordinacije za izradu i vođenje Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka*
- *izrađen projekt ocjene usklađenosti ZIPP-a s nacionalnom i europskom razinom*
- *izrađen katalog urbane opreme Grada Zagreba*
- *ažurirani metapodaci izvora prostornih podataka sukladno Zakonu o NIPP-u*
- *izrađena prostorna analiza željeznice u Gradu Zagrebu*
- *izrađena prostorna i statistička analiza 17 gradskih četvrti Grada Zagreba koje služe kao sveobuhvatan izvor podataka za planiranje i upravljanje na razini mjesne samouprave*
- *završen projekt izrade novih prostornih podloga koji je obuhvatio snimanje iz zraka, novi digitalni ortofoto i novu bazu topografskih podataka*
- *izrađena prostorna analiza Mreže javnih i društvenih sadržaja Grada Zagreba kao i analiza objekata na kojima rade gradske institucije s prijedlozima za unaprjeđenje stanja*
- *izrađena prostorna analiza Grada mladih*
- *pokrenut projekt održavanja i ažuriranja 3D modela Grada Zagreba*
- *izrađene geodetske podloge za više projekata za potrebe rada Ureda*
- *kontinuirano dopunjavan sadržaj Geoportala ZIPP-a kao osnovnog alata za sve prostorne djelatnosti gradske uprave, znanosti, gospodarstva i građana*

- *poslovi prostornih analiza, izrade mreža javnih i društvenih sadržaja, izrade kartografskih prikaza, izdavanja prostornih podataka, izrada geodetskih podloga te drugi stručni poslovi izrađivani su sukladno potrebama ureda, gradske uprave te drugih dionika*
- *osnovan Odjel za geotehnički katastar u okviru Sektora za strategijske informacije i istraživanja*
- *završen projekt izrade Detaljno inženjerskogeološke karte (DIGK - faza II.)*
- *izrađen projekt Geodinamičke studije za 2018. (Kombinacija satelitskih pomaka u geodinamičkoj mreži grada Zagreba)*
- *izrađena je sistematizacija, skeniranje i elektronska obrada podataka geotehničkih elaborata*

STATISTIKA

- *izrada i kontrola statističkih podataka za potrebe strateškog planiranja Grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb, pripremljena vizija/ misija/ ciljevi gradske statistike*
- *izdana nova publikacija „Zagreb u brojkama" koja na popularan način obrađuje osnovne statističke podatke o Gradu Zagrebu te prevedena i objavljena na engleskom jeziku*
- *izdana nova, dopunjena i ažurirana verzija Statističkog ljetopisa Grada Zagreba, kao najcjelovitijeg izvora statističkih podataka o Gradu Zagrebu te prevedena i objavljena na engleskom jeziku*
- *osnovana i započela s radom Radna skupina za unaprjeđenje statističkog sustava Grada Zagreba*
- *pokrenut projekt korištenja statističkih podataka iz postojećih administrativnih registara koji bi trebao unaprijediti statistički sustav Grada Zagreba*
- *pripremljeni statistički podaci za Prostornu i statističku analizu gradskih četvrti Grada Zagreba*
- *objavljena statistička priopćenja iz 11 statističkih područja*
- *prikupljani i obrađivani statistički podaci temeljem Godišnjeg provedbenog plana Državnog zavoda za statistiku, izrada i diseminacija statističkih podataka putem priopćenja i tromjesečne publikacije*

Cilj 4. Razvoj grada. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

STRATEŠKI GRADSKI PROJEKTI

- *započeta izrada studije Prostorno planska dokumentacija Zagreba i zagrebačkog područja 20. stoljeća i početka 21. stoljeća / čimbenici koji su utjecali na provedbu planova u razdoblju od 1986.*
- *izrađen Program za natječaj u svrhu realizacije projekta „Hrvatska u malom"*
- *izrađena Prostorno-prometna studija šireg područja gradskog projekta gradnje javne garaže na Srednjoškolskom igralištu u Zagrebu*
- *dovršena Studija programskih i prostornih mogućnosti uređenja Britanskog trga i izgradnje podzemne garaže*
- *dovršena Geotehnička studija mogućnosti izgradnje i održavanja planiranih objekata u inundaciji rijeke Save u Zagrebu*
- *izrađen prometni elaborat za lokaciju spoja Vatrogasne ulice sa Ilicom uz razmatranje šireg prostora u svrhu izrade programa uređenje Trga Hrvatskih obrambenih snaga*
- *izrađeni Program gradskog projekta i Program urbanističko-arhitektonskog natječaja strateškog gradskog projekta Gredelj*
- *izrađen Elaborat ispitivanja postojećeg stanja konstrukcije sveučilišne bolnice Zagreb u Blatu*
- *izrađena stručna podloga za izradu projektne dokumentacije na temu potoka Črnomerec*
- *u tijeku je izrada stručnih podloga za Projekt obnove i rekonstrukcije Grad mladih Granešina – zaštićene kulturno - povijesne cjeline*

PRIPREMA I PROVEDBA REGIONALNIH I MEĐUNARODNIH PROJEKATA

- *nastavak aktivnosti nakon završetka projekata: CIVITAS - sudjelovanje na konferencijama, sastancima i drugim aktivnostima mreže CIVINET Slovenija–Hrvatska–Jugoistočna Europa; diseminacija rezultata provedenih EU projekata SocialCar, CH4LLENGE i SINERGI*
- *EU projekta proGIreg - početak provođenja aktivnosti lipanj 2018. - Grad Zagreb je grad predvoditelj*
- *EU Projekt CIVITAS ECCENTRIC - Grad Zagreb sudjeluje kao pratitelj aktivnosti*
- *EU projekt URBACT Urban Regeneration Mix – Grad Zagreb sudjeluje kao član mreže*
- *EU projekti STIMA-Interreg, EU projekt Spirithual-Interreg, EU projekt URBACT-SMARTLAND, EU projekt NAUTILUS-Obzor 2020 nisu prihvaćeni za financiranje od strane Europske komisije*
- *EU projekt SOCIALCAR - službeno završen krajem svibnja 2018.*
- *u sklopu aktivnosti partnerstva URBANA AGENDA za EU u prioritetnoj temi Održivo korištenje zemljišta i rješenja utemeljena na prirodi prikupljeni su i obrađeni podaci za potrebe sudjelovanja u partnerstvu, izrađeni prijedlozi aktivnosti Akcijskog plana te se sudjelovalo na sastancima partnera*
- *nastavlja se članstvo u mrežama CIVINET i ICLEI*

- *nastavlja se s pripremama projektnih prijava od interesa za razvoj Grada za prijavu u programe Europske Unije, te za novu suradnju, pa je tako Grad Zagreb postao partner na EU projekt Green Charge, kao pratitelj aktivnosti, u svrhu unapređenja e-mobilnosti u gradu Zagrebu.*

PREZENTACIJA PROJEKATA (ZAGREBFORUM)
- *održano 41 domaćih događanja/skupova koja uključuju domaće stručnjake iz različitih područja rada u svojstvu predstavnika relevantnih institucija za potrebe provedbe participacije građanstva i međuinstitucionalne intersektoralne suradnje, na lokalnoj i nacionalnoj razini*
- *održano 25 međunarodnih događanja/skupova koja uključuju inozemne stručnjake iz različitih područja rada u svojstvu predstavnika relevantnih institucija za potrebe provedbe participacije građanstva i međuinstitucionalne intersektoralne suradnje, na međunarodnoj razini*
- *održano 20 redovitih sastanaka upravnih tijela i partnerskih organizacija 20.*

Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

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

IZRADA, KOORDINACIJA I PRAĆENJE PROVEDBE PROSTORNIH PLANOVA GRADA ZAGREBA
- *nastavljeno provođenje zakonske procedure izrade i donošenja izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba sukladno Odluci o izradi izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba (Sl/gl 7/15 i 12/16)*
- *rad na izmjenama i dopunama UPU-a gospodarska zona Sesvete-sjever sukladno Odluci o izradi izmjena i dopuna plana (Sl/gl 17/16)*

IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU
- *kontinuirano prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada svih podataka o stanju i promjenama u prostoru Grada Zagreba*

VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA I UPRAVLJANJE NJIME TE SURADNJA SA MINISTARSTVOM PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
- *kontinuirana dostava podataka za potrebe rada Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU)*
- *konverzija GUP-a grada Zagreba u GIS okruženje u namjeri publiciranja istog na geoportalu ISPU-a sukladno Uredbi o informacijskom sustavu*
- *sukladno sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, obavljeni poslovi kontrole tehničke obrade grafičkih dijelova plana u sklopu izrade Prostornog plana parka prirode Papuk*
- *radovi na poslovima obrade i ažuriranja podataka prostornih planova Grada Zagreba u 2018. godini u sklopu stručno-analitičkih poslova pri izradi Državnog plana prostornog razvoja*

PRIPREMA POLAZIŠTA ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA ODNOSNO STAVLJANJE IZVAN SNAGE PROSTORNIH PLANOVA RAZINE GRADA ZAGREBA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA GRADA ZAGREBA
- *sustavno praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja razine Grada Zagreba*
- *sustavno praćenje izrade prostorno-planske dokumentacije na području Grada te po završetku izrade pojedinog dokumenta unošenje metapodataka na službene stranice Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske*
- *daljnja razrada rješenja za praćenje stanja u prostoru, povezivanjem baza podataka nadležnih ureda s prostornim podacima Zavoda*

POSLOVI IZRADE PROGRAMA ZA IZRADU URBANISTIČKIH PLANOVA, PROGRAMA ZA *PROVEDBU URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKIH NATJEČAJA I IZRADU STUDIJA*
- *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*

PUBLIKACIJE, STUDIJE, ELABORATI, PREZENTACIJE
- *sustavno analiziranje prostora za visokokonsolidarna gradska područja*

- *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*

EU PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA
- *nastavak suradnje i sudjelovanje na EU Projektu Urban learning vezano za integrirano energetsko planiranje urbanih područja. Projekt je službeno završen, a iskustva i saznanja s projekta koriste se za unaprjeđenje procesa i dokumenata u skladu sa "smart city" polazištima za razvoj grada*
- *EU projekt proGIreg - kao partner nastavlja suradnju u drugoj fazi prijave projekta u sklopu financijskog instrumenta Obzor 2020*
- *Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i ZAVOD sklopili su u ožujku 2018. sporazum o suradnji kojim iskazuju interes surađivati na znanstveno-istraživačkom projektu RESFLEX koji provodi FSB i koji je financiran u sklopu Programa Vlade RH za poticanje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena. U sklopu projekta planira se, između ostaloga, razviti interaktivna i javno dostupna platforma za energetsko planiranje s RH kao studijom slučaja.*

Razdjel 05. Gradski ured za mjesnu samoupravu

U Gradskom ured za mjesnu samoupravu u 2018. godini ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Osiguranje učinkovite, stručne, administrativne i tehničke pomoći tijelima mjesne samouprave u njihovu radu u svrhu zadovoljenja potreba građana

Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:
- *predlaganjem i usvajanjem akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave,*
- *praćenjem i usklađivanjem rada tijela mjesne samouprave,*
- *realizacijom planova komunalnih aktivnosti i programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora te*
- *provedbom materijalno–financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.*

Vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora početkom godine donijela su financijske planove za 2018. godinu.
Sukladno Statutom Grada Zagreba i pripisanim rokovima, svih 17 vijeća gradskih četvrti u siječnju donijelo je godišnje programe održavanja komunalne infrastrukture, a do kraja prvog tromjesečja doneseni su i planovi komunalnih aktivnosti gradskih četvrti te planovi malih komunalnih akcija svih 218 mjesnih odbora.
Gradski ured za mjesnu samoupravu, u provedbi donesenih programa i planova gradskih četvrti i mjesnih odbora, pripremao je postupke javne nabave i izrađivao prijedloge ugovora u cilju realizacije planiranih aktivnosti te pratio realizaciju ugovora i pripremao plaćanje izvršenih ugovornih obveza.

- Glava 01.

Za održavanje komunalne infrastrukture (hitne intervencije) utrošeno je 10.836.739,70 kuna ili 85,65%, po nalozima e-redara utrošeno je 1.997.938,63 ili 99,90%.

- Glava 02.

Za održavanje komunalne infrastrukture, temeljem programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora, potrošeno je 395.034.111,54 kuna ili 95,02% i to:
  - *za uredsku opremu i namještaj u gradskim četvrtima – 1.397.862,55 kuna ili 85,11%*
  - *za komunalne aktivnosti gradskih četvrti – 234.902.360,00 kuna ili 95,92%*
  - *za ostale nespomenute rashode poslovanja gradskih četvrti i mjesnih odbora – 4.234.324,52 kune ili 82,24%*
  - *na naknade za rad članova tijela mjesne samouprave – 40.388.841,54 kuna ili 76,82%*

U Proračunu Grada Zagreba za 2018., u razdjelu 005., planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Gradskog ureda za mjesnu samoupravu (Glava 01.) te za financiranje rada tijela mjesne samouprave i njihovih aktivnosti (Glava 02.).

Sredstva u Glavi 01. dijelom su bila namijenjena i za tekuće održavanje prostora mjesne samouprave te za hitne intervencije na održavanju komunalne infrastrukture Grada, koje nisu obuhvaćene programima i planovima gradskih četvrti i mjesnih odbora.
Glavnina sredstva u Glavi 02. bila je namijenjena održavanju komunalne infrastrukture na područjima gradskih četvrti te financiranju komunalnih aktivnosti u gradskim četvrtima i planova malih komunalnih akcija u mjesnim odborima. Manji dio sredstava koristi se za isplatu naknada članovima vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te za ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća.
Programima održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora raspoređuju se sredstva za poslove održavanja građevina javne odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće javnih površina, redovitog održavanja javnih zelenih površina i redovitog održavanja nerazvrstanih cesta. Temeljem tih programa i planova, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, zaključeni su godišnji ugovori s podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. (Zagrebačke ceste i Zrinjevac) i Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o. Indeksi utroška planiranih sredstava u tijeku izvještajnog razdoblja, gledano prema gradskim četvrtima i namjenama, vrlo su različiti i u nekim slučajevima ukazuju na znatna odstupanja od planiranoga. Te razlike i odstupanja, baš kao i u 2017. godini, posljedica su neadekvatne raspodjele sredstava po pozicijama u Proračunu, utemeljene na kriterijima utvrđenim Odlukom o financiranju mjesne samoupravu koji su bili na snazi do 31. prosinca 2018. U cilju omogućavanja primjerenijeg budućeg planiranja sredstava za spomenute potrebe Gradska je skupština u rujnu 2018. izmijenila spomenutu Odluku te su već prilikom izrade Proračuna Grada Zagreba za 2019. primijenjeni novi kriteriji raspoređivanja sredstava gradskim četvrtima i mjesnim odborima, prilagođeni stvarnim potrebama sukladno njihovu djelokrugu.
Planovima komunalnih aktivnosti gradskih četvrti detaljno se raspoređena sredstva planirana na proračunskim pozicijama 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i 4214 – Ostali građevinski objekti. Ti planovi izvršavani se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o javnoj nabavi, odnosno Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave. Realizacija glavnine planiranih aktivnosti u 2018., kao i prethodnih godina, povjerena je podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. (Zrinjevac i Zagrebačke ceste) izravnim ugovaranjem, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Ti su ugovori realizirani u vrlo visokom postotku. Istodobno, zbog složenosti, obujma i trajanja postupaka javne nabave, osjetno je slabija realizacija ostalih planiranih poslova (na poziciji 4214), posebice u onim gradskim četvrtima koje su pojedine poslove uvrstile u planove tek potkraj godine.

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu

U Gradskom ured za opću upravu u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Pružanje usluga građanima iz područja registracije udruga i stranih udruga u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu, vođenje registra udruga, izdavanje izvadaka iz registara udruga te obavljanje poslova inspekcijskog nadzora. Cilj je ostvaren:

- *Na dan 31. prosinca 2018. u Registar udruga Republike Hrvatske sa sjedištem u Gradu Zagrebu, bilo je upisano 12.368 udruga. U izvještajnom razdoblju, u području registracije udruga (upisa u registar udruga i upisa promjena), podnesena su 2.749 zahtjeva, a riješeno je 1.969, dok su istom razdoblju riješena i 1.520 zahtjeva za usklađenje statuta udruga sa Zakonom o udrugama (NN 74/14 i 70/17) koja su podnesena 2015., 2016. i 2017. To znači da je u izvještajnom razdoblju temeljem provedenog upravnog postupka riješeno sveukupno 3.489 zahtjeva udruga te je proveden upis svih donesenih rješenja u registre udruga. Osim toga, izvršeno je 34 inspekcijskih nadzora nad radom udruga sukladno Zakonu, te je izdano 1.517 izvadaka iz registra udruga, pregledana su 526 zapisnika s redovnih sjednica skupština udruga koja su provedena u Registar udruga RH, te odgovoreno na 132 službeno upućenih dopisa državnih odvjetništava, policijskih uprava, sudova i drugih tijela državne vlasti iz cijele RH odnosno u neupravnom je postupku riješeno 2.208 zahtjeva, a sveukupno su u Sektoru riješena 5.697 zahtjeva udruga. Odgovori dani na upite putem e-maila/telefona nisu niti urudžbirani odnosno bilježeni pa nisu ni obuhvaćeni ovim izvješćem kao što nisu brojčano navedeni ni izvršeni poslovi skeniranje statuta te izmjena i dopuna statuta što je zakonska obveza radi ostvarivanja javnosti registara kao niti poslovi vođenja zbirki isprava za svaku udrugu i poslovi pisarnice (zaprimanja zahtjeva odnosno upisivanja u upisnik predmeta upravnog postupka i u urudžbeni zapisnik te poslovi otpreme pošte, razvođenja i arhiviranja spisa), koji se također obavljaju unutar Sektora.*

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

- *U 2018. godini ostvareno je 58.327 upisa u državne matice, izdano je ukupno 131.399 isprava iz državnih matica, ostvareno je 26.518 upisa u knjigu državljana, izdano je 36.413 isprava iz knjige državljana, sastavljeno je 1.847 zapisnika za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklopljeno je 1.938 brakova u građanskom obliku od čega ih je 80 sklopljeno izvan službenih prostorija i za te je ukupno naplaćeno 333.227,37 kuna. Sklopljeno je 36 životnih partnerstva, izdano je 163 isprava iz registra životnog partnerstva i sastavljeno je 6 zapisnika o njihovom raskidu. U državnim maticama i knjizi državljana provedeno je 118.986 bilježaka, dopunjeno je 33.825 oib-ova i izvršeno je 299.837 verifikacija. Iz oblasti građanskih stanja (promjene osobnog imena, naknadnih upisa, ispravaka i dopuna u državnim maticama) riješeno je 4.103 upravnih predmeta.*
- *U registar birača Grada Zagreba i Središnju evidenciju registra birača upisano je 1.568.665 birača, izdano je 170 potvrda o upisu u registar, sačinjeno je 136 zapisnika o nacionalnoj pripadnosti te je izvršeno 155.410 promjena.*
- *U cilju unapređenja načina i kvalitete rada predstavnica Sektora za građanska stanja sudjelovala je u radu Radne grupe u okviru projekta ,,Potpora provedbi politike za Integraciju migranata" (Program Europske unije za Hrvatsku, IPA 2011- u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina) kao i na međunarodnoj konferenciji ,,izbjeglice -perspektive i politike" koju je organizirala isusovačka Služba za izbjeglice.*
- *Matičarke Sektora za građanska stanja sudjelovale su u pripremi, testiranju te potom i javnom predstavljanju projekta Ministarstva uprave usluga ,,e-Novorođenče".*
- *Predstavnice Sektora sudjelovale su na Konzularnom savjetovanju u trajanju od dva dana kao predavači, u organizaciji MVEP u Münchenu.*

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

- *primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvarilo je 115 građana na način da im se omogućilo dobivanje opće pravne informacije i pravnih savjeta u vidu općih, načelnih i cjelovitih uputa o rješavanju i zaštiti njihovih prava, te sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima*
- *od ukupno 1.599 zahtjeva (preneseni zahtjevi iz prethodnog razdoblja i zaprimljeni do 31.12.2018.), uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći je zadovoljilo, a ujedno i ostvarilo 606 socijalno ugroženih korisnika i to u vidu oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova, sudskih pristojbi, usluga zastupanja odvjetnika, dok 532 građana, zbog nezadovoljavanja zakonskih uvjeta nije ostvarilo pravnu pomoć. Zbog odustanka stranke od zahtjeva obustavljena su 86 zahtjeva, 7 zahtjeva ustupljeno je nadležnom tijelu zbog nenadležnosti ovog Ureda, a 62 zahtjeva su odbačena. Ukupan broj neriješenih zahtjeva iznosi 306.*

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

- *U Odsjeku za poslove pisarnice uneseno je 125.911 pošiljaka u evidenciju primljene pošte. Otvoreno je 198.157 predmeta i izvršeno je 1.101.046 upisa pismena u evidencijama uredskog poslovanja.*
- *U Odsjeku za poslove pismohrane zaprimljeno je oko 1.300 dužnih metara gradiva, a izlučeno je 750 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljeno je 6.877 zahtjeva za uvid i izdavanje preslika. Izdano je ukupno oko 25.000 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 8.245 predmeta, a vraćeno u rad 12.236 predmeta. Izvršeno je ukupno 293.542 upisa u transakciji uredskog poslovanja.*
- *U Odsjeku za poslove dostave otpremljeno je 316.350 preporučenih pošiljaka, 53.761 komada obične pošte i izvršeno je 2.015 osobnih dostava.*
- *U Odjelu je odrađeno 15 predmeta dodjele brojčanih oznaka za pravne osobe s javnim ovlastima, obrađeno je 27 zahtjeva za izradu pečata s grbom RH i 33 predmeta izrade štambilja za sva gradska upravna tijela, također su izvršene 24 izmjene i dopune Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka, te je obrađeno 167 zahtjeva za upis ovlasti za rad u Centrix-u i 186 zahtjeva za upis ovlasti za rad u ZUP-IT za službenike svih gradskih upravnih tijela.*
- *službenici Odjela za uredsko poslovanje su intenzivno uključeni u program poboljšanja rada programa Centrix za uredsko poslovanje u suradnji s Sektorom za informatizaciju Stručne službe gradonačelnika i predstavnicima tvrtke Omega software kao pružateljem usluga, također sudjeluju*

u uvođenju aplikacije ZUP-IT razvijene u sklopu projekta „Razvoj implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku“ (ZUP), te su uključeni u sustav uvođenja e-računa na dodjeli ovlasti za rad za sve službenike gradske uprave koji su uključeni u ovaj projekt.

Cilj 5. Pružanje usluga pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima, održavanja čistoće u objektima gradske uprave, tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova. Cilj je ostvaren:

- *Grad Zagreb posjeduje 163 fotokopirna stroja koji se nalaze na 35 lokacija i 92 razna grafička i uredska stroja, na kojima rade zaposlenici ovog Ureda. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine tiskara je izvršila 6.143.000 crno-bijelih otisaka, 620.000 kolor otisaka, dok su fotokopiraone izvršile 5.000.000 crno-bijelih otisaka. Također je izvršeno 2.190 uveza knjiga.*

Razdjel 7. Gradski ured za financije

U Gradskom uredu za financije u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je 21. prosinca 2017. Proračun Grada Zagreba za 2018. kojim su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 9.438.310.000,00 kuna, te Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2018., Projekciju proračuna Grada Zagreba za 2019. - 2020., programe javnih potreba po djelatnostima, programe radova te programe financiranja udruga po područjima,*
- *sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17), gradonačelnik je 29. lipnja i 31. prosinca 2018. donio Zaključke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2018. kojim se nije mijenjao ukupni iznos rashoda planiranih u proračunu, već je izvršeno usklađivanje rashoda neophodnih za izvršavanje poslova i programa u skladu s potrebama i zahtjevima gradskih upravnih tijela,*
- *izmjene i dopune proračuna Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 30. listopada 2018., a prvenstveno su rezultat rasta poreznih prihoda slijedom postizanja nagodbe u svezi sudskog spora između Grada Zagreba i Ministarstva financija u iznosu od 205.905.007,93 kune te poreza na promet nekretnina koji se uslijed značajnog porasta prometa nekretninama ostvario u dvostruko većem iznosu od prvotno planiranog,*
- *Gradski ured za financije izradio je upute za izradu Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2019. – 2021. U skladu s odredbama Zakona o proračunu upute su dostavljene svim razdjelima, kako bi temeljem istih razdjeli koji imaju proračunske korisnike izradili svoje upute i dostavili ih korisnicima,*
- *zaprimljeni su i obrađeni svi prijedlozi financijskih planova gradskih ureda, zavoda i službi – nositelja planiranja, uvažavajući prioritete zasnovane na zakonskim i podzakonskim obvezama, odlukama Gradske skupštine Grada Zagreba i ranije preuzetim ugovorima, a sve u skladu s Planom razvojnih programa u kojem su aktivnosti i programi Grada povezani sa strateškim ciljevima i razvojnim prioritetima/mjerama Grada Zagreba donesenim u okviru Zagrebplana. Nakon razmatranja prijedloga i njihovog usklađivanja s procijenjenim prihodima i primicima te provedenih usuglašavanja s korisnicima sredstava, izrađen je Nacrt proračuna, projekcije i Odluke o izvršavanju proračuna,*
- *Gradonačelnik je 15. studenoga 2018. utvrdio Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2019., Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2019., Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2020. - 2021. i prateće programe po djelatnostima te ih uputio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na razmatranje i donošenje,*
- *na sjednici 13. prosinca 2018. Gradska skupština donijela je Proračun Grada Zagreba za 2019., Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2019., Projekciju proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2020. - 2021., te prateće programe po djelatnostima.*

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

- *redovito se pratilo dospijeće obveza, stanje izvršenja Proračuna, sukladno čemu su se podmirivale obveze u valuti i u skladu s planiranim rokovima,*

- *obavljali su se poslovi obračuna i isplate plaća, naknada i drugog dohotka za zaposlene u gradskoj upravi te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, novčana pomoć za roditelje odgojitelje, naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije i školarine, dodatak uz mirovinu, novčana pomoć za novorođenčad,*
- *vršila se kontrola nastalih obveza i ostatka vrijednosti ugovora po kojima nastaju obveze, a ne podmiruju se odjednom u cijelosti,*
- *kontinuirano su se pratili makroekonomski pokazatelji, pratilo se ostvarenje proračuna kako bi dospijeće obveza bilo u skladu s priljevom prihoda.*

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

- *ažurno i sveobuhvatno su evidentirani poslovni događaji u računovodstvenim evidencijama,*
- *rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju te su evidentirani po proračunskim klasifikacijama,*
- *prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi,*
- *uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima),*
- *kontinuirano se evidentirala izmjena stanja imovine i obveza,*
- *kontinuirano se odvijala komunikacija s gradskim upravnim tijelima vezano uz ažurno dostavljanje dokumentacije u računovodstvo,*
- *kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, te su svi financijski izvještaji predani nadležnim institucijama,*
- *pripremljen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017. zajedno s izvješćima o izvršenju programa po djelatnostima,*
- *pripremljen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2018. zajedno s izvješćima o izvršenju programa po djelatnostima, koji je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila na 17. sjednici 30. listopada 2018.*
- *kod izrade i predaje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna gradonačelniku poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđeni Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,*
- *na zahtjeve pojedinih upravnih tijela pružane su i dostavljane informacije o financijskom položaju i poslovanju Grada.*

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

- *Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se pratilo ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te postojećih zaduženja radi stvaranja podloge za izrade realnih projekcija zaduživanja. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima u 2018. otplaćeno 110.737.082,92 kuna, a s osnova kamate 10.214.817,51 kuna. Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i dom za starije i nemoćne osobe na Lašćini te je s osnove povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 99.060.998,75 kuna, a s osnove kamata 44.843.928,20 kuna.*
- *I. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu u EUR u iznosu od 150.000.000,00 HRK sklopljen je 8. svibnja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. I. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu u EUR u iznosu od 190.000.000,00 HRK sklopljen je 29. svibnja 2018. između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d.*
- *6. srpnja sklopljen je Aneks broj 01 Ugovora o kreditu broj 5000509706 i Aneks broj 01 Ugovora o kreditu broj 5114216740 između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische bank d.d. kojima se preostali neotplaćeni iznos kredita reprogramira uz dodatnu godinu počeka.*
- *Temeljem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 13. rujna 2018. Grad Zagreb sklopio je 21. rujna 2018. Ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 250.000.000,00 kuna sa Zagrebačkom bankom d.d. za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu.*
- *Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 16. sjednici, 13. rujna 2018. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod KentBank*

d.d., Sberbank d.d. i Imex bank d.d. temeljem kojeg su u izvještajnom razdoblju sklopljeni ugovori u ukupnom iznosu od 125.000.000,00 kuna u svrhu financiranja investicijskog ciklusa kako slijedi:
  - *1. listopada 2018. Ugovor o kreditu u iznosu od 50.000.000,00 kuna između KentBank d.d. i Zagrebačkog holdinga d.o.o.*
  - *2. listopada 2018. Ugovor o kreditu u iznosu od 25.000.000,00 kuna između Imex Banke d.d. i Zagrebačkog holdinga d.o.o.*
  - *21. prosinca 2018. Ugovor o kreditu u iznosu od 50.000.000,00 kuna između Sberbank d.d. i Zagrebačkog holdinga d.o.o.*
- *Ministarstvo financija pravovremeno je izvještavano o otplati duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.*
- *Grad Zagreb koristi usluge dviju vodećih svjetskih agencija za utvrđivanje kreditnog rejtinga, Standard & Poor's Global Ratings i Moody's Public Sector Europe koje iznose stručna mišljenja i ocjene u publikacijama relevantnim na svjetskom tržištu kapitala.*
  - *9. srpnja 2018. rejting agencija Moody's Public Sector Europe potvrdila je kreditnu ocjenu za Grad Zagreb – Ba2, izgledi stabilni.*
  - *Rejting agencija Standard & Poor's Global Ratings potvrdila je 28. rujna 2018. kreditnu ocjenu za Grad Zagreb – BB, izgledi stabilni.*

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

- *praćenje naplate potraživanja Grada,*
- *komunikacija s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.*
- *za naplatu prihoda iz svoje nadležnosti poduzimane su redovite mjere koristeći zakonom propisana sredstva i u zakonskim rokovima, uključujući slanje opomena, opomena pred tužbu, opomena pred otkaz ugovora, pokretanja ovršnih postupaka i drugih prisilnih mjera naplate.*

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

- *Na temelju izvršene samoprocjene sustava unutarnjih kontrola izrađen je i usvojen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2018. i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2017. godinu. Izvršeno je 31% planiranih aktivnosti otklanjanja uočenih nedostataka, 46% je u tijeku, a 23% nije izvršeno. Ministarstvu financija pravovremeno je podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2017. i tražena dokumentacija pri provedbi njezine suštinske provjere.*
- *Izrađeno je i doneseno 18 procedura kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti, a u postupku izrade je 19 procedura.*
- *Sva gradska upravna tijela sastavila su izvještaje o provedenim mjerama ublažavanja rizika u 2017. Postotak provedbe planiranih mjera je 78%, djelomično je provedeno 19% mjera, a nije provedeno njih 3%. Ažuriran je Registar rizika za 2018. i prihvaćeno je Izvješće o upravljanju rizicima za 2017. godinu.*

Značajniji rashodi u okviru ovog razdjela odnose se na stavku bankarske usluge i usluge platnog prometa iz kojih se podmirivala naknada Poreznoj upravi za obavljanje poslova razreza i naplate poreznih prihoda te ostale nespomenute rashode iz kojih se plaćala naknada za naplatu poreza na cestovna motorna vozila koje naplaćuju stanice za tehnički pregled vozila.
U ovom uredu 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 po financijskim kreditima i pripadajućih kamata.

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

U Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *Sa svrhom kreditiranja obrtnika i poduzetnika po povoljnijim uvjetima od bankarskih, Grad se uključio u Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“, kojeg je 2014. donijela Vlada RH. Temeljem Javnog natječaja zaprimljeno je i pozitivno ocijenjeno 7 projekata ukupne vrijednosti 12.371.430,41 kuna. Ukupna visina traženih kredita poduzetnika je 8.685.025,00 kuna, a zapošljavaju 106 radnika, dok realizacijom investicijskih ulaganja planiraju zaposliti još 18 radnika. Investicijsko ulaganje poduzetnika po novozaposlenom, odnosno cijena novog radnog mjesta je 687.301,69 kuna.*
- *S osnove subvencije dijela kamate poslovnim bankama je u 2018. doznačeno 5.246.797,29 kuna. Pri tome su sredstva Grada 50,01%, a sredstva ministarstava 49,99%*
- *Na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti odobrena je 941 potpora u ukupnom iznosu od 12.757.000,00 kuna. S obzirom da su u međuvremenu neki poduzetnici odustali od dodijeljene potpore isplaćene su 932 potpore u ukupnom iznosu od 12.638.500,00 kuna.*
- *Sa svrhom promicanja i razvoja društvenog poduzetništva i poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina kao što su osobe s invaliditetom, s umanjenom radnom sposobnošću, žrtve nasilja u obitelji, roditelji ili skrbnici djece s teškoćama u razvoju, pripadnici romske nacionalne manjine i dr. odobrene su 3 potpore u iznosu od 862.424,74 kune.*
- *Potpore za internacionalizaciju poslovanja usmjerene su pružanju financijske podrške malim i srednjim poduzetnicima u početnim fazama poslovanja, odnosno u pripremi poslovanja na međunarodnom tržištu. Na temelju Ugovora sklopljenih u 2016. isplaćeno je 1.153.658,52 kuna.*
- *Sukladno Zaključku o nadoknadi uplaćene zakupnine ili razlike ostvarenih prihoda za vrijeme obnove Preradovićeve i Kamenite ulice, poslovnim subjektima u zoni radova, koji ispunjavaju propisane uvjete odobrena je nadoknada uplaćene zakupnine za 8 poslovnih subjekata u ukupnom iznosu od 275.923,41 kune, a nadoknada razlike ostvarenih prihoda/primitaka za 12 poslovnih subjekata u ukupnom iznosu od 666.355,51 kuna, odnosno isplaćeno je ukupno 942.278,92 kuna.*

BIOCENTAR

Društvu su isplaćene 4 subvencije u ukupnom iznosu od 560.669,20 kuna, sukladno 13%-tnom udjelu Grada u vlasničkoj strukturi Društva. HAMAG-BICRO (60% poslovnog udjela), Sveučilište u Zagrebu (27% poslovnog udjela) i Grad Zagreb preuzeli su ugovorom iz 2011. obvezu financiranja operativnih troškova Društva. HAMAG-BICRO i Grad su uredno izvršavali preuzete obveze, dok je Sveučilište u prosincu 2018. podmirilo svoje financijske obaveze prema Društvu i to za 2016., 2017. i 2018. godinu.

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.

Zagrebačkom inovacijskom centru ukupno je isplaćeno 13.198.248,25 kuna, od čega za zakup poslovnog prostora i režijske troškove za Tehnološki park u paviljonu 12. Zagrebačkog velesajma 5.774.698,87 kuna, za Integrirani informacijski sustav analize uspješnosti polaznika predakceleracijskog programa Startup Factory Zagreb 49.375,00 kuna, za vizualni identitet ZICER-a 24.930,38 kuna. Također, za subvenciju za pokriće troškova poslovanja (plaće, režije, projekti) 7.150.000,00 kuna, za kapitalne pomoći za uređenje paviljona 12 isplaćeno je 199.244,00 kune.

POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.

1. *U cilju samozapošljavanja nezaposlenih osoba pokretanjem vlastitog posla, a u skladu s mjerom 1.6. Potpore poduzetnicima za očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, novozapošljavanje i samozapošljavanje, donesen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje. Sukladno Pravilniku 5. rujna 2018. raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora Grada za proizvodne djelatnosti te je odobreno 13 potpora u iznosu od 963.869,00 kuna.*
2. *Sa svrhom razvoja inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju u izvještajnom razdoblju u okviru mjere 2.1. Potpore inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje isplaćeno je 29 potpora u iznosu od 500.000,00 kuna.*

LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA

Kroz Program održavanje i unapređenje manifestacija od gospodarskog interesa za Grad Zagreb, s ciljem povećanja broja sudionika i posjetitelja, kako bi se doprinijelo razvoju poduzetništva i turizma na području Grada – ukupno je isplaćeno 7,41 mil kuna.
Održani su Zagrebački sajam nautike (70.000,00 kuna), ZG AUTO SHOW (3.643.190,00 kuna), Međunarodna vrtna izložba FLORA ART (1.600.000,00 kuna), Ambienta međunarodni salon namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije (500.000,00 kuna), Reebot Infogamer (50.000,00 kuna) – ukupno 5,86 mil kuna. Također, sufinancirani su Tjedan dizajna Zagreb (100.000,00 kuna), Tour of Croatia (800.000,00 kuna), INmusic Festival 2018. (50.000,00 kuna) – ukupno 950.000,00 kuna.
Pored navedenog, sufinancirani su Kongres poduzetnica jugoistočne Europe s ciljem promoviranja i unapređenja poslovne aktivnosti samozaposlenih žena, unapređenja gospodarskih aktivnosti i promocije projekta rastućeg i sve snažnijeg ženskog poduzetništva (50.000,00 kuna), INOVA-BUDI UZOR, međunarodna izložba inovacija, novih proizvoda u okviru koje se održavaju brojni međunarodni i stručni skupovi, a okuplja inovatore iz cijelog svijeta (450.000,00 kuna) te Zlatna igla Zagreba najdugovječnija modna manifestacija u RH na kojoj se predstavljaju proizvodi i usluge zagrebačkih obrtnika kroz razne struke (100.000,00 kuna) – ukupno 600.000,00 kuna.
FOND PODUZETNIČKOG KAPITALA
Uvođenje novog financijskog instrumenta za podršku inovativnom poduzetništvu putem konvertibilnih zajmova u cilju poticanja poduzetnika i financiranja u ranoj fazi njihova poslovanja u procesu inkubacije, u okviru ZICER-a. Realizacijom ovog Projekta se osiguralo pravovremeno i ciljano ulaganje u razvoj, upravo onih poduzetnika odnosno trgovačkih društava koja imaju perspektivu na tržištu te kreiranja novih radnih mjesta. Slijedom navedenog, provođenjem ovog financijskog instrumenta će se dovesti kako do praktičnog tako i do kvantificiranog razvoja inovativnog poduzetništva, privlačenja novih domaćih i inozemnih ulaganja, a sve s ciljem razvoja Grada Zagreba i povećanja broja novih radnih mjesta. Ova mjera predstavlja kratkoročni zajam (tzv. konvertibilni zajam) inovativnim tvrtkama i to do najvišeg iznosa od 200.000 kuna na rok od 2 godine. Na ovaj Projekt utrošeno je 600.000,00 kuna.
SURADNJA SA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA
Grad je podržao projekt Instituta Ruđer Bošković sufinanciranjem uređenja prostora Laboratorijske jedinice za procjenu biološkog potencijala supstanci pomoću toksikoloških biotestova – BioPot, za primjenu u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. U Laboratoriju će se provoditi aktivnosti u okviru Biotehnološke platforme, a značaj Laboratorijske jedinice bazira se na učinkovitoj procjeni sigurnosti primjene industrijskih proizvoda i transferu znanja u gospodarstvo (farmaceutska, prehrambena i kozmetička industrija). Za stavljanje u funkciju ovog prostora, ukupne površine 200 m², Grad je utrošio 980.000,00 kuna.
OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM
U veljači 2018. je izrađena Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za Projekt obrtničko poduzetnički strukovni centar (OPSC). Sukladno II. Aneksu Ugovora o izradi Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za Projekt, preostali iznos od 90% ukupno ugovorene cijene odnosno 1.386.000,00 kuna isplaćeno je izvršitelju WYG SAVJETOVANJE d.o.o. nakon prezentacije održane u travnju 2018. te isporuke sažetka Studije i cjelovite Studije u pisanom i digitalnom obliku.
PROMOCIJA OBRTNIŠTVA
Grad Zagreb i Obrtnička komora Zagreb treći put za redom organizirali su krajem travnja na Zagrebačkom velesajmu Zagrebački obrtnički sajam s ciljem očuvanja tradicijskih i deficitarnih obrtničkih djelatnosti tako da se poveća interes mladih za upis u obrtnička zanimanja te da se posjetitelji izravno upoznaju s načinom izrade proizvoda tradicijskih i deficitarnih obrta. Organizirane su radionice, prezentacije te obrtničke revije kao i humanitarna akcija „Groznica maturalne večeri" za štićenike domova za djecu bez roditeljske skrbi s područja Grada. Za suorganizaciju sajma utrošeno je 800.000,00 kuna. Udruženju ugostitelja Zagreb isplaćeno je 30.000,00 kuna za sufinanciranje troškova organizacije Foruma ugostitelja 2018.
ZAGREB CONNECT
Za organizaciju startup konferencija Zagreb Connect, na kojoj poduzetnici početnici iz IT sektora predstavljaju svoje poslovne ideje javnosti te potencijalnim investitorima isplaćeno je 600.000,00 kuna. Na konferenciji je sudjelovalo 500 sudionika.
ZAGREB CRAFTS
U izvještajnom razdoblju je za dvojezičnu digitalnu platformu Zagreb crafts koja promovira tradicijske i umjetničke obrte Zagreba doprinoseći tako popularizaciji i komercijalizaciji obrtničkih proizvoda te internacionalizaciji njihovog poslovanja isplaćeno 500.000,00 kuna.

Za projekt IMUNOLOŠKI ZAVOD nije bilo isplata u razdoblju siječanj – prosinac 2018.

Cilj 2. Postizanje održivog razvoja, jačanje konkurentnosti gospodarstva, razvoj infrastrukture, ulaganje u ljudski kapital, omogućavanje povećanja BDP-a i povećanje stope zaposlenosti na području Grada Zagreba

Grad Zagreb je podnio prijavu 25. svibnja 2018. Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i u cijelosti je ispunio propisane uvjete. Gradska skupština je na sjednici održanoj 23. srpnja 2018. donijela Zaključak o prihvaćanju Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, temeljem kojeg je isti potpisan i dostavljen Fondu 25. srpnja 2018. Procijenjena ukupna vrijednost nabave 64.900 spremnika, koju će provoditi Fond, je 70.000.000,00 kuna, a sredstva u visini do 85% prihvatljivih troškova osigurava Europska unija putem Fonda, a 15% Grad Zagreb u svom Proračunu. Realizacija Projekta očekuje se do 2020. U 2018. nisu isplaćivana financijska sredstva iz proračuna Grada Zagreba. U cilju provođenja 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 Grad i REGEA sklopili su 2. ožujka 2018. Ugovor o financijskoj potpori za nastavak suradnje na području energetike i energetske učinkovitosti za 2018. Agenciji je ukupno isplaćeno 1.380.000,00 kuna.

Cilj 3. Učinkovito korištenje energije, sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom te poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, smanjenja emisije CO2 i poticanja gospodarske aktivnosti

SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM
Provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije kao i zaštite od svjetlosnog onečišćenja:

- *izrada tehničke dokumentacije fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na 6 gradskih objekata;*
- *ugradnja solarnih kolektora PTV na 2 objekata, izgradnja sunčane elektrane na 1 objektu*
- *ugradnja sustava daljinskog mjerenja potrošnje energenata na 18 objekata;*
- *ugradnja sustava za kompenzaciju jalove energije na 8 objekata*
- *energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Zagreba za 24 objekta.*

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

ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA
U cilju sigurne, trajne i pouzdane opskrbe energijom izrađena je energetska bilanca Grada Zagreba za 2017. koja je neophodan instrument sagledavanja potreba i mogućnosti podmirenja energetske potrošnje Grada. Također, izrađen je Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2019.

Cilj 4. Razmjena znanja i iskustava u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, opskrbe energijom, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama (smanjenje stakleničkih plinova – smanjenje CO2)

MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA
Temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za financiranje programa i projekata udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama iz Proračuna Grada Zagreba za 2018. zaprimljeno je 11 prijava, a s 10 udruga sklopljen je ugovor o financiranju. Na Javnom pozivu za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama zaprimljene su 4 prijave, a s jednom je sklopljen ugovor o financiranju. Utrošeno je 150.000,00 kuna.

SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
Održavanje, promicanje i razvoj suradnje s udrugama civilnog društva, gradovima i JLP(R)S u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima ostvareno je kroz:

- *suradnju s energetski osviještenim gradovima, međunarodnim institucijama i organizacijama te udrugama civilnog društva - EUROCITIES (Green Digital Charter) - suradnja u prijavama i provedbama EU projekata na području energetike, okoliša i klime; Energy-Cities, ICLEI*
- *suradnja sa Covenant of Mayors Office i gradovima potpisnicima Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju na promociji Europskog sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors) s Glavnom upravom za energetiku Europske komisije (DG ENERG);*
- *u okviru suradnje s REGEA-om, pružena je stručna potpora u izradi Okvirne strategije Pametnog grada – Zagreb Smart City, u izradi Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i ublažavanja učinka klimatskih promjena (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan), u izradi Koncepta pružanja usluge pripreme i provođenja energetske obnove stambenih zgrada, u pripremi projekata za prijavu na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za mjeru Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 16 zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba, u pripremi projekta obnove zgrade Paviljona 12 Zagrebačkog velesajma, kao i suradnja u provedbi Zagrebačkog energetskog tjedna;*
- *održan je 9. Zagrebački energetski tjedan od 7.-12.5.2018. (utrošeno 190.157,64 kuna) 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;*
- *realizacija projekata EU čiji su ciljevi ušteda energije, primjena mjera energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjene čistih goriva, smanjenje emisije CO2, razmjena iskustava i znanja, educiranje i podizanje svijesti svih dionika:*
- *Projekt „ZagEE“ (utrošeno 55.676.335,97 kuna) - kontinuirano se provodi energetska obnova zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba. Od početka provedbe energetske obnove, završeni su radovi na 45 zgrada, a u izvještajnom razdoblju, provedene su sljedeće aktivnosti:*
  - *ugovoreni su i završeni radovi energetske obnove na 11 zgrada: DV Sopot, DV Različak, DV Savica, OŠ Marina Držića, DV Milana Sachsa, DV Vrbik, OŠ Davorina Trstenjaka, OŠ Sesvete, OŠ Cvjetno naselje, STŠ Ruđera Boškovića, Dom zdravlja Zagreb Istok;*
  - *ugovoreni su radovi na energetskoj obnovi i u tijeku su radovi na 9 zgrada (OŠ Dragutina Domjanića, DV Botinec, OŠ Mladost, DV Vrbik, OŠ Grigor Vitez, Dom za starije i nemoćne osobe Dubrava, Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka, Dom zdravlja Centar-Kruge 44, SŠ Poštanska i telekomunikacijska škola;*
  - *u provedbi je procedura javne nabave za 1 zgradu (SŠ Trgovačka škola);*
  - *završeni su radovi na 3. fazi modernizacije sustava javne rasvjete (194 pozicija, 12 lokacija);*
  - *pokrenut je postupak za provedbu javne nabave za 4. fazu modernizacije sustava javne rasvjete (199 pozicija, 26 lokacija);*
  - *Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je 16.11.2017. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ za dodjelu bespovratnih sredstava (50% za Grad), te je u veljači 2018., prijavljeno 5 projektnih prijedloga za sufinanciranje energetske obnove zgrada (OŠ Retkovec, Dom zdravlja Centar-Kruge 44, Elektrotehnička škola, DV Hrvatski Leskovac, Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka).*
  - *Izrađen je Program „Energetska obnova zgrada javne namjene“ za razdoblje 2019.- 2021., te ga je donijela Gradska skupština 17. prosinca 2018. Program obuhvaća energetsku obnovu 88 zgrada u vlasništvu Grada s ciljem uštede toplinske energije na godišnjoj razini od 21.943 MWh, proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora energije od 1.101,63 MWh po godini i smanjenje emisije stakleničkih plinova za 6.276 tCO2 godišnje.*
  - *U veljači 2018., prijavljeno je 5 projektnih prijedloga za sufinanciranje energetske obnove zgrada, od čega su pozitivno ocijenjena 2 projekta i ugovorena dodjela bespovratnih sredstava za DV Hrvatski Leskovac i Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka.*
  - *U rujnu 2018., prijavljeno je 27 projektnih prijedloga za sufinanciranje energetske obnove zgrada. U tijeku je postupak pregleda prijavljene dokumentacije, a za energetsku obnovu zgrade DV Zapruđe, Vankina 12, donijeta je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava.*
- *Projekt URBAN LEARNING - projekt je započeo 1.3.2015., planirani je završetak bio 31.8.2017. no zbog dinamike i diseminacije projekta projekt je produžen i završio je 31.11.2017.*
- *Projekt TOGETHER: a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction“ (utrošeno 402.198,63 kuna)*

Cilj 5. Zaštita okoliša i sprječavanje opasnosti za okoliš, poboljšanje kvalitete zraka, ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj i zaštita od buke

ZAŠTITA OKOLIŠA

- *Proveden je postupak strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom (PGO) Grada Zagreba na okoliš;*
  - *zaprimljeno je 6 zahtjeva za očitovanjem o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno ocjene o potrebi procjene radi međunarodnog financiranja.*
- *priprema, izrada i donošenje dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša, te praćenje provedbe mjera zaštite okoliša i praćenja stanja (monitoringa) obuhvaćala je aktivnosti vezane uz nastavak suradnje s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar" na razvoju „Ekološke karte Grada Zagreba" u dijelu mjerenja i praćenja kvalitete zraka uključivanjem mjernih postaja gradske mreže za trajno praćenje kvalitete zraka i prikazom rezultata mjerenja na web aplikaciji.*
- *promicanje održivog razvitka objedinjavanjem uvjeta zaštite okoliša u strategije, planove i programe*
- *cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje*
  - *provedena je javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga PGO Grada Zagreba te je na internetskoj stranici Grada Zagreba objavljeno je Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš PGO Grada Zagreba*
  - *organizirana je i provedena javna rasprava u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš koji provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike;*
  - *u svrhu cjelovitog upravljanja okolišem i sprječavanja nastanka rizika po okoliš izrađen je elaborat Analiza okolišnih rizika od incidentnih onečišćenja Grada Zagreba radi procijene rizika od incidentnih onečišćenja za svako pojedino gradsko područje i za Grad Zagreb u cjelini.*

ZAŠTITA ZRAKA

- *izrađeno je Izvješće za 2017. o provedbi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada te su provedena 3 projekta: „Analiza projekata iz Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba" , „Efikasnost provođenja mjera iz Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka usmjerenih na smanjenje emisija gradskog prometa" , prosinac 2018." i „Izrada katastra emisija u zrak visoke rezolucije za područje Grada Zagreba".*
- *izrađen je i objavljen godišnji Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama i Izvještaj o mjerenjima benzo(a)pirena (BaP) na mjernoj postaji na Peščenici za 2017.;*
- *prikupljeni su i objavljeni godišnji izvještaji za 2017. o kvaliteti zraka s mjernih postaja posebne namjene u zoni utjecaja CUPOVZ-a, odlagališta Prudinec u Jakuševcu, Postrojenja EL-TO Zagreb i prometa na Mirogojskoj cesti te su proslijeđeni Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (HAOP).*
- *u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ) što ga vodi HAOP dostavljeni su podaci o kvaliteti zraka i godišnja izvješća o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka za 2017.*

ODRŽIVI RAZVOJ

- *izrađen je elaborat „Atlas održivog razvoja Grad Zagreba, I. faza"*
- *izgradnja i ažuriranje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja*
- *informiranje i educiranje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju*
- *osnaživanje civilnog društva iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja te sufinanciranje programa udruga koje djeluju na tom području*
- *na Javnom natječaju za financiranje programa i projekta udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja za 2018. zaprimljeno je 14 prijava, s 10 udruga sklopljen je ugovor o financiranju. Na Javnom pozivu za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama zaprimljeno je 6 prijava, a s 3 udruge je sklopljen ugovor o financiranju. Ukupno je utrošeno 250.000,00 kuna.*

ZAŠTITA OD BUKE

- *ažurirani su podaci iz Strateške karte buke Grada Zagreba za 3. krug izvještavanja EK;*
- *dovršen je Akcijski plan upravljanja bukom u Gradu Zagrebu za naredno petogodišnje razdoblje, odnosno do 2023. godine;*
- *izrađena je Sumarna karta buke Grada Zagreba u okviru koje se analizira izloženost stanovništva utjecaju buke cestovnog i pružnog prometa, industrijskih pogona i postrojenja i izrađuju grafički prikazi indikatora sumarnih razina indikatora buke za objavu na službenoj stranici Grada Zagreba.*

Cilj 6. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Grad Zagreb i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. sklopili su 21. siječnja 2018. Ugovor o financiranju poslovanja društva u 2018. te su isplaćene 4 subvencije u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 kuna te kapitalne pomoći u iznosu od 4.463.110,00 kuna (za nabavu 6440 kompostera vezano uz pilot projekt unapređenja sustava gospodarenja otpadom u Gradu - kućni komposteri, za podmirenje troškova izrade elaborata o odabiru rješenja zbrinjavanja odvojeno prikupljenog biootpada s područja Grada za prijelazni period do otvaranja kompostane biorazgradivog otpada Obreščica, za

troškove izrade podloga potrebnih za Studiju izvedivosti za Centar za gospodarenje otpadom, za izradu Dokumentacije za nadmetanje i projektnog zadatka za izradu studijsko-projektne dokumentacije namijenjene uspostavi sustava gospodarenja komunalnim otpadom Centra, za izradu elaborata gospodarenja građevnim otpadom, za izradu podloga za ishođenje projektne dokumentacije za uspostavu Edukacijskog centra za ponovnu uporabu i izradu elaborata analize potencijalnih lokacija za izgradnju sortirnice na području industrijskih zona Grada Zagreba.
Za podmirenje troškova izobrazno-informativnih aktivnosti povezanih s gospodarenjem otpadom, Društvu su isplaćena sredstva u iznosu od 206.406,13 kuna (83.750,00 kuna za promotivni materijal-platnene torbe, pregače i majice, 45.216,00 kuna za usluge oglašavanja vezano za projekt „Kućno kompostiranje otpada", a 77.440,13 kuna za aktivnost pripreme i provedbe događaja informiranja – predstavljanje projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije za Centar za gospodarenje Zagreb). Također, isplaćena su sredstva i za organizaciju EKO susreta u iznosu od 39.875,00 kuna.
Nije bilo isplata za opremanje reciklažnih dvorišta, kao ni isplata za Interventne mjere povezane s aktivnostima iz Plana gospodarenja otpadom. Također, provedene su i sljedeće aktivnosti:

- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom, te provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom,*
- *prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu, te objava informacija o gospodarenju otpadom*
- *educiranje i informiranje javnosti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom u cilju podizanja svijesti o važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom*
  - *održan je EKO SUSRET u Koncertnoj dvorani Lisinski, konferencija za medije uz sudjelovanje ravnatelja dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba,*
  - *održan je XV. Međunarodni simpozij gospodarenje otpadom Zagreb 2018. Simpozij je okupio eminentne stručnjake i znanstvenike u području gospodarenja otpadom iz cijele Europe i šire.*

Cilj 7. Poboljšanje uvjeta i kvalitete života građana

INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI
Za izradu studija i projektne dokumentacije odnosno provođenje predinvesticijskih i investicijskih aktivnosti u svrhu realizacije projekata utrošeno je 2.224.030,94 kuna od čega za usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 kuna (projekt ZG Connect) te za intelektualne i osobne usluge 2.174.030,94 kune i to za projekte: Stadion Maksimir (izrada kontrolnog statičkog proračuna i smjernice rekonstrukcije, pregled dizala i pokretnih stepenica i usluge stručnog nadzora), Paviljon 12 Zagrebačkog Velesajma (izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu, istražni radovi na konstrukciji, izrada programa radova za istraživanje i izrada istražnih bušotina radi upotrebe medija vode u energetske svrhe te izrada elaborata priključka na el. mrežu), Imunološki zavod (usluge savjetovanja o mogućnostima restrukturiranja), Zagreb City Spa (izrada podloga za donošenje odluke i priprema dokumentacije za ugovaranje i realizaciju projekta), Projekt putnih pristaništa na rijeci Savi (razvoj i praćenje projekta) i Projekt izmuljivanja jezera Jarun (usluge geodetskih mjerenja i istražnih radova).
TERME ZAGREB
U 2018. nisu isplaćivana sredstva trgovačkom društvu TERME ZAGREB d.o.o., budući je Društvo u likvidaciji.

Cilj 8. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
U cilju reguliranja statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbe novih priključaka na komunalne vodne građevine utrošeno je ukupno 12.975.152,50 kuna (za legalizaciju priključaka - 148 zahtjeva i nove priključke - 1.761 zahtjev, odnosno ukupno 1.909 zahtjeva).
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Realizacija Ugovora o pružanju usluge pročišćavanja otpadnih voda za zagrebačka naselja Hrašće, Odra i Mala Mlaka – Grad Zagreb plaća naknadu za razliku količina pročišćenih otpadnih voda izmjerenih na mjeraču protoka koji evidentira VG Vodoopskrba d.o.o. i količina koje VIO d.o.o. fakturira krajnjim korisnicima (221.398 m3) - isplaćeno je ukupno 320.230,10 kuna.
Realizacija II. Dodatka Sporazuma o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu – Grad Zagreb plaća sredstva za naknadu beneficijaru Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. za naknadu za uslugu obračuna i naplate usluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika - isplaćeno je ukupno 4.895.659,39 kuna.
Za intelektualne usluge na Projektu CUPOVZ isplaćeno je ukupno 980.750,00 kuna i to:

- *80.750,00 kuna Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ za izradu Stručnog mišljenja o kategorizaciji mulja iz Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za trajno odlaganje-odlagalište neopasnog otpada;*
- *245.000,00 kuna društvu EnergoVizija d.d. za usluge vođenja i koordiniranja projektnog tima osnovanog za pripremu i realizaciju projekta obrade mulja na CUPOVZ-u;*
- *237.500,00 kuna Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. za izradu Pravnog mišljenja za projekt modernizacije sustava odvodnje otpadnih voda u Gradu kroz postojeći Ugovor o koncesiji te Sastavljanje aneksa ugovora za izgradnju III. stupnja pročišćavanja otpadnih voda;*
- *180.000,00 kuna trgovačkom društvu BizVision d.o.o. za usluge financijskog savjetovanja u vezi s dogradnjom Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na III. stupanj pročišćavanja;*
- *237.500,00 kuna Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za izradu Studije tehno-ekonomske analize prihvatljivih postupaka obrade i zbrinjavanja mulja iz CUPOVZ-a.*

Za podmirenje kamata, odnosno naknade za otkup potraživanja po Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje i Grada Zagreba zaključenima 21. lipnja 2017. i 28. lipnja 2018., kao i Ugovora o cesiji sklopljenog 18. rujna 2018. između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba te Sporazuma o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d., isplaćeno je u 2018. sveukupno 3.008.026,05 kuna.

U 2018. je isplaćeno ukupno 131.137.822,53 kune i to u siječnju 2018. iznos od 15.000.000,00 kuna za podmirenje potraživanja Koncesionara po nenaplaćenim računima za kolovoz i rujan 2017. te u lipnju 2018., sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 13. lipnja 2017., iznos od 116.137.822,53 kune.

ZBRINJAVANJE MULJA

Sukladno Ugovoru o preuzimanju i daljnjoj oporabi otpada KB 19 08 05 – muljevi od obrade urbanih otpadnih voda od 10. listopada 2017. i Aneksa Ugovoru od 14. ožujka 2018., zbrinuto je ukupno 34.395 tona mulja iz Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba. Temeljem dostavljenih računa, u izvještajnom razdoblju je isplaćeno ukupno 19.156.957,88 kuna.

PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA

- *Izrađeno je Izvješće o provedbi Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i djelatnosti, donesenog za razdoblje od 2016.-2019, za 2017. u kojem su navedene sve realizirane mjere i aktivnosti na području II. i III. zone sanitarne zaštite izvorišta.*
- *Izrađen je elaborat „Stanje cjelina podzemnih i površinskih voda na području Grada Zagreba“, čiji je cilj sustavno praćenje stvarnog stanja kakvoće vodnih resursa na području Grada Zagreba.*

- *kontinuirani nadzor rada koncesionara koji su koncesijom stekli pravo obavljanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,*
- *usklađivanje s drugim odgovarajućim državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju.*
  - *izrađen je Elaborat istražnih radova za lokaciju jezera Savica. Revitalizirano je 5 i izgrađeno 7 novih mjernih postaja – piezometara te Elaborat o stanju podzemnih voda na jezeru Savica.*

Cilj 9. Sufinanciranje pružanja komunalne usluge javnog gradskog prijevoza

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

ZET-u d.o.o. su kroz mjesečne subvencije u 2018. isplaćena sredstva u iznosu od 582.650.254,04 kune, od kojih se 129.200.000,00 kuna odnosilo na pokriće troškova financijskog leasinga 120 niskopodnih tramvaja, te 451.830.251,04 kune za sufinanciranje poslovnih rashoda. Subvencija za podmirenje troškova izvanredne organizacije prijevoza putnika na Blagdan Svi sveti iznosila je 621.069,54 kuna, dok je subvencija za prijevoz putnika za vrijeme manifestacije Advent u Zagrebu iznosila 998.934,00 kune. Kapitalne pomoći ZET-u iznosile su 16.339.473,28 kuna za podmirenje rata dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. na 21.160.297,72 € iz 2004., preuzetim uz jamstvo Grada Zagreba za urednu otplatu kredita, kojim je financirana II. faza obnove tramvajskog podsustava.

Naknade za izdane mjesečne karte ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza, nezaposlenima, prema Odluci o socijalnoj skrbi iznosile su 4.909.300,00 kuna, čime je financirano 49.093 mjesečnih karata nezaposlenima ili prosječno mjesečno 4.093 karata. Kontinuirano su provođene kontrole korištenja.

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Društvu je u 2018. isplaćena subvencija u iznosu od 792.914,40 kuna za sufinanciranje troškova poslovanja sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije I. izmjene i dopune Plana poslovanja društva

za 2018., sklopljenim 4.4.2018. između osnivača Društva: Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i Društva.

Nije bilo isplata za Zračnu luku Zagreb s obzirom da postupak ishođenja propisanih suglasnosti kod svih imatelja udjela u Društvu (Republika Hrvatska 55%, Grad Zagreb 35%, Zagrebačka županija 5% i Grad Velika Gorica 5%) nije okončan, te stoga Sporazum o plaćanju godišnje naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o. nije potpisan.
Također, nije bilo isplata za Projekt Sustav javnih bicikala na području Grada Zagreba, već je završen ugovoreni Program za uvođenje sustava javnih bicikala na području Grada Zagreba..

Cilj 10. Ublažavanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda na području Grada Zagreba

Temeljem Zaključka o davanju pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode na području Grada Zagreba nastalih 21. i 22. travnja 2017., od 4. prosinca 2017., Grad Zagreb je isplatio u ožujku 2018. oštećenicima naknadu štete u preostalom iznosu od 25 %, odnosno 2.005.820,29 kuna.

Cilj 11. Zaštita prava i interesa potrošača

U cilju provedbe politike potrošača sufinancirani su programi/projekti udruga putem:
- *Javnog natječaja u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača građana Grada Zagreba raspisanog u travnju 2018. na kojem zaprimljeno 14 prijava udruga, a Ugovori o dodjeli financijske potpore sklopljeni su za 10 programa/projekata u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna;*
- *Javnog poziva – sklopljeno je 4 ugovora za jednokratne financijske potpore u ukupnom iznosu od 45.790,00 kuna i to za jačanje kapaciteta udruge i edukacije za zajednicu;*
- *projekta besplatnog savjetovanja potrošača u Zagrebačkoj regiji u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta koje obavlja udruga „POTROŠAČ“, odabrana na Javnom natječaju Ministarstva gospodarstva. Četiri savjetnika udruge informiraju potrošače o propisima i postupcima koji štite njihova prava te daju stručnu pomoć u vezi kršenja njihovih prava od strane trgovaca. U razdoblju svibanj – prosinac 2018. dano je ukupno 4.500 besplatnih savjeta potrošačima, a rad Savjetovališta sufinanciran je iz Proračuna sa 68.960,00 kuna.*

Cilj 12. Pozicioniranje Grada Zagreba kao privlačne destinacije urbanog turizma, te nove srednjoeuropske turističke destinacije s kontinuiranim povećanjem inozemnih i domaćih dolazaka i noćenja, jačanje gospodarske i turističke aktivnosti te obogaćivanje ugostiteljske, sportske, umjetničke i turističke ponude grada

U 2018. nastavio se pozitivan trend dolazaka i noćenja turista u Zagrebu - broj dolazaka bio je 8,9%, a broj noćenja 11% veći nego 2017. Najveći broj posjetitelja je došao iz Južne Koreje (101.639), SAD-a (79.723), Njemačke (68.501), Italije (61.321) i Kine (57.703).
Nastavlja se s poticanjem manifestacija od gospodarskog i turističkog interesa za Grad Zagreb, od kojih se izdvajaju slijedeće:
- *Totalni Joomboos - prvi YouTube festival na kojemu je sudjelovalo preko 60 domaćih i regionalnih YouTubera i influencera na kojem je prisustvovalo 9.000 posjetitelja;*
- *Nikola Tesla EV Rally – Peti po redu međunarodni Rally trajao je 8 dana, a sudjelovalo je 60 timova; Zagreb Tourfilm Festival – 7. međunarodni je festival turističkog filma;*
- *InDizajn festival modernog doma - sajam koji se održao treću godinu zaredom u Areni Zagreb. Sajam je okupio više od 80 izlagača (proizvođača i trgovaca iz Hrvatske) za opremanje interijera;*
- *Investicijski forum zdravlja i turizma Adriatic regije 2018.;*
- *European Capital of Smart Tourism 2019.*

Ulaganja u turističku infrastrukturu
Tijekom Europskog tjedna mobilnosti u Hrvatskom školskom muzeju održana je izložba likovnih i literarnih radova učenika osnovnih škola Grada Zagreba koji su se odazvali na natječaj „Žbicanj, svibanj - mjesec vožnje bicikla u Zagrebu“. Za tu prigodu je tiskan zbornik dječjih radova „Biciklom kroz grad“.
GREENWAY – Državna biciklistička ruta br.2 – u listopadu 2018. potpisan je ugovor za izradu Projektne dokumentacije za Projekt sa zajednicom ponuditelja: Mobilita Evolva d.o.o., Granova d.o.o., Vita Projekt d.o.o., IPT Inženjering d.o.o., Geolevel d.o.o. i Rambøll Danmark AS, Copenhagen S. Rok izrade je 11 mjeseci (IX. mjesec 2019.). U prosincu je projekt prijavljen za sufinanciranje putem ITU mehanizma.
Istočna biciklistička magistrala Zagreb - trenutno je u postupku ishođenje suglasnosti na izrađenu prometno-tehnološku dokumentaciju za dionicu od Ulice Zavrtnica do Ulice Donje Svetice u dužini od

1.201 metar od Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave zagrebačke, Službe za sigurnost cestovnog prometa, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te HŽ Infrastrukture d.o.o.

Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje

U Gradskom uredu za obrazovanje u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Poticati i promicati tehničku kulturu te odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivnog stvaralaštva i tehnoloških inovacija. Cilj je ostvaren kroz:
Programe 93 udruge i klubova udruženih u 13 različitih granskih saveza (Zagrebački astronomski savez, Zagrebački automodelarski savez, Zagrebački foto kino savez, Savez inovatora Zagreba, Zagrebački računalni savez, Zagrebački radioamaterski savez, Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi, Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina, Zagrebački karting savez, Zagrebački savez klubova mladih tehničara, Zagrebački maketarsko-modelarski savez, Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, Zagrebački savez CB-radioklubova) i Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, kao i jedanaest samostalnih udruga (izvan granskih saveza), u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada Zagreba.
U 2018. realizirano je 860 programa (akcije, manifestacije, natjecanja, smotre, izložbe, seminari, tečajevi, radionice, škole, kampovi, utrke, regate) tehničke kulture koje su organizirale ili u njima sudjelovale udruge, klubovi, granski savezi i Zajednica. Od toga, 354 su bili međunarodnog karaktera organizirani u zemlji (109) ili u inozemstvu (245).
Kroz sve programe prošlo je 41.736 polaznika, a na svim dostupnim manifestacijama (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja...) bilo je više od 200.000 posjetitelja/gledatelja.
Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba su na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 1.880 medalja, pehara, pohvala i priznanja.
Detaljniji prikaz svih realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima vidljivi su iz detaljnog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2018. godinu.

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

Program predškolskog odgoja provodio se u 60 gradskih dječjih vrtića na 225 lokacije za 31.216 djece rane i predškolske dobi u 1.489 odgojno-obrazovnih skupina od kojih 8.235 djece jasličke dobi u 478 jasličkih odgojno-obrazovnih skupina i 22.981 dijete vrtićne dobi u 1.011 vrtićnih odgojno-obrazovnih skupina.

- *Poboljšani su i prošireni prostorni i drugi uvjeti za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz:*
  - *stvorene uvjete za optimalniji smještaj djece u dječje vrtiće*
  - *u upisnom roku u svibnju roditeljima je ponuđen i smjenski, poludnevni program za što su pokazali djelomičan interes pa je procjena da za takve programe treba sustavno raditi na području informiranja roditelja i proširenja mreže ustanova koji će provoditi program*
  - *provođenjem seminara za odgojitelje s ciljem oblikovanja razvojnih programa temeljenih na razvojnim potrebama djeteta, posebice djece s teškoćama u razvoju. U vrtićima je evidentirano 170 verificiranih programa, a posebno izdvajamo programe za darovitu djecu.*
- *Sprječavana je isključenost u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijana kvaliteta učenja te su promicana prava djeteta kroz:*
  - *razvijanje suvremenih pedagoških metoda radi podrške individualnog razvoja djeteta*
  - *provođenje u vrtićima redovitog 10-satnog programa za 31.216 djece u 1.489 odgojnih skupina u koje je integrirano 8.716 djece posebnim odgojno-obrazovnim potrebama od kojih je oko 1.000 s težim teškoćama u razvoju s rješenjem Jedinstvenog tijela vještačenja. U redovite programe uključeno je i oko 700 darovite djece.*
  - *uključivanje romske djece u programe u dječjim vrtićima te mogućnost uključivanja u besplatni program predškole 2 godine pred polazak u školu. Podržavane su udruge koje nude odgojno-obrazovne programe za djecu i roditelje romske nacionalne manjine.*
- *Uključivali su se roditelji u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama kroz:*
  - *razvijanje učinkovite administracije i podrške u financiranju programa koji promiču dječja prava i pridonose zaštiti djece, a time i razvijaju bolje roditeljstvo*

- *suradnju između odgojnih ustanova radi pružanja usluga djeci s teškoćama u razvoju, savjetodavnog rada za djecu i roditelje radi promicanja tolerancije i prihvaćanja različitosti*
- *stručno usavršavanje odgojitelja za kvalitetnije ostvarivanje suradnje - partnerstva s roditeljima te razvoj programa podrške za roditelje (individualizirano i u interesnim grupama)*
- *uključivanje u licencirane projekte drugih ustanova uključenih u odgoj i obrazovanje i zaštitu djece rane i predškolske dobi*

- *Provođenje preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima, te zloporabe svih oblika ovisnosti i povećanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama*
- *Praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome, posebice u ostvarivanju njihovih prava na razvoj i obrazovanje, sigurnost i zaštitu te uspješnijeg uključivanja u prvi razred osnovne škole.*

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

- *osiguravanjem prostora i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces:*
  - *u školskoj godini 2017./2018. od 108 redovnih osnovnih škola 33 su radile u jednoj smjeni, a 75 u dvije smjene, a u školskoj godini 2018./2019. od 108 redovnih osnovnih škola 34 škole rade u jednoj, a 74 škole u dvije smjene. Od 4 osnovne škole za učenike s teškoćama tijekom 2018. godine jedna radi u jednoj, a tri u dvije smjene.*
  - *u školskoj godini 2017./2018. od 55 redovnih srednjih škola 30 je radilo u dvije smjene, 23 u jednoj smjeni (od toga 16 samo u jutarnjoj, a 7 naizmjence - jedan tjedan u jutarnjoj, drugi u popodnevnoj), a 2 škole u tri smjene dok u školskoj godini 2018./2019. od 55 redovnih srednjih škola 32 škole rade u dvije smjene a 23 škole u jednoj smjeni (od toga 16 samo u jutarnjoj, a 7 naizmjence). Ustanova za djecu s teškoćama u razvoju radi u dvije smjene.*
  - *u cilju unaprjeđivanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada i razine pedagoškog standarda Grad Zagreb nastavio je s projektima izgradnje i modernizacije škola.*
- *sprječavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanjem kvalitete učenja te promicanjem prava djeteta kroz:*
  - *organizaciju nastave u bolnicama: Nastava je u školskoj godini 2017./2018. organizirana za 699 učenika u 36 razrednih odjela, a u 2018./2019. za 709 učenika u jednakom broju razrednih odjela, u svim bolnicama koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije, a realiziraju je učitelji 5 zagrebačkih osnovnih škola. Broj učenika se mijenja, ovisno o trajanju liječenja.*
  - *Grad Zagreb je, radi učinkovite integracije u sustav odgoja i obrazovanja, razvijanja kvalitete učenja te promicanje prava djeteta, intenzivno uključen u program integracije učenika pod međunarodnom i privremenom zaštitom (tražitelja međunarodne zaštite, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom) s ciljem učenja hrvatskog jezika, povijesti i kulture te njihove što uspješnije integracije u hrvatski odgojno-obrazovni sustav u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. U izvještajnom razdoblju u Gradu Zagrebu je 14 osnovnih i 4 srednje škole organiziralo, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, pripremnu nastavu za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik.*
- *provedbom preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama kroz:*
  - *neposrednu suradnju škola sa centrima za socijalnu skrb, policijom (preventivni programi Znam, što je NE DIRAM, opasno je", Znam, mogu, hoću (MAH 1. I MAH 2. i dr.), Gradskim uredom za zdravstvo (program prevencije nasilja među mladima – suradnja na provedbi projekta „Nije COOL biti BULLY"), liječnicima školske medicine, Uredom pravobraniteljice za djecu, Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar" kroz daljnju provedbu programa „Jačanje kompetencija u radu s mladima", organizacijama civilnog društva i dr., a vezano uz pojavu različitih oblika nasilnog ponašanja u školi i u obitelji, uz primjenu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, u slučaju nasilja među djecom i mladima, u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece i Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave kršenja tih prava.*
  - *sve odgojno-obrazovne ustanove dužne su u slučajevima nasilja među djecom i mladima postupati sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima kojeg je u listopadu 2004. godine donijelo tadašnje Ministarstvo obitelji, branitelja međugeneracijske solidarnosti, temeljem Programa aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom i mladima.*
  - *uključivanje u nacionalno istraživanje HR KIDS ON LINE koje je provedeno u listopadu i studenom 2017. i u kojem je, uz financijsku potporu Grada, aktivno sudjelovala Osnovna škola*

Većeslava Holjevca. Predstavljanje rezultata Projekta osnovnim školama Grada održano je 6. veljače 2018.

- *uključivanjem roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama osobito kroz:*
  - *u školskoj godini 2017./2018. program produženog boravka organiziralo je 568 učitelja razredne nastave za potrebe 13.565 učenika, raspoređenih u 568 odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u 110 osnovnih škola. U školskoj godini 2018./2019. program produženog boravka organizira 600 učitelja razredne nastave za potrebe 13.848 učenika, raspoređenih u 600 odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u 114 osnovnih škola, što je povećanje za 283 učenika i 30 odgojno-obrazovnih skupina u odnosu na prethodnu školsku godinu, odnosno povećanje za 41 osnovnu školu, 9.391 učenika i 422 odgojno-obrazovne skupine u odnosu na školsku godinu 1996./1997., kada je Grad preuzeo od Ministarstva znanosti i obrazovanja financiranje ovog programa. Također treba napomenuti da je Grad već treću godinu za redom sufinancirao rad jednog učitelja u odgojno-obrazovnoj skupini za 24 učenika Osnovne škole Velika Mlaka kojoj je osnivač Zagrebačka županija.*
  - *u nastojanjima da pridonese izgradnji sustava vrijednosti u osnovnim školama u skladu s ustavnim odredbama i ciljevima odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo, Grad je u okviru pronatalitetne politike i radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja te jačanja odgojne uloge škole u 2018. odlučio nabaviti školske odore, besplatne za učenike od I. do VIII. razreda redovnih osnovnih škola, koje su iskazale interes za sudjelovanje u inicijativi. U školskoj godini 2018./2019. školske odore nosit će 13.088 učenika iz 47 zagrebačkih osnovnih škola, od čega će ih u 29 osnovnih škola nositi samo učenici pojedinih razrednih odjela, a u 18 škola svi učenici škole, što je različito u odnosu na školsku godinu 2017./2018. u kojoj je školske odore nosilo 25.782 učenika u 48 zagrebačkih osnovnih škola, od čega su u 31 školi odore nosili svi učenici škole, a u 17 samo učenici pojedinih razrednih odjela. Osim kompleta odjeće od 2 majice kratkih, 1 dugih rukava i 1 tzv. hoodice, svi učenici dobili su i prikladnu školsku obuću.*
- *sprječavanjem diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina:*
  - *u školskoj godini 2017./2018. u osnovne škole Grada Zagreba bilo je uključeno 1.377 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 590 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola), a u školskoj godini 2018./2019. u osnovne škole Grada Zagreba uključeno je 1.328 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 526 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola).*
  - *sukladno članku 30. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10) u sedam osnovnih škola organiziraju se sljedeći modeli organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina: OŠ Ivana Gundulića (Model B i C za učenike pripadnike mađarske nacionalne manjine, Model C za učenike pripadnike ruske nacionalne manjine te Model C za učenike pripadnike poljske nacionalne manjine); OŠ dr. Ivana Merza i OŠ Tituša Brezovačkog (Model C za učenike pripadnike albanske nacionalne manjine); OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića (Model C za učenike pripadnike češke nacionalne manjine); OŠ Nikole Tesle i OŠ Augusta Harambašića (Model C za učenike pripadnike makedonske nacionalne manjine) te OŠ Lauder-Hugo Kon (model C za učenike pripadnike židovske nacionalne manjine).*
  - *u Gradu Zagrebu u školskoj godini 2017./2018. u srednjim je školama bilo ukupno 746 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 120 učenika pripadnika romske nacionalne manjine a u školskoj godini 2018./2019. ukupno 687 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 118 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola i ustanova socijalne skrbi); u učeničke domove bio je u školskoj godini 2017./2018. smješten ukupno 101 učenik pripadnik nacionalnih manjina, od toga 1 pripadnik romske nacionalne manjine, a u školskoj godini 2018./2019. ukupno 103 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 2 učenika pripadnika romske nacionalne manjine.*

    Odgoj i obrazovanje pripadnika nacionalne manjine provodi se u srednjim školama s nastavom na jeziku i pismu kojim se služe pod uvjetima i na način propisan posebnim programom. Sukladno članku 43. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u X. gimnaziji "Ivan Supek" provodi se Model C organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike češke nacionalne manjine, u I. gimnaziji Model C za učenike pripadnike mađarske i makedonske nacionalne manjine, a u Srpskoj pravoslavnoj općoj gimnaziji "Kantakuzina Katarina Branković" s pravom javnosti provodi se Model A organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike srpske nacionalne manjine. U cilju aktivnog promicanja kulture i prava nacionalnih manjina odobrena je financijska potpora Medžlis Islamskoj zajednici za potrebe uređenja i opremanja „Instituta za arapski jezik i islam“.

- *uvođenjem u sustav školstva odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju kroz:*
  - *školovanje učenika s teškoćama u razvoju po redovnom programu uz individualizirane postupke te redovnom programu uz prilagodbu sadržaja uz individualizirane postupke u redovnim razrednim odjelima osnovnih i srednjih škola ili posebnim razrednim odjelima u školama koje imaju suglasnost MZO. Osim navedenih programa učenici s teškoćama u razvoju se školuju i po posebnom programu u redovnim školama uz suglasnost MZO ili u ustanovama s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja.*
  - *prema dostavljenim podacima su početkom školske godine 2018./2019. u 19 redovitih osnovnih škola ustrojena 52 posebna razredna odjela u kojima se školuje 299 učenika, a u 4 posebne ustanove se u 119 posebnih razrednih odjela/posebnih odgojno-obrazovnih skupina školuje se 731 učenik s teškoćama u razvoju.*
  - *Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba provodi projekt "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III", četverogodišnji projekt obuhvaća 36 osnovnih i srednjih škola partnera koji traje do srpnja 2021. godine čija je ukupna vrijednost 31.711.260,00 kuna, od čega je 20.000.000,00 kn bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a preostalih 11.711.260,00 kuna sufinancira Grad.*
    U nastavnoj godini 2018/2019. u projekt je uključeno je 167 pomoćnika u nastavi i 2 stručna komunikacijska posrednika za potrebe 227 učenika i učenica u 32 osnovne škole partnera na projektu te 4 pomoćnika u nastavi i 2 stručna komunikacijska posrednika za potrebe 6 učenika i učenica s teškoćama u razvoju u 3 srednje škole.
    S novom školskom godinom u projekt se uključilo 39 novih učenika/ca (Ž=4). U sklopu projekta potpora je pružena za ukupno 270 učenika/ca (M=207, Ž=63), dok je programe uvođenja u rad pomoćnika u nastavi (tzv. edukacije) dosad završilo 130 pomoćnika/ca
  - *u okviru Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba - u prosincu 2018. ukupno je u 103 osnovne škole (101 redovna i 2 posebne ustanove bilo uključeno 353 pomoćnika u nastavi/stručna komunikacijska posrednika za 413 učenika*
  - *u okviru Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba, krajem školske godine 2017./2018. bila su uključena 44 pomoćnika u nastavi za potrebe 46 učenika s teškoćama u razvoju u 25 srednjih škola (od kojih 1 posebna ustanova za učenike s teškoćama i 4 privatne srednje škole) a u prosincu 2018. 46 pomoćnika u nastavi za potrebe 52 učenika s teškoćama u razvoju u 25 srednjih škola (od kojih 1 posebna ustanova za učenike s teškoćama i 2 privatne srednje škole).*
  - *Gradska skupština Grada Zagreba, na 48. sjednici, 20. prosinca 2016., utvrdila je Prijedlog mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba kojim se, pored ostalog, planira širenje programa za djecu s teškoćama te se poduzimaju aktivnosti na uređenju i opremanju redovnih osnovnih škola za školovanje djece s teškoćama. Ured je dao pozitivno mišljenje za odobrenje ustroja skupine produženog stručnog postupka u OŠ Alojzija Stepinca i OŠ Ivana Mažuranića (5. st. 5/ čl.6. st. 6. Pravilnika), pozitivno mišljenje za otvaranje trećeg PRO u OŠ grofa J. Draškovića (čl. 8. st. 4. Pravilnika), pozitivno mišljenje za otvaranje PRO u OŠ Sesvete, OŠ Frana Galovića i OŠ Dr. V. Žganca za školovanje učenika prema čl. 8. st. 5. Pravilnika, a za OŠ Petra Preradovića pozitivno mišljenje za ustroj novog PRO i za OŠ Iver za ustroj PRO predmetne nastave sukladno članku 5. st. 5/ članku 6. st. 6. Pravilnika o osnovnoškolsko i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15).*
  - *nabavljena je dodatna specijalna i didaktička oprema i posebna didaktička sredstva kao i informatička oprema i elementi informatičke podrške te su osigurana sredstva za ostvarivanje programskih aktivnosti za potrebe učenika s teškoćama u razvoju, (12 škola podnijelo je zahtjeve za specijalnu opremu). Nastavljeno je i s provođenjem programa uklanjanja arhitektonskih barijera prema zahtjevima odgojno-obrazovnih ustanova (realizacija radova na ugradnji vertikalne podizne platforme za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti u Sportskoj gimnaziji te radovi na ugradnji dizala za potrebe učenika četiri srednje škole u Dubravi).*
- *osiguranjem sredstava za realizaciju nastavnog programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te za pojačani standard u osnovnom i srednjem školstvu, osobito za:*
  - *nabavu udžbenika besplatnih za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba te za učenike osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada, a polaze osnovnu i srednju školu u drugoj županiji (udžbenici su u 2018. za potrebe nastave u školskoj godini 2018./19. godini nabavljeni za 62.797 učenika osnovnih škola Grada Zagreba i 639 učenika s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju osnovnu školu izvan Grada Zagreba te za 33.962 učenika srednjih škola Grada Zagreba i 608 učenika s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju srednju školu izvan Grada Zagreba; također su nabavljeni udžbenici i za potrebe*

3455 učenika osnovnih i srednjih škola s područja općina Gunja, Vrbanja, Drenovci, Veliko Trgovišće i Preseka te Grada Petrinje i Grada Hrvatske Kostajnice);

- *program sufinancirane prehrane koristi oko 44.300 učenika sukladno utvrđenim kriterijima.*
- *organiziranim prijevozom je u školskoj godini 2017./2018. bilo obuhvaćeno 3.755 učenika iz 21 osnovne škole, a u školskoj godini 2018./2019. 3.947 učenika iz 22 osnovne škole.*
- *u program Škola u prirodi bilo je uključeno 4.776 učenika trećih i četvrtih razreda i 376 učitelja i pratitelja iz osnovnih škola; u programu „Vikendom u sportske dvorane" su sudjelovale 52 osnovne škole Grada Zagreba. U navedenim školama od 1.-8. razreda upisano je 29.423 učenika, od čega u programu aktivno sudjeluje u prosjeku 10.566 učenika.*
- *provjera znanja plivanja održana je u rujnu za 8.130 učenika drugih razreda svih zagrebačkih osnovnih škola te je za sve neplivače započeo petnaestodnevni program obuke plivanja na bazenima ustanove Upravljanje sportskim objektima i na bazenu OŠ Marije Jurić Zagorke*
- *provedbu izvannastavnih aktivnosti učenika srednjih škola, natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola od školske do državne razine, održavanje tradicionalnih manifestacija „Dojdi osmaš-Zagreb te zove" i „Dan zagrebačkih maturanata", projekt Kultura turizma" koji se provodi u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba od školske godine 2010./2011. i u kojem je do sada sudjelovalo 55 zagrebačkih srednjih škola,*
- *u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom nastavljena je, drugu godinu zaredom, provedba projekta o financijskoj pismenosti za učenike i nastavnike zagrebačkih srednjih škola pod nazivom Više znamo, bolje razumijemo. Cilj Projekta, koji se proveo u 10 škola je upoznati učenike i nastavnike s najvažnijim pojmovima financijske pismenosti te im skrenuti pozornost na znanja i vještine potrebne za uspješno upravljanje osobnim financijama. Program je obuhvatio različite tematske module koji su se u odabranim školama realizirale kroz jedno predavanje za nastavnike te dvije radionice za učenike. Stručna izlaganja održali su predstavnici financijskih institucija Hrvatske gospodarske komore (banaka, osiguranja, mirovinskih i investicijskih fondova i društva kapitala) te predstavnici nadzorne agencije HANFA. Svake godine održan je okrugli stol na kojem su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta te je provedena evaluacija. Program se nastavlja i u 2019.*
- *provedbu projekta „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola" što zahtijeva velike promjene u radu škola i učitelja i nastavnika a školarcima pomaže u razvitku kritičkog i analitičkog razmišljanja, u koji je uključeno 25 zagrebačkih škola (17 OŠ i 8 SŠ).*
- *doprinos jačanju digitalne transformacije škola svakako je i izbor jedne zagrebačke srednje škole, jedne od pet, uz one u Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu, kao buduće lokacije Regionalnog obrazovnog centra (ROC), multifunkcionalnog tehnološkog inovativnog prostora namijenjenog prije svega obrazovnim aktivnostima, otvorenog za školu i lokalnu zajednicu. Otvaranje svih ROC-ova održano je 15. svibnja 2018.*
- *1 OŠ i 3 SŠ sudjeluju u eksperimentalnoj provedbi kurikularne reforme Škola za život,*
- *razvoj i unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja - 3 SŠ imenovane su Regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju na 5 godina: Tehnička škola Ruđera Boškovića (sektor elektrotehnika i računalstvo), Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića (sektor strojarstva); partner: Industrijska strojarska škola i Škola za medicinske sestre Mlinarska (sektor zdravstvo); partner: Zdravstveno učilište. Centri kompetentnosti, pored redovitih programa strukovnog obrazovanja, provode programe stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja te doprinose kvaliteti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njegovoj prilagodbi potrebama gospodarstva i tržišta rada. Izvori financiranja su Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj i Državni proračun (nacionalno sufinanciranje). Također, osigurana je financijska potpora Grada svakom Centru za pokrivanje troškova pripreme dokumentacije i izradu stručno-tehničkih podloga za infrastrukturne zahvate na objektima škola s pratećim planovima opremanja i dr.*
- *Grad u kontinuitetu potiče povezivanje i suradnju sa Sveučilištem i akademskom zajednicom, kako bi unaprijedili kvalitetu života naših sugrađana, osobito mladih.*
- *92 osnovne škole (50.440 učenika), 45 srednjih škola (25.017 učenika) i 4 učenička doma (495 korisnika domova) u program Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda financiran u cijelosti od strane europske unije s ciljem promoviranja i oblikovanja zdravih prehrambenih navika učenika. Učenicima srednjih škola osigurava se voće i povrće najmanje jednom tjedno.*

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo

U Gradskom uredu za zdravstvo u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

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

Cilj 2. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Cilj je ostvaren kroz:
- *financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih su osnivačka prava prenesena na Grad odnosno kojih je Grad osnivač,*
- *organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada,*
- *osiguranje popunjenosti mreže javne zdravstvene službe na području Grada provedbom postupka davanja koncesija,*
- *iniciranje izgradnje 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.*

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija – Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07, 113/08 i 43/09), planirana su sredstva za provođenje propisanih mjera zaštite od zaraznih bolesti i stručni nadzor nad njihovim provođenjem.

Provedba mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

- Program mjera preventivne i obvezne preventivne deratizacije
  izvršitelji preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada su bili: I. zona - ID EKO d.o.o, II. zona - SANITACIJA d.o.o., III zona – Zajednica ponuditelja: ADRIA GRUPA d.o.o., ID 90 d.o.o., CIJANIZACIJA d.o.o., SANI TRES d.o.o., IV. Zona – EKO DERATIZACIJA d.o.o., V. zona EKO STANDARD d.o.o.
  U izvještajnom razdoblju 8 tvrtki je u 17 gradskih četvrti obradilo 243.275 stambenih objekata, 1175 nestambena objekta, 20.272.428,00 m² javne zelene površine i 248.900 m vodotoka.
  Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca
- temeljem Okvirnog sporazuma sklopljen je Ugovor o uslugama preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada Zagreba do 31. prosinca 2018. s tvrtkom ADRIA GRUPA d.o.o. i ID 90 d.o.o. Dezinsekcija se provodila prema Programu mjera i Provedbenom planu preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca za 2018.
- izvršitelji ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije bile su Zajednica ponuditelja: Eko deratizacija d.o.o. i Sanitacija d.o.o. Izvršili su dezinsekciju žohara 2 puta u romskim naseljima i 2 puta u kanalizacijskim revizionim oknima na području Jaruna i Svetica. Mjere deratizacije u improviziranim u romskim naseljima su proveli 4 puta. Dezinsekcija muha u naselju Jakuševec provedena je kroz 4 akcije u izvještajnom razdoblju.
  Nastavni zavod za javno zdravstvo obavio je stručni nadzor nad provođenjem mjera preventivne i obvezatne preventivne deratizacije, nadzor nad provođenjem mjera dezinsekcije, te stručni nadzor nad ostalim posebnim mjerama. Nadzor nad provođenjem DDD mjera obavljali su i djelatnici Odjela za zdravstvenu ekologiju Gradskog ureda za zdravstvo.

- Održavanje Aplikacije za provođenje DDD mjera obavlja tvrtka BCC Services d.o.o.

Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo - sredstva su korištena za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcije Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kontrolne preglede umrlih osoba prije kremiranja, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu te potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe.
U izvještajnom razdoblju obavljeno je 3.397 mrtvozorenja i 638 obdukcija.

SZO Zdravi grad - nastavljeni su radovi na provedbi aktivnosti VI. faze projekta „Zdravi gradovi" Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Odrađene su aktivnosti obilježavanja 30. obljetnice osnutka Hrvatske mreže zdravih gradova i Sajma zdravlja te aktivnosti koordinacije zdravstvenih ustanova za 2 radionice na temu "Izazovi implementacije Platforme za ulaganje u rani razvoj djece u RH na razini primarne zaštite". Financijski je podržan program Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu "Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz autističnog spektra". Odrađene su obveze prema Europskoj mreži zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije te sudjelovanje na evaluacijskoj konferenciji europskog projekta „Zdravi gradovi". Ostvareno je sudjelovanje u javnozdravstvenim aktivnostima Gradskog ureda za zdravstvo: Dan mimoza, Dan narcisa i Svjetski dan zdravlja. Započeti su radovi na projektu " Prijedlog implementacije strategije Ulaganja u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu (2018. – 2022.)" kroz koordinaciju dionika izradu i analizu potreba i resursa.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb - Temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu osiguravaju se sredstva za financiranje rada Gradskog društva Crvenog križa Zagreb koje promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi što uključuje javne ovlasti i redovne djelatnosti te rad i djelovanje Službe traženja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. Provedeno je 27 zdravstvenih programa, 13 socijalnih i humanitarnih programa te ostali programi sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu. Zdravstvenim programima obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: Program prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola obuhvatio je 151 osnovnu školu i 1238 učenika te 90 srednjih škola i 456 učenika; Program „Humane vrednote" za učenike osnovnih i srednjih škola proveden je za 1528 učenika osnovnih i srednjih škola; kroz Program zdravstvenog prosvjećivanja za učenike osnovnih škola prošlo je 3646 učenika; Programom prevencije karcinoma dojke obuhvaćeno je 750 osoba; Programom prevencije šećerne bolesti kroz mjerenja i preglede obuhvaćeno je 2054 građana te su održana 43 predavanja; kroz Program prevencije plućnih bolesti izvršen je 2959 pregled spirometrije i 3510 oksimetrija; Programom preventivnog pregleda štitnjače pregledano je i savjetovano 1585 osoba; Programom zdravstvenog savjetovanja kroz 222 termina pregledana je razina krvnog tlaka kod 1435 ispitanika, glukoze u krvi kod 1318 ispitanika, a razina kolesterola kod 1619 ispitanika; kroz 150 akcija dobrovoljnog darivanja krvi prikupljeno je 8886 doza krvi; Programom obnove znanja iz pružanja prve pomoći djelatnicima radnih organizacija i građanima obuhvaćeno je ukupno 535 građana; Programom prevencije hipertenzije i prekomjerne tjelesne težine obuhvaćeno je ukupno 2801 građana; Programom javno dostupne rane defibrilacije provedena su 7 tečajeva sa ukupno 31 polaznika; Program obnove znanja iz pružanja prve pomoći za djelatnike ustanova predškolskog odgoja i zagrebačkih osnovnih škola obuhvatio je 2771 sudionika te su održane 123 radionice u 55 ustanova; Radionice prve pomoći za učenike trećih razreda osnovnih škola uključile su 61 radionicu na kojima je sudjelovalo 3646 učenika. Socijalnim i humanitarnim programima obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: Program pomoći i njege u kući za 27 osoba; Program pomoći u prehrani kroz dostavu obroka za 143 korisnika dnevno te je podijeljeno je 22188 obroka; Program radnih aktivnosti i psihosocijalne rehabilitacije za osobe s intelektualnim oštećenjima obuhvatio je 70 korisnika na 5 lokacija u Gradu; kroz Program prihvata i podjele odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima na 4 lokacije u Gradu prikupljeno je 23.706,68 kg odjeće; Program međugeneracijske solidarnosti provodio se za 208 osoba starije životne dobi; Programom prevencije trgovanja ljudima kroz 46 radionice obuhvaćeno je 1045 učenika osnovnih i srednjih škola. Projektom „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici" obuhvaćeno je više od 100 starijih osoba, u okviru Projekta usluge Zdravstvenog savjetovališta koristilo je 86 osoba, usluge Pravnog savjetovališta koristilo je 10 osoba, a 49 starijih osoba sudjelovalo je u provedbi radionica. Programom prevencije trgovanja ljudima kroz 23 radionice obuhvaćeno je 488 učenika osnovnih i srednjih škola. Program „Humane vrednote" za učenike osnovnih i srednjih škola proveden je za 1411 učenika osnovnih i srednjih škola.
Ostalim programima koji se provode kao javna ovlast Crvenog križa obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: Služba traženja zaprimila je 7 zahtjeva za traženje nestalih osoba dok su 6 zahtjeva i zaključena; Program Spasilačkog kluba „Henry Dunant" obuhvatio je 58 osnovnih škola te je kroz 172 radionice educirano 3.648 djece i 288 učitelja; provedena je obuka Interventnog tima Gradskog društva Crvenog

križa Zagreb za 41 novog člana te Interventni tim trenutno broji više od 150 educiranih volontera za djelovanje u katastrofama.

Informativni centar za prevenciju (Policijska uprava Zagrebačka) – U cilju prevencije nasilja među djecom i mladima te prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih oblika rizičnog ponašanja djece, provodile su se aktivnosti edukacije roditelja i nastavnika/stručnih suradnika. U okviru Programa „Prevencija nasilja i senzibilizacija građana za suradnju s policijom“ građane svih dobnih skupina educiralo se i poticalo na odgovarajuća ponašanja te senzibiliziralo za suradnju s policijom. Program „Zajedno više možemo“ objedinjuje potprograme: Potprogram „Prevencija i alternativa“ Predavanja su održana 120 puta u osnovnim školama u kojima je u 261 razredna odjeljenja održano 258 predavanja, koja je odslušalo 5.140 učenika. Potprogramom „MAH-2“ obuhvaćeni su roditelji učenika 6-ih razreda. Ukupno je održano 151 predavanje za roditelje 370 razredna odjeljenja, a predavanjima je prisustvovalo 3.905 roditelja učenika 6.-ih razreda. U potprogramu „Sajam mogućnosti“ sudjelovalo je u osmišljenim sportskim i drugim natjecanjima oko 750 učenika iz 6 osnovnih škola. Potprogram „MAH 1“ je namijenjen učenicima 4-tih razreda osnovnih škola na području Zagreba. U okviru programa su provedena edukativna predavanja za 6.406 učenika. U okviru Programa „Ne, zato jer ne “provedena su predavanja učenicima 1.-ih razreda srednjih škola koja je odslušalo 9.892 učenika. Kroz 2 programa i 4 potprograma obuhvaćeno je 3.905. roditelja, 21.438 učenika te 20.000,00 korisnika šire zajednice.

Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo - financirano/sufinancirana su 62 javno-zdravstvena programa s ciljem zdravstvenog prosvjećivanja i odgoja stanovništva te promicanja zdravlja, a u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Sl.gl.24/14) te Trogodišnjim programom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Najznačajniji su Program "Rano otkrivanje KOPB-a kod pušača oba spola, starijih od 40 godina" Poliklinike za bolesti dišnog sustava, Program „Preventivna preporuka za postupanja s građevinskim materijalima na bazi azbesta tijekom projekata zamjene u javnozdravstveno značajnim objektima Grada Zagreba“ Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Program "Probir na spolno-prenosive bakterije Mycroplasma genitalium i Chlamydia trachomatis u studentskoj populaciji Grada Zagreba" Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Projekt "Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost i promjena biomarkera starenja organizma“ Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te „Projekt "Pokretni geronto-stomatološki specijalistički timovi" na području Grada Zagreba“ Stomatološke poliklinike Zagreb. Proveden je Program preventivne preporuke za postupanja s građevinskim materijalima na bazi azbesta tijekom zamjene u javnozdravstveno značajnim objektima Grada Zagreba

Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi – sredstva su utrošena za pokriće troškova izdanih besplatnih pretplatničkih prijevoznih kaarta dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi te sredstva za izradu Registra dobrovoljnih davatelja krvi koji bi bio povezan s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu i ZET-om.
U 2018. zaprimljeno je 267 zahtjeva. Udovoljeno je u 249 zahtjeva, dok je 6 ukinuto. Na dan 31.12.2018. pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvarilo je 770 dobrovoljnih darivatelja krvi.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja – korištena su sredstva za javno-zdravstvene programe s ciljem zdravstvenog prosvjećivanja i odgoja stanovništva te promicanja zdravlja u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba, odnosno sredstva za zdravstvenu zaštitu građana iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. Na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. ukupno je sufinancirano/financirano 129 jednokratnih aktivnosti u organizaciji različitih neprofitnih organizacija. Aktivnosti su se odnosile na obilježavanje različitih dana povezanih sa zdravljem, organiziranje edukacija, savjetovanja, konferencija, humanitarnih akcija te opremanje prostora i jačanje kapaciteta udruga.

Palijativna skrb –sredstva su utrošena za provedbu dodatne skrbi i njege pacijenata u njihovom domu kao i za provođenje palijativne skrbi na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Provodio se program nadstandarda za dodatnu palijativnu skrb u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i organizacijama civilnog društva. Zbog starenja stanovništva i porasta broja oboljelih, postoji sve veća potreba stanovnika Grada Zagreba za pružanjem usluga palijativne skrbi. Grad Zagreb nositelj je programskih aktivnosti definiranih u okviru Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u RH za razdoblje 2017.-2020., Vlada RH usvojila Strategiju 18.listopada 2017.
U projekt „ Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi „ bila su uključena 642 pacijenta kojima je kroz 4.293 posjeta pruženo 15.913 usluga.

Zaklada Hrvatska kuća srca – Zaklada je u izvještajnom razdoblju nastavila s provođenjem svojih najvažnijih projekata Čuvari srca - projekt prevencije i ranog otkrivanja kardiovaskularnih bolesti i Oživi me - projekt edukacije o kardiopulmonalnoj reanimaciji. U okviru projekta Čuvari srca putem edukativne digitalne platforme educirano je 3.300 korisnika u 23 edukativna modula.
U okviru istog projekta javnosti je predstavljen kalkulator kardiovaskularnog rizika kojeg je koristilo 2465 građana. Zaklada je u suradnji s Udrugom za prevenciju prekomjerne težine organizirala obilježavanje prvog Hrvatskog dana osviještenosti o debljini te 2. konferenciju o debljini Prevencija i liječenje - Uzroci i posljedice debljine. Povodom Svjetskog dana hipertenzije Zaklada je održala radionicu zdravog kuhanja te edukativno-medijsku kampanju Manje soli - više zdravlja. U svibnju je održana promocija nordijskog hodanja i započeo je je još jedan ciklus edukativno-rekreativnog programa Vikendom na Medvednicu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca održana je javnozdravstvena kampanja *Za tvoje i moje srce, za sva naša srca* u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i mrežom županijskih zavoda za javno zdravstvo u okviru koje su održane javnozdravstvene aktivnosti u 25 gradova. Središnji događaj obilježavanja održan je u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića gdje su građani imali mogućnost besplatnog mjerenja krvnog tlaka uz otkrivanje fibrilacije atrija (340 korisnika) te snimanje elektrokardiograma.(137 korisnika). Istog dana održana je i edukativna radionica o kardiopulmonalnoj reanimaciji (240 korisnika). U okviru projekta Oživi me nastavljena je medijska edukativna kampanja te kampanja putem društvenih mreža, a održano je 5 besplatnih edukativnih radionica za građane u trajanju od 3 sata tijekom kojih je educirano 198 korisnika. Projekt Oživi me dobio je posebno priznanje rektora zagrebačkog Sveučilišta povodom početka 350. akademske godine zbog velikog doprinosa u podizanju svijesti o problemu iznenadne srčane smrti kao i zbog edukacije skoro 4.000 osoba o osnovnim postupcima kardiopulmonalne reanimacije, a iz istih razloga projekt je nagrađen Hrvatskom velikom nagradom sigurnosti Hrvatske udruge menadžera sigurnosti. U prosincu 2018. Zaklada je donirala automatski vanjski defibrilator s pripadajućim komunikacijskim ormarićem osnovnoj školi grof Janko Drašković, Zagreb, Vrapče koju pohađa djevojčica kojoj je postavljena dijagnoza Brugadinog sindorma. U suradnji s Radnom skupinom mladih kardiologa Hrvatskog kardiološkog društva održane su 3 edukativne radionice za liječnike obiteljske medicine s ukupno 165 korisnika. Povodom Dana Grada Zagreba u suradnji s udrugom StEPP održana je javnozdravstvena edukativna radionica Oživi me na kojoj su građani educirani o osnovnim postupcima oživljavanja. Projekt Oživi me nagrađen je Rektorovom nagradom za društveni doprinos u akademskoj i široj društvenoj zajednici za akademsku godinu 2017./ 2018.
U Zakladi je održano više edukativnih radionica i predavanja za liječnike i studente:, Srčane aritmije u svakodnevnoj praksi - kako pronaći pravilnost u nepravilnosti, Dijagnostika i liječenje kroničkog srčanog zatajivanja - Suvremene smjernice u svakodnevnoj praksi, Elektrostimulacija srca u svakodnevnoj praksi te Periferna arterijska bolest - kliničke smjernice u svakodnevnoj praksi te predavanje za medicinske sestre povodom Međunarodnog tjedna sestrinstva.

Zaštita zdravlja – u okviru ove aktivnosti financirani su programi/projekti udruga na temelju Javnog natječaja za 2018., a u okviru prioritetnih područja financiranja koja su definirana Programom udruga iz područja zaštite zdravlja. Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata objavljen je 5. travnja 2018. na web stranici Grada Zagreba, a zaključen 7. svibnja 2018. U 2018. financirano je 90 projekata za što je utrošeno 2.700.000,00 kuna.

Partnerstvo za EU fondove –Grad Zagreb utrošio je sredstva za sufinanciranje provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa i fondova Europske unije. U okviru Javnog poziva zaprimljeno je i odobreno 5 zahtjeva u ukupnom iznosu od 156.319,98 kuna, a isplaćeno je 92.311,40 kuna.

Zaklada Hrvatska kuća disanja – Zaklada je započela s provođenjem Škole nepušenja. Održana su 4 ciklusa škole nepušenja s ukupno 16 sastanaka i 30 osoba. Održan je Dan otvorenih vrata Zaklade povodom Hrvatskog dana nepušenja te tečaj KOPB Akademije u prvom dijelu godine i 3 tečaja u drugom dijelu godine za ukupno 75 sudionika. Povodom obilježavanja Svjetskog dana KOPB-a održana je javnozdravstvena akcija za građane Otkrij rano s ciljem ranog otkrivanja kronične opstruktivne plućne bolesti. Preventivnim pregledima pristupilo je 152 građana.

Provođenje mjera zdravstvene ekologije – korištena su sredstva za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, vode za piće, kakvoće vode za kupanje kupališta Jarun i Bundek sukladno Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakona o hrani, Zakona o predmetima opće uporabe, Zakona o vodi za ljudsku potrošnju,

Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, Uredbe o kakvoći vode za kupanje.
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće provedeno je na 1458 uzoraka, od kojih 36 uzoraka nije bilo sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Od toga 17 uzoraka odnosilo se na sustav javne vodoopskrbe, a 19 na vodu iz lokalnih vodovoda.
Na gradskim kupalištima uzeta su 152 uzorka vode za kupanje, od kojih je 149 uzorka bilo izvrsne kakvoće i 3 uzorka dobre kakvoće.
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe - uzeto je ukupno 1450 uzoraka gotove hrane od kojih je kod 142 uzorka utvrđena zdravstvena neispravnost radi mikrobiološkog zagađenja. Osim uzoraka gotove hrane, uzeto je i 350 uzoraka originalno pakirane hrane. Zdravstvena neispravnost utvrđena je kod 7 uzoraka zbog mikrobioloških pokazatelja te povećane količine akrilamida, kadmija i nitrat iona. Uzeto je i 120 uzoraka predmeta opće uporabe.
Program promicanja dojenja – program je donesen u cilju koordinacije brojnih aktivnosti u vezi s promicanjem dojenja na razini lokalne zajednice. Izravni korisnici su trudnice, majke, novorođenčad, dojenčad i mala djeca, te njihova cjelokupna obiteljska zajednica. Grad nastoji stvoriti socijalno okruženje unutar kojega će svako dijete imati uvjete za normalan psihički i tjelesni rast i razvoj. Grad Zagreb je dojenje prepoznao i imenovao prioritetom. U 2018. realizirane su sljedeće aktivnosti: nastavljen je kontinuitet rada prethodno otvorenih Savjetovališta za majke i djecu na 5 lokacija. Također, nastavljena je i provedba programa Trudnički tečajevi. U svibnju 2018. postavljene su 3 klupe za dojenje i prematanje djece na lokacijama u gradu: jedna klupa na Črnomercu, kod Konzuma, jedna klupa na Trešnjevci u Parku Stara Trešnjevka i jedna klupa na Knežiji, u dječjem parku u Ulici Tina Ujevića između broja 11 i 13. Nizom aktivnosti obilježen je Nacionalni tjedan dojenja (1.-7. listopada 2018.) u suradnji s organizacijama civilnoga društva (Udrugom Roditelji u akciji – RODA, Hrvatskom udrugom grupa za potporu dojenju HUGPD) i zdravstvenim ustanovama. Koordinacijski odbor Grada Zagreba za "Grad Zagreb, prijatelj dojenja" izradio je Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2019. - 2021.. Program je donijela Gradska skupštine Grada Zagreba na 18. sjednici, 17.12.2018. Također izrađen je informativni letak i Priručnik za dojenje u nakladništvu Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo koji će se dijeliti majkama u rodilištima.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ-a Dr. Andrija Štampar – obavljala je aktivnosti iz područja zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i liječenja ovisnosti određene Zakonima, Nacionalnim strategijama i akcijskim planovima i prema stručnim smjernicama. Nositelj je specifičnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnoga zdravlja kroz promicanje, prevenciju i tretman mentalnih poremećaja i bolesti ovisnosti. Rad Službe obuhvaća univerzalnu, selektivnu i indiciranu prevenciju a liječenje multidisciplinaran i znanstveno utemeljen pristup. Služba je provodila brojne potprograme: „Jačanje kompetencija u radu s mladima“, „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja na poslu“, „Liaison psihijatrija kod MS-a“, „Program Ranog prepoznavanja i praćenja osoba s Alzheimerovom bolesti i drugim demencijama“, „Podrška tražiteljima međunarodne zaštite u gradu Zagrebu“ te „Škola nepušenja“. Tijekom 2018. realizirano je 14.229 dolazaka te 64.510 izvršenih usluga. Zaštitu mentalnog zdravlja ostvarilo je 2057 osoba, a zbog ovisnosti u tretmanu bilo je 810 osoba.

Poliklinika Zagreb - sredstva su utrošena za sufinanciranje rada ove poliklinike, a koja utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša radi sudjelovanja na sportskim natjecanjima te provodi program nadstandarda koji obuhvaća laboratorijske analize za zagrebačke sportaše, Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je sudjelovanje 20.000 – 25.000 registriranih sportaša.
Preventivni zdravstveni pregledi sportaša Grada Zagreba obavljali su se na dvije lokacije (Argentinska 2 i Z. Turića 1.). U navedenom razdoblju izvršeno je sveukupno 35.938 pregleda sportaša.

EU projekt Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući "Crosscare"- prijavljen je u rujnu 2017. u okviru 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, a koji se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Dana 16. lipnja 2018. **projektni EU prijedlog „CrossCare“** odobren je za sufinanciranje odlukom stručnog tijela. U okviru projekta Grad Zagreb i Ustanova za njegu u kući, čiji je osnivač GZ, dobiti će sredstva u iznosu od 190.554,06 EUR-a. Cilj Projekta je razvoj novih usluga za pomoć u kući za starije stanovništvo i prijenos dobre prakse. Ustanova će u svrhu poboljšanja kvalitete života starijih osoba zaposliti radne terapeute za potrebe Projekta, te će nabaviti 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektrostimulatora. Provedba projekta je započela 1. rujna 2018.

Prevencija i rano otkrivanje zloćudnih tumora kože „Djeluj sada"– u sklopu ovogodišnje 11. javnozdravstvene preventivne akcije građani su 27. svibnja 2018. godine na Europskom trgu imali priliku besplatno i bez uputnice pregledati madeže te se savjetovati sa stručnjacima. Na uzorku od 1.000 Zagrepčana, otkriveno je 140 zloćudnih tumora kože od čega je postavljena sumnja na 20 melanoma te oko 120 ostalih zloćudnih tumora kože, što je 20 % od ukupnog broja građana koji su došli na preglede. Građani kod kojih postoji sumnja na zloćudne tumore kože odmah su upućeni na daljnju obradu i liječenje u Referentni centar za melanome. U akciji je sudjelovalo 20 liječnika specijalista. Veliki broj otkrivenih melanoma dodatno potvrđuje činjenicu kako je ovakve akcije potrebno provoditi što češće. Kampanja "Djeluj sada" provodi se već 11. godinu za redom u organizaciji Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba, a u suradnji s Udrugom za prevenciju tumora i drugih bolesti kože „Zdravi pod suncem" te zdravstvenim ustanovama. U sklopu projekta postavljena su i 3 mjerača UV indeksa, koji prikazuju trenutačni UV indeks i ujedno sugeriraju odgovarajući faktor zaštite od sunca. Mjerači su postavljeni na gradskim bazenima na ŠRC Šalata, Utrine i Mladost.

Hitna medicinska pomoć na motociklu na području Grada – projekt se provodi u cilju skraćivanja vremena dolaska na mjesto intervencije kod vitalno ugroženih osoba te posljedično smanjivanje mortaliteta i morbiditeta, kao i podizanje standarda izvanbolničke hitne medicinske pomoći u Gradu.
U 2018. projekt se, kao i u 2017. godini, započeo provoditi 1. travnja i trajao je do 31. listopada te su u izvještajnom razdoblju timovi HMP-a na motociklu imali 703 intervencije, od čega je 114 intervencija bilo 1. stupnja hitnosti, 517 intervencija je bilo 2. stupnja hitnosti, a 72 intervencije su bile 3. stupnja hitnosti.

Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba - održava se u suradnji Grada Zagreba, Doma zdravlja Zagreb Centar i Udruge za prevenciju prekomjerne težine u prostoru Doma zdravlja Zagreb - Centar. Savjetovalište je dostupno osobama svih dobnih skupina čije zdravstveno stanje iziskuje kontrolu prehrane i tjelesne težine kao i onima koji nemaju spoznaju o bolestima uzrokovanim lošim prehrambenim navikama. Cilj navedenog projekta je edukacija građana o zdravoj prehrani i djelovanju na čimbenike rizika za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti. Kroz individualan pristup svakom korisniku, Savjetovalište izravno utječe na primjenu uravnotežene prehrane i zdravih navika pojedinaca i obitelji, a time i djelovanju na prevenciju bolesti. U 2018. zabilježeno je 1131 posjeta Savjetovalištu.

Prevencija i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti – Grad Zagreb u suradnji s Institutom Ivo Pilar i Uredom za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH proveo je znanstveno-istraživački projekt *„Noćni život grada: obrasci ponašanja posjetitelja noćnih klubova"* . Rezultati ovog projekta predstavljat će temelj za daljnje razvijanje specifičnih programa prevencije ovisnosti i intervencija za sigurna noćna okruženja, posebice usmjerenih na mlade. Nastavljeno je s provođenjem projekta u suradnji s Klinikom za psihijatrijske bolesti Vrapče i Kršćanskim centrom Stijena: Rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika koji se liječe na Odjelu za ovisnosti i Odjelu za dualne poremećaje. Otkupljeno je 120 primjeraka knjige „Droge, ovisnost i nasilje" autora Dražena Klarića za rad s koordinatorima školskih preventivnih programa.
Grad je u suradnji s Psihijatrijskom bolnicom „Sveti Ivan" pokrenuo program „Škole nepušenja– Nadstandard u zdravstvenoj skrbi„ za građane Grada Zagreba kod kojih postoji indikacija.
U suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar" proveden je program „Anonimno testiranje uzoraka za koje se sumnja da sadrže droge ili psihotropne tvari". Program je usmjeren na omogućavanje roditeljima anonimnog testiranja tvari za koje sumnjaju da sadrže droge ili psihotropne tvari, pružanje informacija roditeljima o postupanju u slučaju pozitivnog nalaza te suočavanje s problemom i mogućnostima rješavanja. U suradnji s Institutom Ruđer Bošković uključilo se u mrežu istraživača SCORE s programom „Praćenje potrošnje droga u Gradu u okviru međunarodne usporedbe potrošnje droga u europskim gradovima koje organizira međunarodna mreža istraživača SCORE uz podršku europske agencije za praćenje droga i ovisnosti". Prvi podaci pokazuju da je porasla potrošnja čistog heroína, kao i potrošnja sintetičkih amfetaminskih droga, kokaina i kanabisa.
Povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti organiziran je simpozij „Ovisnosti o novim psihoaktivnim tvarima", na kojemu su izlagali stručnjaci koji se bave tematikom ovisnosti, uglavnom iz zdravstvenih ustanova.

Glava 2. Javnozdravstvene usluge

Bolnica u kući te fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom –provodio se projekt „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu" i „Bolnica u kući", čime se smanjuje trajanje boravka u bolnici putem kontinuirane 24-satne zdravstvene njege u kući pacijenata.

Navedeni projekti provode se suradnji sa Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući koje je osnivač Grad, te u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.
Projektom „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ bilo je obuhvaćeno 420 korisnika a projektom „Bolnica u kući“ 259 pacijenata je dobilo odgovarajuću zdravstvenu skrb u svojoj kući.

Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba – sufinanciran je rad poliklinike osnovane u cilju pružanja psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći odnosno saniranja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece te sustavnog i planiranog provođenja aktivnosti na području informiranja i edukacije šire javnosti o ovim pitanjima. Korisnici usluga poliklinike su traumatizirana djeca i njihovi roditelji odnosno djeca s problemima u učenju, djeca s kroničnim bolestima, prijevremeno rođena djeca, djeca iz rizičnih obitelji te djeca čiji su roditelji pod intenzivnijim stresom.
U izvještajnom razdoblju u obradi i tretmanu ukupno je bilo 3.026 djece, od čega je njih 1.485 u obradu došlo prvi put, te je pruženo ukupno 28.431 usluga.

Hitna stomatološka služba – organiziran je rad službe na 3 lokacije u Gradu te je zaposleno 7 timova za rad službe. Troškove rada jednog tima snosi Grad dok ostale financira HZZO. U Hitnoj stomatološkoj službi ukupno je obrađeno 13.982 pacijenta, kojima je pruženo 39.683 postupaka.

Stomatološka poliklinika -„Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu” provode specijalisti dječje preventivne stomatologije Stomatološke poliklinike Zagreb kao nadstandard. Započet je 2007. radi utvrđenog previsokog KEP indeksa kod školske djece (tada 6.7 za RH). U prve tri godine provođenja KEP indeks je smanjen na 4.07 u Gradu Zagrebu, ali još uvijek nedovoljno u odnosu na preporuku WHO (KEP 2.0). Cilj programa je podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja edukacijom predškolske i školske djece te svih koji se brinu za djecu o mogućnostima prevencije i liječenja karijesa. Stručni tim specijalista dječje preventivne stomatologije pregledava djecu u vrtićima i osnovnim školama te ih po potrebi upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološke poliklinike Zagreb gdje im se pruža potrebna stomatološka usluga. Na lokacijama vrtića i osnovnih škola bilo je pregledano 2.225 djece, a 4.869 djece je bilo obuhvaćeno pregledima, terapijskim i preventivnim postupcima u ordinaciji Stomatološke poliklinike prilikom čega je pruženo 55.662 stomatoloških usluga.

Zaštita mentalnog zdravlja – Radi unapređenja mentalnog zdravlja stanovništva i bolje dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja koje će pomoći u poboljšanju kvalitete života i očuvanju zdravlja, financira se rad Centra za zaštitu mentalnog zdravlja osnovanog pri Domu zdravlja Zagreb – Zapad te se provode programi s ciljem očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja. U izvještajnom razdoblju u Centru je obrađeno 4.865 pacijenata, kojima je pruženo 7.423 usluga

Zdravstvene ustanove – provodile su organiziranje posebnih dežurstava u Gradu Zagrebu - u cilju daljnjeg osiguranja načela dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite odnosno provođenja posebnih dežurstava nedjeljom, praznicima i blagdanima u ordinacijama opće medicine na 7 lokacija i pedijatrijskim ordinacijama na 3 lokacije. U posebnim dežurstvima bilo je ukupno 33.357 pacijenta u ordinacijama opće medicine i u pedijatrijskim ordinacijama.

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

U Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u 2018. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

RAZVOJ POLJOPRIVREDE

- *izvršena „Analiza tržišta mesa na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije“ kroz koju će se izraditi opcijska analiza za potrebe pripreme projekta „Distributivni centar za meso“, izrađena podloga za zaštitu prehrambenih proizvoda Tenku gibanicu i Zagrebački kremšnitu – tradicionalne specijalitete Grada Zagreba,*
- *u suradnji sa drugim tijelima i institucijama suorganizirane su manifestacije: sa Hrvatskom mljekarskom udrugom po 19. put zaredom na zagrebačkom Bundeku obilježen je Svjetski dan školskog mlijeka kojem je prisustvovalo više od 1300 djece predškolske i školske dobi, početkom listopada je u suorganizaciji s Ministarstvom poljoprivrede održana manifestacija „Sajam zimnice i*

autohtonih proizvoda“ koja je okupila preko 100 izlagača iz svih hrvatskih županija, u suorganizaciji s udrugom Uzorne hrvatske seoske žene 12. listopada održan je 19. Izbor najuzornije hrvatske seoske žene na kojem se natjecalo 20 kandidatkinja predstavnica svojih županija, u suradnji sa Zagrebačkom županijom od 19.-20. listopada organizirani su 16. put „Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i Grada Zagreba“ na kojima se predstavilo stotinjak proizvođača,

- *organiziran je nastup poljoprivrednih proizvođača Grada Zagreba na manifestacijama: Međunarodni pčelarski sajam u Bjelovaru, Sajmovi zdravog življenja na Zagrebačkom velesajmu, Zeleno i Plavo - Turneja 2018. (Murter, Šibenik, Vodice i Zadar),*
- *snimljeni su i emitirani prilozi u emisijama „Od polja do stola“ i „Srce hrvatske“ s ciljem informiranja javnosti o poljoprivrednim proizvodima sa zagrebačkog područja, održavanju manifestacija u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Grada, stanju u području voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva, stočarstva, pčelarstva i drugim aktivnostima,*
- *dodjeljivane su potpore znanstvenim i stručnim organizacijama, te drugim pravnim subjektima za organiziranje simpozija, konferencija, kongresa, izložbi i drugih događanja, te tiskanje udžbenika.*

OBRANA OD TUČE

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

POTPORE U POLJOPRIVREDI

- *u ožujku je raspisan Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2018. Natječaj je bio otvoren do 7.travnja 2018. Zaprimljene su 123 prijave a odobrena je potpora za 31 korisnika u ukupnom iznosu od 2.701.003,73 kuna. Nakon odobrenja jedan korisnik je odustao od provedbe, te je do kraja 2018. isplaćena potpora za 30 korisnika u iznosu od 2.584.982,27 kuna. Ovom isplatom u potpunosti je iskorištena kvota od 21,8 milijuna kuna, koju je Gradu Zagrebu odobrilo Ministarstvo poljoprivrede do 2021. godine. Naime tijekom 2016., 2017. i 2018. potporu male vrijednosti za primarnu poljoprivredu iskoristilo je 238 poljoprivrednih gospodarstava, te je ukupno odobreno 22.812.707,14 kuna, a isplaćeno 21.767.634,67 kuna za 226 korisnika (učinkovitost provedbe 95 %),*
- *temeljem Pravilnika o dodjeli potpora male vrijednosti za preradu i trženje u poljoprivredi u lipnju je raspisan Javni natječaj koji je bio otvoren do 20. srpnja 2018. Zaprimljeno je 14 prijava, a odobrena je potpora za 13 korisnika u ukupnom iznosu od 2.264.640,35 kuna. Dva su gospodarstva odustala, te je u 2018. za ovu je vrstu potpore isplaćeno 1.869.967,57 kuna (učinkovitost provedbe 82,5 %),*
- *u rujnu je raspisan Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda koji je bio otvoren do 12.10.2018. Na natječaj su zaprimljene 33 prijave koje su sve odobrene u ukupnom iznosu od 219.081,00 kuna. Nakon zaključenja ugovora i provedbe kontrole do kraja 2018. isplaćena je potpora od 216.098,00 kuna (učinkovitost provedbe od 98,6 %),*
- *temeljem Odluke o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba 20. ožujka raspisan je Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba za 2018. koji je bio otvoren do 18. svibnja 2018., te u propisanom roku nije zaprimljena niti jedna prijava,*
- *početkom godine izvršene su obveze po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede i Grada Zagreba.*

UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

- *nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu potpora za financiranje projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribolovstva odobreno je financiranje 10 projekata u području poljoprivrede u ukupnom iznosu od 222.000,00 kuna, nakon čega su u rujnu zaključeni ugovori s udrugama. Provedba 7 programa nadzirala se i terenskim očevidom,*
- *na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora isplaćeno je 39 potpora udrugama u području poljoprivrede u ukupnom iznosu od 568.000,00 kuna.*

GRADSKI VRTOVI

- *na lokacijama gradskih vrtova redovno se održava postojeća oprema i nabavlja nova (sanduci za alat, tankovi za vodu, komposteri, klupe, stolovi, nove pumpe za vodu), te su redovito izvršavane komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, opskrba električnom energijom te servisiranje kemijskih wc kabina), izbušeno je 7 novih bunara i na njih su postavljene ručne pumpe za vodu,*
- *uređena je i opremljena trinaesta lokacija gradskog vrta na području Gradske četvrti Podsused–Vrapče, na lokaciji ulica Susedsko polje, na kojoj se nalazi 38 novih vrtnih parcela,*

- *objavljena su 4 Javna poziva za davanje vrtnih parcela na korištenje bez naknade, i to 7.5.2018., 25.7.2018., 3.9.2018. i 22.10.2018. te je ukupno su dodijeljena 121 vrtna parcela, sklopljeno je 158 Aneksa ugovora sa korisnicima o produženju prava korištenja vrtnih parcela,*
- *kroz projekt „Gradski vrtovi inspiracija novog životnog stila u gradu – neki aspekti eko vrtlarenja i edukacijski programi za različite dobne skupine" u suradnji s Agronomskim fakultetom na svim lokacijama gradskih vrtova održano je 15 edukativnih radionica za djecu predškolske i školske dobi i to: s 4 gradska vrtića, na temu: Mreža života – ekosustav – svi smo važni – prirodna ravnoteža, Hoteli za kukce i Vrt leptira (sudjelovalo 105 djece), te s 3 osnovne škole na temu: Dobri i loši kukci, Što radi doktor za biljke, Šetnja i potraga za slovima, Pčela i cvijet – oprašivanje biljaka i oprašivači (sudjelovalo 176 djece), održavane su škole u polju za studente,*
- *kroz projekt „Ekološka karta Grada Zagreba" nakon provedenog monitoringa u tlima gradskih vrtova te analize vode i biljaka izrađeno je Izvješće praćenja i sprečavanja štetnog utjecaja potencijalno toksičnih elemenata u tlima gradskih vrtova i stanje vode i biljaka te je o istom obaviještena javnost,*
- *izrađen je Glavni projekt zamjene postojećeg ručnog načina opskrbe vode sa pumpama na pogon iz obnovljivih izvora energije, tj. sunčeve energije. Sustav će u potpunosti eliminirati potrebu za dodatnim izvorima energije te omogućiti lakšu dobavu i distribuciju vode.*

CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI

- *izrađen je cjelovit grafički identitet i plan promocije projekta „Plavi ceker – hrvatska kvaliteta i tradicija", te je na temelju dostavljenih idejnih rješenja izvršen odabir izvedbenog rješenja cjelovitog grafičkog identiteta. Izvršena je i prijava Žiga kao oblik pravne zaštite tržišnog identiteta proizvoda u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo,*
- *pokrenut je Pilot projekt dodjele oznake kvalitete „Plavi ceker" i priprema za provođenje javnog natječaja za dodjelu ove regionalne oznake namijenjenr za označavanje kvalitetnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dodane vrijednosti.*

Cilj 2. Očuvanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i povećanje njegove funkcionalne proizvodne sposobnosti putem održavanja, zaštite i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem

UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

- *uređeno je 23 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i to u katastarskim općinama: Šašinovec, Maksimir, Dubrava, Demerje, Stenjevec, Jakuševec, Kupinečki Kraljevec, Sesvetski Kraljevec i Brezovica.*

AGROTEHNIČKE MJERE

- *izrađeno je Izvješće o stanju procijednih voda u I. i III. zoni izvorišta Mala Mlaka sukladno Programu mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta, a rezultati monitoringa su pokazali da je količina promatranih onečišćivača na navedenoj lokaciji daleko ispod granice dozvoljenog,*
- *postavljena su 2 lizimetra i 2 montažne meteorološke postaje u II. i III. zoni sanitarne zaštite izvorišta Petruševec.*

Cilj 3. Očuvanje i održavanje šumskih predjela Grada Zagreba kao prostora namijenjenog odmoru, rekreaciji i edukaciji te trajno i optimalno ostvarivanje općekorisnih funkcija šuma

RAZVOJ ŠUMARSTVA

- *ažuriran je "Interaktivni pregled šuma Grada Zagreba" s ciljem informiranja javnosti o aktualnom stanju i promjenama u šumama. Monitoring provodi Hrvatski šumarski institut od 2008. godine te se na taj način prati zdravstveno stanje šuma i pruža mogućnost pravovremene reakcije u slučaju napada bolesti i štetnika.*

ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA

- *sufinancirana je provedba Godišnjeg plana održavanja Park šuma koji izrađuju i provode Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, a obuhvaća šume i šumske površine od osobitog interesa za Grad Zagreb. Plan obuhvaća gospodarsku jedinicu „Park šume Grada Zagreba" površine 395 ha, te staze i odmorišta na Medvednici. Provedba obuhvaća njegu i obnovu šumskih površina, grmlja i živih ograda, održavanje površina koje nisu obrasle drvećem, staza, putova i dječjih igrališta. U 2018. provedena je pojačana sanitarna sječa površina obraslih američkim borom i dio površina obraslih bagremom starosti preko 30 godina, što obuhvaća uklanjanje suhih i stabala opasnih za sigurnost posjetitelja te orezivanje suhih grana. Posječena stabla zamjenjuju se*

sadnicama većih dimenzija ili gdje je to moguće prirodnim podmlatkom uz kombinirane mjere i aktivnosti na njezi obnovljenih područja sadnje i pomlađivanja.

UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA

- *nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu potpora za financiranje programa/projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribolovstva odobrena su za financiranje 2 projekta u području šumarstva u iznosu od 20.000,00 kuna te su u rujnu zaključeni ugovori,*
- *na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora isplaćene su 2 potpore udrugama u području šumarstva u ukupnom iznosu od 18.000,00 kuna.*

EU PROJEKT URBforDAN

- *u svibnju odobren Projekt URBforDAN - Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodnog nasljeđa u gradovima Podunavlja; Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020 (URBforDAN - Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities; Danube Transnational Programme 2014.-2020.) čija je ukupna vrijednost 2.788.566,61 euro. Vrijednost projekta za Grad Zagreb iznosi 214.118,37 eura od čega iznos bespovratnih sredstava iznosi 182.000,61 euro. Provedba projekta planirana je kroz 30 mjeseci, od lipnja 2018. do studenog 2020. godine. Uloga Grada Zagreba u Projektu 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. Izvršeno je prvo razdoblje projekta te je predan Izvještaj o napretku projekta za razdoblje 1.6.2018.-31.10.2018. Odrađena su 2 sastanka projektnih partnera, formiran je projektni tim, odrađena je javna nabava za odabir konzultanta oko provedbe projekta i odrađena je uvodna radionica za korisnike Grmoščice.*

EU PROJEKT MODERNIZACIJA II

- *odobreno je sufinanciranje projekta u iznosu od 13.982.357,30 kn. Ukupna vrijednost projekta je 34.916.730,32 kn, od čega su ukupno prihvatljivi troškovi 22.889.601,52 kn. 28. rujna 2018. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Nositelj projekta je Grad Zagreb, dok su partneri na projektu Javna ustanova Maksimir, udruga BIOM, udruga Vjetar u leđa i Dodir, te Zoološki vrt Grada Zagreba koji je suradnik na projektu. Realizacija projekta započela je 1.10.2018., a planiran kraj projekta je 31.12.2021. U izvještajnom razdoblju pripremljen Plan nabave projekta, izrađen i usvojen Konačni plan projekta i započeli postupci pripreme javne nabave, koje su preduvjeti nabave roba, usluga i izvođenja radova.*

Cilj 4. Očuvanje rekreativne, turističke, biološke i ekološke funkcije revira zaštite i lovišta na području Grada Zagreba te očuvanje lovačke etike i tradicije

ZAŠTITA DIVLJAČI

- *proveden je Program zaštite divljači za dio parka prirode „Medvednica“ u 7 revira zaštite sukladno ugovorima o povjeravanju provedbe lovačkim udrugama iz podsljemenske zone. Program obuhvaća površinu od 8.450 ha, a provodi ga čuvarska služba koju su ustrojile lovačke udruge. Provođenjem programa smanjen je krivolov u parku prirode kao i štete od divljači i na divljači. U sklopu navedenog programa Šumarski fakultet i Veterinarski fakultet provode jedinstveno znanstveno istraživanje u cilju uspostave praćenja zdravstvenog stanja populacije divljači na Medvednici.*

GOSPODARENJE LOVIŠTEM

- *proveden Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine u 2018. na koji je zaprimljeno 47 zahtjeva lovačkih udruga koji su svi udovoljavali propisanim uvjetima. Nakon provedenog postupka, odobreno je ukupno 314.418,48 kuna potpore lovačkim udrugama zakupnicima prava lova u 11 zajedničkih lovišta i jednog državnog lovišta Grada Zagreba.*

UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA

- *nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu potpora za financiranje programa/projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribolovstva odobreno je financiranje za 5 projekata u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna, nakon čega su u rujnu zaključeni ugovori.*
- *na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. odobreno je 8 potpora udrugama u području lovstva i ribolovstva u ukupnom iznosu od 79.000,00 kuna.*

Cilj 5. Unapređivanje sustava skrbi o životinjama, osobito napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

DONACIJE UDRUGAMA

- *nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu potpora za financiranje programa/projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva , lovstva i ribolovstva odobreno je za financiranje 8 projekata udruga iz područja zaštite životinja iz proračuna Grada Zagreba u ukupnom iznosu 200.000,00 kuna, nakon čega su zaključeni ugovori,*
- *na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u 2018 odobreno je 8 potpora udrugama u području zaštite životinja u ukupnom iznosu od 113.000,00 kuna.*

UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

- *održana manifestacije „Međunarodni dan zaštite životinja 2018" koja se održava u listopadu svake godine, manifestaciju je posjetilo 40.000 posjetitelja,*
- *održane su 4 akcije „Udomljavanje je fora" i „Revija udomljenih pasa". Cilj akcija je potaknuti naše sugrađane na udomljavanje napuštenih životinja, te odgovorno postupanje sa kućnim ljubimcima,*
- *pokrenuta je revizija Idejnog rješenja skloništa za mačke u Skloništu za životinje u Dumovcu.*

GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE

- *okončano je izvođenje radova izgradnje groblja te isporuka opreme nužne za rad (interijersko opremanje objekta, ugradnja krematorijskih peći, hladnjača) objekta, ishođenjem Uporabne dozvole 15.10.2018. (s klauzulom pravomoćnosti od 3.11.2018.). Završetkom građevinskih radova, nastavljeno je uređenje okoliša Groblja za kućne ljubimce te je završena treća faza hortikulturnog uređenja okoliša.*

Cilj 6. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti smanjenjem rizika prijenosa uzročnika bolesti na građane i životinje te sprječavanje onečišćenja okoliša

HIGIJENIČARSKA SLUŽBA

- *s javnih površina Grada uklonjeno je ukupno 1859 lešina: 135 lešina pasa, 905 lešina mački, 819 lešina ostalih životinja, te 21.620 kg konfiskata,*
- *pokrenut je postupak javne nabave i potpisan je ugovor s Veterinarskom stanicom Zlatar Bistrica d.o.o. za pružanje usluga higijeničarske službe s ciljem sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja u 2018/2019.*

ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA

- *obavljeno 16 hitnih intervencija uklanjanja osa i stršljenova sa javnih površina.*

Glava 2. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR

Cilj 1. Očuvanje zaštićenih područja Grada Zagreba

Javna ustanova - Maksimir upravlja zaštićenim područjima Grada Zagreba. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja s kojima upravlja, u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode.

- *provodilo se redovito i pojačano održavanje parkovne osnove i saniranje staza te redovita koordinacija i kontrola radova. Održano je 40 akcija čišćenja i uređenja parka Maksimir u suradnji s Gradskim uredom za branitelje,*
- *odobren je projekt sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu programa Promicanje održivog razvoja prirodne baštine „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture" u partnerstvu s Gradom Zagrebom (nositelj), Udrugama BIOM, Vjetar u leđa i Dodir, te Zoološkim vrtom Grada Zagreba kao suradnikom. Započelo se s provedbom istog,*
- *Započela je provedba projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" čiji je nositelj Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a jedan od korisnika Javna ustanova – Maksimir*

- *napravljeni su monitorinzi vrsta i staništa predviđeni Godišnjim programom u parku Maksimir. Proveo se monitoring i prebrojavanje jadranske kozonoške - prioritetne vrste na području Vejalnice i Krča, odnosno značajnog krajobraza Goranec. Napravljen je monitoring djetlovki u parku Maksimir i zimsko prebrojavanje ptica u Maksimiru i na Savici. Provedena su istraživanja strogo zaštićene vrste barske kornjače na području Značajnog krajobraza Savica. Radilo se na nadopunjavanju baze podataka, posebice za područja koja su tek nedavno na upravljanju Javne ustanove - Maksimir. Napravljen je pregled stanja travnjačkih površina na području ekološke mreže Vejalnica i Krč te ivanjskih ovčica (Zygaenidae) na području značajnog krajobraza Goranec/područja ekološke mreže Natura 2000 – Vejalnica i Krč. Izvršeno je praćenje stanja šumskih vrsta šišmiša u parku Maksimir te provedba pregleda stanja invazivnih vrsta biljaka na zaštićenim područjima Grada Zagreba,*
- *redovito su se održavali i nadopunjivali interpretacijski sadržaji u parku Maksimir i botaničkom vrtu „Fran Kušan" te su postavljene nove ploče za značajni krajobraz Goranec/područje ekološke mreže Natura 2000 Vejalnica i Krč i ploča u značajnom krajobrazu Savica,*
- *obilježen je Prvi dan proljeća u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu. U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba započeli su promenadni koncerti i šetnje na Vidikovcu te koncerti ZET puhačkog orkestra. Obilježen je Praznik rada, Dan žaba, Dan zaštite prirode u RH i Međunarodni dan bioraznolikosti, Noć šišmiša, Sensa dan, XV Maksimirske jeseni i dr. Na Vidikovcu je održano dvodnevno događanje Tko pjeva zlo ne misli. Sudjelovalo se u obilježavanju Noći muzeja s Edukativnim centrom „Bogatstvo svijeta gljiva". Osim navedenih, Javna ustanova se uključila u druga obilježavanja i događanja - u parku Maksimir se održalo 23 tematski različitih događanja od kojih se promenadni koncerti TZGZ, koncerti ZET puhačkog orkestra održavali vikendima od travnja, Zagrebački piknik održao se tijekom lipnja na livadi uz 2. jezero, a igre na dječjem igralištu i koncerti i plesne večeri u paviljonu Jeka (CKIM) održavale su se tijekom cijelog ljeta. Ustanova se uključila u suorganizaciju 13 događanja (suradnja sa Katapult promocijom, Turističkom zajednicom Grada Zagreba, časopisom Sensa, Netom d.o.o , MUP-om, i Centrom za kulturu i informacije Maksimir). Započelo je obilježavanje adventa u parku Maksimir i na drugim zaštićenim područjima. Održana je višednevna izložba fotografija autora Roberta Gojevića izrađena starom tehnikom,*
- *izrađen je projekt restauracije oslikanih stakala u Švicarskoj kući, projekt uređenja novog dijela za potrebe Edukativnog centra „Bogatstvo svijeta gljiva" i Edukativnog centra „Lugareve kućice" u parku Maksimir. Izradio se projekt obnove Male pozornice i obnova je u tijeku,*
- *redovito su se provodili edukativni programi namijenjeni djeci osnovnoškolskog uzrasta koje je u izvještajnom razdoblju prošlo 7549 učenika, odnosno 370 razreda iz 63 osnovne škole s područja Grada Zagreba i šire, ali i drugim zainteresiranim grupama,*
- *provodili su se volonterski programi i održano je nekoliko akcija uređivanja parka Maksimir,*
- *zaposlenici ustanove su sudjelovali na nekoliko radionica, seminara i stručnih okupljanja te pripremama za ispit za čuvare prirode. Nastavljena je redovita suradnja sa sredstvima javnog informiranja, kako u sklopu navedenih obilježavanja, tako i izvan toga.*

USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

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

- *svakodnevno se vodila briga o 376 vrsta i 8090 jedinki životinja smještenih u Zoološkom vrtu, od čega 79 vrsta sisavaca, 73 vrsta ptica, 137 vrste gmazova, 21 vrste vodozemca, 30 vrste riba i 36 vrsta beskralješnjaka. Broj programa uzgoja ugroženih životinjskih vrsta – 62 od čega 25 vrsta unutar EEP programa i 37 vrsta unutar ESB programu. Izvršeno je 463 veterinarskih pregleda i zahvata i 45 pomoćnih pretraga. Realizirano je 30 transporta, od čega 15 uvoznih i 15 izvoznih. Nabavljeno je 113 jedinki a izmješteno137. Grupa za trening životinja u kojoj djeluje 19 djelatnika radila je s 22 vrste životinja i skupinom od 11 vrsta afričkih ptica. Unutar registrirane djelatnosti Oporavilišta za ugrožene vrste zbrinute su 163 jedinke,*
- *u ishođenju su 3 građevinske dozvole; Izolacija za pse i oporavilište za divlje životinje, Izgradnja građevine nastamba vuka i Uređenje staza i šetnica u okolišu nastambe vuka, u pripremi je dokumentacija za prijavu projekta Izolacija za pse i oporavilište za divlje životinje. Cilj je osigurati realizaciju korištenjem sredstava Europskih strukturnih fondova. 31.8.2018. završen je projekt „ZOO Keeper Skills Competency Framework" odrađen unutar ERASMUS+ programa. Ustanova ZOO Zagreb je jedan od 7 europskih partnera na projektu vrijednom 266.000,00 eura unutar kojeg je razvijen obrazovni okvir za zanimanje timaritelj te su izrađena 2 obrazovna modula. Ugovorena je suradnja na projektu „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)",*

- *završena je nastamba za komodo varana te dodatnih 7 terarija za vrste jugoistočne Azije. Osim poboljšanih uvjeta za vrste koje smo već imali u izložbi, ostvarili smo i izlaganje dodatnih osam vrsta gmazova i vodozemaca. Započeto je sa sanacijom sjevernog akvarija u noćnom dijelu Tropske kuće, sanacijom stropa nastambe za kajmane te preuređenjem dijela objekta Stara lavara za potrebe uzgoja malih sisavaca, autohtonih riba i manjih guštera. U tijeku je i sanacija zapadne strane Tropske kuće u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti te izrade nove izložbene volijere,*
- *dobivena organizacija prestižnog događanja Conservation forum, svibanj 2020. na temu ugroženih životinjskih vrsta i očuvanja staništa. Odrađena je radionica sa stranim konzultantima u svrhu revizije postojećeg i završetka novog Generalnog plana razvoja Ustanove, objavljene 3 slikovnice; Raskoš zvjerskog jelovnika, Neodoljivi vragolan Štefek i Prva surla Makismira autorice Ane Torić i ilustratorice Tomislave Juroš, nadahnute anegdotama iz prošlosti Zoološkog vrta,*
- *nastavljena je suradnja s partnerima na projektima „Riječna kornjača"-Mauremys rivulata, „Projekt zaštite planinskog žutokruga"-Vipera ursinii, „Čovječja ribica-Proteus anguinu" i „Prihvati izazov-upoznaj zmije Hrvatske". Nastavljene su aktivnosti na projektu proučavanja talijanske gušterice (Podarcis sicula,). Izvršeno je prebrojavanje gnijezdeće populacije sivih vrana na području grada.Nastavljena je suradnja s „European studbook foundation" (ESF)-organizacijom koja se bavi koordinacijom uzgoja i zaštitom gmazova i vodozemaca između EAZA-e i privatnih držatelja. Nastavljen je projekt kojim se Zoološki vrt aktivno uključio u programe zaštite u Hrvatskoj, „Istraživanje biologije vrste dinarski voluhar Dinaromys bogdanovi". Nastavljena je suradnja sa Centre for Research and Conservation iz Belgije u istraživanju pod nazivom Glacijalni dokazi za postojanje selidbenih grupa u reprezentativnih vrsta ptica: slučaj bijele rode. Postavljeno je 8 odašiljača na bijele rode u sklopu istraživanja selidbenih puteva,*
- *provođene su aktivnosti vezane uz poticanje prirodoslovnih istraživanja te razvoja edukacije bjeloglavog supa, a što uključuje: savjetodavnu pomoć vezanu uz izgradnju i opremanje volijere i Centra za posjetitelje, podršku u kreiranju edukativnih programa i stavljanju Centra u funkciju, suradnju na području zaštite vrsta i razmjenu radnika radi sudjelovanja u in-situ zaštiti,*
- *ostvarena je suradnja s Privatnom umjetničkom gimnazijom iz Zagreba, s ciljem izvođenja izvanučioničnе nastave u zoološkom vrtu, u obliku definiranih radionica koje obuhvaćaju teme prirodoslovlja, medijske kulture i fotografije. Nastavljen je projekt ''Reintrodukcija crvene vjeverice u park Perivoj Zrinski'' u suradnji s Gradom Čakovcem, I. osnovnom školom i JU Međimurska Priroda. Projekt puštanja jedinki europskih crvenih vjeverica u prirodu je višegodišnji projekt, a u drugoj polovici 2018. izgrađena je nastamba za prilagodbu te su transportirane prve dvije jedinke, osmišljeni programi edukacije i praćenja jedinki. Zoološki vrt je sudjelovao i u Erasmus+ programu za mobilnost studenata s ciljem obavljanja stručne prakse u okviru potpisanih „Međuinstitucijskih sporazuma" između Ustanove pošiljateljice i primateljice, gdje je Zoološki vrt predstavljao Ustanovu primateljicu, a HAS University of Applied Sciences iz Nizozemske Ustanovu pošiljateljicu. Ostvarena je i suradnja s Udrugom Bioteka na edukativnom projektu „PANDA3" za darovitu djecu, financiranom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a Zoološki vrt će sudjelovati na projektu kao mentor osmišljenim radionicama. Sudjelovali smo na edukativnom događanju „Istraživači 21. stoljeća" u Ogulinu, s ciljem promoviranja izvanučioničnе nastave te na „Znanstvenom kvartu" u Zagrebu, s ciljem popularizacije znanosti,*
- *nastavljena je suradnja s Veterinarskim, Filozofskim i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom, PMF-om, Hrvatskim studijima, PP Lonjsko Polje, Etnografskim muzejom Zagreb, Knjižnicama Grada Zagreba, Javnom ustanovom "Priroda", Primorsko-goranskom županijom, Gradom Cresom, Udrugama BIOM, Hyla, Tramuntana, Centre for Research and Conservation iz Belgije, Storch Schweiz i Serum Depot Berlin, NP Risnjak, NP Lonjskim poljem, Srednjom veterinarskom školom, Javnom ustanovom Park Maksimir,*
- *provode se edukativne aktivnosti radi zaštite ugroženih životinjskih vrsta, očuvanja prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja. Odjel edukacije organizirao je 21 događanje edukativno-zabavnog karaktera, unutar i izvan Ustanove. Osim događanja, tijekom tog perioda kontinuirano su provođeni obrazovni programi za organizirane grupe dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola, održani su sezonski programi (Divlje ljeto u Zoo vrtu i Abrakadabra Zoo) te organizirane izložbe (Planet ili plastika, Život s medvjedima). Također ponovo je organiziran edukativno-zabavni program u periodu Adventa. Ukupan broj korisnika edukacije iznosi 12 616 korisnika, što je porst od 19.9% u odnosu na isti period prošle godine,*
- *komunikacijska platforma info centra je dorađena i proširena na sustav oporavilišta,*
- *internet stranice i socijalne mreže bilježile su konstantno povećanje broja posjetitelja. Ukupan porast u odnosu na prošlu godinu iznosio je 3-5 %. Broj objava: Facebook: 113, Instagram: 70, Web: 146; broj marketinških aktivnosti: 30. Zastupljenost u medijima: prisutnost u tiskanim medijima ostvarena je kroz 125 novinskih članaka, 12 audiočlanaka, 132 videočlanka, 706 internetskih članaka,*

- *aktivnosti na promociji zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje-pokrovitelji: 10 poduzeća; donatori: 10 poduzeća; broj posvojitelja: 82; suradnje u svrhu promocije i potpore radu Ustanove: 60,*
- *u sklopu Zoološkog vrta otvoren „Restoran kod morskog lava" koji je registriran u Trgovačkom društvu kao d.o.o. sa vlasničkim udjelom Grada Zagreba od 51% i Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba od 49%. Restoran je samo-poslužnog tipa sa pristupačnim cijenama. Svaki dan se priprema svježa hrana od 5-7 menija, koji se mijenjaju svaki tjedan.*

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

- *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 drugih životinja, koje se bez nadzora i kontrole vlasnika kreću po javnim površinama Grada Zagreba; evidentirano je 995 intervencija,*
- *tijekom intervencija spašeno je 428 divljih sisavaca, ptica i gmazova, 3 egzotične ptice, 1 domaća životinja, 17 ranjenih pasa prevezeno je na Veterinarski fakultet,*
- *ukupan broj zaprimljenih pasa u sklonište: 413; ukupan broj udomljenih pasa: 438; broj pasa vraćenih vlasniku: 146; ukupan broj zaprimljenih mačaka u sklonište: 191; ukupan broj udomljenih mačaka: 79; broj mačaka vraćenih vlasniku: 15,*
- *kontinuirano se provodi promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje, osigurana je podrška u radu redarstva za životinje,*
- *u izvještajnom razdoblju je evidentirano 75 volontera, važno ostvarenje je Volonterski Oskar kojega je dobila Milena Štimac,*
- *djelatnici Životinjskog kutka intenzivno su provodili dva edukativna programa „Moj ljubimac moja odgovornost" i „Životinje u gradu". Program je odslušalo 874 djece u 38 razreda,*
- *kroz program Divlje srijede i Dumovečke njuške, koji se provode u Kutku, prošlo je 200 posjetitelja.*
- *Info centar koji djeluje u sklopu Životinjskog Kutka zaprimio je 11.413 poziva te iste obradio i proslijedio odgovarajućim službama koje djeluju i rade unutar Ustanove Zoološki vrt.*

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

U Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvitak mreže objekata društvenih djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimizaciju sadržaja društvenih djelatnosti. Cilj je ostvaren:

- *koordinacijom s gradskim uredima vezano uz održavanje postojećih te izgradnju novih objekata društvenih djelatnosti (objekti kulture, predškolstva, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, sportski objekti i zaštićeni spomenici kulture).*

Provedene su sljedeće aktivnosti na objektima kulture:
- *nastavljene su aktivnosti na opremanju objekta Muzičke akademije,*
- *za izgradnju Knjižnice Grada Zagreba verificiran je Program, pripremljena dokumentacija, pokrenut je postupak javne nabave i objavljen natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja,*
- *za Gradsku knjižnicu izrađen je projektni zadatak i pokrenute su aktivnosti na izradi snimka postojećeg stanja s pr*
- *ijedlozima sanacije,*
- *izvode se radovi na sanaciji i obnovi uličnog i dvorišnog pročelja, krova objekta i vanjskog plašta kupole Etnografskog muzeja sukladno dinamičkom planu izvođenja radova,*
- *za Muzej za umjetnost i obrt izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju istočnog i južnog pročelja zgrade i u tijeku je ishođenje suglasnosti od Gradskog ureda za kulturu za projektnu dokumentaciju,*

- *u tijeku su radovi na rekonstrukciji pokusne dvorane Gradskog dramskog kazališta Gavella i u tijeku je otvoreni postupak javne nabave za njeno opremanje,*
- *završeni su radovi II. etape sanacije pročelja hale „A“ Tehničkog muzeja,*
- *u tijeku je priprema projektnog zadatka za III. fazu sanacije pročelja hale „A“ Tehničkog muzeja,*
- *završeni su radovi na uređenju dvorane Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija,*
- *za rekonstrukciju zgrade Muzeja Prigorja (kurije i izgradnju novog pomoćnog objekta muzeja) izrađen je projektni zadatak, u tijeku je usklađivanje izrađenog idejnog arhitektonskog rješenja s prostorno-planskom dokumentacijom,*
- *za Muzej suvremene umjetnosti – Zbirka Richter zatražena je procjena vrijednosti cjelokupne investicije te detaljan projektni zadatak od Gradskog ureda za kulturu, a u tijeku je priprema za pokretanje postupka javne nabave za izradu projektno tehničke dokumentacije,*
- *za Hrvatski prirodoslovni muzej – depo u tijeku je izrada projektne dokumentacije za sanaciju zgrade za potrebe smještaja muzejske građe,*
- *pokrenute su aktivnosti na prikupljanju dokumentacije za javnu nabavu za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju/rekonstrukciju krovišta za Umjetnički paviljon u Zagrebu,*
- *za Pogon Jedinstvo (rekonstrukcija bivše tvornice „Jedinstvo“ koja obuhvaća dogradnju, nadogradnju i prenamjenu u kulturni centar „Regionalni multifunkcijski centar Pogon Jedinstvo“) u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,*
- *projektna dokumentacija sanacije pročelja, sanacije i opremanja velike polivalentne dvorane Centra za kulturu Novi Zagreb je preuzeta nedovršena te je u tijeku ishođenje noveliranog projektnog zadatka,*
- *za Kulturni centar Dubrava postupak legalizacije zgrade Narodnog sveučilišta Dubrava je završen, izdano je rješenje o izvedenom stanju i u tijeku je izrada prijedloga parcelacije,*
- *za Muzej Grada Zagreba - Zbirka Matz izrađeno je idejno rješenje za sanaciju, uređenje i prenamjenu stana Matz u javni muzejski prostor te je u tijeku ishođenje potrebnih suglasnosti,*
- *za Objekt zajedničke čuvaonice muzealne građe u tijeku je izrada projektnog zadatka.*

Provedene su sljedeće aktivnosti na objektima predškolstva:
- *za DV Vrbani II izrađeni su izvedbeni projekti i projekt opreme te je raspisan postupak javne nabave za odabir izvođača radova,*
- *za DV Malešnica - PO Stenjevec proveden je javni urbanističko-arhitektonski natječaj i pregovarački postupak s prvonagrađenim radom u svrhu sklapanja Ugovora o izradi projektne dokumentacije,*
- *za DV Ivanja Reka pristupilo se usklađivanju glavnih projekata s novom zakonskom regulativom te je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu ishođenja građevinske dozvole,*
- *završen je urbanističko-arhitektonski natječaj za DV Podbrežje te daljnja postupanja u cilju ugovaranja i izrade projektne dokumentacije za izgradnju objekta preuzima Zagrebački holding,*
- *za DV Sveta Klara raspisan je postupak nabave za izradu projektne dokumentacije,*
- *za DV Središće ishođena je građevinska dozvola te je pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova,*
- *za DV Odranski Obrež i DV Žitnjak u tijeku je izrada projektne dokumentacije u svrhu ishođenja potrebnih dozvola,*
- *za DV Čučerje izrađena je projektna dokumentacija koji postupak je vodio Gradski ured za mjesnu samoupravu te je raspisan postupak nabave za izvođača radova,*
- *za DV Brezovica u tijeku je izrada Programa i priprema dokumentacije za provođenje javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja,*
- *za DV Sesvetski Kraljevec nakon što je Gradski ured za obrazovanje proveo javni urbanističko-arhitektonski natječaj, dostavljena je dokumentacija temeljem koje je pokrenut pregovarački postupak s prvonagrađenim radom u cilju ugovaranja daljnje izrade projektne dokumentacije,*
- *za DV Zvončić u tijeku je usklađivanje idejnog projekta sa zakonskom regulativom u svrhu ishođenja lokacijske dozvole,*
- *na DV Jabuka - PO Trnava izvodili su se radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta. Radovi su završeni te je ishođena uporabna dozvola.*

Provedene su sljedeće aktivnosti na objektima školstva:
- *započelo se s radovima na izgradnji OŠ Ivanja Reka, isti se odvijaju po dinamičkom planu,*
- *za objekt XII. Gimnazije ishođena je građevinska dozvola te je u tijeku izrada izvedbenih projekata i priprema dokumentacije za raspis postupka javne nabave za izvođača radova,*
- *za OŠ Horvati u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i procjena stanja zatečenih nekretnina te je u tijeku izrada projektne dokumentacije glavnog projekta,*

- *za Centar za autizam pristupilo se izradi projektne dokumentacije temeljem sklopljenog Ugovora, također sklopljen je Ugovor za uslugu upravljanja projektom gradnje kompleksa Centar za autizam s odabranim ponuditeljem te je u tijeku izrada idejnog projekta u svrhu ishođenja lokacijske dozvole,*
- *za OŠ Čulinec predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole, koji je odbijen jer kao preduvjet mora biti ishođena građevinska dozvola za pristupnu cestu a koja je u tijeku,*
- *za objekte društvene namjene u Resniku ishođena je građevinska dozvola te je raspisan postupak javne nabave za odabir izvođača radova,*
- *završen je urbanističko-arhitektonski natječaj za OŠ Podbrežje te daljnja postupanja u cilju ugovaranja i izrade projektne dokumentacije za gradnju objekta preuzima Zagrebački holding,*
- *ishođena je građevinska dozvola za OŠ Središće te se započelo s gradnjom predmetnog objekta,*
- *za Američku međunarodnu školu ishođena je građevinska dozvola,*
- *za izgradnju sportske dvorane OŠ Odra ishođena je lokacijska dozvola, nadležno Ministarstvo odbilo je žalbu na istu, ali je pokrenut upravni spor. Također sklopljen je ugovor o izradi glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju dvorane,*
- *započelo se s radovima na rekonstrukciji i sanaciji Hotelijersko-turističke škole,*
- *za OŠ Ksavera Šandora Gjalskog izrađeni su izvedbeni projekati te je pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova,*
- *na OŠ Jabukovac završeni su radovi na dogradnji objekta te je ishođena uporabna dozvola,*
- *završeni su radovi rekonstrukcije i dogradnje OŠ Antun Mihanović te je ishođena uporabna dozvola,*
- *završeni su radovi na dogradnji OŠ dr. Vinka Žganca te je ishođena uporabna dozvola,*
- *u tijeku su radovi na izgradnji OŠ Markuševec - PO Vidovec i na izgradnji dvorane OŠ Granešina,*
- *za OŠ Ante Kovačić u tijeku je ishođenje potvrda na glavni projekt,*
- *za OŠ Stjepana Bencekovića podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole te se također poduzimaju aktivnosti u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa postupkom izvlaštenja temeljem Odluke o utvrđivanju interesa RH za izvlaštenje koju je donijela Vlada RH,*
- *ishođena je građevinska dozvola za OŠ Dragutina Domjanića te je pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova,*
- *u tijeku su radovi na dogradnji OŠ Tina Ujevića,*
- *za OŠ Kustošija izrađeno je idejno rješenje i projekt te je u tijeku prikupljanje posebnih uvjeta na idejni projekt u svrhu ishođenja lokacijske dozvole,*
- *za OŠ Šestine podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole te je u tijeku poduzimanje aktivnosti u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,*
- *u tijeku je ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole autobusnog ugibališta kao preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dvorane Sportske gimnazije,*
- *za OŠ Bukovac u tijeku je izrada projektne dokumentacije,*
- *za OŠ Dragutina Kušlana ishođena je lokacijska dozvola te je u tijeku rješavanje imovinsko–pravnih odnosa kao preduvjeta za ishođenje građevinske dozvole,*
- *završeni su radovi sanacije i opremanja sportske dvorane i pratećih prostora OŠ Izidora Kršnjavoga,*
- *za školsko igralište Klaićeva-Kačićeva–Kršnjavog izrađeni su glavni projekti, ishođene potvrde na glavne projekte te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole,*
- *pristupilo se izradi projektne dokumentacije za OŠ Jakuševec temeljem provedenog postupka javne nabave za odabir projektanta, za OŠ Remete proveden je postupak javne nabave za odabir projektanta, izvršeni su radovi na obnovi rasvjete školske dvorane OŠ Marije Jurić Zagorke,*
- *za OŠ Pavleka Miškine izvršeno je plaćanje po presudi.*

Provedene su sljedeće aktivnosti na objektima zdravstva:

- *na objektu Kliničke bolnice Sveti Duh završeni su radovi na opremanju i dogradnji na sjeverozapadu i jugoistoku bolnice te je ishođena uporabna dozvola i izvršena primopredaja radova,*
- *za sanaciju krova Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije Kliničke bolnice Sveti Duh u tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije predmetne rekonstrukcije,*
- *na objektu psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče u tijeku su radovi na rekonstrukciji, sanaciji i dogradnji, na objektu radne terapije i rehabilitacije Klinike za psihijatriju Vrapče u tijeku su radovi na rekonstrukciji te je pokrenut otvoreni postupak javne nabave za opremanje objekta,*
- *nadležni Ured je iskazao potrebu za zamjenom 2 postojeća dizala unutar Klinike za plućne bolesti Jordanovac te je u tijeku izrada/korekcija projektne dokumentacije i ishođenje potvrda na projektnu dokumentaciju od nadležnih tijela, postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa je gotov,*
- *za Bolnicu za plućne bolesti Brestovec na Sljemenu izrađen je projektni zadatak i u tijeku je izrada snimke postojećeg stanja i izrada statičke analize konstrukcije,*

- *za Dom zdravlja Zagreb–Zapad-ambulanta Španskо izrađen je projektni zadatak i u tijeku je izrada Programa za provedbu arhitektonsko-urbanističkog natječaja,*
- *za uklanjanje postojećeg i izgradnju novog objekta Doma zdravlja Zagreb–Centar-ambulanta Lučko, sklopljen je ugovor s izvođačem radova i stručnim nadzorom te su u tijeku pripreme za početak izvođenja radova,*
- *za Dom zdravlja Zagreb–Istok–ambulanta Žitnjak provodi se javna nabava za izvođača radova,*
- *za rekonstrukciju i dogradnju Stomatološke poliklinike Zagreb napravljen je snimak postojećeg stanja i u tijeku je izrada idejnog rješenja,*
- *za psihijatrijsku bolnicu Sveti Ivan izvršeno je plaćanje po presudi.*

Provedene su sljedeće aktivnosti na sportskim objektima:
- *završeni su javni urbanističko–arhitektonski natječaji za izradu idejnog rješenja za bazen Špansko-Oranice, kao i za Baseball igralište RSC Bundek te je za bazen Špansko Oranice pokrenut pregovarački postupak s prvonagrađenim radom u cilju ugovaranja izrade projektne dokumentacije, dok je za Baseball igralište RSC Bundek proveden pregovarački postupak te je sklopljen ugovor o izradi projektne dokumentacije,*
- *za sanaciju krova i konstrukcije Doma sportova pokrenut je postupak javne nabave za projektiranje rekonstrukcije krova, u sklopu Sportsko-rekreacijskih centara izrađen je idejni projekt te je u tijeku ishođenje posebnih uvjeta za sanaciju i preuređenje igrališta za NK Prečko, za Sportsko igralište Glavničica ishođena je lokacijska dozvola te se pristupilo rješavanju imovinsko-pravnih odnosa,*
- *završeni su radovi na sanaciji rasvjete Sportsko-rekreacijskog centra Sesvete,*
- *za Sportsko-rekreacijski centar Špansko u tijeku su radovi rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda za potrebe korisnika, u tijeku je izrada Programa za provođenje javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izgradnju Bazena Dubrava, započeli su radovi na Nogometnom igralištu Borovje,*
- *nakon provedenog postupka legalizacije za Nogometni stadion "NK Hrvatski dragovoljac" u tijeku je priprema projektne dokumentacije za izvedbu krova, te je plaćen vodni doprinos,*
- *za Sportski park Mladost izvršen je popravak atletske staze za potrebe odvijanja međunarodnog atletskog mitinga B. Hanžeković, te je proveden javni urbanističko-arhitektonski natječaj za izgradnju dvorane za zimsko bacalište,*
- *pokrenut je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije objekata i infrastrukture za Grad mladih,*
- *za INLINE hokej centar Velesajam u tijeku su aktivnosti na pripremi dokumentacije za provođenje javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja,*
- *za SRC Svetice u tijeku je verifikacija Programa i priprema dokumentacije za provođenje javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja,*
- *za KD Dražen Petrović izrađen je projekt opremanja svlačionica, ambulante, nabave semafora i klupa za rezervne igrače te projekt sanacije krova dvorane.*

Provedene su sljedeće aktivnosti na zaštićenim spomenicima kulture:
- *za objekte Muzej Grada Zagreba - Zbirka Frangeš i Muzej grada Zagreba u pripremi je izrada projektne dokumentacije,*
- *za objekt Palača Grlečić – Jelačić proveden je postupak javnog nadmetanja i odabran je projektant za izradu projektne dokumentacije sanacije i uređenja palače,*
- *na Palači Babočaj – Gvozdanović odvijaju se radovi na uređenju vrtne arhitekture te su ugovoreni radovi i izvođenje radova je u tijeku na izvedbi infrastrukture vrta,*
- *za Galeriju Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec provedene su sve pripremne aktivnosti i pokrenut je postupak javnog nadmetanja za odabir projektanta za izradu projektne dokumentacije sanacije predmetne građevine te je postavljena zaštitna skela na pročelju objekta,*
- *za crkvu BMD u Remetama provedeno je javno nadmetanje i odabran je za izvođač radova nad sanacijom II faze pročelja predmetne građevine,*
- *za Staru pučku školu u Gornjem Vrapču u tijeku je izrada projektne dokumentacije uređenja objekta.*

U tijeku su sljedeće aktivnosti na objektima socijalne skrbi:
- *za objekte socijalne skrbi URIHO glavna projektna dokumentacija je u fazi dorade, u tijeku je ishođenje suglasnosti i očitovanja za imovinsko-pravne odnose između URIH-a, HEP-a i HŽ-a,*
- *za Dom za starije osobe Dubrava dobiven je projektni zadatak od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, definiran je obuhvat zahvata te je u tijeku izrada glavne projektne dokumentacije,*

- *za Centar neovisnog življenja osoba s invaliditetom za poslovni prostor u objektu B2, za poslovni prostor u objektu A7, za poslovni prostor u objektu A8 i za poslovni prostor u objektu A1 ishođene su uporabne dozvole i u tijeku su pripremne radnje za primopredaju radova,*
- *za Dom za starije osobe Sveti Josip izrađen je elaborat zaštite od požara, projekt vatrodojave te je u tijeku priprema raspisivanja javne nabave za izvođenje radova vatrodojave, a projektant uređenja odjela za oboljele od Alzheimera i drugih demencija uveden je u posao,*
- *za zgradu gdje će biti smješten Centar za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe i Dom socijalne skrbi u postupku je ishođenje Rješenja izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade kao preduvjet za nastavak daljnjih aktivnosti,*
- *za Dom za starije osobe Centar u tijeku je izrada projektne dokumentacije i elaborata zaštite od požara, za Dom za starije osobe Trnje u tijeku je odabir projektanta za izradu elaborata zaštite od požara, za Dom za starije osobe Sveta Ana u tijeku je izvođenje radova na rekonstrukciji i uređenju,*
- *za Centar za rehabilitaciju Silver u tijeku je izrada glavne projektne dokumentacije,*
- *za Dom za starije osobe Trešnjevka u tijeku je izrada glavne projektne dokumentacije,*
- *za Dom za starije osobe Ksaver u tijeku je izrada projektne dokumentacije,*
- *nadležni Ured je iskazao potrebu za uređenjem kompleksa bivše tvornice "Pluto", te je u tijeku postupak ishođenja Rješenja o izvedenom stanju.*

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

Izvedeni su radovi izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa:
- *započeta je rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik (rotor Remetinec). Planirani zahvat predviđa zadržavanje postojećeg rotor raskrižja s tri vozna traka (osnovni rotor), izgradnju dodatnih desnih skretača od osnovnog rotora na sva četiri privoza te izgradnju tunela istok – zapad na -1 razini u duljini od cca 280 metara s 2 odvojene tunelske cijevi. Rekonstruirati će se tramvajska pruga i kontaktna mreža u zoni zahvata, kao i kompletna komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija, plinovod, javna rasvjeta, elektroenergetska mreža, DTK instalacije),*
- *završena je izgradnja III. etape Radničke ceste – izgradnja prometnice, nadvožnjaka, kanalizacije, javne rasvjete, zaštite i izmicanja HŽ instalacija, rekonstrukcija kontaktne mreže željeznice, DTK instalacija, vodovodne instalacije i krajobrazno uređenje,*
- *završena je gradnja IV. etape Radničke ceste - kolnika (2 prometna traka s minimalno 2 vozna traka), raskrižja sa sporednim ulicama, podvožnjaka na raskrižju Petruševec-Žitnjak, pješačkih i biciklističkih staza, vodovoda i kanalizacije, javne rasvjete, elektroenergetske mreže, DTK kabelske kanalizacije, semaforskih uređaja i opreme i plinovoda,*
- *izvedeni su radovi uz Slavonsku aveniju kod naselja Vrbik - zahvat obuhvaća izgradnju sustava za zaštitu od buke dužine cca 330 m u vidu zidova od prozirnih panela. Izvedena je rampa za invalide te novo stepenište za pješake kao i krajobrazno uređenje duž cijele trase zidova. Zidovi rampe za invalide su ukrašeni u suradnji s akademskim umjetnikom Lavom Paripovićem,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji Servisne ceste na Slavonsku aveniju s komunalnom infrastrukturom – južna strana - pristupna prometnica s komunalnom infrastrukturom (oborinska odvodnja i javna rasvjeta) dužine cca 320 metara sa pješačko-biciklističkom stazom,*
- *izvedeni su radovi na ulici i odvojku Munjarski put – izgradnja prometnice Munjarski put dužine cca 180 metara, s 22 parkina mjesta i obostranom pješačkom stazom i biciklističkom trakom, a odvojak Munjarski put dužine 100 metara s jednostranom pješačkom stazom. U sklopu radova izveli su se radovi na komunalnoj infrastrukturi, javna rasvjeta, kanalizacija, DTK,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji produžetka Nemetove ulice - rekonstrukcija i izgradnja prometnice, dijela nogostupa, oborinske odvodnje, javne rasvjete u sklopu koje se izvodi izgradnja potpornih zidova. Dužina zahvata je cca 85 metara,*
- *izvedeni su radovi na Ulici hrvatskih branitelja od Ulice Kotarnica do produžene Ulice A. Šoljana s pripadajućom komunalnom infrastrukturom, faza II - zahvat obuhvaća izgradnju prometne površine s oborinskom odvodnjom, biciklističku stazu, vodoopskrbni cjevovod, semaforizaciju raskrižja, krajobrazno uređenje te DTK instalacije. Duljina zahvata je 235 m,*
- *izvedeni su radovi na odgojno-obrazovnom kompleksu Središće - izgradnja spojne kolno-pješačke prometnice od Ulice Brune Bušića do Ulice SR Njemačke te 25 parkirališnih mjesta s istočne strane stambenog objekta kućnog broja u Ulici Brune Bušića, 6 parkirališnih mjesta uz projektiranu spojnu cestu, javnog kanalizacijskog cjevovoda, rekonstrukcija dijela Ulice Brune Bušića koja obuhvaća izgradnju 23 parkirališna mjesta s oborinskom odvodnjom, nogostupa, produljenje trake za desno*

skretanje uz sjeveroistočni dio ulice i na dijelu Ulice SR Njemačke izvođenje izljeva za desno skretanje, izvođenje uljeva na Ulicu SR Njemačke te izvođenje trake za ubrzanje,

- *izvedeni su radovi održavanja priključka na ulicu D. T. Gavrana za potrebe odgojno obrazovnog kompleksa Središće - izgrađen je priključak i spajanje traka za ubrzanje (raskrižje Brune Bušića) i traka za desno skretanje (raskrižje Ulica SR Njemačke). Duljina rekonstrukcije/izgradnje je cca 200 m. Radovi obuhvaćaju i postavljanje prometne signalizacije (horizontalne i vertikalne),*
- *izvedeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja Jordanovac-Lašćinska cesta–zahvatom je predviđena rekonstrukcija postojećeg T raskrižja u kružni tok prometa. Rekonstruirati će se dio komunalne infrastrukture (oborinska odvodnja, kanalizacija i javna rasvjeta),*
- *izvedeni su radovi izvanrednog održavanja ulice Josipa Šabana - izvanredno održavanje prometnice ukupne dužine cca 300 m na dijelu od Kvaternikove ulice do Ulice Fraterščica s izvedbom oborinske odvodnje. Vrši se sanacija kolničke konstrukcije i pješačke staze u postojećim gabaritima,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji odvojka ulice Perjavica s potpornim zidovima i komunalnom infrastrukturom - pristupna prometnica s površinskom odvodnjom te nogostupom i komunalnom infrastrukturom–infrastrukturnu građevinu za pristup višestambenim objektima. Komunalna infrastruktura obuhvaća kanalizaciju sa crpnom stanicom i tlačnim vodovima, vodovod, plinovod, DEK kanalizaciju i javnu rasvjetu. Duljina zahvata iznosi 115 m,*
- *završeni su radovi na rekonstrukciji Gornjodemerske ulice – rekonstrukcija prometnice, javne rasvjete, oborinske odvodnje i izgradnja nogostupa,*
- *izvedeni su radovi u Vugrovečkoj ulici u Popovcu – rekonstrukcija prometnice s nogostupom, izgradnja autobusnog stajališta i kanalizacije s kućnim priključcima. Dužina zahvata je 360 m,*
- *završeni su radovi u Ulici Drežnik – rekonstrukcija prometnice s izgradnjom nogostupa i kanalizacije za oborinsku odvodnju sa separatorom za pročišćenje oborinske vode. Dužina zahvata je 280 m,*
- *završeni su radovi u Ulici III. Desprimski odvojak – rekonstrukcija prometnice sa izgradnjom nogostupa i kanala za oborinsku odvodnju. Dužina zahvata je 327 m,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji autobusnog okretišta Mikulići - izgradnja autobusnog okretišta u Ulici Mikulići kod k.br 189. Predviđeno je 1 BUS stajalište za klasične autobuse duljine,*
- *izvedena je dopuna semaforizacije raskrižja Kranjčevićeva-Badalićeva zbog poduzimanja mjera usklađenja zahtjeva za poboljšanje protočnosti i prometno sigurnosne situacije raskrižja,*
- *izvedeni su radovi uređenja Kamenitih vrata, Kamenite ulice i raskrižja s Opatičkom, rekonstrukcija prometnice s oborinskom odvodnjom i instalacijama: javni kanal odvodnje, vodoopskrbni cjevovod, plinovod, elektronička komunikacijska infrastruktura i elektro-energetske instalacije,*
- *izvanredno održavanje ulice Ante Kovačića – obnovljen je sustav površinske odvodnje oborinskih voda, kolnička konstrukcija te konstrukcija nogostupa,*
- *izvedeni su radovi na dopuni semaforske instalacije i instaliranje inoviranih signalnih programa na dionici Sarajevske ulice od Ukrajinske do Vatikanske zbog poduzimanja mjera usklađenja zahtjeva za poboljšanje protočnosti i prometno sigurnosne situacije u Sarajevskoj ulici,*
- *izvedeni su radovi na dopuni semaforske instalacije i instaliranje inoviranih signalnih programa na Zagrebačkoj aveniji od Ulice Svilkovići do raskrižja Slavonska-Marohnićeva zbog poboljšanja protočnosti i prometno-sigurnosne situacije semaforiziranih raskrižja na Zagrebačkoj aveniji,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji parkirališta u ulici Trnsko. Projekt obuhvaća izgradnju prometnih površina i izgradnju kanala za prihvat oborinske odvodnje sa parkirališta,*
- *izvedeni su radovi na spojnoj ulici Cenkovečka-Lopatinečka, rekonstrukcija prometnice u punom profilu: kolnik, nogostup, sustav površinske odvodnje i prometne signalizacije,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji dijela Ulice 4 s komunalnim instalacijama u gospodarskoj zoni Sesvete faza 1. Radovi faze 1 obuhvaćaju izgradnju prometne površine s oborinskom odvodnjom, javne kanalizacije, krajobrazno uređenje na predmetnom zahvatu te postavljanje horizontalne, vertikalne i semaforske instalacije te javna rasvjeta,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji nogostupa u Omladinskoj ulici. U sklopu zahvata izvedeni su i radovi na izgradnji javnog kanala u kolinku za prikupljanje oborinskih voda te separatori kroz koje će se oborinska voda ispuštati u prirodni recipijent,*
- *izvedeni su radovi na semaforizaciji raskrižja Varaždinska cesta - Vugrovečka ulica u Sesvetama,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji nogostupa na Soblinečkoj od vodotoka Kašina do kbr. 21. U sklopu zahvata je i javni kanal u kolniku za prikupljanje oborinskih voda te separatori kroz koje će se oborinska voda ispuštati u prirodni recipijent,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji autobusnih stajališta u ulici Pantovčak s nadstrešnicama kod kućnih brojeva 180 i 198,*

- *izvedeni su radovi na izgradnji autobusnih stajališta u Velikopoljskoj ulici kod kućnih brojeva 9 i 35. Na obje lokacije izgrađeno je ugibalište sa stajališnim peronom duljine 20 m te nadstrešnicom veličine tri modula, izvedeni su radovi na izgradnji nogostupa u ulici Jazbina,*
- *izvedeni su radovi na dopuni semaforizacije raskrižja Slavonska – Savska – Sv. Ivana,*
- *izvedeni su radovi optimizacije semaforizacije raskrižja Ukrajinska–Kombolova–Božidara Magovca,*
- *izvedeni su radovi na dopuni semaforizacije na raskrižju Branimirova-Osječka-Trnava I,*
- *izvršeno je izvanredno održavanje Trsatske i Grobničke ulice, uređenje kolničke konstrukcije ceste, nogostupa i parkirališta, zamjena dotrajalih rubnjaka, oborinska odvodnja, horizontalna i vertikalna signalizacija te su izvedeni su radovi na uređenju autobusnog stajališta u Bilogorskoj ulici.*

Kroz program izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u 2018. izdvajamo radove koji su se izvodili na sljedećim objektima:

- *Podsusedski most - Sanacija i ojačanje tijela stupa injektiranjem cementne smjese u stup, uklanjanje degradiranog betona temelja te izrada armirano-betonske obloge temelja. Sanacija i ojačanje temeljnog tla stupa ugradnjom mikropilota,*
- *Grižanska ulica – uređenje prometnice od raskrižja s Ulicom Dubrava do raskrižja s ulicom Rudolfa Kolaka u punoj širini, duljine 1.060 m. Predviđeno je uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije, a komunalne instalacije se zadržavaju uz zaštitu tijekom radova. Također, održavanje će obuhvaćati obostranu sanaciju nogostupa, parkirališnih površine u zoni prometnice, pješačke hodnike te zelene površine u čestici ceste. Kako radovi prate radove na izgradnji toplovoda, u 2018. završeni su radovi na etapi od Ulice Rudolfa Kolaka do Ulice križnog puta. Nastavak radova planira se za srpanj 2019.,*
- *Preradovićeva ulica - prometnica se rekonstruira u duljini cca 600 m u punoj širini postojećeg koridora. Planirani radovi obuhvaćaju zamjenu kolničkog zastora, poboljšanje sustava oborinske odvodnje te uvjeta prometa uređenjem pješačkih i biciklističkih staza, izvedbu zelenih otoka unutar kojih će se saditi drveće, izvedbu ukopanog dvokomornog spremnika za smještaj kontejnera za otpad i izvedbu 97 parkirališnih mjesta,*
- *održavanje propusta Glavničica na potoku Moravčak – Sanacija propusta koji se počeo urušavati zbog podlokavanja oba temelja koji su izvedeni iznad nivoa vode u potoku. Privremeno je izmješten magistralni vodovod za naselje Glavničica u dužini od 30 metara te je vraćen na prvobitnu lokaciju,*
- *Ulica Fonova-Hanuševa (Zapadni kolodvor) - od raskrižja Slovenske ulice, Međimurske ulice i Ulice Josipa Fona do odvojka Ulice Josipa Hanuša kod zgrade sa kućnim br. 4. Zonu obuhvata čine kolnik, obostrani nogostupi te zeleni pojasevi između ruba kolnika i nogostupa. Novoprojektirano rješenje se gotovo u potpunosti poklapa sa postojećim stanjem na terenu. Dužina zahvata iznosi cca 300 m, prometne trake su širine 3 i 3,5 m dok su nogostupi širine između 1,5 i 3 m s izuzetkom ispred zgrade Zapadnog kolodvora gdje je osiguran pješački koridor od gotovo 8 m,*
- *sanacija nadvožnjaka Držićeve ulice (II. nivo petlje) - radovi na nadvožnjaku na križanju avenije Marina Držića i Slavonske avenije, II. nivo petlje započet u listopadu 2018. temeljem projekta izrađenom od strane Instituta IGH d.d. iz Zagreba. Zahvat se odnosi na radove sanacije gornjeg i donjeg ustroja nadvožnjaka Držićeve ulice. Do sada su uklonjene betonske ploče na upornjacima, kulir ploče ispod nadvožnjaka, stare cijevi oborinske odvodnje u tlu zamjene su novima te je izravnat teren gdje su postojale depresije od djelovanja vode. Započeto je postavljanje novih kulir ploča. Zamjenjena su ulaza vrata u upornjačke prostorije. Oštećeni beton je uklonjen hidrodemoliranjem na 1/3 donje podkonstrukcije. Započeta je sanacija oštećenog betona reparaturnim mortom ali je zbog temperatura ispod ništice prekinuta. Radovi na gornjem stroju nadvožnjaka izvoditi će se u kasno proljeće ili početak ljeta 2019.,*
- *izvedeni su radovi na Uređenju prometnih površina s odvodnjom na raskrižju Amerikanske ulice i Ulice Rožić – zatvaranje dijela odvodnog kanala i prometno uređenje križanja,*
- *potporni zid u Ulici Supleti – izveden je novi potporni zid u dužini od 20-ak m s novom ogradom jer se stari potporni zid počeo naginjati te je postao opasan za odvijanje prometa,*
- *izvanredno održavanje propusta u Blatu - zbog proširenja prometnice i izgradnje biciklističke i pješačke staze produžen je propust za cca 6,5 m te izveden novi potporni zid u dužini od 30-ak m,*
- *Veslačka ulica – na dijelu ulice uređena je prometna površina, nogostupi, promjenjena je odvodnja,*
- *raskrižje Ulice Kalinovica–Ulica stara Knežija – uređeno je križanje na način da je uređeno priključivanje sporednih cesta na glavnu s novim pješačkim nogostupima i odvodnjom,*
- *produljenje trake za lijevo skretanje istočnog privoza raskrižja Avenije Marina Držića i Ulice kneza Branimira kako bi se ubrzao protok vozila kroz križanje zbog nedovoljne dužine skretača,*
- *produljenje lijevog skretača na raskrižju Branimirove i Heinzlove ulice kako bi se ubrzao protok vozila kroz križanje zbog nedovoljne dužine skretača,*

- *korekcija pješačkog nogostupa raskrižja Ulice grada Vukovara i Savske ceste – kosi pješački prijelaz ispravljen je u okomiti te je skraćeno vrijeme prijelaza pješaka preko pješačkog prijelaza,*
- *izvršene su profilacije, korekcije raskrižja i manje sanacije cestovne mreže, usluge čišćenja cestovnih objekata i izrade projektno-tehničke dokumentacije: izvanredno održavanje raskrižja Kalinovica-Stara Knežija, produljenje trake za lijevo skretanje istočnog privoza raskrižja Avenije Marina Držića i Ulice kneza Branimira, produljenje trake za lijevo skretanje istočnog privoza raskrižja Ulice Vjekoslava Heinzela i Ulice kneza Branimira, korekcija pješačkog nogostupa raskrižja Ulice grada Vukovara i Savske ceste, izvanredno održavanje Ulice Rudolfa Kolaka, Dugoselske ulice, Brestovečke ulice, izrada projekta zamjene prijelaznih naprava na mostu Slobode, Jadranskom i starom Jankomirskom mostu, izvanredno održavanje starog Savskog mosta, izrada projekta izvanrednog održavanja mosta u Ulici dr. Luje Naletilića kod oteretnog kanala Sava–Odra, i dr. Okončana je javna nabava za radove Sanacije nogostupa, vijenaca i ograda na Mostu slobode, radove Sanacije sjevernog stupa Podsusedskog mosta (stup D) koji će započeti početkom 2019.*

U svrhu uspostave i vođenja jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba provedene su sljedeće aktivnosti:
- *okončan je „Ugovor o snimanju stanja prometnica za potrebu izrade baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“ potpisivanjem zapisnika o primopredaji izvedene usluge, „Ugovor o snimanju stanja nerazvrstanih cesta II. reda i izrada baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“ potpisivanjem zapisnika o primopredaji izvedene usluge, „Ugovor o snimanju stanja nerazvrstanih cesta III. reda za potrebe izrade baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“ za područje gradskih četvrti Trnje i Donji Grad, „Ugovor o snimanju stanja nerazvrstanih cesta III. reda za potrebu izrade baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba za područje gradskih četvrti Trešnjevka Sjever, Trešnjevka Jug, Gornji Grad-Medveščak i Maksimir“,*
- *okončana je izvedba „Aplikacije prometnih rješenja Sektora za promet“,*
- *29.5.2018. započela je realizacija „Ugovora o uslugama snimanja stanja nerazvrstanih cesta III. reda: Podsljeme, Gornja i Donja Dubrava, Sesvete, Peščenica-Žitnjak, Novi Zagreb-istok i zapad, Brezovica, Črnomerec, Podsused-Vrapče i Stenjevec te se realizacija očekuje 2019.,*
- *krajem 2018. raspisan je natječaj „Priprema postojećih podataka sukladno definiranoj strukturi i formatu za import u jedinstvenu bazu podataka“ te se realizacija očekuje u 2019.,*
- *nastavljena je realizacija ugovora iz 2017. s 3 geodetske tvrtke za usluge snimanja i izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II. i III. reda za dijelove gradskih četvrti Trešnjevka jug, Trešnjevka sjever, Novi Zagreb–istok, Novi Zagreb–zapad, Brezovica, Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Črnomerec, Stenjevec, Podsused, Vrapče i Podsljeme, za ukupno 200 kilometara nerazvrstanih cesta,*
- *početkom 2018. pokrenut je postupak javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma na 2 godine za predmet nabave: „Snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“ za 400 km nerazvrstanih cesta u 4 grupe predmeta nabave. U prosincu 2018. odabrana su 4 geodetska izvođača s kojima se sklapaju okvirni sporazumi, nakon čega se u 2019. očekuje sklapanje godišnih ugovora i početak realizacija predmetnih usluga.*

Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada. Cilj je ostvaren:

- *izradom i donošenjem dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,*
- *koordiniranjem postojećih te postavljanjem novih semaforskih uređaja i opreme radi povećanja propusne moći na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže,*
- *uspostavom automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba, obavljanjem nadzora iz djelokruga rada Prometnog redarstva (nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom),*
- *praćenjem i analizom javnog gradskog prijevoza i predlaganjem mjera za unapređenje,*
- *analizom tarifnog sustava te predlaganjem mjera za unapređenje,*
- *uređivanjem organizacije i načina obavljanja gradskog prijevoza putnika radi poboljšanja kvalitete javnog gradskog i drugog prijevoza, uređivanjem prometa u mirovanju.*

Realizirane su sljedeće aktivnosti u pojedinim projektima razvoja prometa i to kako slijedi:
- *elaborat inicijalnog opremanja Centra za nadzor prometa Grada Zagreb,*
- *pilot projekt klasifikacije prometa putem video nadzora,*
- *u tijeku je izrada Analize prometnih tokova produžene ulice Črnomerec, Studije optimalizacije prometnih tokova na cestovnoj mreži Grada Zagreba, Analize prometne potrebe izgradnje javnih parkirališnih garaža na području Donjeg grada s ciljem unaprjeđenja održivog prometnog sustava,*

- *provodi se javna nabava za ugovaranje izrade Optimizacije organizacije prometnih tokova na dionici Rudeške ceste, Studije određivanja lokacija za ukrcaj/iskrcaj turista turističkim autobusima i lokacijama prostora za parkiranje s prijedlogom provoznih ruta u Gradu, Optimizacija cestovnog pravca Jadranska avenija-Avenija Dubrovnik s ciljem povećanja učinkovitosti i prometne sigurnosti, Studije izvodljivosti i isplativosti uspostave automatskog upravljanja prometom na području grada.*

U poslovnom planu Društva Integrirani prijevoz zagrebačkog područja IPZP d.o.o., projekti i aktivnosti su u sljedećim fazama realizacije i to:
- I. *faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, savjetodavne i konzultantske usluge u vođenju i administriranju projekta I. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije,*
- *izrada tendera i prezentacije za pilot projekt integriranog prijevoza putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-goranske županije,*
- *u tijeku je postupak javne nabave za ugovaranje izrade II. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, kao i postupak javne nabave za ugovaranje savjetodavnih i konzultantskih usluga u vođenju i administriranju navedenog projekta.*

Cilj 4. Osiguranje razvitka komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i funkcionalne sposobnosti. Cilj je ostvaren:

Gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanjem komunalne infrastrukture:
- *uređenje površine oko spomenika Kralja Tomislava,*
- *izgradnja rampe i stubišta s pristupom središnjem prostoru u Ulici Hrvatske bratske zajednice,*
- *uređenje dječjeg igrališta u naselju Siget,*
- *krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba, naselja Podbrežje – I. faza,*
- *uređenje parka branitelja u naselju Trnovčica, uređenje Trga žrtava fašizma,*
- *postava spomenika dr. Franji Tuđmanu,*
- *uređenje Trga Lovre Matačića, uređenje okoliša na okretištu Dubec,*
- *izrađena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju pothodnika na raskrižju Avenije Dubrovnik i Ulice SR Njemačke te je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača,*
- *pokrenuta realizacija izrade tehničkih dokumentacija za rekonstrukciju pothodnika kod naselja Sopot te kod naselja Utrine - Zapruđe, pothodnika Zagrebački velesajam - Siget, rekonstrukciju pothodnika kod naselja Savski gaj te rekonstrukciju pothodnika Trnsko s ciljem osiguranja pristupačnosti istih sobama s invaliditetom.*

Izvedeni su sljedeći radovi na građenju groblja i krematorija:
- *izgradnja ograde na groblju Mirogoj uz Remetsku cestu,*
- *sanacija ceste i kanalizacije na groblju Mirogoj, izgradnja novog grobnog polja 166b na Mirogoju,*
- *sanacija ceste i kanalizacije na groblju Miroševac, rekonstrukcija sanitarnog čvora na groblju Kupinečki Kraljevec, izrađena je tehnička dokumentacija za sanaciju platoa Zida boli na groblju Mirogoj, pokrenuta izrada tehničke dokumentacije za proširenje groblja Gaj urni na k.č. 3200 k.o. Gračani te za izgradnju ogradnog i kolumbarijskog zida groblja Mirogoj.*

Izvedeni su sljedeći radovi na javnoj rasvjeti:
- *modernizacija ovjesne rasvjete Donjeg grada (Dalmatinska, Medulićeva i Kačićeva ulica),*
- *građenje javne rasvjete pothodnika kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, javnog parkirališta Gredelj, Ulice Blato, parkirališta u Aveniji Dubrava 236 – 238, parka poginulih dragovoljaca Trnovčice, u Ulici Petari, dijela Slemenske ceste u Brezovici, Premužičkog puta,*
- *rekonstrukcija javne rasvjete Mirogojske ceste, Fonove i Hanuševe ulice,*
- *građenje dekorativne rasvjete spomenika dr. Franji Tuđmanu,*
- *građenje javne rasvjete Trga Francuske Republike, modernizacija javne rasvjete Trga žrtava fašizma, građenje javne rasvjete igrališta OŠ Stenjevec, parkirališta u Zemljakovoj ulici, Cimermanove ulice od Avenije Dubrovnik do Antallove, privremene prometnice za potrebe rekonstrukcije rotora u Remetincu, modernizacija javne rasvjete dijela Zagrebačke avenije.*

Izvedeni su radovi sanacije klizišta u ulicama Ivanov put, Sv. Barbara, Sljemenska cesta, Vidovec 190, Vidovec 215, Novi goljak, Zatišje, Orešje, Lipnica, Blaguška, Pantovčak, Odvodni kanal Kostanjek, Šiletići.

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

- *vođenjem postupaka temeljem zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva,*
- *izradom i donošenjem dokumenata kojima se detaljnije uređuje komunalno gospodarstvo u Gradu,*
- *obavljanjem 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. Cilj je ostvaren:

- *utvrđivanjem visine spomeničke rente, komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, komunalne naknade i zakupnine, ažurnim i cjelovitim evidentiranjem potraživanja iz djelokruga rada Ureda,*
- *poduzimanjem radnji za prisilnu naplatu,*
- *analizom i izvješćivanjem o prikupljenim prihodima i nenaplaćenim potraživanjima.*

Cilj 7. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora, osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu. Cilj je ostvaren:

- *izradom i donošenjem prostornih planova, njegovih izmjena i dopuna, praćenjem provedbe i donošenja te vođenjem evidencije o postupcima izrade i donošenja prostornih planova.*

Cilj 8. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata vezanih uz provedbu prostornih planova radi poticanja ulaganja te izdavanje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i/ili graditeljstva. Cilj je ostvaren:

- *vođenjem postupaka sukladno zakonima i pravovremeno izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:*
    - *lokacijska informacija, obavijest o posebnim uvjetima, lokacijske dozvole i njihove izmjene,*
    - *potvrde parcelacijskih elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice,*
    - *dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju zemljišne čestice,*
    - *obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta, građevinske dozvole i njihove izmjene i/ili dopune, uporabne dozvole, rješenja o izvedenom stanju i potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama.*

Razdjel 13. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada

U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada u 2018. godini ostvareni su slijedeći ciljevi:

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

- ***Stanovi***

Na dan 31.12.2018. u imovini Grada bilo je 4.874 stanova kojima Grad upravlja kao samovlasnik, dok je u 204 stana suvlasnik. Grad također upravlja s 1.878 stanova kao najmoprimac (u vlasništvu Zagrebačkog holdinga). Temeljem Ugovora o pružanju usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba sklopljenim sa Zagrebačkom stanogradnjom preuzeto je 310 stanova. Tijekom 2018. iz imovine izlučena su 63 stana zbog povrata oduzete imovine, imovine iz pretvorbe i usklađenja evidencija.

Sukladno Odluci o najmu stanova, izvan liste reda prvenstva temeljem preporuke Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom odnosno Gradskog ureda za branitelje u najam su dana 72 stana, dok je na temelju Konačne liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam od 1. prosinca 2016. u najam dano 165 stanova, a 27 osoba su brisane s Konačne liste.
S najmoprimcima koji koriste stanove temeljem ugovora o najmu na određeno vrijeme sklopljena su ukupno 332 ugovora o najmu stana, od toga 186 sa zaštićenom najamninom i 146 sa slobodno ugovorenom najamninom. Također je sklopljeno 225 ugovora o najmu javno-najamnih stanova, te 12 ugovora o najmu stana na neodređeno vrijeme temeljem odredbi Zakona o najmu stanova.
U izvještajnom razdoblju useljena su 42 nova najmoprimca u javno-najamne stanove u naselju Novi Jelkovec nakon provedenog 10. natječaja te je objavljen i 11. natječaj. Useljena su 148 nova najmoprimca u naselju Podbrežje.
Zbog nepodmirivanja najamnine, najmoprimcima je upućeno 311 opomena pred otkaz, otkazano je 17 ugovora o najmu stana te raskinuto 9 ugovora o najmu stana.
Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, doneseno je 5 zaključaka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 312.518,24 kn za 81 obveznika.
Na investicijsko održavanje stanova u 2018. utrošeno je 3.658.946,55 kuna, a na usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 3.830.577,50 kuna. Najveći rashod odnosi se na mjesečni najam za 1.878 stanova u Sopnici - Jelkovec, na temelju ugovora sklopljenih s Zagrebačkim holdingom d.o.o. (za 1.300 u 2009., te za 578 u 2013.) u iznosu 200.026.624,38 kuna. Za pružene usluge u svrhu stambenog zbrinjavanja u naselju Podbrežje utrošeno je 12.060.602,72 kuna.

- ***Poslovni prostori***

Prema evidenciji na dan 31.12.2018. u imovini Grada su 1982 poslovna prostora, 561 garaža i 332 zgrade kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 211 poslovnih prostora, 3 garaže i 21 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.
Pored navedenog na dan 31.12 2018., u imovini Grada je 6 zgrada, 98 poslovnih prostora i 1094 garaža, u naselju Sopnica - Jelkovec, koji su ranije uzeti u zakup od Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Sporazumom o davanju na upravljanje garaža i garažnih mjesta, sklopljenim 7.9.2016. Grad Zagreb dao je na upravljanje Zagrebačkom holdingu - Podružnici Zagrebparking 601 garažu ukupne površine 9.808,64 m², 288 parkirnih mjesta ukupne površine 4.641,19 m²; objekt A11 sa 205 parkirno-garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m² (ukupno1094) i 1 objekt (zgrada - podzemna garaža) objekt A12 sa 237 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 3.030,71 m², na rok do 31.12.2023.

U 2018. raspisana su četiri natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta za ukupno 154 lokacija i to:

- 27.2.2018.. za 36 lokacija poslovnih prostora
- 14.6.2018. za 36 lokacija poslovnih prostora i 46 garaža
- 3.8.2018. za 3 lokacije poslovnih prostora
- 5.10.2018. za 33 lokacije poslovnih prostora.

Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donesena su četiri zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 12.765.609,69 kn.

Sukladno zaključku Skupštine Grada Zagreba od 18.7.2013., dana 30.12.2013. sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. Ugovor o zakupu nekretnina-poslovnoga prostora u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, na vrijeme od deset godina, kojim je Grad Zagreb postao zakupnik poslovnih prostora, garaža i parkirnih garažnih mjesta, te je utrošeno 21.359.617,34 kuna. Na investicijsko održavanje poslovnih prostora u 2018. utrošeno je 1.167.592,14 kuna, a za usluge čuvanja imovine te za postupke deložacije 473.751,00 kuna.

- ***Zemljište***

U 2018. zaključeno je 126 ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta a kojima je dano u zakup 125.368 m² zemljišta i to za namjene: otvorena skladišta i slične svrhe 1.036 m², poljoprivrednu obradu 94.096 m², uređenje zelenih površina 17.924 m², parkirališni prostor 12.670 m².
Hortikulturno je uređeno i očišćeno 465.000 m² neizgrađenog građevinskog zemljišta za što je utrošeno 830.005,24 kuna, a za ograđivanje zemljišta postavljanjem ograde (betonske i žičane) utrošeno je 197.885,75 kuna.

Obzirom da je Grad Zagreb 1.1.2014. postao obveznikom PDV-a, preuzeta je i dalje se razvija aplikativna podrška za evidenciju i naplatu potraživanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, te za ispostavljanje faktura. Otpisana su i potraživanja u iznosu 104.143,97 kuna.

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

Za uređenje pročelja u 2018. je utrošeno 2.554.133,62 kuna.

Radi naplate potraživanja i zaštite imovine Grada pokrenuti su slijedeći postupci:
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 47
- naplata potraživanja, stanovi: 946
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 39
- naplata potraživanja, poslovni prostori: 214
- naplata potraživanja, parnični trošak: 50
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 121
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 241
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 37
- postupanje po Uredbi po obročnoj otplati i otpisu potraživanja: 217

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

Temeljem ugovora iz 2013. godine za kupnju objekata Gredelj i Zagrepčanka, te za kupnju objekta za starije i nemoćne na Laščini utrošeno je 143.904.926,96 kuna.
U 2018. nisu trošena sredstva za kupnju stanova. Isplaćena je razlika u iznosu 900.000,00 kuna Republici Hrvatskoj temeljem ugovora o zamjeni više nekretnina.
Prihvaćeno je pravo prvokupa za kupnju nekretnine na lokaciji Trg bana Jelačića 10 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 9.444.444,00 kune, kao i za nekretninu na lokaciji Bužanova za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 1.130.000,00 EUR-a odnosno u kunskoj protuvrijednosti u iznosu od 8.387.717,67 kuna te je stečeno vlasništvo nekretnina od interesa za Grad Zagreb.

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

U evidenciju imovine u 2018. upisana su 47 zemljišta ukupne površine 434.012 m², 24 zgrade, 6 poslovnih prostora, 25 stanova u samovlasništvu Grada Zagreba te 310 stanova vlasništvo Zagrebačkog holdinga, kojima Grad Zagreb, temeljem ugovornog odnosa upravlja kao najmoprimac.
U izvještajnom razdoblju provedeno je istraživanje podataka o potraživanjima Grada Zagreba za 1.340 društava i fizičkih osoba, koji su pokrenuli postupke predstečajne nagodbe.
Proveden je ukupno 51 nalog i to za uknjiženje (31 nalog) i isknjiženje (20 naloga) nefinancijske imovine sukladno propisima iz područja proračuna i proračunskog računovodstva nepokretne imovine.
Izrađena su dva nova modula unutar aplikativnog rješenja Upravljanje imovinom i to: MODUL „Katastar – stanje u zemljišnoj knjizi neusklađeno“ i MODUL – Prilagodba pojavnih oblika nekretnina u registru imovine i povezivanje s materijalnim knjigovodstvom“.
Prijedlogom Zakona o središnjem registru državne imovine određeno je kako se podaci o imovini dostavljaju, unose i vode u skladu s klasifikacijom pojavnih oblika imovine prema rasporedu računa Računskog plana za proračunsko računovodstvo, Računskog plana za neprofitne organizacije i kontnog plana poduzetnika, a s kojim propisima uglavnom nisu usklađene baze podataka koju vode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te je potrebno postojeće baze podataka prilagoditi predloženom prijedlogu.
Novi modul će omogućiti prilagodbu pojavnih oblika nekretnina u Registru imovine i njihovo povezivanje s materijalnim knjigovodstvom te prikaz osnovnih podataka iz materijalnog knjigovodstva uvezenih iz evidencije Gradskog ureda za financije.
Za daljnji razvoj aplikativnog rješenja Evidencija imovine utrošeno je 663.187,50 kuna.

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

U promatranom razdoblju isplaćena je, temeljem pravomoćnih rješenja, naknada za oduzetu imovinu u iznosu 3.933.520,04 kune. Za zemljište preneseno temeljem Zakona o prostornom uređenju isplaćeno je 3.388.429,92 kuna, a za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba iznos od 3.608.843,22 kuna.
Za objekte u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) sukladno odredbama Zakona o postupanju s

nezakonito izgrađenim zgradama, temeljem rješenja o plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru plaćena je naknada u ukupnom iznosu 528.221,48 kuna, a temeljem rješenja radi plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa plaćeno je 3.579.655,09 kuna.

Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove u 2018. godini ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka

U svrhu ostvarenja cilja Ured kontinuirano provodi sljedeće aktivnosti:

- *osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina,*
- *vođenje i održavanje katastra zemljišta,*
- *vođenje i održavanje 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 upravu 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*
- *integracija u ZIS (zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra), čiji su ciljevi:*
  - *ubrzavanje registracije nekretnina, kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu,*
  - *podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina*
  - *racionaliziranje oba sustava i pojednostavljivanje poslovnih procesa*
  - *usklađivanje podataka iz oba sustava te*
  - *poboljšanje odnosa s korisnicima te brzine i kvalitete pružanja usluga*

Program Informatizacija

Digitalni model katastra – Kako bi se moglo pratiti i uspješno odgovoriti na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, u suradnji sa stručnjacima APIS IT d.o.o. tijekom 2007. godine pokrenut je projekt „Digitalni model katastra-Reinženjering geodetsko-katastarskog sustava“. Potrebno je naglasiti da je tijekom studenog 2016. Ured integriran u ZIS (Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra).

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:
Građani, odnosno stranke kojima je potreban izvod iz katastarskih evidencija kod referenata odmah preuzimaju predmetne izvode, a što se naročito uspješno pokazalo kad je veći brojh stranaka imao potrebu za takvim izvodima, kao što su bili primjeri kod "legalizacije građevina", pripremi podataka za izbore i dr.
Također treba naglasiti da je velikom broju službenika i zaposlenika Grada iz ostalih Ureda koji imaju potrebu za katastarskim podacima ovim putem omogućen uvid u katastarski operat na način da podatke dohvaćaju iz svog ureda putem računala i gradskih računalnih mreža.
Projektom "Geoportal grada Zagreba" omogućen je putem Interneta i Intraneta uvid u evidenciju katastarskog operata (uključujući katastarske planove), kako zaposlenicima Grada tako i svim građanima.
Potrebno je naglasiti da se nastavlja rad na ovom projektu prateći suvremene tehnologije i prilagođavajući se zakonskim regulativama i novim propisima.

Program Katastarsko uređenje grada

Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva - Sukladno Pravilniku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/14), u postupku javne nabave sklopljeni su:

- *Okvirni sporazum za nabavu i ugradnju ploča za označavanje imena ulica i trgova, reg. broj: 1476/2017 od 21. 11. 2017. godine, između Grada Zagreba, kao Naručitelja i tvrtke “Pismorad” d.d.,*

kao izvođača, te temeljem citiranog Okvirnog sporazuma I. Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova, reg. broj: 1570/2017 od 12. 12. 2017. godine. Navedeni je ugovor konačno izvršen dana 12. listopada 2018., te je dana 16. listopada 2018. sklopljen II. Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova, na razdoblje 6 mjeseci, odnosno, izvršavanje navedenog ugovora je u tijeku

- *Ugovor o izradi i ugradnji pločica za označavanje zgrada brojevima od 31. 1. 2018. godine, registarski broj 163/2018, između Grada Zagreba, kao Naručitelja i tvrtke "Pismorad" d.d., kao izvođača, Temeljem navedenog ugovora, izvođač je dana 15. 6. 2018. godine uveden u posao, a ugovor je sklopljen na razdoblje 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.*

Sklapanjem citiranih Ugovora, nastavlja se projekt 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 .

Nova katastarska izmjera – Sukladno potpisanom Sporazumu između Grada Zagreba i Državne geodetske uprave, u tijeku je dovršetak izlaganja nove izmjere katastarske općine Granešina.

Prostorne podloge: Državna geodetska uprava je u okviru Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije razvila metodologiju i poslovne procese poboljšanja katastarskih planova (homogenizacija), kao i tehnička rješenja u tu svrhu. U razvoju metodologije i poslovnih procesa angažiran je savjetnik u okviru tvrtke Geo Gauss d.o.o., te je ujedno ista tvrtka sudjelovala u testiranju i prihvaćanju metodologije i poslovnih procesa, kao i testiranju i prihvaćanju razvijenih tehničkih rješenja. Sve navedeno testirano je od strane navedene tvrtke odnosno angažiranog savjetnika na pilot lokacijama katastarskih ureda u Sisku i Varaždinu, te je nastavljena implementacija u katastarskim uredima Dubrovnik, Pula, Gospić, Krapina, Bjelovar, Koprivnica i Virovitica sveukupno 400 katastarskih općina. Slijedom svega navedenog, navedenoj tvrtki izdana je 4. 5. 2018. godine narudžbenica broj 2018-38164, u svrhu edukacije službenika Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba koji će samostalno provesti provedbu postupka homogenizacije onih katastarskih planova za koje se utvrdi da je to potrebno, kao i stručne podrške tijekom provedbe tog postupka, te neovisne kontrole kvalitete na slučajno odabranim područjima unutar katastarskih općina za koje će se izvršiti homogenizacija katastarskog plana.

Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije

U Uredu za programe i projekte Europske unije u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora

Ured za programe i projekte Europske unije sukladno definiranim ciljevima i mjerama u 2018. kontinuirano je provodio aktivnosti iz svoje nadležnosti koje su 30,9% sufinancirane bespovratnim sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini u odnosu na nastale troškove u okviru planiranih rashoda u financijskom planu Ureda za 2018. godinu.

1.1. Izrada poslovnih modela i procesa pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

1.1.1 Izrada akata iz područja pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Izrađen je nacrt pravilnika kojim se propisuju uvjeti i način postupanja nadležnih gradskih upravnih tijela Grada Zagreba u procesu prihvaćanja partnerstava na projektima koji se sufinanciraju iz programa i fondova EU, te je isti dostavljen na mišljenje gradskim upravnim tijelima. U izvještajnom razdoblju zaprimljeni su prijedlozi za izmjenu i dopunu pravilnika te je u tijeku usklađenje procedure prihvaćanja partnerstava s procedurom upravljanja projektnim ciklusom u Gradu. Stoga su u suradnji sa Službom za analizu i unaprjeđenje poslovnih procesa Ureda gradonačelnika pokrenute pripremne aktivnosti za uspostavu projekta Razvoj procesa pripreme i provedbe EU projekata Grada u svrhu integracije i standardizacije procesa Ureda za programe i projekte EU, kako bi se unaprijedila podrška planiranju, usmjeravanju, kontroli i provedbi procesa za pripremu i provedbu projekata u gradskim upravnim

tijelima, su/financiranima iz programa i fondova EU s ciljem postavljanja standarda postupanja te kontinuiranog podizanja kvalitete poslovanja. Krajnji cilj je racionalnije korištenje resursa i postizanje zadovoljstva korisnika. Provedba projekta planirana je tijekom 2019.

Na inicijativu Ureda, a u suradnji s Gradskim uredom za financije, Grad Zagreb je u studenome Ministarstvu financija uputio Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o proračunu. Kako bi Grad Zagreb što realnije mogao planirati rashode i prihode EU projekata predloženo je da se u Zakon o proračunu uvedu na odgovarajući način odredbe članka 4. Zakona o izvršenju državnog proračuna. Riječ je o odredbama koje bi Gradu, uključujući i svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave omogućile veću fleksibilnost pri planiranju i osiguravanju sredstava za EU projekte sukladno njihovoj dinamici provedbe, na način da se tijekom proračunske godine, a po odobrenju projekta za sufinanciranje, mogu otvoriti nove proračunske pozicije, te izvršiti preraspodjela EU sredstava i sredstava nacionalnog učešća u provedbi projekata, bez potrebe za izmjenom i dopunom proračuna (rebalans). Inicijativu Grada podržale su Udruga gradova u RH i Hrvatska zajednica županija.

Djelatnici Ureda aktivno su uključeni u aktivnosti Radne skupine za izradu nacionalne razvojne strategije do 2030. godine kao i Radne podskupine za pametne gradove koje imaju za cilj izraditi okvir i smjernice za sljedeću financijsku perspektivu Europske unije.

1.1.2 Unaprjeđenje znanja i vještina administrativnih kapaciteta te izgradnja stručnih i kvalitetnih međusektorskih timova za pripremu i provedbu projekata

Poseban naglasak stavljen je na jačanje aktivnosti EU tima Grada Zagreba. Ažuriran je sastav EU tima, intenzivirano informiranje njegovih članova o mogućnostima sufinanciranja projekata iz fondova EU i organizirane su edukacije u cilju jačanja kapaciteta za pripremu i provedbu projekata.

Organizirano je i provedeno 7 edukacija za djelatnike Ureda i članove EU tima Grada Zagreba:

- *na temu provedbe projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u trajanju od pet dana. Predstavljeni su primjeri projekata, način kako bi trebao raditi projektni tim, analizirani su ključni članci ugovora o dodjeli sredstava, postupci javne nabave u okviru EU projekata i druge teme.*
- *iz područja upravljanja projektom pod nazivom „Project Management Fundamentals" usmjerena k podizanju kapaciteta službenika u području vođenja projekata*
- *iz područja Razvoj projektnog prijedloga za javne pozive koji se sufinanciraju iz fondova EU, Studija (pred)izvodljivosti i analiza troškova i koristi (CBA), Provedba projekata EU, Simulacija provedbe projekata EU sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda i iz Europskog fonda za regionalni razvoj.*

1.1.3 Izgradnja sustava za elektroničko vođenje baze podataka o projektima sufinanciranim iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

U suradnji sa Službom za analizu i unaprjeđenje poslovnih procesa Ureda gradonačelnika pokrenute su aktivnosti uspostave izvještajnog sučelja za prikaz informacija o gradskim projektima sufinanciranim iz financijskih instrumenata EU. Aktivnost koja će se provesti u okviru projekta Razvoj organizacijske strukture i procesa za učinkovitu podršku strateškom razvoju pametnog Grada Zagreba Ureda gradonačelnika uvodi se radi fleksibilnosti u oblikovanju poslovnih funkcija, količine podataka koja se pohranjuje, te obrade istih kroz pružanje različitih oblika izvještaja, a u svrhu vidljivosti te razmjene podataka s nadležnim tijelima i ostalim zaineresiranim stranama. Uspostava izvještajnog sučelja očekuje se u zadnjem kvartalu 2019.

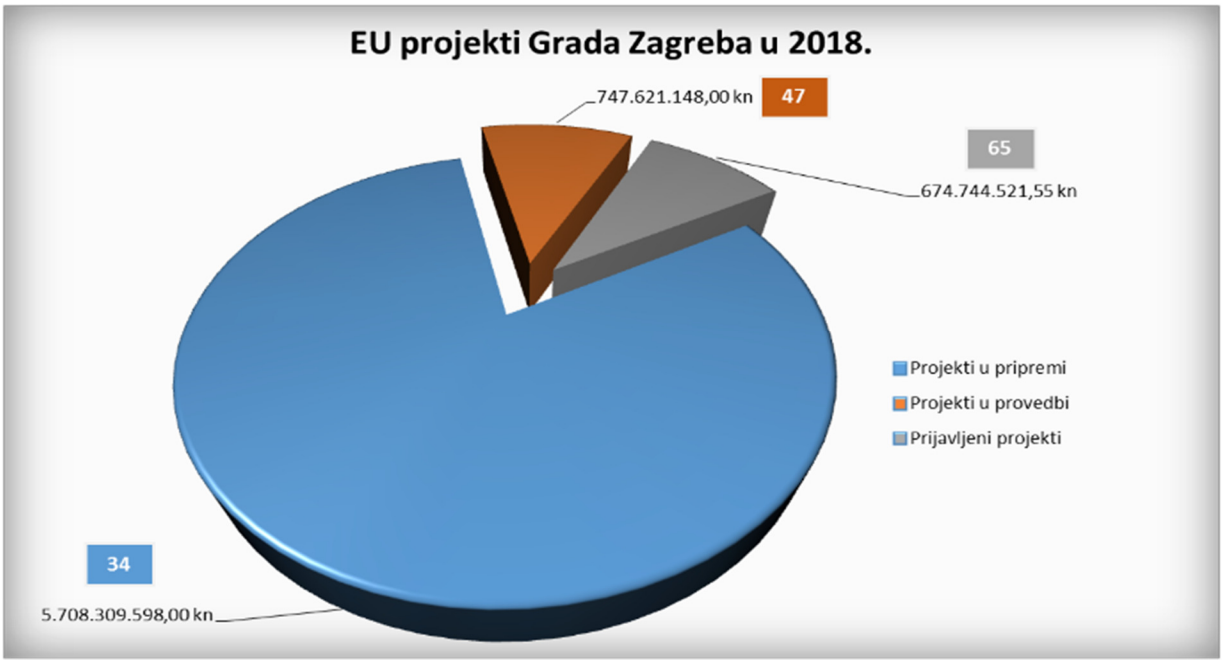
U listopadu 2018. upućen je inicijalni zahtjev korisnicima za dostavu evidencije projekata Grada/ustanova/trgovačkih društava u vlasništvu Grada sufinanciranih iz financijskih instrumenata EU. Zaprimljene su informacije od svih korisnika te su započele aktivnosti provjere točnosti podataka, analize podataka i punjenje baze projekata.

1.2. Stručna i financijska podrška pri pripremi i provedbi projekata te isticanje važnosti provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja za društveno-gospodarski razvoj Grada Zagreba

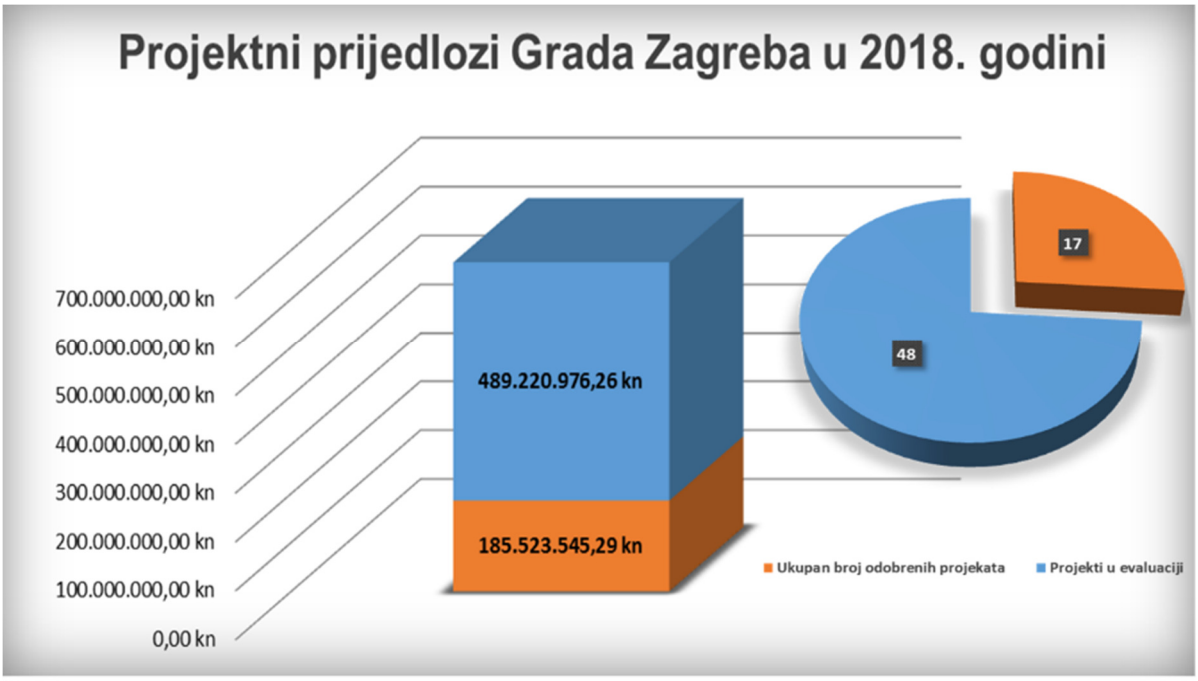
1.2.1. Redovito prikupljanje, obrada i diseminacija informacija prema gradskim upravnim tijelima o mogućnostima sufinanciranja gradskih projekata iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Ured informira gradska upravna tijela i proračunske korisnike Grada kao i potencijalno zainteresirane dionike o objavljenim natječajima/javnim pozivima, natječajima u najavi, edukacijama, propisima i novitetima koji se odnose na fondove EU. U izvještajnom razdoblju objavljena su ukupno 134 javna poziva za dostavu projektnih prijedloga iz ESI fondova. Grad Zagreb, kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ispunio je uvjet prihvatljivosti prijavitelja u ukupno 8 raspisanih javnih poziva, dok je uvjet prihvatljivosti partnera ispunio u 13 javnih poziva.

1.2.2. *Pružanje stručne podrške gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada pri pripremi i provedbi projekata Grada Zagreba*



U 2018. pripremalo se 34 projekta ukupne vrijednosti 5.708.309.598,00 kuna. U provedbi je bilo ukupno 47 projekata sufinanciranih iz programa EU, programa teritorijalne suradnje i ESI fondova u kojima je Grad Zagreb nositelji ili partner, ukupne vrijednosti 747.621.148,00 kuna. Istovremeno u provedbi je bio 61 projekt u kojima su nositelji ili partneri ustanove ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba, ukupne vrijednosti 267.356.715,00 kuna.
U 2018., za sufinanciranje iz fondova i programa EU prijavljeno je 65 projektnih prijedloga Grada Zagreba kao nositelja ili partnera u projektima u ukupnoj vrijednosti od 674.744.521,55 kuna, dok je do kraja 2018. odobreno 17 projektnih prijedloga u ukupnoj vrijednosti od 185.523.545,29 kuna. Veliki broj projektnih prijedloga prijavljen je u zadnjem kvartalu 2018. godine, te se rezultati evaluacije preostalih 48 projekata očekuju tijekom 2019.



Predstavnici Ureda EU aktivno sudjeluju kao voditelji projekata, timova te kao članovi projektnih timova u provedbi EU projekata Grada u svrhu pružanja stručne podrške u provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, s ciljem praćenja i adekvatne primjene nacionalnih pravila kojima se uređuje postupanje unutar sustava kontrole i upravljanja ESI fondova kao i primjenu pravila u provedbi projekata.

Slijedom navedenog, i plaće djelatnika Ureda su dijelom financirane iz sredstava fondova EU ili nacionalnog Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini. Tako je u 2018. od ukupno planiranih sredstava za plaće djelatnika Ureda iz bespovratnih sredstava sufinancirano 1.577.273,26 kuna, odnosno 23,90%. U 2019. očekujemo znatno povećanje udjela bespovratnih sredstava za sufinanciranje plaća djelatnika s obzirom na povećanje odobrenih EU projekata.

1.2.2. Aktivna suradnja s upravljačkim i posredničkim tijelima pojedinog programa, kao i direktna suradnja s institucijama Europske komisije (Glavne Uprave) i za to formiranim jedinicama tehničke pomoći (npr. JASPERS) u pripremi i provedbi projekata Grada

Ured je u okviru pripreme projekata velike vrijednosti („Projekt Zagreb 2018." i „Tramvajska infrastruktura – projekt modernizacije infrastrukture na području Grada Zagreba") surađivao s predstavnicima jedinice tehničke pomoći JASPERS te se projekti pripremaju sukladno njihovim smjernicama.

1.2.3. Aktivna 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 Zagreba i trgovačkih društava Grada radi osiguranja dodatnih sredstava s ciljem osiguranja kvalitetne i pravovremene pripreme te uspješne provedbe projekata

U suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU) održani su sastanci s predstavnicima Svjetske banke koji za MRRFEU provode stručnu podršku u planiranju i programiranju sljedećeg financijskog razdoblja Europske unije, na kojima su izneseni stavovi i potrebe Grada Zagreba kao jedinice lokalne i regionalne samouprave, a na temelju iskustava iz aktualne financijske perspektive.

1.2.4. Sudjelovanja u projektima s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Projekt „MEANING"- Metropolitan Europeans Active Network, Inducing Novelties in Governance - u partnerstvu s gradovima Milanom, Portom, Rigom, Barcelonom, Gdanskom i Lyonom sufinanciran je iz programa EU - Europa za građane, Potprogram 2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, mjera 2.2. Umrežavanje gradova. U rujnu je održana završna konferencija u Zagrebu naziva „Sustainable urban transport and civic participation in metropolitan cities" s ciljem stvaranja mreže gradova metropolitanskih područja, razmjene iskustava te izrade i pripreme platformi za daljnju međunarodnu suradnju, te je završila provedba projekta vrijednog 1.125.000,00 kuna.

Projekt „URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE" - nastavila se provedba projekta u suradnji s Gradom Lisabon (Portugal), Gradom Birmingham (Velika Britanija), Agencijom za gospodarski razvoj (Fomento San Sebastian, Španjolska), Regijom Lazio (Italija), Gradom Bratislava (Slovačka Republika), Gradom Vilnius (Litva) i Centarom za podršku poslovanju d.o.o. (BSC) iz Kranja (Slovenija). Cilj projekta je uspostava zajedničke EU politike koja uključuje suradnju u urbanim područjima, dok je fokus Grada Zagreba na uspostavi programa potpore poduzetništvu i izrada prijedloga izmjena EU regulatornog okvira u području poticanja poduzetništva u segmentu korištenja EU sredstava i drugih izvora financiranja. U proteklom periodu su održani sastanci projektnog tima, jednodnevna radionica na temu definiranja buduće suradnje za izradu akcijskog plana, izrada akcijskog plana za razvoj posebnog tipa inovacijske infrastrukture pod međunarodnim nazivom „maker spaces" (zajednički radni prostor) te studijski posjet Rimu.

1.2.5. Pružanje stručne i administrativne podrške za potrebe sufinanciranja provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u suradnji s gradskim upravnim tijelima

Temeljem provedenog Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2018., Povjerenstvo za provjeru prihvatljivosti prijave, zaprimilo je sveukupno 26 prijava projekata za prioritete sufinanciranja iz sljedećih područja: unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, socijalna zaštita, zaštita zdravlja i kultura. U prvom izvještajnom razdoblju od zaprimljenih 19 prijava projekata, 17 projekata je prihvaćeno i dodijeljena su im sredstva za provedbu u okviru razdjela nadležnih gradskih ureda. U drugom izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 7 prijava projekata, a 6 ih je ostvarilo sufinanciranje. U prvom kvartalu 2019. očekuje se raspis Javnog poziva za 2019.

1.2.6. Sufinanciranje projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije putem natječaja

Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova EU iz Proračuna za 2018. zaprimljeno je 14 prijava. Za 7 projekata udruga sklopljeni su ugovori o sufinanciranju za koje je ukupno odobreno 289.949,97 kuna.

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

1.1. Izrada poslovnih modela i procesa ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grada Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT)

1.1.1. Izrada akata iz područja provedbe ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb

Početkom 2018. izrađena je i dostavljena MRRFEU dokumentacija za potrebe postupka akreditacije koja je i odobrena, a zbog novih Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP) izvršena i njezina daljnja prilagodba. Kao dio postupka akreditacije 6. veljače 2018. je održana procjena posredničkog tijela Integriranih teritorijalnih ulaganja Zagreb od strane predstavnika MRRFEU-a u svrhu designacije tijela kao dijela Sustava upravljanja i kontrole te je dokumentacija pripremljena za slanje u Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA).

Sukladno smjernicama koje je izdalo MRRFEU, izrađen je novi Priručnik o postupanju (PoP) za Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja, verzija 2.0, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«. Priručnik je usvojen u rujnu 2018.

Za potrebe postupka akreditacije Grada Zagreba kao ITU PT-a ažurirana je sljedeća dokumentacija:

- *Analiza radne opterećenosti (ARO)*
- *Strategija organizacijskog razvoja (SOR) i*
- *Sustavna procjena rizika (Registar rizika, Akcijski plan za ublažavanje rizika).*

MRRFEU obavilo je sve potrebne radnje u postupku akreditacije Grada Zagreba kao ITU PT-a, te će paket postupka akreditacije Grada i ostalih šest ITU PT gradova biti proslijeđen u Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA) u daljnji postupak odobrenja. Dovršetak postupka akreditacije Grada Zagreba kao ITU PT-a očekuje se u idućem izvještajnom razdoblju.

Imenovani predstavnici ITU PT-a Grada Zagreba redovito su sudjelovali u Odboru za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a koordinatori, odnosno članovi Odbora za područje državnih potpora, područje javne nabave, registra edukacija, nepravilnosti, rizika, revizije i informiranja, na sastancima i sjednicama Odbora, te pripremaju svu potrebnu dokumentaciju sukladno obvezama iz Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP-a).

Grad Zagreb je kao ITU PT Upravljačkom tijelu, MRRFEU, predložio izmjenu Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020 s ciljem uključivanja tri strateška projekta Grada s obzirom na njihovu spremnost i doprinos ciljevima, kako slijedi:

- *U okviru Specifičnog cilja 3a2 - Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva uvodi se strateški projekt*
  - *Zagreb za inovacije, krajnjeg korisnika Grada Zagreba, s iznosom bespovratnih sredstava 87.550.000,00 kuna te vlastitim sufinanciranjem od 15%.*
- *U okviru Specifičnog cilja 7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu uvode se strateški projekti:*
  - *Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba s ugradnjom vertikalnih platformi u zatvorenom oknu i sustava sigurnosti, krajnjeg korisnika Grada Zagreba, s iznosom bespovratnih sredstava 54.000.000,00 kuna te vlastitim sredstvima od 15%;*
  - *Izrada projektne dokumentacije za projekt Greenway – državna glavna biciklistička ruta broj 2, krajnjeg korisnika Grada Zagreba, s iznosom bespovratnih sredstava 3.145.000,00 kuna te vlastitim sufinanciranjem od 15%.*

Predložena izmjena obuhvaća i izmjene vremenskog plana provedbe i popisa poziva za dostavu projektnih prijedloga. U listopadu 2018. Upravljačko tijelo dalo je suglasnost na predložene izmjene, te je Dodatak 1. Sporazuma, nakon razmatranja i dane suglasnosti od strane Gradske skupštine Grada Zagreba potpisan u studenome 2018.

1.1.2. Sustavno educiranje i osposobljavanje djelatnika za rad u sustavu za provedbu delegiranih funkcija Gradu Zagrebu kao posredničkom tijelu ITU mehanizma

Djelatnici ITU PT-a, pohađaju obavezne edukacije te sudjeluju u radu međunarodnih i domaćih konferencija i radionica. Sudjelovali su na terenskoj posjeti na temu provedbe ITU mehanizma održanoj od 25. do 30. 11. 2018. u Nizozemskoj u organizaciji Upravljačkog tijela (UT)-MRRFEU, te na:

- *prezentaciji baze podataka za praćenje administrativnih kapaciteta u tijelima sustava upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova u okviru provedbe projekta MRRFEU, koja ima za cilj omogućiti dinamičko praćenje podataka vezano uz administrativne kapacitete u tijelima sustava upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova.*
- *na intervjuu sa stručnjacima OECD-a i ostalim predstavnicima ITU PT-a u RH kao dio provedbe projekta "Frontloading administrative capacity building for post 2020" odnosno jačanja administrativnih kapaciteta sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija s ciljem*

utvrđivanja slabosti i prednosti provedbe ITU mehanizma u urbanim aglomeracijama te predlaganja mjera za unaprjeđenje sustava upravljanja.

1.1.3. Uspostavljanje informativno-komunikacijskog sustava koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija

Ured je pokrenuo niz pripremnih aktivnosti putem službenih internetskih stranica i društvenih mreža. Ovo uključuje aktivnosti vezane uz ulogu Grada kao ITU PT-a, gdje će se, u skladu s mogućnostima, raditi na interaktivnosti. Realizacija se očekuje tijekom 2019.

1.2. Provedba ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grada kao središte Urbane aglomeracije koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma

Nastavljena je provedba aktivnosti sukladno pravima i obvezama preuzetim Sporazumom o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. Također, nastavlja se provedba projekta Tehničke pomoći za provedbu ITU mehanizma, a kroz koji su sufinancirani svi materijalni troškovi (plaće djelatnika, edukacije, službena putovanja, oprema…) Odjela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (OPMITU). Temeljem podnijetih zahtjeva za nadoknadom sredstva odobreno je 635.119,44 kune, a bespovratna sredstva iznose 539.851,52 kune. U 2019. bit će predan Zahtjev za nadoknadom sredstava za troškove nastale u zadnjem kvartalu 2018. u iznosu od 568.909,32 kuna.

U prosincu 2018. Izvršena je provjera na licu mjesta od strane predstavnika Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) u Odjelu za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Provjera je obuhvatila administrativne, financijske, tehničke i fizičke aspekte navedenog projekta, tijekom koje je utvrđeno da Grad Zagreb uredno ispunjava sve svoje obveze i poštuje sve propisane procedure. Pisani Izvještaj s provedene kontrole očekuje se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

1.2.1. Identifikacija intervencija/projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam te izrada plana provedbe ITU mehanizma

ITU PT nastavio je suradnju s MRRFEU-om i drugim nadležnim sektorskim ministarstvima u procesima provedbe sektorskih dijaloga. Osim za provedbu ITU mehanizma započeli su i sektorski dijalozi za buduću financijsku perspektivu kako bi se utvrdili strateški projekti u skladu s potrebama Urbane aglomeracije Zagreb te specifični ciljevi i visina omotnica za projekte Urbane aglomeracije Zagreb.

U cilju što kvalitetnije pripreme poziva „Kulturna baština i turizam", u studenome 2018. ITU PT zatražio je potencijalne korisnike odnosno članice Urbane aglomeracije Zagreb da dostave projektne prijedloge i ažuriraju podatke o spremnosti projektnih prijedloga definiranih Akcijskim planom za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020., koji bi pridonijeli ostvarenju specifičnog cilja 6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unapređenje kulturne baštine.

Također, redovito su održavani radni sastanci s predstavnicima JL(R)S-ova s područja aglomeracije i predstavnicima gradskih ureda vezano uz projekte koji bi se mogli financirati kroz ITU mehanizam.

1.2.2. Raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima za područje Urbane aglomeracije Zagreb u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i drugim relevantnim dionicima

Alokacija je raspoređena od strane Upravljačkog tijela MRRFEU te je sklopljen Sporazum o provedbi ITU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020., između Grada Zagreba i MRRFEU-a kojim su utvrđeni uvjeti provedbe Integriranog teritorijalnog ulaganja te aktivnosti i zadaće Grada u kojem su te alokacije navedene u prilogu Sporazuma.

Sporazumom je Urbanoj aglomeraciji Zagreb stavljeno na raspolaganje 114.886.305,09 eura sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, raspoređeno po specifičnim ciljevima:

Specifični cilj	**Iznos u eurima**
3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva	15.961.640,70
4c3 Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva	55.468.759,99
6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine	8.872.349,55
6e2 Obnova *brownfield* lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) unutar ITU	21.282.187,60
7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu	13.301.367,25

Dodatkom 1. Sporazuma o provedbi ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb alocirana sredstva u okviru ciljeva 3a2 i 7ii2 rezervirana su za navedene strateške projekte u iznosu oko 144,6 milijuna kuna. Za financiranje projekata Urbane aglomeracije Zagreb u okviru specifičnih ciljeva 6e2 Obnova brownfield lokacija i 6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine vlada najveći interes svih 30 članica UAZ-a te postoji cijeli niz spremnih projekata koji bi se na ovaj način mogli sufinancirati i provesti, no dodijeljena alokacija nije ni približno dovoljna s obzirom na

potrebe i interes. Samo Grad Zagreb ima spremnih projekata vrijednih oko 183,2 milijuna kuna, a o istome nas izvještavaju i druge članice naše aglomeracije, a prema zadnjim informacijama ukupna vrijednost spremnih projekata ili projekata u visokoj fazi spremnosti članica aglomeracije iznosi oko 283,8 milijuna kuna. Za obnovu brownfield lokacija proveden je i javni poziv te je prijavljeno ukupno 12 projekata, za koje vrijednost zatraženih bespovratnih sredstava iznosi više od 300 milijuna kuna, dok je alokacija 160. Značajan dio tih projekata, prema informacijama koje imamo s terena je u visokoj fazi spremnosti. Zbog svega navedenog Grad Zagreb je kao ITU posredničko tijelo pokrenuo prikupljanje podataka o razini spremnosti navedenih projekata koje pripremaju članice UAZ-a te apelirao na nadležno Ministarstvo za povećanje alokacije. U skladu s dogovorom ITU PT će sastaviti listu spremnih projekata i dostaviti nadležnom Ministarstvu na razmatranje i daljnje postupanje početkom 2019.

1.2.3. Sudjelovanje u odobravanju projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje putem ITU mehanizma s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

ITU PT sudjelovao je u pripremi Programskog dodatka u okviru Poziva KK.06.2.2.06 Revitalizacija brownfield lokacija. Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga Revitalizacija brownfield lokacija KK.06.2.2.02, u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva u okviru Specifičnog cilja 6e2 - Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) unutar ITU, objavljen 4. listopada 2018.

Na poziv se prijavilo 12 projekata s područja Urbane aglomeracije Zagreb. Ukupan iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 161.744.625,76 kn. Poziv je zatvoren 28. prosinca 2018. U sljedećem izvještajnom razdoblju nakon što PT 2 (SAFU) izvrši administrativnu provjeru zaprimljenih prijedloga projekata, ITU PT Grad Zagreb pristupiti će procesu evaluacije, odnosno ocjenjivanju kvalitete i rezultate dostaviti Upravljačkom tijelu (UT) - MRRFEU.

U okviru Specifičnog cilja 7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu započela je priprema dokumentacije za pokretanje postupka izravne dodjele za strateške projekte:

- *Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba s ugradnjom vertikalnih platformi u zatvorenom oknu i sustava sigurnosti ;*
- *Izrada projektne dokumentacije za projekt Greenway – državna glavna biciklistička ruta broj 2.*

U okviru Specifičnog cilja 4c3 - Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva, priprema se strateški projekt „Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u gradu Zagrebu“. Korisnik navedenog projekta je HEP Toplinarstvo d.o.o. te se objava Poziva očekuje u 3, kvartalu 2019. Ukupna vrijednost projekta iznosi 573 milijuna kuna. Prije same objave Poziva potrebno je dovršiti Studiju izvodljivosti, projektnu prijavu za državne potpore prema Ministarstvu financija i dokumentaciju za pred notifikaciju i notifikaciju velikog projekta prema Europskoj komisiji.

1.2.4. Aktivna suradnja s upravljačkim i posredničkim tijelima sukladno specifičnim ciljevima u okviru ITU mehanizma

Uz redovitu suradnju s Upravljačkim tijelom (UT) za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., predstavnici ITU PT-a Zagreb sudjelovali su na 3 koordinacijska sastanka između MRRFEU-a i predstavnika 7 gradova korisnika ITU mehanizma (4. srpnja 2018. u Zagrebu, 31. kolovoza u Osijeku te 13. studenoga u Zagrebu).

U listopadu 2018. održana je radionica u okviru projekta „Pružanje pomoći MRRFEU u implementaciji ITU mehanizma“ u organizaciji WYG savjetovanja, s ciljem usklađivanja projekata sa zahtjevima ESF-a u sklopu ITU mehanizma, na kojoj su uz MRRFEU i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava sudjelovali predstavnici ITU PT-a. Prikupljene su indikativne liste projekata koje će se financirati kroz 5 ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. ITU PT koordinira pripremu i provedbu projekata te u tu svrhu redovno održava sastanke s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava.

1.2.5. Redovita diseminacija informacija o aktivnostima ITU PT-a radi osiguranja vidljivosti

Redovito se održavaju i sastanci s predstavnicima JL(R)S-ova s područja aglomeracije i predstavnicima gradskih ureda vezano uz projekte koji bi se eventualno mogli financirati kroz ITU mehanizam.

Dana 12. ožujka 2018. održana je početna konferencija projekta, Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma koja je okupila osamdesetak sudionika.

Održano je 6 lokalnih radionica, 1 za predstavnike gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i 5 na području članica UAZ-a (Velika Gorica, Zabok, Zaprešić, Jastrebarsko i Sv. Ivan Zelina), s ciljem predstavljanja ITU mehanizma i mogućnosti financiranja projekata. ITU PT aktivno je sudjelovao u organizaciji i provedbi Dana Urbane aglomeracije Zagreb, koji je održan 19. lipnja 2018.

U rujnu 2018. u Rapcu je održano redovito Godišnje savjetovanje o lokalnoj samoupravi u organizaciji Udruge gradova RH. Na poziv organizatora predstavnici ITU PT-a Zagreb prezentirali su „Kako obnoviti javne objekte europskim sredstvima kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja“ u sklopu panela „Financiranje lokalne samouprave“

U listopadu 2018. u Šibeniku je održana konferencija „Dani regionalnog razvoja i EU fondova“, u organizaciji MRRFEU-a koja je okupila preko 700 sudionika. Na konferenciji su razmijenjena iskustva u

provedbi EU fondova i predstavljene aktualne politike i razvojni programi čiji je cilj omogućiti ravnomjerni regionalni razvoj svih krajeva RH kao i mogućnosti financiranja regionalnoga razvoja sredstvima fondova i programa EU. Zajedno s predstavnicima drugih ITU gradova, te MRRFEU-a, predstavnici ITU PT-a sudjelovali su u prezentiranju ITU mehanizma podjelom promotivnih materijala u okviru projekta Tehničke pomoći Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma te razmjenom iskustava s drugim gradovima u cilju vidljivosti projekta.
Od 8. do 11. listopada 2018. u Bruxellesu je održan "Otvoreni tjedan regija i gradova", na kojem se analizira europska i nacionalna politika prema lokalnoj samoupravi, stanje i budućnost fondova i programa, te stječu i razmjenjuju iskustva. Grad Zagreb bio je suorganizator dva događaja u okviru ove manifestacije koja se po 16. put održava u Bruxellesu i sudjelovao na dvadesetak drugih. U prostorijama Predstavničkog ureda Grada Zagreba u Bruxellesu 10. listopada 2018. u organizaciji Ureda održan je panel na temu "ITU mehanizam: jučerašnje lekcije, sutrašnje prilike", na kojem su predstavnici Grada Zagreba, s kolegama iz drugih gradova koji provode ITU mehanizam – Varšavom, Pragom, Rigom i Osijekom, te predstavnicima MRRFEU-a, a uz sudjelovanje predstavnika drugih europskih gradova i regija, razmijenili iskustva u provedbi te donijeli zaključke o mogućnostima koje ovaj mehanizam nudi.
Predstavnici ITU PT-a sudjelovali su, na poziv Upravljačkoga tijela MRRFEU-a, na međunarodnoj konferenciji „Strateški pristup razvoju pametnih gradova“ koja je održana od 18. do 19. listopada 2018. u Splitu, gdje su prezentirane i mogućnosti financiranja pametnih gradova kroz financijske instrumente i programe EU, te pametna rješenja pojedinih tvrtki kroz primjere konkretnih projekata.
6. studenoga 2018. u Zagrebu je održana Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb na kojem su predstavnici ITU PT-a Zagreb predstavili „Stanje provedbe mehanizma ITU“ članovima Partnerskoga vijeća aglomeracije. Informacije o aktualnim aktivnostima ITU PT-a i aktivnostima vezanim za Urbanu aglomeraciju Zagreb kontinuirano su objavljivana na internetskim stranicama Grada Zagreba s ciljem osiguranja vidljivosti i razmjene informacija.

Razdjel 16. Gradski ured za branitelje

U Gradskom uredu za branitelje u 2018. godini ostvaren je sljedeći cilj:

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

- ***Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata***
  Sukladno ugovoru iz 2017. na medicinsku rehabilitaciju do ožujka 2018., upućeno je 67 korisnika, od toga 51 korisnik u Krapinske toplice i 16 korisnika u Naftalan u Ivanić Gradu. U novom ugovornom razdoblju na medicinsku rehabilitaciju upućena su ukupno 203 korisnika, od čega 166 HRVI-a i 36 članova obitelji te 1 sudionik javnih radnih aktivnosti. U specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Naftalan upućena su 53 HRVI-a i 14 članova obitelji, u lječilište Topusko upućena su 94 HRVI-a i 22 člana obitelji dok je u Varaždinske toplice upućeno 19 HRVI-a I. skupine sa pratiteljima. U izvještajnom razdoblju na medicinsku rehabilitaciju je upućeno ukupno 270 korisnika. Usluga medicinske rehabilitacije se sukladno ugovornim obvezama provodi do travnja (Naftalan i Varaždinske toplice), odnosno do lipnja 2019.,(Lječilište Topusko).

- ***Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata***
  Sufinancirane su aktivnosti u svrhu razvijanja i širenja svijesti društvene zajednice o nužnosti prihvaćanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života, te njihovog što potpunijeg uključivanja u ravnopravni suživot s ostalim društvenim skupinama.

- ***Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata***
  5. travnja 2018. raspisan je Javni natječaj za financiranje programa i projekata Udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata, i civilnih invalida rata za 2018. Na natječaj u elektroničkom obliku putem E-pisarnice prijavilo se 69 udruga sa 108 programa. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja provelo je postupak provjere ispunjavanja propisanih uvjeta za prijave koje su zaprimljene putem E-pisarnice. Povjerenstvo je utvrdilo da je na Javni natječaj pristiglo 108 prijava-programa, od kojih 15 ne ispunjava uvjete javnog natječaja. Objavljeni su javno na službenoj stranici Grada Zagreba dana 20.6.2018., a rok za prigovor je bio 8 dana do 28.06.2018. U roku su uložena 4 prigovora, koje je Stručna služba gradonačelnika zaprimila, te je iste odbila. Putem javnog natječaja financirana su 84 programa/projekta u ukupnom iznosu od 1.322.600,00 kuna.

Također je 22. siječnja 2018. na internetskoj stranici Grada Zagreba raspisan i Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018., koji je otvoren do iskorištenja sredstava. U navedenom razdoblju financirana je 91 prijava za jednokratnu financijsku potporu putem javnog poziva u iznosu od 1.834.796,76 kuna.
Ured je sufinancirao 3 programa iz sredstava proračunske zalihe koja su od posebne važnosti za obilježavanja vezana uz Domovinski rat i stradalnike Domovinskog rata u ukupnom iznosu od 113.888,62 kuna.

- ***Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja***
  Prigodom blagdana Uskrsa i Sv. Nikole održane su prigodne priredbe s podjelom poklon paketića za 700 djece hrvatskih branitelja slabijeg socijalno-ekonomskog statusa. Također je u srpnju i kolovozu organizirano ljetovanje za 203 djece hrvatskih branitelja na sjevernom Jadranu. Ured provodi i projekt „Dan za radost" namijenjen djeci hrvatskih branitelja grada Zagreba iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Djeca se prema dobnim skupinama uključuju u zabavno-obrazovne programe s ciljem organiziranog provođenja slobodnog vremena.
  U vrijeme proljetnih praznika u travnju 2018., skupina od 50 djece upućena je u Dom Crvenog Križa na Sljemenu na trodnevni vikend program, dok je u lipnju po završetku školske godine 35 djece osnovnoškolaca bilo na izletu u Krašogradu. U vrijeme zimskih školskih praznika organiziran je dvodnevni izlet na Sljeme za 50 djece.

- ***Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba***
  U izvještajnom razdoblju održano je 8 ciklusa javnih radnih aktivnosti odnosno 40 ekoloških aktivnosti (svaki ciklus ima 5 javnih radnih aktivnosti u trajanju od 8 sati) te je ukupno 170 sudionika odradilo iste u Parku Maksimir i steklo mogućnost upisa u odabrane obrazovne programe Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i Instituta za poslovno upravljanje. Prije upisa za sudionike su održane 4 informativne radionice. Do 31. prosinca 2018. godine 74 sudionika javnih radnih aktivnosti završili su obrazovne programe. Za ostale polaznike u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb nastava se odvija do kraja veljače 2019. godine sukladno ugovoru.

- ***Savjetovališta za hrvatske branitelje***
  U Savjetovalištu za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji u izvještajnom razdoblju su zaprimljena 322 korisnika s upitima vezanima uz različita područja: mirovinska pitanja, socijalnu i stambenu problematiku, radna prava, zdravstvenu problematiku i sl. Osim redovnih aktivnosti, savjetovalište tradicionalno svake godine u svibnju sudjeluje u organizaciji druženja HRVI-a iz Domovinskog rata I. i II. skupine s djelatnicima Ureda na sportsko-ribolovnom centru Granešina.
  Savjetovalište za supruge i djecu hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a je u 2018. osiguralo stručnu savjetodavnu psiho-socijalnu pomoć i potporu kroz individualna i grupna savjetovanja. Prema potrebi Savjetovalište organizira rad sa supružnicima i cijelom obitelji.

- ***Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja***
  Pravo na besplatni prijevoz mjesečno je koristilo prosječno 838 članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

- ***Partnerstvo za EU fondove***
  1. Gradski ured za branitelje je u veljači 2018., zajedno sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Uredom gradonačelnika prijavio projekt na Poziv „Zaželi - Program zapošljavanja žena", europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a kao jedna od tri ciljne skupine su nezaposlene žene hrvatskih branitelja.
  2. Gradski ured za branitelje se uključio s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, Faza 1 u okviru prioritetne osi i Faza 2 socijalno uključivanje. Ured se unutar navedenog poziva uključio u komponente 4,2,1.
  U Komponenti 4 - je prijavljen projekt „Centar za integraciju" unutar kojeg će biti uključeni i branitelji ovisnici. Gradski ured za branitelje i Psihijatrijska bolnica Jankomir kroz suradnju će koordinirati dio projekta.
  U Komponenti 2 - Grad je prijavio projekt „Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec" unutar kojeg će Gradski ured za branitelje pružiti podršku u provedbi projektnih aktivnosti u koje su uključeni HRVI, njihove obitelji i stručnjaci koji rade sa njima na području gradske četvrti Sesvete.

U Komponenti 1 - Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Gradski ured za branitelje su partneri prijavitelju projekta „Dom za starije osobe Medveščak". Projektom će se obuhvatiti starije osobe (65 i više godina) koje nisu smještene u domovima za starije. Unutar skupine će se posebno obuhvatiti osobe oboljele od AB i drugih demencija među kojima su i stariji hrvatski branitelji koji žive u samačkim kućanstvima.

- ***Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu***
  Na temelju Ugovora od 8. svibnja 2014. o osnivanju Zaklade za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu, koju su kao zakladnici osnovali Grad Zagreb i Udruga Žene u Domovinskom ratu, Ured je uplatio ugovoreni iznos od 400.000,00 kn za rad zaklade u 2018. godini. Održano je 15 terapeutskih programa i 4 radionice.

- ***Prevencija zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata***
  U Poliklinici Medikol provedeni su sistematski pregledi za 338 korisnika, od čega 266 hrvatskih branitelja i 72 člana obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ured u suradnji s Poliklinikom za bolesti dišnog sustava Zagreb provodi onkološke preglede, odnosno specijalističke preglede pluća i bronha za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Na onkološke preglede upućena su 504 korisnika i to 472 hrvatska branitelja i 32 člana obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

- ***Izgradnja Spomen doma Rudolfu Perešinu***
  Temeljem zaključka od 29.11.2018., po suglasnosti Gradonačelnika isplaćena su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za potporu izgradnje Spomen doma Rudolfu Perešinu.

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba da bi se osigurali uvjeti zaštite tih dobara od svakog ugrožavanja, odnosno omogućilo očuvanje njegovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene. Cilj je ostvaren:

- *riješeno je 5440 zahtjeva i upita stranaka odnosno izdano raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite kulturnih dobara*
- *izdano je 56 konzervatorskih smjernica za sanaciju i obnovu kulturnih dobara*
- *u postupak legalizacije izdano je 758 potvrda Zavoda o izvedenom stanju*
- *izdano je 327 potvrda glavnog projekta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radove unutar kulturno- povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *izdano je 12 prethodnih odobrenja za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni*
- *izdano je 13 privremenih obustava radova na kulturnom dobru*
- *izdana su 183 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru*
- *izdano je 1557 prethodnih odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovišta, izloga i sl.; postave reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj*
- *izdano je 955 stručnih mišljenja i potvrda o svojstvu kulturnog dobra*
- *odgovoreno je na 542 upita građana i drugih upita*
- *izdano je 14 potvrda u postupku promjene namjene funkcionalne jedinice*
- *izdana su 24 prethodna odobrenja vezana za energetsku obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost*
- *izdano je 85 mišljenja vezanih za energetsku obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost*
- *obavljeno je 353 nadzora i tehničkih pregleda na kulturnim dobrima*
- *izdana su 3 prethodna odobrenja za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskapanja*
- *izdano je 1 rješenje za propisivanje mjera zaštite kulturnih dobara*
- *izdano je 61 mišljenje u postupku o prvokupu kulturnih dobra*

- *izdana su 132 mišljenja u postupku ispunjavanja uvjeta projektanata i izvođača za radove na kulturnim dobrima, izdano je 1 rješenje o preventivnoj zaštiti kulturnog dobra*
- *za sufinanciranje iz sredstava spomeničke rente za 2018. kroz javni poziv suvlasnicima kulturnih dobara zaprimljeno je 26 prijava vlasnika kulturnih dobara te je nakon analize cjelokupne dokumentacije od strane Zavoda i Stručnog povjerenstva za korištenje sredstava spomeničke rente za 2018. utvrđena Lista prioriteta na kojoj se nalazi 18 građevina koje će Grad sufinancirati u obnovi pročelja, krovišta i sl.*
- *sudjelovali smo u 24 postupka donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *kontinuirano ažuriranje prostornih podataka nepokretnih kulturnih dobara uz pomoć GIS alata*

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

- *izdano je 306 potvrda za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra*
- *izdano je 37 standardnih dozvola za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara na izložbe i sl.*
- *izdano je 8 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara*
- *izdano je 20 mišljenja na prijavnice Ministarstva kulture za sufinanciranje projekta u kulturi*
- *izdano je 5 prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra*
- *izdano je 41 prethodno odobrenje za radove na pokretnom kulturnom dobru (konzervatorsko-restauratorski radovi, premještanje)*
- *izdano je 43 raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite pokretnih kulturnih dobara*
- *kontinuirano praćenje konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima, realizacija programa financiranih sredstvima Ministarstva kulture*
- *godišnji pregled/ inventura i ažuriranje stanja umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba*

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

- *izdano je 36 dopuštenja za razne zahvate i radnje na zaštićenim područjima* za hortikulturno krajobrazno uređenje
- *izdano je 13 prijava za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori*
- *izdano je 205 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje i orezivanje stabala*
- *izdano je 62 stručnih mišljenja i posebnih uvjeta zaštite prirode*
- *odgovoreno je na 17 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode*
- *sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *priprema i izrada Strategije i Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima, osobito vrijednim dijelovima prirode-Zelena infrastruktura Grada Zagreba*
- *kontinuirano ažuriranje prostornih podataka uz pomoć GIS alata*
- *kontinuirana godišnja suradnja na stručnoj razini i kroz upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata "Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba".*

Cilj 4. 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.

U sklopu postavljenog cilja i proračuna Grada Zagreba za 2018. i Plana razvojnih programa, Zavod provodi Projekt Strateško planiranje i projektiranje. Plan Zavoda koji se odnose na Projekt Strateško planiranje i projektiranje izvršavao se u skladu s planom provedbe projekta i Planom nabave te su završeni postupci nabave za potrebne usluge, a novi su pokrenuti.

- *Potpisan je Ugovor o izradi Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba u veljači 2018. u sklopu kojeg je završena I. privremena situacija u obliku Kataloga projektnih aktivnosti te su nastavljene daljnje aktivnosti po fazama Ugovora.*
- *Edukacija na polju najsuvremenijih IT tehnologija službenika Zavoda i to: tečaj AutoCad osnovni obavilo je 12 službenika, AutoCad napredni obavilo je 6 službenika, tečaj Revit osnovni obavila su 4 službenika i tečaj AutoCad Map 3d obavila su 4 službenika.*

- *Podizanje kapaciteta vezanih uz računalnu opremljenost točnije provedena je i izvršena nabava za računalnu opremu kao i za programske alate AutoCad, CorelDraw, Adobe Acrobat Professional i Architecture Engineering Construction.*
- *Pokrenute su aktivnosti na području provedbe strateških ciljeva i pripreme EU projekata u siječnju 2018. kako bi se omogućio početak novog ciklusa u pripremi i prijavi razvojnih projekata na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture sufinanciranih iz EU fondova.*
- *Nastavak izrađivanja Strategije zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba. Prema metodologiji izrade strateških dokumenata ista se izrađuje prema ranije definiranom planu te je izvršeno više od 90 % zacrtanog.*
- *Druge aktivnosti projekta i pokazatelji koji su vezani za cilj 4. – aktivnosti nisu vezane za financijski dio projekta Strateško planiranje i projektiranje, već za procesne aktivnosti, istog cilja:*
- *Kontinuirani rad na evaluaciji EU infrastrukturnog integriranog projekta, Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture, tijekom prve polovice 2018. Projekt je u travnju 2017. prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 34.916.730,32 kune. Nositelj projekta je Grad Zagreb (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Ured za programe i projekte EU) a glavni partner je JU Maksimir, udruga BIOM, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir i Udruga Vjetar u leđa.*

Prioritet ovog Zavoda u 2018. bio je kao i dosadašnjih godina provedba programa Spomeničke rente, koji se kontinuirano provodi u suradnji s Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Donesen je Godišnji program spomeničke rente za 2018. kojim je obuhvaćeno sufinanciranje zaštitnih radova na kulturnim dobrima koja nisu u vlasništvu Grada Zagreba ili su u suvlasništvu Grada, ponajprije unutar zone prioriteta. Planom su obuhvaćena i ulaganja u pripremu i obnovu objekata zaštićenih spomenika kulture. Poziv vlasnicima kulturnih dobara za korištenje sredstava spomeničke rente i sufinanciranje provođenja zaštitnih radova i mjera u 2018. objavljen je putem tiskovina i službene web stranice Grada Zagreba, 3. travnja 2018. te je poziv bio otvoren do 17. svibnja 2018. Nakon dostave i zaprimanja prijavnica slijedila je analiza cjelokupne dokumentacije i druga propisana procedura od strane ovog Zavoda. Dana 12. rujna 2018. Gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o osnivanju i imenovanju stručnog povjerenstva za korištenje sredstava spomeničke rente za 2018., koje je Zavodu 31. prosinca 2018. dostavilo izvještaj i Prijedlog liste prioriteta za korištenje spomeničke rente za 2018. na kojoj se nalazi 18 građevina koje će Grad sufinancirati u obnovi pročelja, krovišta i sl. Težište programa je sufinanciranje obnove kuća, odnosno fasada i krovišta - ponajprije unutar zone prioriteta te financiranje izrade dokumentacije i zaštitnih radova na kulturnim dobrima kroz dodatna ulaganja u građevinske objekte.

Postoji niz važnih i vrijednih sakralnih građevina, kuća, zgrada, palača, ulica, parkova koje se nalaze unutar kulturno-povijesne cjeline Grada Zagreba ili koje su pojedinačno zaštićena kulturna dobra, a koje su se proračunskim sredstvima sufinancirale i/ili obnavljale, od kojih su najznačajnije:

- *Palača Babočaj – Gvozdanović, Visoka 8*
- *Kuća Gross na Britanskom trgu*
- *Etnografski muzej, Trg Mažuranića 14*
- *Trg žrtava fašizma 16, Hebrangova 15*
- *Sanacija sportske dvorane OŠ Izidora Kršnjavog*
- *Uglovnica Mrazovićeva 12 i Palmotićeva ulica*
- *Klaićeva 12, Kuševićeva 5, Opatička 11*
- *Ulica 29. listopada 1918., 4*
- *Marulićev trg 2, Gundulićeva 50 i 63, Tkalčićeva 33*

Zavod je provodio aktivnosti koje se odnose na obnovu i konzervatorske radove na zaštićenim sklopovima, građevinama, elementima, a koji su tijekom izvještajnog razdoblja započeti ili su se nastavili obnavljati izvanproračunskim sredstvima, npr.:

- *Kompleks Katedrale Uznesenja Marijina i svi drugi objekti unutar kulturno-povijesne cjeline Grada Zagreba ili koje su pojedinačno zaštićena kulturna dobra*
- *Restauracija ulaznih vrata HNB-a, Trg Hrvatskih velikana*
- *Zgrada Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg*
- *Banski dvori, Trg svetog Marka*

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u posljednjih nekoliko godina velike napore ulaže u razvoj strateškog planiranja, multidisciplinarne, međusektorske suradnje i edukacije na polju kulturne i prirodne baštine, te posebno u razvoj, pripremu i provedbu integriranih infrastrukturnih projekata i

programa, posebno onih koje je moguće sufinancirati iz EU fondova. Težište je na kreiranju i realizaciji sveobuhvatnih projekata koji pronalaze optimalna rješenja i pomiruju zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštitu područja prirode s inovativnim, kreativnim, multifunkcionalnim rješenjima i održivim konceptima upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom Grada Zagreba.
Izbor projekata koje je Zavod provodio i pripremao tijekom 2018. godine:
Radi postizanja strateških ciljeva pokrenut je 2015. projekt pod nazivom *Strateško planiranje i projektiranje na polju kulturne i prirodne baštine* koji se nastavio provoditi tijekom 2018. godine. Provedbom projekta, zavod osigurava djelotvorno i primjenjivo strateško planiranje i programiranje na polju zaštite kulturnih dobara, prirode i zelene infrastrukture. Glavne aktivnosti projekta su izrada strateških dokumenata i stručnih podloga, projektno tehničke-dokumentacije, prijava projektnih prijedloga te osiguravanja sufinanciranja putem EU fondova. U sinergiji s partnerima uspjelo se na temelju spomenutog gradskog projekta u 2018. doći do kraja procesa evaluacije za EU projekt pod nazivom *„Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture – modernizacija II“*, s ciljem zaštite, očuvanja i održivog upravljanja sustavom zaštite prirodne, kulturne baštine ali i povećanja kvaliteta života građana i turističke ponude Grada.

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba

U Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Kroz Program 1002. Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *U izvještajnom razdoblju pripremljeno je i održano 11 sjednica Gradske skupštine i 271 sjednica radnih tijela Gradske skupštine. Broj održanih sjednica Gradske skupštine isti je u odnosu na 2017., dok je broj održanih sjednica radnih tijela veći u odnosu na prethodnu godinu.*
- *Gradski zastupnici postavili su 173 pitanja i prijedloga, što je više u odnosu na 2017. godinu. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 100%.*
- *Tijekom 2018. kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ u dijelu koji se odnosi na obradu i objavu akata, zatim na unaprjeđenju aplikacije „Pokroviteljstva Gradske skupštine“ i aplikacije „Predstavke i pritužbe“ te na unaprjeđenju implementirane I. faze aplikacije „Sustava elektroničkog glasovanja na sjednicama Gradske skupštine“.*

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

- *U izvještajnom razdoblju stručno i pravovremeno izrađivani su nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine te izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima te odgovarajuće praćenje njihove provedbe. Ukupno je doneseno 927 odluka i drugih općih i pojedinačnih akata Gradske skupštine, što je više u odnosu na 2017. kada ih je doneseno ukupno 716.*
- *Tijekom 2018. redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba.*

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

- *Svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na internetskim stranicama preko usluge Sjednice Gradske skupštine. Obavljena je dorada internetske stranice za poseban pristup prijedlozima akata koje su Gradskoj skupštini uputili gradski zastupnici.*
- *Na službenoj web-stranici Gradske skupštine u izvještajnom razdoblju objavljeno je ukupno 112 vijesti i priopćenja za medije.*

Cilj 4. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

- *Pravovremeno su organizirane sve aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine. Predsjednik Gradske skupštine primio je 127 građana na razgovor od kojih 89 predstavnika nevladinih udruga te predstavnike i učenike iz dviju zagrebačkih osnovnih škola, predstavnike i*

učenike iz jedne zagrebačke gimnazije te jednog predstavnika Mjesnog odbora. Potpredsjednica Gradske skupštine tijekom 2018. primila je 126 građana na razgovor te je u izvještajnom razdoblju ukupno primljeno 253 građana na razgovor.

- *Također u izvještajnom razdoblju za predsjednika Gradske skupštine organizirano je 12 konferencija za novinare i 21 radijsko ili televizijsko gostovanje.*
- *Za potrebe predsjednika tijekom 2018. odrađeno je 114 programa protokola sa svim popratnim materijalom, napisana su 53 govora, 5 odgovora na upite novinara te je odaslano 209 čestitki i 18 telegrama u povodu vjerskih, državnih blagdana, sportskih uspjeha te izražavanja sućuti. Jednako tako za potrebe potpredsjednice napisana su 4 govora te je odaslano 45 čestitki i 10 telegrama u povodu vjerskih, državnih blagdana i sportskih uspjeha te izražavanja sućuti.*
- *U Kabinetu predsjednika zaprimljena su 64 predmeta o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno odgovoreno strankama elektroničkim putem.*

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

U 2018. organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja i dr:

- *Svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba i Zagrepčanke godine u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2018.*
- *Dodjela Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost 16. studenoga 2018.*
- *Koncert Kajkavske popevke Dalmaciji - Grad Zagreb Gradu Omišu.*
- *Koncert Pismo moja, hrli tamo -Zagrebu na dar/ Klape u Lisinskom.*
- *Međunarodni dan osoba s invaliditetom.*
- *Organizacija Koncertnog ciklusa u Galeriji Kristofora Stankovića – 7 koncerata.*
- *Organizirano je 39 tiskovnih konferencija za potpredsjednike, klubove zastupnika i gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba te je upućeno 39 poziva na događanja u organizaciji Gradske skupštine Grada Zagreba, kontinuirano su najavljivane sve sjednice radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba pred sjednice GSGZ-a te sjednice GSGZ-a.*
- *Prihvaćeno je 157 pokroviteljstava od čega je preuzeto 8 počasnih pokroviteljstava što je manje u odnosu na 2017. godinu.*
- *Dodijeljeno je ukupno 20 nagrada, i to:*
  - *17 Nagrada Grada Zagreba od čega 14 novčanih u iznosu od 50.000,00 kuna i 3 nagrade počasnim priznanjem te 1 Nagrada za Zagrepčanku godine u iznosu od 50.000,00 kuna.*
  - *2 Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 12.000,00 kuna.*

Kroz Program 1001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini pripremljeni su i organizirani sljedeći posjeti:

1. *siječanj 2018.* - *posjet Osječko-baranjskoj županiji*
2. *ožujak 2018.* - *Dan Grada Obrovca*
3. *lipanj 2018.* - *posjet Gradu Omišu*
4. *srpanj 2018.* - *Tomislavgrad, BIH - Peta revija tradicijske odjeće*
5. *kolovoz 2018.* - *Knin Dan pobjede i domovinske zahvalnosti*
   Dan hrvatskih branitelja
   23. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja
   - *303. Sinjska alka*
   - *Požega - Aurea fest*
   - *Poličnik Dan općine*
6. *rujan 2018.* - *53. Vinkovačke jeseni*
   - *Zadar - Hrvatski teniski savez Davis cup*
   - *Dan Grada Trilja*
7. *listopad 2018.* - *Rabac 22. Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu*
8. *studeni 2018.* *Vukovar - Dan sjećanja na žrtvu Vukovara*
   posjet gradu Županji
9. *prosinac 2018.* - *Dan Grada Krapine*

U Gradskoj skupštini Grada Zagreba u 2018. primljena su sljedeća izaslanstva:

1. *srpanj 2018.* - *izaslanstvo Stalnog odbora Narodnog kongresa Grada Šangaja, Narodna Republika Kina*

2. rujan 2018. - izaslanstvo Grada Iksana, Južna Koreja i izaslanstvo Instituta za razvoj lokalne uprave LOGODI Južna Koreja

Cilj 6. Pravovremena objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

- *U izvještajnom razdoblju izdano je 28 brojeva Službenog glasnika Grada Zagreba s ukupno 2649 akata. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku što ih je usvojila Gradska skupština iznosi 440 akata, a broj akata gradonačelnika objavljenih u Službenog glasniku Grada Zagreba iznosi 1715, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
- *Na službenim internetskim stranicama Gradske skupštine preko usluge Službeni glasnik objavljeno je u 2018. godini 2155 akata Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba, dok je u istom razdoblju prethodne godine objavljeno 2537 akata.*

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

U Uredu za upravljanje u hitnim situacijama u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Glava 01. Ured

Cilj 1. Razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama radi ostvarenja potrebne razine zaštite života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te funkcioniranja društvene zajednice. Cilj je ostvaren kroz:

Osposobljavanje i usavršavanje, dodatne edukacije:
- *Varaždin 25. – 26. 1. 2018. -VI sjednica izvršnog odbora platforme PHŽG*
- *Bruxelles: 29.3.2018. konferencija „ Nacionalna vijeća za sprječavanje kriminala EU“*
- *Brijuni 11. Međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“*
- *Karlovac 26. 5. 2018. Stručni seminar i konferencija „Spremnost zdravstvenog i sigurnog sektora za rješavanje izvanrednih situacija s velikim brojem žrtava“*
- *Moskva: 6.6.–9.6.2018. XI. međunarodna ISSE “Integrated Safety & Security Exhibition 2018“–u sklopu koje se održala i konferencija: „International humanitarian assistance. Experience. Realities. Prospects“*
- *Tel Aviv: 1.9.-8.9.2018. trodnevna konferencija“IV Milan urban food policy“ i „17. međunarodna konferencija ICT-svjetski samit o protuterorizmu“*
- *Moskva: 17.12.-19.12.2018. 28. obljetnica EMERCOM-a (Ministarstvo kriznih situacija Ruske Federacije) i obilježavanje dana žurnih službi Ruske Federacije*

Nabavu opreme za upravna tijela:
- *Oprema za satelitsku komunikaciju*
- *Zakup satelitskih kapaciteta na godišnjoj bazi,*
- *Godišnje produljenje licenci za praćenje i navođenje službenih vozila*
- *Mobilni generatorski agregat snage 100kW*
- *Podupirači za koso i vertikalno podupiranje u ruševinama*
- *Prikolice za prijevoz pitke vode*
- *Uređaj za tehničko pretraživanje- vibraskop/vibrafon*

Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb (HGSS)
Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb je prvoj polovini u 2018. godini imala 130 akcija spašavanja u kojima je spašeno 154 osoba. Članovi gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb sudjelovali su također i na slijedećim aktivnostima:
- *državnoj zimskoj vježbi, tečaju i vježbama prve pomoći i reanimacije o tečaju skijanja za početnike i ispitu za međunarodnu licencu skijaških učitelja ISIA o instruktorskim seminarima*
- *zimskom tečaju, lavinskom taboru – tečaju spašavanja iz lavina*
- *međunarodnoj speleoronilačkoj vježbi*
- *vježbama vožnje terenskih vozila*
- *tečaju za upotrebu sredstava za frakturiranje stijena*
- *vježbama helikopterskog spašavanja,*
- *tečaju voditelja potraga o tečaju skijanja i spašavanja iz lavina i ledenjačkih pukotina*
- *tečajevima za organizatore pustolovnog turizma*

- *edukaciji za prognozere lavina, zimskim vježbama*
- *vježbi i natjecanju u vožnji akija, treninzima, vježbama i ispitu potražnih timova*
- *tečajevima kartografije (izrade zemljovida), vježbi urbanog spašavanja*
- *vježbi Motel Plitvice 2018.*
- *radionici prognoze lavina, stjenskim vježbama, vježbi potražnih timova u ruševinama*
- *tečaju speleospašavanja za speleološke udruge, speleoronilačkog spašavanja*
- *vježbi* županijskoj vježbi Civilne zaštite, *osnovnom tečaju za voditelje potraga*
- *vježbama spašavanja u okviru ERASMUS+ projekta EU*
- *vježbi spašavanja sa skijaške žičare, dalekovoda i stabala,tečaju ITLS*
- *državnim vježbama speleospašavanja i speleoronilačkog spašavanja*
- *tečaju Hipoxic trimix za ronjenje na zatvoreni krug*
- *vježbi i tečajevima kartografije za potrebe potraga*
- *na radionici EU projekta „ Horizon 2020“*
- *obuka NZP ATP djelatnika*
- *vježbi potrage za palim zrakoplovom*
- *međunarodnoj vježbi speleospašavanja*
- *natjecanju Dolomiti Rescue Race 2018*
- *vježbi „Potres grad Lepoglava 2018“*
- *tečajevima spašavanja iz brzih voda i poplava SRT*
- *tečajevima upravljanja bespilotnim sustavima*
- *natjecanju „Viribus unitis“*

U okviru preventivne djelatnosti obavljeni su pregledi staza i dežurstva na Skijalištu Sljeme te brojnim skijaškim natjecanjima, od kojih je najznačajnije dežurstvo na SQT FIS 2018. Tijekom zimskim mjeseci dežuralo se vikendima na planinarskim stazama Medvednice i sudjelovalo na ispomoći u Delnicama tijekom nepogode zbog pada velike količine snijega. Sudjelovalo se na sastancima kriznih stožera općina i gradova Zagrebačke županije i edukacijama za članove kriznih stožera, osposobljavanju pripadnika timova Civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba. Sudjelovanje na Konferenciji Dani kriznog upravljanja, prezentaciji HGSS-a u uredu predsjednice i obilježavanju dana 112. Sudjelovanje na sastancima međunarodnih spasilačkih organizacija ICAR i ECRA, održali predavanje za članove ambasade SAD-a, održali sastanak sa domarima i opskrbnicima objekata na Medvednici. Dežuralo se u Nacionalnom parku Paklenica, na heliodromu u Splitu, na biciklističkim, treking, duatlon, triatlon, kajakaškim, veslačkim utrkama.

Održavana su tjedna predavanja za školsku i mjesečna za predškolsku djecu o prevenciji nesreća na nepristupačnim područjima te predavanja za polaznike gimnazije, planinarskih, alpinističkih i speleoloških škola i organizatore pustolovnih utrka. Sudjelovanje na sastancima Stručnog povjerenstva HGSS kartografije, na sastancima Stanice, tijelima HGSS i svim važnim subjektima s kojima Stanica surađuje. Radili inventure opreme i kroz radne akcije uređivali prostor i okoliš zgrade na bivšoj donjoj stanici žičare Sljeme.

Sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva iz područja zaštite i spašavanja

U izvještajnom razdoblju temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite financirana su dva projekta. Projekti su financirani sa ukupno 60.000 kn.

Razvoj civilne zaštite Grada Zagreba

Sukladno usvojenoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zagreba nastavljeno je funkcionalno ustrojavanje civilne zaštite za djelovanje u katastrofama, velikim nesrećama, kemijsko-tehnološkim nesrećama i slično.

Ured za upravljanje u hitnim situacijama organizirao je vježbu specijalističkih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba pod nazivom „ZAGREB 2018.“. U vježbi su sudjelovale postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje iz ruševina okupljene na sva četiri zborna mjesta. U vježbi je po prvi puta sudjelovala i postrojba civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama, koja je izvršila prebacivanje snaga sa zbornog mjesta Jankomir preko rijeke Save.

U vježbi evakuacije upravne zgrade INA-e, koja je održana 30. studenoga 2018. sudjelovala je postrojba civilne zaštite za traganje i spašavanje iz ruševina i Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

Ured je proveo osposobljavanje i treninge postrojbi civilne zaštite opće namjene po svim gradskim četvrtima. U osposobljavanju su kao predavači sudjelovali i predstavnici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, Gradskog društva Crvenog križa Zagreba, Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba te Hrvatske gorske službe spašavanja - stanice Zagreb. Cilj je bio dodatno osnažiti postrojbe civilne zaštite opće namjene u svim gradskim četvrtima Grada Zagreba.

U sklopu redovitih aktivnosti Ureda sustavno je provjeravano stanje koridora i evakuacijskih površina koje bi se koristile u slučaju razornog potresa ili drugih velikih nesreća. Sustavno se vrše konzultacije s građevinskim tvrtkama koje će u slučaju potrebe raščišćavati koridore radi uvida u stanje građevinske operative i njihovu spremnost za izvršenje zadaća, koja je unaprijeđena kroz izradu detaljnih karata koridora i površina za odlaganje građevinskog otpada koje su u fizičkom i elektronskom obliku arhivirane u svim tvrtkama s kojim Ured ima okvirni sporazum.
Sukladno zaključku s 8. sjednice Vijeća za prevenciju Grada Zagreba, ured je prema grafičkoj pripremi PU zagrebačke – Službe prevencije tiskao 390.000 primjeraka edukativnog letka "Siguran dom".
Službenici Ureda u suradnji s DUZS PUZ-a realizirali su edukaciju djece predškolske i školske dobi kroz program „Edukacija djece u području civilne zaštite" u Gradu mladih i Domu Crvenog križa Zagreb.
Službenici Ureda započeli su provođenje projekta „Edukacija učenika srednjih škola u području civilne zaštite" u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje i JVP Grada Zagreba.
Ured provodi intenzivne aktivnosti na implementaciji Zakona o sustavu civilne zaštite.
Nastavljen je postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Zagreba koji se provodi u skladu s HRN ISO 31000:2012-Upravljanje rizicima-Načela i smjernice, što služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti već uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih.

Razvoj učinkovitog geografsko-informacijskog sustava za djelovanje u hitnim situacijama
Realizira se kontinuiranim vođenjem baze podataka u geoinformacijskom sustavu (dalje GIS-u). Osim suradnje s gradskim uredima i razmjene geoprostornih podataka (Ured za katastar i geodetske poslove, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada), surađuje se s ostalim institucijama koje koriste ESRI softver (Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska gorska služba za spašavanja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba itd.). Uz redovne aktivnosti u segmentu poslova održavanja i ažuriranja baze podataka geoinformacijskog sustava i analize geoprostornih podataka, održano je stručno izlaganje na međunarodnoj konferenciji „Dani kriznog upravljanja 2018." pod naslovom „GIS analize kao potpora vatrogasnim intervencijama u Gradu Zagrebu". Odlučeno je produžiti licence za module praćenja i navođenja vozila Ureda budući da pružaju veliku podršku pri izlasku na intervencije.
Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba
Ured je u cilju implementiranja mjera i standarda informacijske sigurnosti, u radu upravnih tijela Grada proveo aktivnosti u vidu koordinacija i savjetovanja sa središnjim državnim tijelima za informacijsku sigurnost, vlasnicima klasificiranih podataka koji se dostavljaju upravnim tijelima i upravnim tijelima Grada Zagreba u kojima se ostvaruje pristup ili postupa s klasificiranim podacima i to s:

- *Uredom vijeća za nacionalnu sigurnost - središnjim državnim tijelom za informacijsku sigurnost koje koordinira i usklađuje donošenje i primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti,*
- *Zavodom za sigurnost informacijskih sustava - središnjim državnim tijelom za tehnička područja sigurnosti informacijskih sustava, CERT-om kao nacionalnim tijelom za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza javnih informacijskih sustava koji je organiziran kao zasebna ustrojstvena jedinica Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet-a),*
- *Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Sigurnosno obavještajnom agencijom*
- *Ministarstvom obrane RH, Vojnom sigurnosno obavještajnom agencijom,*
- *Uredom gradonačelnika, Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskim uredom za katastar i geodetske poslove i Gradskim uredom za branitelje.*

Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada u suradnji s Uredom, temeljem provedene analize stanja sigurnosti informatičkog sustava Grada nastavio je s unaprjeđenjem informatičkog sustava.
Izrada studije za saniranje posljedice potresa
Završena je izrada VI. faze Studije za saniranje posljedica potresa od strane Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu što predstavlja nastavak realizacije projekta Ureda obuhvaćenog razvojnom strategijom Grada Zagreba. U okviru Studije nastavilo se s pregledima i procjenama potresne otpornosti građevina u Gradu s ciljem procjene potresnog rizika i razine oštećenja građevina nakon potresa koja je obuhvatila specifične građevine poput KBC Sestre milosrdnice, Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević te neke tipske stambene građevine, most ili nadvožnjak.
U VI. fazi s ciljem prikaza i definiranja tipologije građevina na području Grada obrađeno je 5 stambenih tornjeva od čega 2 u Čazmanskoj ulici te 3 na Vrbiku tzv. „Rakete". Kao primjere procjene potresne otpornosti i proračuna zgrada obrađeno je 7 zgrada KBC Sestre milosrdnice i zgrada Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević. Nadalje, dodatno se obradilo područje klasifikacija zgrada prema karakterističnoj gradnji, a cijelo jedno poglavlje Studije posvećeno je smjernicama za izvedbu heliodroma na krovovima zgrada KBC Sestre milosrdnice i Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević koje bi bile dio buduće mreže za helikopterski prijevoz ozlijeđenih (tzv. HEMS).

Nastavljen je rad na web aplikaciji i online bazi podataka koja sadrži najvažnije informacije iz Obrasca „sZar“(obrazac za brzu procjenu štete na objektu). Unutar Zaključka VI. Faze Studije prikazan je osvrt na realizaciju s obzirom na planirano, osvrt na nastavak ove studije kao i uključenja u predviđeni projekt „Multisenzorsko zračno snimanje RH za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“.

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba

Protupožarna zaštita, Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice grada Zagreba:

- *Izvršeno ocjenjivanje rada DVD-a – 57 društava,*
- *Izrađen letak za građane glede preventivnih mjera – podijeljen preko 57 društava*
- *Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova:*
  - *vatrogasna mladež - 4 skupine , osposobljeno 60 članova*
  - *vatrogasac – 5 skupina , osposobljeno 96 članova*
  - *vatrogasac 1. klase – 5 skupina , osposobljeno 82 člana*
  - *dočasnik - 6 skupina , osposobljeno 109 članova*
  - *časnik - 2 skupine , osposobljeno 60 članova*
  - *usavršavanje- aparati za zaštitu dišnih organa – 3 skupine , 42 člana završilo usavršavanje*
  - *osposobljavanje za rukovatelja za rad sa motornom pilom– 2 skupine , osposobljeno 82 člana*
  - *specijalistička obuka za spašavanja iz ruševina - 2 skupine, osposobljeno 56 članova*
  - *seminar za voditelje mladeži-1 skupina , 29 članova prisutno*
  - *obuka vozača za upravljanjem vozilima "C" kategorije - 1 skupina, osposobljeno 19 članova*
  - *seminar - pripremna predavanja za polaganje stručnog ispita za rukovođenje intervencija - 2 skupine, 88 članova prisutno*
- *Intervencije i osiguranja :*
  - *396 intervencija DVD-a , sa 496 vozila , 1739 dobrovoljnih vatrogasaca , 6224 sata rada*
  - *102 osiguranja DVD-a , sa 112 vozila , 407 dobrovoljnih vatrogasaca , 3620 sati rada*
  - *zajedničke vježbe – 10 skupina, 295 članova*
  - *DVD (57) realizirala su 3 teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a, sudjelovalo 602 člana*
  - *obilježen je dan vatrogasaca i zaštitnika vatrogasaca svetog Florijana, prisutno 637 članova*
  - *obavljeni liječnički pregledi članova u svim društvima, 1644 članova postrojbi*
  - *organiziran je kviz natjecanje vatrogasne mladeži -104 ekipa ukupno 728 mladeži*
  - *organizirano je natjecanje vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti-51 ekipa s 560 vatrogasaca*
  - *sudjelovalo se na susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije*
  - *uređivani i održavani su objekti dobiveni na korištenje od Grada Zagreba u Novom Vinodolskom i Crikvenici za boravak vatrogasne mladeži i vatrogasaca Zajednice*
  - *organiziran aktivni boravak vatrogasne mladeži u Novom Vinodolskom i Fažani za 390 članova*
  - *vršilo se uređivanje i održavanje 57 vatrogasnih domova*
  - *obilježene obljetnice DVD-a Horvati , Kustošija ,Odra , Prečko i Vrapče*

Izgradnja vatrogasne infrastrukture

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada zajedno s Zavodom za prostorno uređenje i Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nositelji su aktivnosti izrade i pripreme dokumentacije za donošenje Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona Sesvete – sjever koji je na 17. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba donesen. Održane su višestruke koordinacije s predstavnicima mjesne samouprave, a po donošenju odluke o lokaciji izgradnje vatrogasne postaje pristupit će se izradi parcelacijskog elaborata, utvrđivanju građevinske čestice i izradi potrebne projektne dokumentacije. Izrađen je glavni projekt izgradnje poslovne zgrade za DVD Resnik- Zagreb te su pribavljeni potrebi upravni akti nadležnih gradskih ureda.

Glava 02. Javna vatrogasna postrojba

Cilj 1. Postizanje zadovoljavajuće razine protupožarnog djelovanja kako u preventivi, tako i u operativi

Tijekom 2018. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba imala je ukupno 2544 intervencija od čega je bilo 1010 požara, 1178 tehničkih intervencija, 5 intervencija s opasnim tvarima i 351 ostala intervencija. Od požarnih intervencija 460 je bilo na objektima, 435 na otvorenom prostoru, 109 u prometu i 6 u industrijskom postrojenju. Od tehničkih intervencija 745 je bilo na objektima, 278 na otvorenom prostoru, 154 u prometu i 1 u industrijskom postrojenju.

U događajima za koje su slijedile intervencije spašeno je ukupno 210 građana. Smrtno je stradalo ili umrlo 115 građana a povrijeđeno je 192 građana i 4 vatrogasca JVP Zagreba.
JVP Grada Zagreba pravovremeno je ispunjavala svoju primarnu i zakonom propisanu zadaću spašavanja ljudi i imovine. Ekipe za intervenciju stižu na mjesto djelovanja u propisanom roku (15 min) do krajnje točke djelovanja. Svi požari ugašeni su na vrijeme, pa nije bilo katastrofalnih požara s većim ljudskim žrtvama, te je na taj način spriječeno nastajanje velikih materijalnih šteta.

Cilj 2. Opremanje Javne vatrogasne postrojbe

Kako bi se ostvarili planirani rezultati kod Opremanja Javne vatrogasne postrojbe posebna je važnost dana komunikacijskoj opremi, opremi za održavanje i zaštitu, instrumentima, uređajima i strojevima te ulaganju u računalne programe.
Realizirana je nabava ručnih radio stanica, radijskih postaja, setova za gašenje požara, setova za podupore, kompleta zračnih jastuka, ručnih svjetiljki, prenosivih reflektora kao i putnička kombi vozila.

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika

U Stručnoj službi gradonačelnika u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se radilo na poboljšavanju aplikacije „Kolegij gradonačelnika“, što je za rezultat imalo podizanje kvalitete i brzine u procesu razmjene dokumenata između gradskih četvrti, gradonačelnika i Gradske skupštine. Na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA“ izvršeno je 53 objava, koje su sadržavale akte što ih je gradonačelnik donosio tijekom tjedna koji je prethodio objavi.

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba, te davanje pravnih mišljenja

- *u okviru djelokruga rada Pravne službe Stručne službe gradonačelnika su stručno i pravovremeno, pravno i nomotehnički obrađeni nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi gradonačelnik odnosno koje gradonačelnik upućuje na donošenje Gradskoj skupštini te je pri izradi istih pružana pravna pomoć gradskim upravnim tijelima, u skladu sa zakonima i propisima;*
- *na svakodnevnoj razini komunicirano je s gradskim upravnim tijelima i to putem telefona, telefaksa, interne dostave, pošte i e-maila;*
- *u izvještajnom razdoblju upućeno je niz prijedloga općih i pojedinačnih akata (odluka, zaključaka) na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba;*
- *u izvještajnom razdoblju, u ukupno 52 kolegija (30. do 82. kolegij) gradonačelnika doneseno je niz akata kao što su pravilnici, zaključci te drugi akti;*
- *obrađeno je ukupno 343 prigovora te su izrađeni zaključci kojima se usvaja, djelomično usvaja prigovor, odbija ili odbacuje prigovor i poništava zaključak prvostupanjskog tijela. Prigovori su podneseni u predmetima: ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, ostvarivanja novčane pomoći za roditelja odgajatelja, davanja u zakup poslovnoga prostora i garaže, davanja u zakup neizgrađenog zemljišta, davanja stanova i javnih najamnih stanova u najam, dodjela stipendija Grada Zagreba, dodjela gradskog prostora udrugama, ostvarivanja prava na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec te prava na pristup informacijama.*

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela. Cilj je proveden:

- *izrađena je Inicijativa za usklađivanje Statuta Grada Zagreba sa zakonima, koju je gradonačelnik Grada Zagreba podnio Odboru za Statut, Poslovnik i propise,*
- *pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 51 pravilnika o unutarnjem redu gradskih upravnih tijela (6 novih pravilnika i 45 pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem redu) i dane primjedbe, prijedlozi i mišljena na njih te prije njihova donošenja dana su mišljenja gradonačelniku Grada Zagreba o njihovoj usklađenosti sa zakonom i drugim propisima,*
- *svakodnevno je komunicirano s gradskim upravnim tijelima,*

- *izrađeni su pročišćeni tekstovi pravilnika o unutarnjem redu 18 gradskih upravnih tijela, izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2017. te ažuriran Registar rizika za 2018,*
- *dodijeljeno je 14 ISBN brojeva (međunarodni standardni knjižni broj) za tiskanje knjiga i drugih omeđenih publikacija na zahtjev gradskih upravnih tijela, redovno su obavljani poslovi obrade i čuvanja dokumentarne građe i stručne literature te kopiranja i davanja dokumentarne građe, stručne literature i glasila na uvid i posudbu korisnicima (cca 700 uvida, kopiranja i posudbi),*
- *dostavljani su podaci vezani uz poslove iz djelokruga Stručne službe gradonačelnika drugim gradskim upravnim tijelima te objedinjeno i za sva druga gradska upravna tijela na zahtjev središnjih tijela državne uprave,*
- *redovno su ažurirani podaci na web stranici Grada Zagreba (djelokrug i ustroj gradskih upravnih tijela) i shematski prikazi ustroja Grada i gradskih upravnih tijela.*

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima**.** Cilj je proveden:

- *Uspostavom baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase, odnosno podnose prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (u daljnjem tekstu: stručno osposobljavanje za rad) za sva gradska upravna tijela.*
- *Uspostavom novog troslojnog aplikativnog rješenja (nova Kadrovska aplikacija) dizajniranog za potrebe upravljanja podacima kojima se reguliraju prava i obaveze službenika i namještenika:*
- *konsolidacijom i uniformiranjem podataka stvoreni su preduvjeti za nadogradnju aplikacije modulom koji će omogućiti automatsko generiranje odgovarajućih akata na osnovu unesenih parametara i prethodno definiranih obrazaca,*
- *generiranjem podataka za izračune godišnjih odmora omogućeno je pripremanje plana godišnjih odmora, izvještaja za potrebe Službe za poslove zaštite na radu, sukladno obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu, Službe za protokol, te Službe za razvoj i organizaciju gradske uprave (popis službenika i namještenika koji se objavljuje na web stranici Grada Zagreba).*
- *U vezi s prijmom službenika, raspisano je 177 natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za 208 izvršitelja, 67 oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za 106 izvršitelja, te je realizirano 33 postupaka za sporazumni prijam u službu bez raspisivanja natječaja. Na natječaje/oglase se javilo ukupno 4144 kandidata.*
- *U vezi s ostvarivanjem prava i obveza službenika i namještenika u 2018., u Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima kontinuirano se izrađuju rješenja o rasporedu, premještaju, napredovanju i plaći te rješenja o korištenju godišnjeg odmora za 23 od ukupno 25 gradskih upravnih tijela Grada Zagreba (2 gradska upravna tijela imaju zasebnu kadrovsku službu).*
- *Izmjenama Odluke o ustrojstvu djelokrugu gradskih upravnih tijela ustrojena su 4 nova gradska upravna tijela Grada Zagreba što je rezultiralo pojačanim radom Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima u smislu izrade rješenja o preuzimanju, te rješenja o rasporedu.*
- *Na internoj mreži Gradske uprave, na stranici Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima iskazuju se potrebe gradskih upravnih tijela za internim premještajima službenika/namještenika, čime je omogućena maksimalna dostupnost informacija, kako o internim potrebama gradskih upravnih tijela, tako i o zainteresiranosti službenika/namještenika za premještaj na drugo radno mjesto. Isto je rezultiralo većom iskoristivošću i zadovoljstvom službenika/namještenika i smanjilo potrebe za prijmom novih. Objavljeno je 60 „internih natječaja" za popunom 87 radna mjesta.*
- *Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima obavlja uredske poslove za Službenički sud. U navedenom razdoblju u postupku je bilo 9 predmeta, od kojih su 4 okončana, a 5 je u tijeku.*
- *Pratila se provedba stručnog osposobljavanja za rad za ukupno 166 polaznika primljenih po Planu iz 2017. Ujedno, radi prijma osoba na stručno osposobljavanje za rad u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je objavljeno ukupno 32 oglasa, s 96 traženih izvršitelja. Zaprimljeno je i obrađeno 288 prijava. HZZ-u je upućeno 75 zahtjeva, od kojih je za 72 osobe dana pozitivna ocjena za stručno osposobljavanje, a 3 osobe su negativno ocjenjene. Po Planu prijma u 2018. je 70 osoba započelo stručno osposobljavanje za rad, dok je jednoj osobi omogućen nastavak stručnog osposobljavanja.*
- *Provodi se stručno usavršavanje i osposobljavanje službenika i namještenika, analiza istih, te se prate troškovi sufinanciranja i osposobljavanja službenika i namještenika svih gradskih upravnih tijela. Pratilo se izvršenje obveza u vezi s stručnim usavršavanjem i osposobljavanjem za ukupno 149 službenika, od kojih se za ukupno 29 službenika izvršavalo sufinanciranje u 2018.*

- *Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima obavlja administrativne i tehničke poslove za Etičko povjerenstvo gradske uprave Grada Zagreba. Zaprimljeno je 10 pritužbi, okončana je 5 predmeta, a za 5 predmeta su postupci u tijeku.*

Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu gradske uprave. Cilj se provodio kroz:

Razvoj i održavanje informatičkog sustava gradske uprave
Unapređivanje, održavanje i poboljšanje rada osnovnih sustava:
- *Operativni sustav, nadograđeno 278, a zamijenjeno 320 računala*
- *Uvedena usluga Office365 i migrirano 1000 korisnika na Office365*
- *Kontinuirano održavanje i proširenje sustava Parking video nadzor*
  - *sustav automatske video detekcije vozila u prekršaju*
  - *informacijski sustav prometnog i komunalnog redarstva*
  - *sustav mrežnog video nadzora na udaljenoj lokaciji*
  - *sustav prezentacije video sadržaja*
  - *izrađena potrebna dokumentacija za proširenje sustava*
  - *postavljeno je ukupno 468 kamera na 156 mikrolokacija*
- *Primjena Blockchain tehnologije u poslovnim procesima Grada Zagreba*
  - *projekt će poslužiti kao podloga temeljem koje će Grad Zagreb započeti transformaciju određenih poslovnih procesa korištenjem blockchain tehnologije*
  - *u okviru projekta naglasak je stavljen na izradu studije utjecaja blockchain tehnologije u procesima elektroničkog arhiviranja i dugoročne pohrane e-zapisa*
- *Pilot projekt: Platforma za uspostavu nadzora i upravljanja komunalnim funkcijama*
  - *priprema, testiranje i utvrđivanje dometa novih tehnologija za poboljšanje kvalitete komunalnih funkcija*
  - *pilot projektom obuhvaćeni su različiti aspekti gradskih komunalnih funkcija i to: upravljanje rasvjetom, parkirnim mjestima, spremnicima reciklažnog otpada, udaljeni nadzor pokazatelja okoline, udaljeno očitanje potrošnje energenata*

Održavanje sustava i opreme:
- *Održavanje i popravak informatičke i komunikacijske opreme*
- *Nadogradnja operativnih sustava*
- *Održavanje fotokopirnih i ispisnih uređaja*
- *Zamijenjen sustav za sigurnosnu kopiju podataka radi bolje integracija s virtualnom okolinom*
- *Poslužitelji za virtualnu okolinu nadograđeni na najnoviju verziju*
- *Nadograđen e-mail sustav na najnoviju verziju (Exchange 2016)*

Nadograđen sustav usluge imeničkog servisa na najnoviju verziju

Informatička podrška poslovnim procesima unutar gradske uprave
- *Unapređivanje, održavanje i izrada podrške poslovnim procesima*
  - *Prva faza digitalizacije procesa rješavanja i ostvarivanja prava na novčanu pomoć novorođenog djeteta te ostvarivanje novčane pomoći za roditelj odgojitelja*
  - *Prva faza digitalizacije procesa zaprimanja i obrade e-računa*
  - *Uspostava ZUP IT sustava – jedinstveni nacionalni IT sustav putem kojeg se prikupljaju podaci o rješavanju upravnih stvari u Gradu Zagrebu*
  - *E-prijavnice - digitalizacija procesa financiranja programa udruga te digitalizacija procesa financiranja javnih potreba u kulturi*
  - *Izrađena aplikacija za cestovna motorna vozila putem koje se evidentira uplata poreza na cestovna motorna vozila za Grad Zagreb*
  - *Kontinuirana podrška za legalizaciju*
  - *Kontinuirana nadogradnja i održavanje sustava uredskog poslovanja – CENTRIX*
  - *Nadogradnja i održavanje Registra prekršajnih naloga*
  - *Nadogradnja sustava Moj Zagreb*
  - *Usluga izrade sigurnosnih politika informacijskog sustava Grada*
  - *Snimka stanja izrade projektne dokumentacije sustava javne nabave*
  - *Nadogradnja sustava e-redar*
  - *Nadogradnja informacijskog sustava ZET karte*

Razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti gradske uprave
- *Proširenje informatičkog sustava novom opremom*

- *7 novih poslužitelja (servera)*
- *12 poslužitelja nadograđeno najnovijim operativnim sustavima*
- *Virtualizirano 16 poslužitelja čime su dotrajali izdvojeni iz sustava i ostvarene uštede u energiji i održavanju*
- *Zamjena SAN (Storage Area Network) optičke infrastrukture kako bi se dobila veća brzina pristupa diskovnom sustavu*
  - *180 Brand name računala, 50 Brand name prijenosnih računala i 150 tablet računala*
  - *200 ispisnih uređaja i 300 komada različite dodatne opreme*

- *Nadogradnja optičke mreže na 13 lokacija u Gradu Zagrebu*

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

- *uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada putem:*
  - *predlaganja mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima,*
  - *uspostava i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa Grada,*
  - *kontrola unosa i ažuriranja podataka u Centralni registar ljudskih resursa Grada*
- *analiza i vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa iz Centralnog registra ljudskih resursa Grada putem:*
  - *metodološke razrade pokazatelja u vezi s ljudskim resursima,*
  - *analitičke obrade podataka i izrade izvješća,*
  - *vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja,*
  - *praćenja kretanja i napredovanja kadrova unutar sustava*

Uspostavljen i ažuran Centralni registar ljudskih resursa Grada omogućava vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa (broj izvršenja - 1)
Obrađeni zahtjevi i dana mišljenja o opravdanosti zapošljavanja pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa (broj izrađenih mišljenja - 970)
Izrađene analize pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa (broj izrađenih analiza - 16)
Izrađena izvješća pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa (broj izrađenih izvješća 26)

Cilj 7. Efikasno i ekonomično poduzimanje pravnih radnji zastupanja Grada Zagreba u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima i upravnim tijelima radi zaštite prava i pravnog interesa Grada.

Ovaj cilj se provodio kroz aktivnost Poslovi vezani uz zastupanje grada i aktivnost Poslovi vezani uz uknjižbu Grada.
U razdoblju od 1. siječnja do 31.prosinca 2018. u Sektoru za zastupanje zaprimljeno je 6.022 predmeta od čega je 2.353 (oko 35%) predmeta raspoređeno u rad odvjetnicima.
Od 2.353 predmeta koji su raspoređeni u rad odvjetnicima, njih 1.965 su predmeti uknjižbe.

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

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Osigurati primjerenu skrb o socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

- *osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina,*
- *sufinanciranje programa/projekata usmjerenih socijalnom i humanitarnom značenju:*

Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za 2018. sklopljeno je 76 ugovora o financiranju te su ugovorena sredstva u iznosu od 2.435.441,92 kn.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. dodijeljeno je 97 financijskih potpora udrugama socijalnog i humanitarnog značenja te su ugovorena sredstva u iznosu od 2.151.098,71 kn.

Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2018. za područje socijalne zaštite odobreno je sufinanciranje za 12 projekata (sklopljeno 16 ugovora budući da na 3 projekta ima više nositelja). Temeljem obveza ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2017. isplaćena su sredstva sukladno sklopljenim ugovorima, kao i sredstva temeljem obveza ugovorenih sukladno Javnom pozivu za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova EU za 2018.

Odobrena su sredstva za financiranje projekata „FER rješenja za bolju zajednicu", „ZG KOMPAS – KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja", A.S.A.P. A Systemic Approach for Perpetrators/A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima i Activation of homeless/ ActiveHome/Aktivacija beskućnika/ActiveHome u kojima je Grad Zagreb partner na projektu te „Mreža za mlade Grada Zagreba–za socijalno uključivanje" i „Znanost susreće parlamente/Znanost susreće regije" u kojima je Grad Zagreb nositelj. Za navedene projekte potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava te sporazumi između nositelja i partnera.

Projekti „ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada", „IM.in" – Projekt integracija imigranata u gradovima Europe" i „Mladi i Zagreb" završili su s provedbom u 2017. no još uvijek se ispunjavaju obveze vezane uz plaćanja po navedenim projektima.

- *Sufinanciranje programa/projekata usmjerenih prevenciji neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži prema sljedećim prioritetima:*

  1. Prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u kojoj sudjeluje obitelj, škola, lokalna zajednica, sportski klubovi i drugi.

  2. Prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži kod rizičnih skupina djece i mladih.

  3. Prevencije nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima).

  4. Prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom.

  Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži sklopljeno je 88 Ugovora o financiranju te su ugovorena sredstva u iznosu od 1.848.400,00 kn.

  Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora dodijeljene su 62 financijske potpore udrugama iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži te su ugovorena sredstva u iznosu od 1.507.518,23 kn.
- *Sufinanciranjem programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja za što su temeljem Javnog natječaja ugovorena sredstva u iznosu od 3.200.000,00 kn.*
- *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:*
  - *novčana pomoć umirovljenicima : 10.396*
  - *novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine: 11.848*
  - *novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe: 315*
  - *za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima: 2.922 korisnika*
  - *naknada za troškove stanovanja: 2.684 nositelja prava.*
  - *novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja: 69*
  - *pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a: 69.007 umirovljenika, 1.445 korisnika zajamčene minimalne naknade nesposobni za rad, 4.121 osoba starijih od 65 godina, 176 osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja - ukupno odjel za socijalnu skrb: 75.049 korisnika,*
  - *11.909 osoba s invaliditetom su koristili besplatni gradski prijevoz i 285 pratitelja (slijepe osobe).*
  - *pomoć djeci u mliječnoj hrani ostvarilo je 48 korisnika, pomoć u obiteljskim paketima 271 obitelji sa 510 maloljetne djece, prehranu u pučkoj kuhinji: 2.858 korisnika,*
  - *pomoć u kući: 495 korisnika*
  - *ljetovanje: u 2018 osigurano ljetovanje za 817 djece*
  - *podmirenje pogrebnih troškova: izvršen ukop za 33 osobe te djelomična usluga (samo prijevoz ili kremiranje) za 3 osobe*
- *za školsku/akademsku godinu 2017./2018. dodijeljeno je 66 Stipendija - 34 učenicima i 32 studentima slabijega socijalnog statusa*

- *financiranje rada savjetovališta socijalne zaštite za osobe iz socijalno ugroženih obitelji, nezaposlene osobe te druge osobe u socijalnoj potrebi savjetovanje se provodilo u suradnji s organizacijama civilnog društva.*
- *provođenje radova za opće dobro bez naknade za 35 korisnika zajamčene minimalne naknade*
- *Proces socijalnog planiranja radi procjene prioriteta socijalne politike s težištem na analizi mreže socijalnih usluga, da bi se osigurala kvalitetnija horizontalna i vertikalna koordinacija u području socijalne politike na različitim razinama vlasti, od javnih službi, pružatelja socijalnih usluga, korisnika do svih drugih dionika socijalne politike.*
  Gradska skupština Grada Zagreba je 2014. donijela Socijalni plan Grada Zagreba 2014.–2020., a predložio ga je Savjet za socijalnu skrb koji je osnovan Odlukom Gradske skupštine, a sastavljen je od predstavnika Grada Zagreba, centara za socijalnu skrb, domova socijalne skrbi, centara za pomoć i njegu, korisnika ustanova socijalne skrbi, vjerskih zajednica te drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, ustanova iz područja obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i drugih djelatnosti koje su važne za socijalno uključivanje korisnika, strukovnih komora i udruga te udruga koje promiču prava korisnika socijalne skrbi.
  Temeljem Socijalnog plana, gradonačelnik je 9.4.2018. donio Akcijski plan za 2018. koji sadržava 4 strateška cilja razvrstana kroz ukupno 38 Operativnih ciljeva te 107 aktivnosti.

Cilj 2. Povećati dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga

- *osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi te osnivanje i praćenje rada socijalnih ustanova kao i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad Zagreb, kao i pravnih osoba čiji osnivač nije Grad Zagreb (pružatelji socijalnih usluga),*
- *iniciranje gradnje, dogradnje i preuređenja objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge (unajmljenih prostora te poticanje osnivanja privatnih ustanova socijalne skrbi),*
- *informatizacija sustava u domovima za starije osobe kojih je Grad osnivača*
- *osiguranje cjelodnevnog boravka za starije osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi, uslugu boravka ostvarilo 52 korisnika*
- *poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi im se povećala dostupnost usluga, omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i manja potreba smještaja u institucijama. Izvaninstitucijsku uslugu pomoći u kući ostvarilo 2287 korisnika.*

Cilj 3. Unaprijediti kvalitetu života starijih osoba u Gradu Zagrebu

- *osmišljavanje i provedba mjera za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi,*
- *sprečavanje zloupotrebe imovine osoba starije životne dobi putem 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*
- *sufinanciranje programa/projekata u području socijalnog i humanitarnog značenja kojima se podržavaju aktivnosti razvoja kompetencija pružatelja usluga za starije osobe. U 2018. za osobe starije životne dobi putem Javnog natječaja financirano je 15 programa/projekata, a putem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama financirane su 24 aktivnosti.*

Cilj 4. Prevencija, suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja

- *Aktivnosti zaštite žrtava nasilja u obitelji provodile su se sukladno mjerama Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. koja je donesena je 13. rujna 2018. te Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine.*
- *Sufinanciranjem programa/projekata za pomoć žrtvama nasilja u dijelu koji se odnosi na organizaciju i provođenje pomoći te savjetovališta za pružanje psihosocijalne pomoći za djecu i odrasle - žrtve nasilja. Financirano je 5 udruga sa 4 programa ili projekta putem Javnog natječaja te 4 aktivnosti putem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018.*
- *usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji koristila je 541 osoba, održano je 1044 savjetovanja.*
- *jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji. Održane su 3 sjednice Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji u svrhu izrade Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2018.-2022. te Plana provedbe strategije za 2018. godinu.*

Cilj 5. Osigurati kvalitetne uvjete za djelovanje organizacija civilnog društva

- *ujednačavanje načina financiranja udruga na razini Grada Zagreba,*
- *modernizacija prijave, praćenja i vrednovanja programa/projekata koje provode udruge,*
- *izrada i provođenje programa/projekata u partnerstvu s udrugama. Na natječaje programa Unije, ured je kao partner sudjelovao u prijavi jednog projekta. Na natječaj koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda ured je kao nositelj prijavio 2 projektna prijedloga iz područja socijalne zaštite i 1 iz područja zaštite osoba s invaliditetom, a kao partner sudjelovao je u prijavi 9 projektnih prijedloga iz područja socijalne zaštite i 5 iz područja zaštite osoba s invaliditetom.*

Cilj 6. Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom sufinancirano je 58 programa/ projekata u ukupnom iznosu od 1.630.000,00 kn.*
- *Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora dodijeljena je 61 potpora (2.253.384,55 kn).*
- *Temeljem Javnog poziv za sufinanciranje projekata udruga iz programa i fondova EU u 2018. sufinanciran je jedan projekt, u iznosu od 33.734,00 kn te je izvršena isplata prve rate sukladno ugovoru - 30.000,00 kn. Za 1 projekt ugovoren 2017., isplaćena je druga rata - 38.660,72 kn.*
- *provođenje rekreativno-terapeutskih programa ljetovanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom organizirano je u 4 termina tijekom srpnja i kolovoza 2018., za ukupno 398 korisnika, članova udruga osoba s invaliditetom (26 članova Udruge za autizam Zagreb, 14 članova Udruge slijepih Zagreb, 137 Udruge za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Zagreb, 33 Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba, 40 Doma za odrasle osobe Zagreb, 45 Dnevnog centra za rehabilitaciju i radne aktivnosti Ozana, 40 članova Kuće za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima „Bl. Alojzije Stepinac“, 12 Društva distrofičara Zagreb i 51 član Udruge „Krila Anđela“). Korisnici su sudjelovali u programima koji obiluju zabavnim, edukativnim i sportskim sadržajima (obuka plivanja, pružanja prve pomoći, likovna, glazbena i plesna radionica...).*
- *pružanje stomatološke zdravstvene zaštite organizirano je u 2 ambulante: za djecu s teškoćama u razvoju u okviru Stomatološke poliklinike Zagreb i za osobe s invaliditetom u Domu zdravlja Zagreb-Centar, za 1169 korisnika, izvršeno je 3869 stomatoloških usluga, utrošeno je 383.299,42 kn.*
- *Za školsku/akademsku godinu 2017./2018., dodijeljene su 23 nove stipendije za učenike i studente s invaliditetom (13 za učenike i 10 za studente). Pristigla je 1 prijava studenta poslijediplomskog studija, no nije zadovoljavala propisane uvjete. Stipendiju je nastavilo koristiti 14 učenika te 24 studenta koji su to pravo stekli ranijih godina, tako da je ukupan broj stipendista 61. U 2018. za stipendije je isplaćeno 2.446.216,66 kn.*
- *poticanje izvaninstitucionalnih oblika za razvoj rehabilitacije, ravnopravnosti i socijalne integracije osoba s invaliditetom putem: pružanja podrške osnivanju i djelovanju grupa za samozastupanje; formiranja timova rane intervencije; poticanja osnivanja, praćenje rada centara te boravaka za osobe s invaliditetom; poticanja programa prevencije institucionalizacije; osiguravanja rane socijalne intervencije u obitelji djeteta s teškoćama u razvoju; osiguravanja i unapređenja savjetovališnog rada za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji u okviru redovne djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“– u 2018. usluge Savjetovališta koristilo je oko 120 osoba, većina njih višekratno; za navedenu aktivnost utrošeno je 40.075,80 kn.*
- *kontinuirana edukacija radi podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom (organiziranje okruglih stolova i tribina te edukacija stručnjaka i djelatnika koji djeluju prema osobama s invaliditetom, stručnjaka udruge, šire javnosti i osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji),*
- *poticanje i pružanje aktivne potpore udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama prilikom apliciranja projekata i programa prema EU fondovima*

Cilj 7. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

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

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ organizira i izvodi profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, radi na povećanju njihova zapošljavanja, održivosti i stabilnosti njihovih radnih mjesta.
Grad je u sklopu Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom dodijelio potpore zaštitnim radionicama: URIHO-u - 27,230,074.86 kuna i Ladi d.o.o.- 1,379,110.39 kuna. Tijekom 2018. Ustanova URIHO je zapošljavala 500 osoba, od kojih su 297 odnosno 61%, osobe s invaliditetom, čime

Ustanova ostvaruje status zaštitne radionice. Lada d.o.o. zapošljavala je 28 osoba, od čega 13, odnosno 53% osoba s invaliditetom. U URIHO-u je novozaposleno 17 osoba s invaliditetom, od čega 2 putem javnih radova (financirane od strane HZZ-a). URIHO nastavlja s aktivnostima Radnog centra za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom Grada i okolice, omogućavajući im novi oblik rehabilitacijskih aktivnosti s ciljem radne pripreme za lakši ulazak u tržište rada. Mjerom je obuhvaćeno 6 korisnika čija je rehabilitacija završila 15. 1. 2018., te 4 nova korisnika u drugom dijelu godine.
Zanimanja za koja se polaznici osposobljavaju su pomoćni krojač, galanterist, obućar, knjigoveža i bravar. U URIHO-u se provodio projekt Virtualne radionice–vježbeničke tvrtke za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti za 13 korisnika.

Program Skrb za osobe s invaliditetom

Neovisno življenje osoba s invaliditetom *– obuhvaća podršku ustanovama i drugim pravnim osobama kojima je cilj podizanje razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i to na području obitelji i života u zajednici, odgoja i obrazovanja, zdravstvene i 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 svakodnevnim životnim aktivnostima te sprečava institucionalizacija čime se postiže bolja uključenost u aktivnosti društvene zajednice.*
U cilju održavanja i poticanja većeg ***zapošljavanja osoba s invaliditetom*** *i njihovog uključivanja u svijet rada te pružanja podrške poduzetnicima koji su registrirani kao zaštitna radionica te zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom, planirana se subvencioniranje troškova plaća radnika s invaliditetom zbog smanjene proizvodnosti koja je posljedica invalidnosti i financiranje dodatnih troškova zapošljavanja navedenih radnika sukladno kriterijima iz Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za razdoblje od 2015. do 2020. godine.*
Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom *– sufinanciraju se programi i projekti udruga osoba s invaliditetom ili udruga kojima je cilj povećanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno poticanje neovisnog življenja osoba s invaliditetom.*
Stipendije *se isplaćuju sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom. 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 koja ne mogu koristiti redovni prijevoz za vrtić, školovanje, rad, zdravstvenu zaštitu i druge potrebe, specijaliziranim kombi vozilima obavlja Zagrebački električni tramvaj d.o.o.*

Programi socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite

U cilju obavljanja djelatnosti ustanova socijalne zaštite odnosno domova za starije osobe i drugih socijalnih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb utrošena su sredstva za podmirivanje rashoda zbog manje ostvarenih prihoda.

Socijalne usluge *– utrošena su sredstva za pružanje usluge privremenog smještaja beskućnicima odnosno usluge stanovanja, prehrane, njege, nabave prijeko potrebne odjeće i obuće, usluge stručne potpore za socijalno uključivanje te druge usluge ovisno o utvrđenim potrebama korisnika.*

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite

Decentralizirane funkcije za domove za starije osobe *– u cilju zadovoljavanja potreba starijih osoba smještenih u ustanovu kroz pružanje socijalnih usluga te poboljšanje kvalitete života kroz raznovrsne usluge izvaninstitucionalne skrbi onih koji žive u vlastitom domu, utrošena su sredstva za financiranje redovne djelatnosti domova za starije osobe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđene Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske.*

Gerontološki centri u domovima za starije osobe *– djeluju u cilju razvoja humanijih i racionalnijih oblika skrbi te omogućavanja osobama starije životne dobi što dužeg ostanka u krugu obitelji, susjedstva i poznatoj okolini što uvelike poboljšava kvalitetu njihova života kroz:*

- *osiguranje usluge pomoći u kući (pomoći gerontodomaćice): za 118 korisnika*
- *osigurane sportsko-rekreativne grupe: za 1 928 korisnika*
- *posudionica ortopedskih pomagala: za 119 korisnika*

- *osigurane radno-kreativne i kulturno-zabavne grupe: za 1 719 korisnika*
- *održavanje tribina i predavanja: za 2 080 korisnika, akcija i manifestacija: za 5 056 korisnika*
- *kontinuirano osiguravanje i razvoj novih aktivnosti: za preko 7 000 korisnika.*

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. Cilj je ostvaren:

- *svakodnevnim osiguranjem jednog toplog obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život, 2.858 korisnika*
- *pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti kojima trenutna situacija zbog osiguranja odgovarajuće prehrane novog člana obitelji dodatno otežava teške materijalne prilike, 48 korisnika*
- *dodjela paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima s jednim ili više djece, korisnicima zajamčene minimalne naknade: 271 obitelji s 510 maloljetne djece*

Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga - Zagreb

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

- *osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji: 60 osoba (29 žene i 31 djece)*
- *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: s osobama na smještaju realizirani psihološki tretmani za odrasle osobe, grupni tretmani i susreti za djecu, individualni tretmani psihologa s djecom te pravna savjetovanja i intervencije socijalnih radnika*
- *savjetovanje građana koji imaju problem s nasiljem u obitelji iz uloge žrtve usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji (koje djeluje pri Domu zdravlja Zagreb Istok) koristilo je 541 osoba te je održano 1044 savjetovanja, a temeljem sudske odluke na psihosocijalni tretman (na izdvojenoj lokaciji) bilo je upućeno 129 počinitelja nasilja putem nadležnih sudova.*

Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima
Unutar Kompleksa PLUTO, predviđeno je djelovanje centra u svrhu socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije osoba sa psihosocijalnim teškoćama. Ustanova će pružati uslugu boravka (cjelodnevnog i poludnevnog) za 50-ak korisnika, uslugu individualne i grupne psihosocijalne podrške, pomoći u kući i dr. Početak rada očekuje se tijekom 2019.

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.

- *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 teškoćama i oštećenjem vida u okviru dnevnog centra*
- *transdisciplinarna procjena i savjetovanje djece s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica za rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na aktivnosti djeteta*
- *pružanje specifičnih edukacijsko-rehabilitacijskih usluga djeci koja su uključena u neke druge programe ili škole kao potpora u njihovom razvoju (djeca s različitim oštećenjima i poteškoćama koje imaju uz oštećenje vida)*
- *savjetovalište za roditelje - potpora u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju*
- *edukacija stručnjaka iz područja edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.*

Ustanova je provodila niz kvalitetnih programa usmjerenih na dijagnostiku, ranu intervenciju i rehabilitaciju djece i mladeži s višestrukim teškoćama u razvoju od rođenja do 21. godine. U izvještajnom razdoblju usluge svakodnevnog programa (poludnevni, dnevni boravak) koristilo je 53 djece, program rane intervencije 66 djece i njihovih obitelji, dok je u transdisciplinarnu procjenu bilo uključeno 255 djece.

Centar za rehabilitaciju Silver

Cilj 1. Sustavna skrb o slijepim osobama i osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima

- *program za korištenje tehnike bijelog štapa: uključeno je 14 slijepih korisnika*
- *edukacija korisnika pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa: educirano 27 novih korisnika, provedeno 83 kontrole rada korisnika i psa pomagača*
- *organiziranje volonterske i stručne podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima*
- *edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s invaliditetom*
- *uzgoj i produkcija pasa vodiča za slijepe osobe, rehabilitacijskih i terapijskih pasa*
- *osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa.*

U 2018. u programima Centra Silver bilo je 14 pasa u programu uzgoja, a 89 pasa u programu socijalizacije. U programu školovanja bio je 35 pasa od kojih je 27 dodijeljeno korisnicima. Na dan 31.12. 2018. radilo je 138 pasa pomagača kod korisnika, a centar je skrbio o 35 umirovljena psa pomagača.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Cilj 1. Organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom radi njihovog osposobljavanja za posao, zapošljavanja i zadržavanja posla

- *sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,*
- *profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti,*
- *analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad,*
- *procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja,*
- *radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,*
- *informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu,*
- *provođenje programa unaprjeđenja radno-socijalne uključenosti u zajednicu,*
- *pružanje savjetodavnih prijedloga o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene,*
- *pretprofesionalno učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije,*
- *razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije,*
- *tehnička pomoć, podrška, praćenje i procjena rezultata.*

Centar je organizirao i provodio profesionalnu rehabilitaciju kroz niz mjera i aktivnosti s ciljem da se osoba s invaliditetom osposobi za prikladan posao, zaposli, zadrži posao i da se profesionalno razvija. U Centru je na obradi bilo ukupno 386 usluga korisnicima s različitim zdravstvenim poteškoćama.

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. Cilj je ostvaren:

- *provedbom svih radnji i predradnji za njegovo formiranje te osiguravanje sredstava za zaposlenike*
- *pružanjem usluga socijalne skrbi poput usluge dnevnog boravka, smještaja, rane intervencije.*

Grad Zagreb, posljednjih je godina, uložio znatne napore u rješavanju statusa ustanove Centra za autizam Zagreb, koji se nalazi u stručnoj i financijskoj nadležnosti Gradskog ureda za obrazovanje. U 2015. postignut je i potpisan Sporazum o transformaciji Centra, čime se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obvezalo osigurati pružanje socijalnih usluga odraslim korisnicima te će postojeća ustanova biti transformirana na dvije nove, ustanovu socijalne skrbi za koju će biti nadležan Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i odgojno-obrazovna ustanova, za koju će biti nadležan Gradski ured za obrazovanje. Izrađen je Program za provedbu javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja u svrhu idejnog rješenja izgradnje novog objekta na lokaciji u Oporovcu. Nakon provedenog javnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Centra i Osnovne škole u Oporovcu, proveden je pregovarački postupak te je Grad Zagreb s autorom prvonagrađenog

rješenja sklopio Ugovor o izradi projektne dokumentacije. U tijeku je izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole nakon čega slijedi izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. Po ishođenju građevinske dozvole, steći će se uvjeti za početak gradnje objekta.

Centar za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“

Cilj 1. Smještaj za osobe s najtežom vrstom tjelesnog invaliditeta

Grad Zagreb je Odlukom o osnivanju Centra za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“ u prosincu 2017. osnovao ustanovu koja će pružati niz socijalnih usluga, pa tako i uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku 25 osoba s najtežim tjelesnim invaliditetom, usluge boravka (cjelodnevnog i poludnevnog) za 50 osoba te usluge u zajednici (rana intervencija, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, savjetovanje i pomaganje itd.). Ustanova će započeti s djelovanjem 2019.

Centar za rehabilitaciju gluhih i 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 potrebe rješavanja dugogodišnjeg problema Grada Zagreba – 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; Grad Zagreb će tijekom 2020. osnovati Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba. Centar će osigurati usluge stalnog smještaja za 25 korisnika te usluge dnevnog i poludnevnog boravka za cca 50 korisnika. U sklopu ustanove djelovati će dvije ambulante: rehabilitacijska i medicinsko-diferencijalno-dijagnostička ambulanta.
U tijeku je legalizacija cjelokupnog objekta PLUTO, gdje se predviđa djelovanje ustanove, što je preduvjet sanaciji objekta.

Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz

Cilj 1. Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

- *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 djece i mladih te razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika*
- *unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.*

U izvještavanom razdoblju pruženo je 2 963 usluga za 677 korisnika savjetovališta.

Razdjel 23. Ured za demografiju

U Uredu za demografiju u 2018. godini ostvareni su slijedeći ciljevi:

Cilj 1. Stvaranje bolje demografske slike Grada Zagreba.
Cilj je ostvaren kroz:

- *provedena demografska istraživanja - prikupljeni podaci o prirodnom kretanju stanovništva i migracijama, izrađena analiza utjecaja mjera aktivne pronatalitetne populacijske politike na kretanje fertiliteta u Gradu Zagrebu u razdoblju od 2005. do 2016. godine,*
- *provedba detaljnih istraživanja - izrada analiza “Makroekonomski razvoj Grada Zagreba i financijski rezultati poslovanja poduzetnika u razdoblju 2011. - 2017. godine“,*
- *provedena je sintetička analiza i izrađeni su pokazatelji na razini općina i gradova, usporedba s Republikom Hrvatskom i drugim europskim gradovima slične veličine za demografske resurse na razini Grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb,*
- *izvršena je priprema za sudjelovanje u natječajima za EU projekte za provedbu i implementaciju mjera i aktivnosti populacijske politike na području Grada Zagreba,*
- *sudjelovanje u izradi izvješća i sudjelovanje na sastancima vezanim uz izradu rejtinga Grada Zagreba za potrebe agencija S&P i Moody's,*

- *provedena je analiza obujma i obilježja vanjskih migracija u razdoblju 2011. - 2018. godine,*
- *izvršene sve pripremne radnje i početna obrada podataka vezane uz izradu Strategije demografskog razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2019. do 2031. i Akcijskog plana provedbe mjera gradske demografske politike, imenovano je Povjerenstvo za izradu Prijedloga Strategije te su definirani vanjski stručnjaci koji će sudjelovati u izradi iste*
- *isplatom novčane pomoći za roditelja odgojitelja sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja u koju namjenu je isplaćeno 290.729.287,01 kn za 3.979 korisnika iz čega je vidljivo da je predmetna mjera populacijske politike prihvaćena od strane javnosti te za koju postoji velik broj zainteresiranih korisnika.*

Cilj 2. Poboljšanje kvalitete življenja roditeljima novorođene djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.

- *tijekom izvještajnog razdoblja, sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, za 21.177 korisnika, koji su stekli uvjete isplaćeno je 77.929.400,00 kn.*

Cilj 3. Podrška učenicima, studentima, mladim znanstvenicima, mladima i djeci.
Cilj je ostvaren:

- *temeljem Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost u 2018. godini isplaćivane su 474 stipendije i to: 228 učenicima (učenici i studenti 1. i 2. godine studija kojima je odobreno produženo korištenje učeničke stipendije), 221 studentima (preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te studenti kojima je odobreno produženo korištenje stipendije na diplomski studij), 12 stipendija doktorandima i 13 stipendija učenicima koji su na svjetskim natjecanjima u znanju osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. Za učeničke i studentske stipendije za izvrsnost uključujući i doktorande u razdoblju siječanj - prosinac 2018. isplaćeno je 19.582.021,98 kn. Za učenike koji su sudjelovali na natjecanjima i osvojili prvo, drugo ili treće mjesto u istom periodu isplaćeno je 275.312,85 kn.*
- *sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, radi poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja traženih na tržištu rada,Stipendiju je u analiziranom razdoblju primalo ukupno 199 učenika i to: 99 učenika prvih razreda, 45 učenika drugih razreda i 61 učenik trećih razreda. Za stipendije učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva isplaćeno je 2.660.500,00 kn.*
- *u razdoblju siječanj - prosinac 2018., Stipendiju je, temeljem Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, primao 61 učenik i 5 studenata . Za stipendije učenika i studenata pripadnika romske nacionalne manjine u razdoblju siječanj - prosinac 2018. isplaćeno je 2.379.753,46 kn.*
- *radi provedbe projekta stambenog zbrinjavanja znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu, poduzeti su koraci provedbe jednokratnog podmirivanja iznosa subvencije radi financijske povoljnosti,*
- *temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a, između ostalog, imaju učenici i studenti čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva jednaki ili manji od 2.000,00 kuna, ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi te je Ured za demografiju odobrio u izvještajnom razdoblju 8.166 besplatnu pokaznu kartu ZET-a, i to za 2.099 učenika osnovnih škola, za 3.683 učenika srednjih škola, za 2.284 studenata te za 100 djece iz udomiteljskih obitelji (56 učenika osnovnih škola, 42 učenika srednje škole i 2 studenta). ZET-u d.o.o je s osnova besplatnih pokaznih karata za učenike i studente u 2018. godini ukupno isplaćeno 9.080.345,00 kn.*

Razdjel 24. Gradski ured za kulturu

U Gradskom uredu za kulturu u 2018. godini ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti

Cilj je ostvaren kroz Program Javnih potreba u kulturi, redovna i programska djelatnost javnih ustanova, te kroz Program nezavisne produkcije (aktivnosti knjižnična djelatnost i književni programi, izdavanje časopisa i knjiga, muzejske, umjetničke zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke, likovna,

glazbena, kazališna i plesna djelatnost, filmska umjetnost, kulturno-umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse te međunarodne, međužupanijske i međugradske kulturne suradnje).

Kroz programsku djelatnost Javnih ustanova u kulturi provedeni programi su: retrospektivna izložba Vladimira Becića u Galeriji Klovićevi dvori, izložba 100 godina Ski kluba Zagreb u Muzeju grada Zagreba, izložbe Bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj i Dječak iz Lapeda u Arheološkom muzeju u Zagrebu, izložba Koralj izvađen iz mora u Hrvatskome prirodoslovnom muzeju, izložba Andrija Maurović: između političkih ideologija i pornografije u Muzeju suvremene umjetnosti te izložba Astronomija na dodir u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. U Umjetničkom paviljonu za 120. obljetnicu, postavljena je velika izložba „Vlaho Bukovac i Alexandre Cabanel-povijesni susret učenika i učitelja".
Kazališni programi: Gradsko dramsko kazalište Gavella: I. Viripajev: Pijani, I. Brešan/V. Brešan: Kako je počeo rat na mom otoku (u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Šibeniku). Zagrebačko gradsko kazalište Komedija: M. Wynne: Samostan, J. Buchan/A. Hitchock: 39 stepenica (Scena Kontesa), Gradsko kazalište Trešnja: Braća Grimm: Trnoružica, E. T. A. Hoffmann/L. Kaštelan: Orašar. Zagrebačko kazalište mladih: F. Fellini: Proba orkestra, U. Šajtinac: Huddersfield, Á. Schilling: Pansion Eden, Gradsko satiričko kazalište Kerempuh: D. Karakaš: Blue moon, S. Bent: Elling. Zagrebačko kazalište lutaka: C. Collodi: Pinocchio, C. Perrault: Mačak u čizmama, Gradsko kazalište Žar ptica: J. Swift: Gulliver.
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu: T. Williams: Mačka na vrućem limenom krovu, M. Gavran: Svaki tvoj rođendan, W. A. Mozart: Čarobna frula, T. von Harbou/J. Bubeníček: Metropolis.

Filmski festivali: Zagreb film festival, 25FPS Festival eksperimentalnog filma, Human rights film festival, Fantastic Zagreb film festival,
Kazališni festivali: Gavelline večeri, Međunarodni festival kazališta PIF, Perforacije, 33. zagrebačko histrionsko ljeto na Opatovini, 7. Bobijevi dani smijeha, Improspekcije, 7. festival Miroslav Krleža, Ljetne noći Teatra Exit, Ganz novi festival.
Likovne manifestacije: Udruženje hrvatskih arhitekata već tradicionalno realiziralo je 55. zagrebački salon arhitekture, Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti XIII. hrvatski trijenale kiparstva. Zatim, 10. međunarodni festival fotografije Organ vida publici se predstavio na više lokacija, a središnja izložba otvorena je u Muzeju suvremene umjetnosti.

Programi koji su se još uspješno provodili u kulturi jesu: kazališne i plesne predstave i projekti, književna događanja, izložbe, koncerti, filmski projekti i festivali, inovativni, urbani projekti i projekti mladih uz rad klubova za mlade te nastupi kulturno-umjetničkih društava, razne tribine, radionice i kulturne manifestacije u centrima za kulturu, kao i izdavanje umjetničkih knjiga. Održane su i kvartovske, građanske inicijative usmjerene na promicanje marginalnih kulturnih praksi, preko preventivnih, socijalnih aktivnosti posvećenih ublažavanju posljedica društvene tranzicije, do specifičnih društvenih i kulturnih aktivnosti usredotočenih, kako na specifično gradski, tako i na međunarodni kontekst. Posebna pažnja posvećivana je promicanju ljudskih prava i sloboda, prava nacionalnih manjina i osoba s posebnim potrebama i ravnopravnosti spolova.
Veliki je broj programa koji je na međunarodnom planu omogućio intenzivnu suradnju umjetnika i kulturnih institucija, a realiziran je kroz gostovanja umjetnika u inozemstvu kao i gostovanja brojnih umjetnika iz Europe i svijeta u Zagrebu. Radovi iz likovne i arhitektonske ostavštine arhitekta i umjetnika Vjenceslava Richtera izlagani su na izložbi u Universalmuseumu Joanneum, u Grazu, u Austriji, u Wevelgemu u Belgiji te u Muzeju moderne umjetnosti (MOMA) u New Yorku, u Sjedinjenim Američkim Državama.

Razdjel 25. Gradski ured za sport i mlade

U Gradskom uredu za sport i mlade u 2018. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvijati sustav sporta, sportskih djelatnosti i infrastrukture te promicati bavljenje sportom i sportskom rekreacijom putem ulaganja u razvoj mlađih sportaša, radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja dostignute razine kvalitete zagrebačkog sporta, unapređenja vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Zagreba, poticanja uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

Sportski savez Grada Zagreba kao zajednica sportskih saveza i udruga u Gradu Zagrebu, kroz svoje djelatnosti objedinjuje i organizira sustav sporta kroz 70 gradskih sportskih saveza s 976 sportskih

udruga ili klubova, odnosno preko 50.000 registriranih aktivnih sportaša pri gradskim savezima. Prioriteti u ostvarivanju ciljeva bili su:

- *ulaganje u razvoj mlađih sportaša*
- *ulaganje u vrhunsku sportsku kvalitetu*
- *poticanje uključivanja u sport*

Ciljevi su ostvareni kroz programe:
Zajednički programi sporta obuhvaćaju poticanje i promicanje sporta (organizacija sportskih priredbi, izdavačku i promidžbenu djelatnost, nagrade za sportske rezultate, razvojne programe, stipendije sportaša), provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje zajednice sportskih saveza i udruga Grada Zagreba, djelovanje gradskih sportskih saveza i udruga, sportska priprema, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita (korištenje sportskih objekata, korištenje sportskih objekata putem Ustanove Upravljanje sportskim objektima, stručni rad, natjecanja (domaća i međunarodna), nositelji sportske kvalitete ili klubovi gradskog značaja, osiguranje i zdravstvena zaštita sportaša), sportska rekreacija, tjelesna kultura i sportska aktivnost osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i izgradnja objekata od posebne važnosti za Grad Zagreb, usavršavanje stručnih kadrova, istraživačka i informatička djelatnost u sportu (usavršavanje i nadzor stručnog kadra, istraživačko-razvojna djelatnost, informatička djelatnost u sportu, međunarodna i međugradska suradnja). Sredstva za potporu vrhunskom sportu realizirana su u drugom polugodištu 2018.
Posebni programi kroz koje su ostvareni ciljevi odnose se na:

- *provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata (školskim natjecanjima obuhvaćeno je 11.235 učenika i učenica, program „Odmorko" omogućio je sudjelovanje 19.935 učenika u različitim sadržajima, na Sveučilišnom sportskom prvenstvu Grada Zagreba nastupilo je 4.070 studenata)*
- *sportsko-rekreacijske aktivnosti građana (vježbanje osoba starije životne dobi realizirano u 100 grupa po DŠR sa oko 3.000 sudionika, po gradskim četvrtima s preko 6.000 sudionika, nordijsko hodanje 400 sudionika, rekreativno plivanje oko 1.000 sudionika, Ljetni program saveza 4.000 sudionika, Svjetski dan pješačenja preko 400 sudionika)*
- *sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (obuhvatile su 1052 aktivnih sportaša, 111 gluhih i nagluhih osoba)*
- *planiranje, gradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb*

Sportaši Grada Zagreba u 2018. godini osvojili su 203 odličja na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima (svjetskim i europskim prvenstvima, svjetskim i europskim kupovima, svjetskim ligama, na svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima sportaša s invaliditetom i gluhih sportaša, Olimpijskim igrama mladih).
Ukupno 147 sportaša i sportašica (97 sportaša i 50 sportašica) su, u pojedinačnim i ekipnim natjecanjima, osvojili ukupno 203 medalje (86 zlatnih, 62 srebrnih i 55 brončanih).
Medalje su osvojene u ova 33 sporta: atletika, biljar, boćanje, body building, boks, gimnastika, hrvanje, ju-jitsu, kajak/kanu, karate, kickboxing, košarka, kuglanje, mačevanje, nanbudo, nogomet, obaranje ruke, pikado, rock'n'roll, ronjenje, rukomet na pijesku, savate, skijanje, sportski ribolov, stolni tenis, streljaštvo/samostrel, taekwondo, tenis, vaterpolo, veslanje, wu-shu, sport osoba s invaliditetom, sport gluhih.

Cilj 2. Unaprijediti kvalitetu života mladih u raznim područjima (kultura i slobodno vrijeme, zdravstvena zaštita, socijalne potrebe, mobilnost, informiranje, savjetovanje, zapošljavanje i poduzetništvo, obrazovanje i informatizacija mladih)

Putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba financijsku potporu je ostvarilo 139 programa/projekata, koji su pozitivno ocijenjeni od strane Povjerenstva za vrednovanje programa, sukladno propozicijama Natječaja. Spomenutih 139 programa financirano je potporom u iznosu 2.016.000,00 kn tijekom 2018. godine.
Putem Javnog poziva za jednokratnu dodjelu financijskih potpora udrugama u području mladih sufinancirano je 85 organizacija civilnog društva u ukupnom iznosu od 3.072.990,00 kuna. U području programa koji potiču zapošljavanje mladih sufinancirano je ukupno šest programa udruga putem javnog natječaja za udruge mladih ili udruge za mlade iznosu od 70.000,00 kn, kao i deset programa putem Javnog poziva sa iznosom potpore od 349.500,00 kn.
Unutar sufinanciranja programa izviđačkih udruga tijekom 2018. godine isplaćene su potpore programima izviđačkih udruga za svih 20 izviđačkih udruga / zajednica izviđačkih udruga, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn.

Razdjel 26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava

U Uredu za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava u 2018. godini ostvareni su slijedeći ciljevi:

Cilj 1. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa održavanjem, promicanjem i razvojem suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *pripremom, planiranjem, organizacijom i izradom akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći (izrađenih akata – 939, obrađenih predmeta – 352)*
- *pripremom, planiranjem i organizacijom radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada s domaćim i stranim delegacijama te organiziranjem svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora (76)*
- *pripremom, organizacijom i praćenjem službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima (55)*
- *sudjelovanjem Grada Zagreba u radu udruga koje djeluju u području međugradske i međunarodne suradnje na način da je temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. financirano 15 aktivnosti. Sustav praćenja financiranja aktivnosti proveden je sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava danih udrugama izvršena je za 11 financiranja, a za 4 će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju;*
- *bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva financijska sredstva dodijeljena su izravno samo iznimno u slučajevima određenima člankom 6. stavkom 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za realizaciju 1 aktivnosti. Kada prema zakonima i drugim propisima za financiranje nisu propisani posebni postupci realizirane su 2 aktivnosti. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za 2 financiranja, a za jedno će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju;*
- *pripremom, organizacijom i provedbom međunarodnih konferencija i seminara u Gradu (1)*
- *pripremom i organizacijom humanitarnih aktivnosti te organiziranjem sudjelovanja gradonačelnika Grada Zagreba u humanitarnim aktivnostima (15)*
- *Grad Zagreb uz Europski pokret Hrvatska kao suosnivač Europskog doma, od 1991. sudjeluje u sufinanciranju i provedbi njegove djelatnosti. Europski dom djeluje na području uspostavljanja suradnje s europskim organizacijama, organizaciji susreta i razgovora predstavnika europskih i hrvatskih udruga, institucija i pojedinaca zbog što bolje prezentacije Zagreba i RH u Europi i europske ideje u Zagrebu i RH. Organizira i sudjeluje u organizaciji međunarodnih konferencija, stručnih predavanja, okruglih stolova i tribina u vezi s promicanjem europske ideje, organizaciji izložbi, kulturnih večeri i stručnih priredbi radi upoznavanja s dostignućima drugih država i s europskom kulturom općenito, informiranja i promoviranja europske ideje, sustava vrijednosti i civilizacijskih standarda ujedinjene Europe. Europski dom je tijekom 2018. proveo: ciklus javnih tribina Europa u Zagrebu (6 tribina na kojima su veleposlanici stranih zemalja održali predavanja), projekt Europa u školi – međunarodno natjecanje u literarnom, likovnom i glazbenom izričaju te natjecanje na internetu za učenike, projekt Dan Europe (4 aktivnosti), projekt Učitelji za Europu (10 tribina), tribine i okrugli stolovi o aktualnim temama u suradnji s Vladom RH, Sveučilištem u Zagrebu, veleposlanstvima i udrugama (20 tribina, okruglih stolova i prezentacija), Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb s krovnim organizacijama Međunarodnim europskim pokretom i EUNET-om organizirali su i održali zajednička događanja (16 aktivnosti), tjedne tribine i koncerti za sugrađane treće životne dobi u suradnji s udrugom Collegium Hergešić (35 različitih događanja kao što su predstavljanje knjiga, glazbeni koncerti, pjesničke večeri, tribine), izložbe u svrhu promocije hrvatske kulture (13). Realizacija proračunskih sredstava izvršena je nakon prethodne kontrole mjesečnih izvješća o provedbi aktivnosti i utroška financijskih sredstava (12 kontrola);*
- *sudjelovanjem Ureda u aktivnosti Sporazum o suradnji - Hrvatska pomaže izvršava se sporazum koji su potpisali gradovi Zagreb, Osijek i Dubrovnik te Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže. Ciljevi suradnje gradova su unapređenje gospodarskog i društvenog razvitka gradova; organiziranje humanitarnih akcija, pomoći područjima zahvaćenim prirodnim katastrofama; pomoći civilnim i vojnim žrtvama rata, a suradnja se realizira posredstvom Udruge.*

Udruga Hrvatska pomaže je provela: edukaciju o minskoj opasnosti (22 radionice), projekt o protuminskom djelovanju (3 okrugla stola u Brčkom, Sarajevu i Zagrebu), boravak nezbrinute djece Sirije u Novom Vinodolskom (50 osoba/10 dana), pripremne aktivnosti projekta „Naturavita" – razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima, posjet djece OŠ "Matija Gubec" Tavankut sajmu Interliber u Zagrebu, gostovanje KUD Hrvata „Bodrog" Vojvodina u Zagrebu, program „Športići" – sportsko edukativne radionice za djecu Dječjeg vrtića Bjelovar na Sljemenu. Izvršena je1 kontrola provođenja i trošenja danih financijskih sredstava;

- *sudjelovanjem Ureda u financiranju 1 humanitarne aktivnosti u sklopu međugradske i međunarodne suradnje na temelju javnog poziva te 3 aktivnosti izravno bez objavljivanja javnog natječaja ili poziva sukladno Uredbi koje provode udruge u vezi s ljetovanjem djece društveno ugroženih obitelji. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za sve 4 financirane aktivnosti.*
- *sudjelovanjem Ureda u financiranju aktivnosti u sklopu obilježavanja 50. obljetnice prijateljstva Zagreba i Sankt Peterburga.*
- *sudjelovanjem Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju u financiranju 4 projekta temeljem natječaja programa Europske unije i to:*
    - *3 projekta za koja je financiranje odobreno: Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MiP 2030; Postani aktivan Rom/kinja i Zaposli se – PARIZ i Socijalno se uključi i zaposli – SUZI;*
    - *1 projekt o financiranju za koji u 2018. još nije donesena odluka o financiranju: Uključivanje mobilnih građana EU u politički i društveni život zajednice – EUReKA.*

Cilj 2. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *aktivnim promicanjem ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina, podizanjem javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, poticanjem razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja putem:*
    - *razvijanja i poticanja osviještenosti o ljudskim pravima*
    - *razvijanja praćenja unapređenja i promicanja ljudskih prava u Gradu Zagrebu*
    - *poticanja organizacija civilnog društva da doprinose svijesti o društvenoj opasnosti diskriminacije i dobrobiti koje nam donosi poštivanje prava drugoga i drugačijeg*
    - *poticanja lokalnih medija u promicanju tolerancije i potrebi suzbijanja svakog oblika diskriminacije u Gradu Zagrebu*
    - *educiranja gradskih službenika o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda*
    - *jačanja financijskih i stručnih preduvjeta za poboljšanje znanja o diskriminaciji i senzibilizaciji javnosti za poštivanje ljudskih prava*

U cilju unapređenja i promicanja ljudskih prava i razvoja partnerstva sa civilnim društvom provedeni su postupci financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva i to:

- *objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. Poziv je bio otvoren do kraja godine i na njega su se mogle, pored udruga, prijaviti i druge organizacije civilnog društva. Zaprimljeno je i obrađeno 1242 zahtjeva/prijava, od kojih je 1231 ispunilo uvjete Javnog poziva. U području unapređenja i promicanja ljudskih prava (ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina) te razvoja partnerstva s civilnim društvom financirano je 17 aktivnosti, a 1180 zahtjeva dostavljeno je gradskim upravnim tijelima nadležnima za pojedino područje financiranja;*
- *na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz proračuna za 2018. realizirano je 12 programa/projekata (2 ravnopravnost spolova, 5 suzbijanje rasne i druge diskriminacije, 4 sudionička demokracija,1 kapaciteti romskih udruga za predstavljanje, zagovaranje, izradu i provedbu projekata);*
- *bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva, kada prema zakonima i drugim propisima za financiranje nisu propisani posebni postupci, financirane su 4 aktivnosti. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za sve 4 financirane aktivnosti;*

Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava danih udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za jednokratne aktivnosti iz područja unapređenja i promicanja ljudskih prava i razvoja partnerstva s civilnim društvom izvršena je za 16 financiranja, a za ostale će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju.

- *sufinanciran je rad Pravne klinike koja djeluje u okviru Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čime se izvršava Sporazum o suradnji između Grada Zagreba i Pravnoga fakulteta koji je potpisan 2014. U dosadašnjem radu Pravna klinika je kao registrirani pružatelj besplatne pravne pomoći ostvarila značajne rezultate u poboljšanju pravnog položaja najosjetljivijih i najranjivijih socijalnih skupina i građana, te je kao takva stekla povjerenje građana kojima je od 2010. pomogla u više od 10.000 slučajeva, u najvećoj mjeri kroz davanje pisanih pravnih mišljenja i savjeta te općih pravnih informacija. U izvještajnom razdoblju zaprimila je ukupno 2016 predmeta, a pravnu je pomoć pružila u 1602 predmeta. Unutar Pravne klinike, po semestru, aktivno djeluje više od 100 studenata u 7 radnih skupina te dvadesetak akademskih i vanjskih mentora.*
- *jačanjem suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija*

U sklopu međunarodne suradnje nastavljena je suradnja s mrežom gradova za ravnopravnost spolova FemCities i mreže gradova CLIP u svrhu prikupljanja i analize inovativnih politika i njihove uspješne primjene na lokalnoj razini, razmjene iskustava i poticanje procesa učenja među gradovima, procjene uloge tvrtki i socijalnih partnera, nevladinih organizacija na lokalnoj razini u podupiranju uspješnih integracijskih politika kako bi se gradovi sudionici što učinkovitije suočili s problemom neravnopravnosti, diskriminacije i sve većim izazovima integracije migranata.

- *razvijanjem i unapređivanjem odnosa Grada Zagreba prema vjerskim zajednicama putem:*
  - *suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica*
  - *prikupljanjem i obradom podataka o suradnji gradskih upravnih tijela s vjerskim zajednicama*
  - *pružanjem pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata*

Vjerskim zajednicama je, na njihov zahtjev, pružena pomoć radi realizacije 26 programa/projekata. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za 18 pomoći a za 8 će sukladno dinamici aktivnosti biti izvršena u sljedećem izvještajnom razdoblju.

- *jačanjem kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem. Aktivnim i odgovornim sudjelovanjem 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*

U cilju unapređenja i ujednačavanja suradnje gradske uprave s civilnim društvom, održano je 5 sjednica Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama te su u vezi s time dane preporuke i prijedlozi za razvoj kapaciteta gradske uprave za suradnju s civilnim društvom:

- *planiranjem sufinanciranja i sufinanciranjem programa/projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva te kontrolom njihova provođenja i trošenja financijskih sredstava: planirana sredstva su izvršena za sufinanciranje 33 programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za njih 20, a za ostale će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju.*

Cilj 3. Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama - unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *osnaživanjem organizacija nacionalnih manjina na promociji prava nacionalnih manjina putem:*

poticanja međusobne suradnje udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje
  - *nastavka dosadašnjih uspješnih mjera iz područja financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina te potpora i partnerstva u provedbi programa nacionalnih manjina*

Pruženo je 11 pomoći organizacijama nacionalnih manjina u provođenju programa i projekata.

- *praćenjem aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstava s nacionalnim manjinama putem:*

- *razrade transparentnog sustava praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija nacionalnih manjina*

Sustav praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija/udruga nacionalnih manjina proveden je sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba i putem Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama.

- *unaprjeđivanjem, očuvanjem i zaštitom položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu putem:*
  - *analize ostvarivanja prava 9 vijeća i 9 predstavnika nacionalnih manjina, predlaganja rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (100%);*
  - *sufinanciranja aktivnosti 9 vijeća i 9 predstavnika nacionalnih manjina te Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba prema njihovim programima rada (99,36%)*
  - *suradnje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, ustanovama u izradi akata od značenja za nacionalne manjine (9 vijeća i 9 predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba surađivali su s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine).*

KLASA: 400-06/19-01/45
URBROJ: 251-01-02-19-6
Zagreb, 4. lipnja 2019.

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

prof. dr. sc. Drago Prgomet