REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2016.

(Prijedlog)

Zagreb, travanj 2017.

SADRŽAJ:

UVODNE NAPOMENE

1. Opći dio
   - 1.1. Sažetak Općeg dijela 1
   - 1.2. A. Račun prihoda i rashoda 2
   - 1.3. B. Račun financiranja 28
   - 1.4. Analitički prikaz B. Računa financiranja 38
   - 1.5. C. Rezultat poslovanja 40
2. Posebni dio
   - 2.1. Organizacijska klasifikacija 41
   - 2.2. Ekonomska klasifikacija 42
   - 2.3. Programska klasifikacija 111
     - 2.3.1. Ured gradonačelnika 111
     - 2.3.2. Ured za javnu nabavu 116
     - 2.3.3. Gradski kontrolni ured 117
     - 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 118
     - 2.3.5. Služba za mjesnu samoupravu 123
     - 2.3.6. Gradski ured za opću upravu 129
     - 2.3.7. Gradski ured za financije 130
     - 2.3.8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo 132
     - 2.3.9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport 136
     - 2.3.10. Gradski ured za zdravstvo 162
     - 2.3.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 170
     - 2.3.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 176
     - 2.3.13. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada 182
     - 2.3.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove 185
     - 2.3.15. Ured za programe i projekte Europske unije 187
     - 2.3.16. Gradski ured za branitelje 189
     - 2.3.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 192
     - 2.3.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba 193
     - 2.3.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama 196
     - 2.3.20. Stručna služba gradonačelnika 202
     - 2.3.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 204
     - 2.3.22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 219
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 225
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 231
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 233
6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 237
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 264

UVODNE NAPOMENE

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

Osnovna svrha izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
- stanju duga,
- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13). Novina u odnosu na ranije godine je da su u proračunu po prvi puta iskazani vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Zagreba.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sadrži:

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

I. Opći dio proračuna čini A Račun prihoda i rashoda, B Račun financiranja s analitičkim prikazom na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvorni plan je proračun donesen od strane predstavničkog tijela. Tekući plan je proračun s uključenom preraspodjelom od 30. prosinca 2016.

II. Posebni dio proračuna sadrži tri zasebna izvještaja po proračunskim klasifikacijama, organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj.

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

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

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

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

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

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15), članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na sjednici, 2017., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2016.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15 i 19/16), ostvaren je u 2016. godini kako slijedi:

(u kunama)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-XII. 2016.	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I.-XII. 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-XII. 2016. UKUPNO
	1	2	3	4	5	6(2+4)	7(3+5)
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.766.300.000,00	6.375.073.491,49	1.668.929.400,00	1.742.946.984,00	8.435.229.400,00	8.118.020.475,49
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	161.900.000,00	50.409.026,41	333.600,00	1.319.539,00	162.233.600,00	51.728.565,41
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	6.928.200.000,00	6.425.482.517,90	1.669.263.000,00	1.744.266.523,00	8.597.463.000,00	8.169.749.040,90
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.208.095.530,00	5.939.092.987,93	1.492.115.600,00	1.643.607.191,67	7.700.211.130,00	7.582.700.179,60
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	682.144.470,00	510.789.168,33	210.054.400,00	74.912.077,26	892.198.870,00	585.701.245,59
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	6.890.240.000,00	6.449.882.156,26	1.702.170.000,00	1.718.519.268,93	8.592.410.000,00	8.168.401.425,19
7.	RAZLIKA (3 - 6)	37.960.000,00	-24.399.638,36	-32.907.000,00	25.747.254,07	5.053.000,00	1.347.615,71
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-XII. 2016.	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I.-XII. 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-XII. 2016. UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	216.800.000,00	216.945.306,63	32.907.000,00	4.356.684,00	249.707.000,00	221.301.990,63
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	254.760.000,00	253.885.263,77	0,00	28.938.783,00	254.760.000,00	282.824.046,77
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-37.960.000,00	-36.939.957,14	32.907.000,00	-24.582.099,00	-5.053.000,00	-61.522.056,14
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
	NAZIV	PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-XII. 2016.	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I.-XII. 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-XII. 2016. UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	7.145.000.000,00	6.642.427.824,53	1.702.170.000,00	1.748.623.207,00	8.847.170.000,00	8.391.051.031,53
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	7.145.000.000,00	6.703.767.420,03	1.702.170.000,00	1.747.458.051,93	8.847.170.000,00	8.451.225.471,96
13.	RAZLIKA (11-12)	0,00	-61.339.595,50	0,00	1.165.155,07	0,00	-60.174.440,43

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj 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 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**6.159.817.299,67**	**6.766.300.000,00**	**6.766.300.000,00**	**6.375.073.491,49**	**103,49**	**94,22**
61	**Prihodi od poreza**	**4.543.313.469,54**	**5.092.300.000,00**	**5.092.300.000,00**	**4.825.405.506,70**	**106,21**	**94,76**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**4.281.412.655,64**	**4.772.000.000,00**	**4.772.000.000,00**	**4.528.494.865,44**	**105,77**	**94,90**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.660.810.123,10			3.837.092.599,61	104,82	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	353.491.064,08			392.460.017,08	111,02	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	87.916.133,69			96.000.624,20	109,20	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	222.082.715,15			292.163.379,64	131,56	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	96.116.358,09			129.217.228,24	134,44	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	8.736.377,30			4.061.929,67	46,49	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	147.740.115,77			222.500.913,00	150,60	
613	**Porezi na imovinu**	**135.721.697,81**	**172.600.000,00**	**172.600.000,00**	**171.228.687,53**	**126,16**	**99,21**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	517.539,98			464.922,08	89,83	
6132	Porez na nasljedstava i darove	4.120.402,18			4.219.938,52	102,42	
6134	Povremeni porezi na imovinu	131.083.755,65			166.543.826,93	127,05	
614	**Porezi na robu i usluge**	**126.179.116,09**	**147.700.000,00**	**147.700.000,00**	**125.681.953,73**	**99,61**	**85,09**
6142	Porez na promet	27.033.559,35			22.734.412,48	84,10	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	98.590.856,74			102.533.386,25	104,00	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	554.700,00			414.155,00	74,66	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**150.593.249,41**	**160.200.000,00**	**160.200.000,00**	**102.204.567,91**	**67,87**	**63,80**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**3.684.312,41**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.423.816,92**	**65,79**	**96,95**
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.684.312,41			2.423.816,92	65,79	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**73.328.364,49**	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**64.731.836,43**	**88,28**	**91,17**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	73.289.489,49			64.731.836,43	88,32	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	38.875,00			0,00	0,00	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**20.114.018,38**	**25.100.000,00**	**25.100.000,00**	**4.918.585,92**	**24,45**	**19,60**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			1.304.347,67		
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.114.018,38			3.614.238,25	17,97	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**44.418.376,69**	**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	**7.268.532,15**	**16,36**	**25,06**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	44.418.376,69			7.268.532,15	16,36	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**9.048.177,44**	**32.600.000,00**	**32.600.000,00**	**22.861.796,49**	**252,67**	**70,13**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.614.074,63			4.450.445,98	123,14	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.434.102,81			18.411.350,51	338,81	
64	**Prihodi od imovine**	**410.256.806,42**	**431.000.000,00**	**431.000.000,00**	**394.880.539,49**	**96,25**	**91,62**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**8.167.513,16**	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	**5.815.276,34**	**71,20**	**102,02**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.226.932,45			2.229.612,63	181,72	
6414	Prihodi od zateznih kamata	136.013,42			624.671,76	459,27	
6416	Prihodi od dividendi	3.002,19			828,00	27,58	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	6.801.565,10			2.960.163,95	43,52	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**401.321.741,14**	**424.800.000,00**	**424.800.000,00**	**388.807.041,76**	**96,88**	**91,53**
6421	Naknade za koncesije	28.840.650,45			21.939.752,53	76,07	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	107.012.093,18			125.162.467,55	116,96	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	30.391.118,57			28.911.876,27	95,13	
6424	Naknade za ceste	205.074.414,44			192.650.633,91	93,94	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	30.003.464,50			20.142.311,50	67,13	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**767.552,12**	**500.000,00**	**500.000,00**	**258.221,39**	**33,64**	**51,64**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	98.480,56			88.333,13	89,70	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	202.500,00			169.888,26	83,90	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	466.571,56			0,00	0,00	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**970.816.677,56**	**1.022.600.000,00**	**1.022.600.000,00**	**995.429.073,11**	**102,54**	**97,34**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**47.104.261,35**	**53.300.000,00**	**53.300.000,00**	**49.491.181,22**	**105,07**	**92,85**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	21.458.636,89			22.856.059,91	106,51	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	23.647.733,87			24.499.751,12	103,60	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.997.890,59			2.135.370,19	106,88	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**101.012.646,26**	**126.300.000,00**	**126.300.000,00**	**114.374.502,96**	**113,23**	**90,56**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.790.364,53			4.180.951,75	72,21	
6524	Doprinosi za šume	259.865,98			384.244,28	147,86	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	94.962.415,75			94.869.306,93	99,90	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6527	Naknade od financijske imovine	0,00			14.940.000,00		
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**822.699.769,95**	**843.000.000,00**	**843.000.000,00**	**831.563.388,93**	**101,08**	**98,64**
6531	Komunalni doprinosi	107.971.052,45			127.063.006,25	117,68	
6532	Komunalne naknade	714.390.072,59			703.035.157,03	98,41	
6533	Naknade za priključak	338.644,91			1.465.225,65	432,67	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**2.881.877,08**	**400.000,00**	**400.000,00**	**479.627,35**	**16,64**	**119,91**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**2.881.877,08**	**400.000,00**	**400.000,00**	**479.627,35**	**16,64**	**119,91**
6631	Tekuće donacije	2.856.798,29			437.002,09	15,30	
6632	Kapitalne donacije	25.078,79			42.625,26	169,97	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**81.955.219,66**	**59.800.000,00**	**59.800.000,00**	**56.674.176,93**	**69,15**	**94,77**
681	**Kazne i upravne mjere**	**18.035.628,15**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.553.372,20**	**113,96**	**102,77**
6819	Ostale kazne	18.035.628,15			20.553.372,20	113,96	
683	**Ostali prihodi**	**63.919.591,51**	**39.800.000,00**	**39.800.000,00**	**36.120.804,73**	**56,51**	**90,76**
6831	Ostali prihodi	63.919.591,51			36.120.804,73	56,51	
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**45.049.561,79**	**161.900.000,00**	**161.900.000,00**	**50.409.026,41**	**111,90**	**31,14**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**17.548.996,44**	**72.500.000,00**	**72.500.000,00**	**22.294.287,55**	**127,04**	**30,75**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**17.085.464,51**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**21.345.105,65**	**124,93**	**30,49**
7111	Zemljište	16.976.740,45			21.345.105,65	125,73	
7112	Rudna bogatstva	108.724,06			0,00	0,00	
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**463.531,93**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**949.181,90**	**204,77**	**37,97**
7124	Ostala prava	463.531,93			937.271,95	202,20	
7126	Ostala nematerijalna imovina	0,00			11.909,95		
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**27.500.565,35**	**89.400.000,00**	**89.400.000,00**	**28.114.738,86**	**102,23**	**31,45**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**27.495.750,77**	**89.400.000,00**	**89.400.000,00**	**28.034.780,58**	**101,96**	**31,36**
7211	Stambeni objekti	27.495.750,77			27.509.539,59	100,05	
7212	Poslovni objekti	0,00			525.240,99		
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**4.814,58**	**0,00**	**0,00**	**79.958,28**	**1.660,75**	
7221	Uredska oprema i namještaj	4.814,58			0,00	0,00	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
7222	Komunikacijska oprema	0,00			79.958,28		
UKUPNO		**6.204.866.861,46**	**6.928.200.000,00**	**6.928.200.000,00**	**6.425.482.517,90**	**103,56**	**92,74**

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**0,00**	**1.668.929.400,00**	**1.668.929.400,00**	**1.742.946.984,00**		**104,44**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**111.277.300,00**	**111.277.300,00**	**73.471.934,00**		**66,03**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.673,00**		
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			574.673,00		
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.348.553,00**		
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			1.457.849,00		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			1.890.704,00		
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.863.544,00**		
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			14.096.460,00		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			1.767.084,00		
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.617.686,00**		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			4.458.567,00		
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			159.119,00		
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.258,00**		
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	0,00			83.258,00		
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**0,00**	**111.277.300,00**	**111.277.300,00**	**24.776.709,00**		**22,27**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			19.611.303,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			5.165.406,00		
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.207.511,00**		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			13.902.568,00		
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			10.304.943,00		
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.410.798,00**		
641	**Prihodi od financijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.242.285,00**		
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,00			4.562,00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00			672.264,00		
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00			445.696,00		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			98.107,00		
6416	Prihodi od dividendi	0,00			14.721,00		

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			6.935,00		
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.168.397,00**		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00			18.456.876,00		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00			532.534,00		
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00			5.800,00		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00			173.187,00		
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,00**		
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00			116,00		
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**0,00**	**254.105.400,00**	**254.105.400,00**	**385.574.643,00**		**151,74**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.836,00**		
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00			105.836,00		
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**0,00**	**254.105.400,00**	**254.105.400,00**	**385.468.807,00**		**151,70**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00			384.050.023,00		
6527	Naknade od financijske imovine	0,00			1.130.371,00		
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00			288.413,00		
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**301.546.700,00**	**301.546.700,00**	**240.000.176,00**		**79,59**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**0,00**	**242.642.000,00**	**242.642.000,00**	**211.393.940,00**		**87,12**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			14.765.140,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00			196.628.800,00		
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**0,00**	**58.904.700,00**	**58.904.700,00**	**28.606.236,00**		**48,56**
6631	Tekuće donacije	0,00			19.015.256,00		
6632	Kapitalne donacije	0,00			9.590.980,00		
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**0,00**	**1.002.000.000,00**	**1.002.000.000,00**	**1.016.888.231,00**		**101,49**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**0,00**	**1.002.000.000,00**	**1.002.000.000,00**	**1.016.888.231,00**		**101,49**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			1.016.888.231,00		
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.601.202,00**		

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
683	**Ostali prihodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.601.202,00**		
6831	Ostali prihodi	0,00			6.601.202,00		
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0,00**	**333.600,00**	**333.600,00**	**1.319.539,00**		**395,55**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**333.600,00**	**333.600,00**	**1.319.539,00**		**395,55**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**0,00**	**333.600,00**	**333.600,00**	**794.171,00**		**238,06**
7211	Stambeni objekti	0,00			792.022,00		
7214	Ostali građevinski objekti	0,00			2.149,00		
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.382,00**		
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00			452,00		
7222	Komunikacijska oprema	0,00			1,00		
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			11,00		
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			98.000,00		
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			41.106,00		
7226	Sportska i glazbena oprema	0,00			10.000,00		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			82.812,00		
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.986,00**		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			292.986,00		
UKUPNO		**0,00**	**1.669.263.000,00**	**1.669.263.000,00**	**1.744.266.523,00**		**104,49**

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**6.159.817.299,67**	**8.435.229.400,00**	**8.435.229.400,00**	**8.118.020.475,49**	**131,79**	**96,24**
61	**Prihodi od poreza**	**4.543.313.469,54**	**5.092.300.000,00**	**5.092.300.000,00**	**4.825.405.506,70**	**106,21**	**94,76**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**4.281.412.655,64**	**4.772.000.000,00**	**4.772.000.000,00**	**4.528.494.865,44**	**105,77**	**94,90**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.660.810.123,10			3.837.092.599,61	104,82	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	353.491.064,08			392.460.017,08	111,02	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	87.916.133,69			96.000.624,20	109,20	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	222.082.715,15			292.163.379,64	131,56	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	96.116.358,09			129.217.228,24	134,44	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	8.736.377,30			4.061.929,67	46,49	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	147.740.115,77			222.500.913,00	150,60	
613	**Porezi na imovinu**	**135.721.697,81**	**172.600.000,00**	**172.600.000,00**	**171.228.687,53**	**126,16**	**99,21**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	517.539,98			464.922,08	89,83	
6132	Porez na nasljedstava i darove	4.120.402,18			4.219.938,52	102,42	
6134	Povremeni porezi na imovinu	131.083.755,65			166.543.826,93	127,05	
614	**Porezi na robu i usluge**	**126.179.116,09**	**147.700.000,00**	**147.700.000,00**	**125.681.953,73**	**99,61**	**85,09**
6142	Porez na promet	27.033.559,35			22.734.412,48	84,10	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	98.590.856,74			102.533.386,25	104,00	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	554.700,00			414.155,00	74,66	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**150.593.249,41**	**271.477.300,00**	**271.477.300,00**	**175.676.501,91**	**116,66**	**64,71**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.673,00**		
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			574.673,00		
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**3.684.312,41**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**5.772.369,92**	**156,67**	**230,89**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			1.457.849,00		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.684.312,41			4.314.520,92	117,11	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**73.328.364,49**	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**80.595.380,43**	**109,91**	**113,51**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	73.289.489,49			78.828.296,43	107,56	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	38.875,00			1.767.084,00	4.545,55	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**20.114.018,38**	**25.100.000,00**	**25.100.000,00**	**9.536.271,92**	**47,41**	**37,99**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			5.762.914,67		
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.114.018,38			3.773.357,25	18,76	

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**44.418.376,69**	**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	**7.351.790,15**	**16,55**	**25,35**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	44.418.376,69			7.351.790,15	16,55	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**0,00**	**111.277.300,00**	**111.277.300,00**	**24.776.709,00**		**22,27**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			19.611.303,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			5.165.406,00		
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**9.048.177,44**	**32.600.000,00**	**32.600.000,00**	**47.069.307,49**	**520,21**	**144,38**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.614.074,63			18.353.013,98	507,82	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.434.102,81			28.716.293,51	528,45	
64	**Prihodi od imovine**	**410.256.806,42**	**431.000.000,00**	**431.000.000,00**	**415.291.337,49**	**101,23**	**96,36**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**8.167.513,16**	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	**7.057.561,34**	**86,41**	**123,82**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,00			4.562,00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.226.932,45			2.901.876,63	236,51	
6414	Prihodi od zateznih kamata	136.013,42			1.070.367,76	786,96	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			98.107,00		
6416	Prihodi od dividendi	3.002,19			15.549,00	517,92	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	6.801.565,10			2.960.163,95	43,52	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			6.935,00		
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**401.321.741,14**	**424.800.000,00**	**424.800.000,00**	**407.975.438,76**	**101,66**	**96,04**
6421	Naknade za koncesije	28.840.650,45			21.939.752,53	76,07	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	107.012.093,18			143.619.343,55	134,21	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	30.391.118,57			29.444.410,27	96,88	
6424	Naknade za ceste	205.074.414,44			192.650.633,91	93,94	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00			5.800,00		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	30.003.464,50			20.315.498,50	67,71	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**767.552,12**	**500.000,00**	**500.000,00**	**258.337,39**	**33,66**	**51,67**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	98.480,56			88.449,13	89,81	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	202.500,00			169.888,26	83,90	

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	466.571,56			0,00	0,00	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**970.816.677,56**	**1.276.705.400,00**	**1.276.705.400,00**	**1.381.003.716,11**	**142,25**	**108,17**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**47.104.261,35**	**53.300.000,00**	**53.300.000,00**	**49.597.017,22**	**105,29**	**93,05**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	21.458.636,89			22.856.059,91	106,51	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	23.647.733,87			24.499.751,12	103,60	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.997.890,59			2.241.206,19	112,18	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**101.012.646,26**	**380.405.400,00**	**380.405.400,00**	**499.843.309,96**	**494,83**	**131,40**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.790.364,53			4.180.951,75	72,21	
6524	Doprinosi za šume	259.865,98			384.244,28	147,86	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	94.962.415,75			478.919.329,93	504,33	
6527	Naknade od financijske imovine	0,00			16.070.371,00		
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00			288.413,00		
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**822.699.769,95**	**843.000.000,00**	**843.000.000,00**	**831.563.388,93**	**101,08**	**98,64**
6531	Komunalni doprinosi	107.971.052,45			127.063.006,25	117,68	
6532	Komunalne naknade	714.390.072,59			703.035.157,03	98,41	
6533	Naknade za priključak	338.644,91			1.465.225,65	432,67	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**2.881.877,08**	**301.946.700,00**	**301.946.700,00**	**240.479.803,35**	**8.344,55**	**79,64**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**0,00**	**242.642.000,00**	**242.642.000,00**	**211.393.940,00**		**87,12**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			14.765.140,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00			196.628.800,00		
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**2.881.877,08**	**59.304.700,00**	**59.304.700,00**	**29.085.863,35**	**1.009,27**	**49,04**
6631	Tekuće donacije	2.856.798,29			19.452.258,09	680,91	
6632	Kapitalne donacije	25.078,79			9.633.605,26	38.413,36	
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**0,00**	**1.002.000.000,00**	**1.002.000.000,00**	**1.016.888.231,00**		**101,49**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**0,00**	**1.002.000.000,00**	**1.002.000.000,00**	**1.016.888.231,00**		**101,49**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			1.016.888.231,00		

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**81.955.219,66**	**59.800.000,00**	**59.800.000,00**	**63.275.378,93**	**77,21**	**105,81**
681	**Kazne i upravne mjere**	**18.035.628,15**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.553.372,20**	**113,96**	**102,77**
6819	Ostale kazne	18.035.628,15			20.553.372,20	113,96	
683	**Ostali prihodi**	**63.919.591,51**	**39.800.000,00**	**39.800.000,00**	**42.722.006,73**	**66,84**	**107,34**
6831	Ostali prihodi	63.919.591,51			42.722.006,73	66,84	
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**45.049.561,79**	**162.233.600,00**	**162.233.600,00**	**51.728.565,41**	**114,83**	**31,89**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**17.548.996,44**	**72.500.000,00**	**72.500.000,00**	**22.294.287,55**	**127,04**	**30,75**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**17.085.464,51**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**21.345.105,65**	**124,93**	**30,49**
7111	Zemljište	16.976.740,45			21.345.105,65	125,73	
7112	Rudna bogatstva	108.724,06			0,00	0,00	
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**463.531,93**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**949.181,90**	**204,77**	**37,97**
7124	Ostala prava	463.531,93			937.271,95	202,20	
7126	Ostala nematerijalna imovina	0,00			11.909,95		
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**27.500.565,35**	**89.733.600,00**	**89.733.600,00**	**29.434.277,86**	**107,03**	**32,80**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**27.495.750,77**	**89.733.600,00**	**89.733.600,00**	**28.828.951,58**	**104,85**	**32,13**
7211	Stambeni objekti	27.495.750,77			28.301.561,59	102,93	
7212	Poslovni objekti	0,00			525.240,99		
7214	Ostali građevinski objekti	0,00			2.149,00		
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**4.814,58**	**0,00**	**0,00**	**312.340,28**	**6.487,38**	
7221	Uredska oprema i namještaj	4.814,58			452,00	9,39	
7222	Komunikacijska oprema	0,00			79.959,28		
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			11,00		
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			98.000,00		
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			41.106,00		
7226	Sportska i glazbena oprema	0,00			10.000,00		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			82.812,00		
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.986,00**		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			292.986,00		
SVEUKUPNO		**6.204.866.861,46**	**8.597.463.000,00**	**8.597.463.000,00**	**8.169.749.040,90**	**131,67**	**95,03**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.756.652.197,55**	**6.211.448.530,00**	**6.208.095.530,00**	**5.939.092.987,93**	**103,17**	**95,67**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.511.640.287,55**	**1.565.834.375,00**	**1.578.649.550,00**	**1.571.856.045,68**	**103,98**	**99,57**
311	**Plaće (bruto)**	**1.250.447.468,06**	**1.296.423.296,00**	**1.293.744.371,00**	**1.288.688.771,05**	**103,06**	**99,61**
3111	Plaće za redovan rad	1.242.600.546,87			1.280.767.278,16	103,07	
3112	Plaće u naravi	560.256,61			380.525,43	67,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.050.216,62			2.367.765,42	115,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.236.447,96			5.173.202,04	98,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**44.893.503,15**	**47.489.431,00**	**64.100.687,00**	**63.343.673,68**	**141,10**	**98,82**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.893.503,15			63.343.673,68	141,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**216.299.316,34**	**221.921.648,00**	**220.804.492,00**	**219.823.600,95**	**101,63**	**99,56**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.651.172,76			3.642.444,15	99,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	191.460.380,97			194.670.230,27	101,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.187.762,61			21.510.926,53	101,53	
32	**Materijalni rashodi**	**2.264.751.350,23**	**2.591.274.495,00**	**2.581.518.920,00**	**2.375.173.959,17**	**104,88**	**92,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**73.740.464,04**	**78.525.632,00**	**78.889.292,00**	**75.845.303,10**	**102,85**	**96,14**
3211	Službena putovanja	4.639.800,85			5.298.474,58	114,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.852.338,25			67.028.441,35	101,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.239.384,94			3.508.202,17	108,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.940,00			10.185,00	113,93	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**386.783.738,82**	**386.508.428,00**	**380.923.068,00**	**370.532.494,55**	**95,80**	**97,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.670.678,48			30.764.754,41	107,30	
3222	Materijal i sirovine	114.543.095,21			111.944.251,77	97,73	
3223	Energija	232.017.042,61			211.861.088,80	91,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.342.452,55			7.475.560,68	117,87	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.173.019,18			5.319.483,21	167,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.037.450,79			3.167.355,68	155,46	
323	**Rashodi za usluge**	**1.626.987.998,78**	**1.952.469.755,00**	**1.944.781.215,00**	**1.763.478.582,53**	**108,39**	**90,68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.995.594,41			34.463.198,53	95,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	893.371.167,40			1.020.616.692,71	114,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.588.070,17			8.450.215,54	45,46	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3234	Komunalne usluge	87.786.163,42			83.459.487,91	95,07	
3235	Zakupnine i najamnine	411.113.779,30			429.451.718,10	104,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.440.217,65			14.659.727,86	109,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.408.945,42			76.866.887,41	100,60	
3238	Računalne usluge	19.962.432,94			23.783.640,57	119,14	
3239	Ostale usluge	70.321.628,07			71.727.013,90	102,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.886.367,11**	**3.461.350,00**	**3.448.350,00**	**2.878.126,34**	**99,71**	**83,46**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.886.367,11			2.878.126,34	99,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**174.352.781,48**	**170.309.330,00**	**173.476.995,00**	**162.439.452,65**	**93,17**	**93,64**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	46.361.269,83			46.439.785,22	100,17	
3292	Premije osiguranja	7.285.259,07			6.855.560,65	94,10	
3293	Reprezentacija	2.358.453,05			2.765.233,48	117,25	
3294	Članarine i norme	1.152.860,15			1.328.454,61	115,23	
3295	Pristojbe i naknade	6.010.103,93			5.547.900,42	92,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.184.835,45			99.502.518,27	89,49	
34	**Financijski rashodi**	**117.371.327,23**	**109.959.010,00**	**111.004.910,00**	**100.437.017,68**	**85,57**	**90,48**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**85.097.643,19**	**80.007.000,00**	**77.534.000,00**	**77.073.632,02**	**90,57**	**99,41**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	85.097.643,19			77.073.632,02	90,57	
343	**Ostali financijski rashodi**	**32.273.684,04**	**29.952.010,00**	**33.470.910,00**	**23.363.385,66**	**72,39**	**69,80**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.338.770,16			11.240.602,79	108,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.104.112,52			1.676.627,18	40,85	
3433	Zatezne kamate	1.765.305,95			8.105.558,36	459,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.065.495,41			2.340.597,33	14,57	
35	**Subvencije**	**632.563.394,81**	**659.765.000,00**	**655.594.263,00**	**650.627.019,32**	**102,86**	**99,24**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**600.678.460,33**	**610.829.000,00**	**608.508.263,00**	**605.271.665,36**	**100,76**	**99,47**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.678.460,33			605.271.665,36	100,76	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**31.884.934,48**	**48.936.000,00**	**47.086.000,00**	**45.355.353,96**	**142,25**	**96,32**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	19.328.162,11			31.501.173,69	162,98	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	12.556.772,37			13.854.180,27	110,33	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**56.115.398,37**	**66.084.600,00**	**67.702.700,00**	**64.916.813,77**	**115,68**	**95,89**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**84.560,00**		**93,96**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			84.560,00		
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**32.917,51**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	32.917,51			0,00	0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.434.016,24**	**47.597.700,00**	**48.281.800,00**	**46.435.935,47**	**92,07**	**96,18**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	49.434.016,24			45.935.935,47	92,92	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00			500.000,00	50,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**5.648.464,62**	**18.396.400,00**	**19.330.400,00**	**18.396.318,30**	**325,69**	**95,17**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	214.361,81			284.318,30	132,63	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.434.102,81			18.112.000,00	333,30	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**474.030.923,53**	**447.480.250,00**	**442.538.650,00**	**439.413.977,88**	**92,70**	**99,29**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**474.030.923,53**	**447.480.250,00**	**442.538.650,00**	**439.413.977,88**	**92,70**	**99,29**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	187.700.351,91			215.630.142,94	114,88	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	286.330.571,62			223.783.834,94	78,16	
38	**Ostali rashodi**	**700.179.515,83**	**771.050.800,00**	**771.086.537,00**	**736.668.154,43**	**105,21**	**95,54**
381	**Tekuće donacije**	**400.947.715,56**	**484.578.800,00**	**486.385.800,00**	**473.715.917,43**	**118,15**	**97,40**
3811	Tekuće donacije u novcu	400.947.715,56			473.715.917,43	118,15	
382	**Kapitalne donacije**	**21.678.759,75**	**44.423.000,00**	**43.498.000,00**	**32.741.495,57**	**151,03**	**75,27**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.793.439,58			9.957.556,86	356,46	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	18.885.320,17			22.783.938,71	120,64	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**39.630.998,46**	**26.864.800,00**	**26.873.800,00**	**24.975.341,31**	**63,02**	**92,94**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	39.630.998,46			24.975.341,31	63,02	
384	**Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna**	**0,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**12.196,44**		**37,88**
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00			12.196,44		
386	**Kapitalne pomoći**	**237.922.042,06**	**215.152.000,00**	**214.296.737,00**	**205.223.203,68**	**86,26**	**95,77**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	237.922.042,06			205.023.203,68	86,17	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te						

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
	trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			200.000,00		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**328.964.734,61**	**678.791.470,00**	**682.144.470,00**	**510.789.168,33**	**155,27**	**74,88**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**18.467.972,04**	**25.696.300,00**	**25.108.100,00**	**19.608.593,80**	**106,18**	**78,10**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**13.099.140,96**	**20.310.000,00**	**19.760.000,00**	**14.576.602,35**	**111,28**	**73,77**
4111	Zemljište	13.099.140,96			14.576.602,35	111,28	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.368.831,08**	**5.386.300,00**	**5.348.100,00**	**5.031.991,45**	**93,73**	**94,09**
4123	Licence	5.359.862,33			4.917.491,45	91,75	
4124	Ostala prava	8.968,75			114.500,00	1.276,66	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**280.263.387,97**	**557.032.770,00**	**561.884.970,00**	**429.558.016,22**	**153,27**	**76,45**
421	**Građevinski objekti**	**226.834.232,26**	**478.612.829,00**	**480.402.929,00**	**358.401.327,58**	**158,00**	**74,60**
4211	Stambeni objekti	555.586,19			1.020.973,30	183,77	
4212	Poslovni objekti	73.537.791,65			124.005.161,48	168,63	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	19.159.558,18			59.397.848,69	310,02	
4214	Ostali građevinski objekti	133.581.296,24			173.977.344,11	130,24	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.707.183,21**	**57.087.941,00**	**59.782.541,00**	**55.349.687,78**	**135,97**	**92,59**
4221	Uredska oprema i namještaj	13.624.744,20			23.969.103,40	175,92	
4222	Komunikacijska oprema	250.365,63			880.663,99	351,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.823.023,06			4.825.743,05	100,06	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.914.980,19			17.316.283,41	116,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.353.348,55			281.251,52	20,78	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.170.000,00			1.356.086,29	115,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.570.721,58			6.720.556,12	147,03	
423	**Prijevozna sredstva**	**495.237,49**	**3.439.700,00**	**3.526.600,00**	**2.172.518,10**	**438,68**	**61,60**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	495.237,49			2.172.518,10	438,68	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.664.858,00**	**7.631.000,00**	**7.631.800,00**	**7.528.423,70**	**132,90**	**98,65**
4241	Knjige	5.310.768,00			6.949.653,70	130,86	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	354.090,00			578.770,00	163,45	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**160.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31,25**	**100,00**
4252	Osnovno stado	160.000,00			50.000,00	31,25	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.401.877,01**	**10.211.300,00**	**10.491.100,00**	**6.056.059,06**	**94,60**	**57,73**
4262	Ulaganja u računalne programe	1.626.226,01			1.998.937,10	122,92	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.775.651,00			4.057.121,96	84,95	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu**	**30.233.374,60**	**96.062.400,00**	**95.151.400,00**	**61.622.558,31**	**203,82**	**64,76**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**30.233.374,60**	**94.832.900,00**	**93.983.300,00**	**61.009.559,06**	**201,80**	**64,92**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.233.374,60			61.009.559,06	201,80	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**0,00**	**1.229.500,00**	**1.168.100,00**	**612.999,25**		**52,48**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			612.999,25		
UKUPNO		**6.085.616.932,16**	**6.890.240.000,00**	**6.890.240.000,00**	**6.449.882.156,26**	**105,99**	**93,61**

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**0,00**	**1.492.115.600,00**	**1.492.115.600,00**	**1.643.607.191,67**		**110,15**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**928.415.120,00**	**928.415.120,00**	**970.838.676,66**		**104,57**
311	**Plaće (bruto)**	**0,00**	**781.392.600,00**	**781.392.600,00**	**800.226.345,50**		**102,41**
3111	Plaće za redovan rad	0,00			765.064.186,65		
3112	Plaće u naravi	0,00			6.772.825,85		
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00			9.269.580,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00			19.119.753,00		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**14.907.540,00**	**14.907.540,00**	**34.952.082,91**		**234,46**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00			34.952.082,91		
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**132.114.980,00**	**132.114.980,00**	**135.660.248,25**		**102,68**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			47.782,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00			122.160.418,10		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			13.452.048,15		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**557.418.270,00**	**557.418.270,00**	**646.011.748,65**		**115,89**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**46.936.180,00**	**46.936.180,00**	**59.984.948,01**		**127,80**
3211	Službena putovanja	0,00			11.970.879,45		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			39.219.871,68		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			7.809.476,88		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			984.720,00		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**276.029.380,00**	**276.029.380,00**	**271.198.164,66**		**98,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			38.654.949,38		
3222	Materijal i sirovine	0,00			140.713.638,58		
3223	Energija	0,00			59.677.758,74		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			16.041.329,03		
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			10.596.000,93		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			5.514.488,00		
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**208.866.310,00**	**208.866.310,00**	**272.444.734,52**		**130,44**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			17.296.027,83		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			73.062.063,68		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			6.285.030,81		

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3234	Komunalne usluge	0,00			37.965.024,31		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			10.981.845,74		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			17.906.005,44		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			59.448.035,76		
3238	Računalne usluge	0,00			15.469.890,00		
3239	Ostale usluge	0,00			34.030.810,95		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**3.147.600,00**	**3.147.600,00**	**8.241.972,85**		**261,85**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			8.241.972,85		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**22.438.800,00**	**22.438.800,00**	**34.141.928,61**		**152,16**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00			8.933.950,88		
3292	Premije osiguranja	0,00			6.518.815,56		
3293	Reprezentacija	0,00			4.110.068,93		
3294	Članarine i norme	0,00			1.119.669,00		
3295	Pristojbe i naknade	0,00			4.360.784,00		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			407.765,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			8.690.875,24		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**3.861.310,00**	**3.861.310,00**	**6.470.227,76**		**167,57**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**263.600,00**	**263.600,00**	**70.953,32**		**26,92**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			7.978,00		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			40.999,32		
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00			21.976,00		
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**3.597.710,00**	**3.597.710,00**	**6.399.274,44**		**177,87**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00			3.532.554,28		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			184.317,00		
3433	Zatezne kamate	0,00			2.445.523,62		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			236.879,54		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.748.565,79**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.369.346,79**		

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			2.369.346,79		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.549.196,00**		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			9.549.196,00		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.830.023,00**		
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			48.923,00		
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			1.781.100,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**863.900,00**	**863.900,00**	**2.242.853,81**		**259,62**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**863.900,00**	**863.900,00**	**2.242.853,81**		**259,62**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			1.295.805,30		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00			947.048,51		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**1.557.000,00**	**1.557.000,00**	**4.295.119,00**		**275,86**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**154.580,00**		**132,12**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			132.625,00		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00			21.955,00		
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.656,00**		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			42.656,00		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**3.777.447,00**		**262,32**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			3.129.139,00		
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00			434.557,00		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			152.860,00		
3835	Ostale kazne	0,00			60.891,00		
384	**Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.436,00**		
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00			320.436,00		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0,00**	**210.054.400,00**	**210.054.400,00**	**74.912.077,26**		**35,66**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**1.801.239,06**		**2.001,38**
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**1.801.239,06**		**2.001,38**
4123	Licence	0,00			726.822,06		
4124	Ostala prava	0,00			992.073,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00			82.344,00		

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**130.553.400,00**	**130.553.400,00**	**69.297.686,45**		**53,08**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**84.382.000,00**	**84.382.000,00**	**19.914.332,42**		**23,60**
4212	Poslovni objekti	0,00			19.585.455,42		
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			328.877,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**39.503.300,00**	**39.503.300,00**	**39.521.941,67**		**100,05**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			15.332.598,73		
4222	Komunikacijska oprema	0,00			987.820,14		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			3.139.203,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			10.244.129,59		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			1.493.990,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			2.911.717,71		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			5.412.482,50		
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**4.539.200,00**	**4.539.200,00**	**5.014.687,16**		**110,48**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			5.014.687,16		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**1.983.300,00**	**1.983.300,00**	**4.462.319,59**		**224,99**
4241	Knjige	0,00			3.832.286,30		
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			357.821,29		
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00			52.368,00		
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00			219.844,00		
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.240,00**		
4251	Višegodišnji nasadi	0,00			27.240,00		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**145.600,00**	**145.600,00**	**357.165,61**		**245,31**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			345.088,61		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			202,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			11.875,00		
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.743,00**		
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.743,00**		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			76.743,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**79.411.000,00**	**79.411.000,00**	**3.736.408,75**		**4,71**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**0,00**	**79.411.000,00**	**79.411.000,00**	**3.111.461,00**		**3,92**

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			3.111.461,00		
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624.947,75**		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			624.947,75		
UKUPNO		**0,00**	**1.702.170.000,00**	**1.702.170.000,00**	**1.718.519.268,93**		**100,96**

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.756.652.197,55**	**7.703.564.130,00**	**7.700.211.130,00**	**7.582.700.179,60**	**131,72**	**98,47**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.511.640.287,55**	**2.494.249.495,00**	**2.507.064.670,00**	**2.542.694.722,34**	**168,21**	**101,42**
311	**Plaće (bruto)**	**1.250.447.468,06**	**2.077.815.896,00**	**2.075.136.971,00**	**2.088.915.116,55**	**167,05**	**100,66**
3111	Plaće za redovan rad	1.242.600.546,87			2.045.831.464,81	164,64	
3112	Plaće u naravi	560.256,61			7.153.351,28	1.276,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.050.216,62			11.637.345,42	567,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.236.447,96			24.292.955,04	463,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**44.893.503,15**	**62.396.971,00**	**79.008.227,00**	**98.295.756,59**	**218,95**	**124,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.893.503,15			98.295.756,59	218,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**216.299.316,34**	**354.036.628,00**	**352.919.472,00**	**355.483.849,20**	**164,35**	**100,73**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.651.172,76			3.690.226,15	101,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	191.460.380,97			316.830.648,37	165,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.187.762,61			34.962.974,68	165,01	
32	**Materijalni rashodi**	**2.264.751.350,23**	**3.148.692.765,00**	**3.138.937.190,00**	**3.021.185.707,82**	**133,40**	**96,25**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**73.740.464,04**	**125.461.812,00**	**125.825.472,00**	**135.830.251,11**	**184,20**	**107,95**
3211	Službena putovanja	4.639.800,85			17.269.354,03	372,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.852.338,25			106.248.313,03	161,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.239.384,94			11.317.679,05	349,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.940,00			994.905,00	11.128,69	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**386.783.738,82**	**662.537.808,00**	**656.952.448,00**	**641.730.659,21**	**165,91**	**97,68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.670.678,48			69.419.703,79	242,13	
3222	Materijal i sirovine	114.543.095,21			252.657.890,35	220,58	
3223	Energija	232.017.042,61			271.538.847,54	117,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.342.452,55			23.516.889,71	370,79	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.173.019,18			15.915.484,14	501,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.037.450,79			8.681.843,68	426,11	
323	**Rashodi za usluge**	**1.626.987.998,78**	**2.161.336.065,00**	**2.153.647.525,00**	**2.035.923.317,05**	**125,13**	**94,53**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.995.594,41			51.759.226,36	143,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	893.371.167,40			1.093.678.756,39	122,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.588.070,17			14.735.246,35	79,27	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3234	Komunalne usluge	87.786.163,42			121.424.512,22	138,32	
3235	Zakupnine i najamnine	411.113.779,30			440.433.563,84	107,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.440.217,65			32.565.733,30	242,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.408.945,42			136.314.923,17	178,40	
3238	Računalne usluge	19.962.432,94			39.253.530,57	196,64	
3239	Ostale usluge	70.321.628,07			105.757.824,85	150,39	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.886.367,11**	**6.608.950,00**	**6.595.950,00**	**11.120.099,19**	**385,26**	**168,59**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.886.367,11			11.120.099,19	385,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**174.352.781,48**	**192.748.130,00**	**195.915.795,00**	**196.581.381,26**	**112,75**	**100,34**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	46.361.269,83			55.373.736,10	119,44	
3292	Premije osiguranja	7.285.259,07			13.374.376,21	183,58	
3293	Reprezentacija	2.358.453,05			6.875.302,41	291,52	
3294	Članarine i norme	1.152.860,15			2.448.123,61	212,35	
3295	Pristojbe i naknade	6.010.103,93			9.908.684,42	164,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			407.765,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.184.835,45			108.193.393,51	97,31	
34	**Financijski rashodi**	**117.371.327,23**	**113.820.320,00**	**114.866.220,00**	**106.907.245,44**	**91,08**	**93,07**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**85.097.643,19**	**80.270.600,00**	**77.797.600,00**	**77.144.585,34**	**90,65**	**99,16**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			7.978,00		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	85.097.643,19			77.114.631,34	90,62	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00			21.976,00		
343	**Ostali financijski rashodi**	**32.273.684,04**	**33.549.720,00**	**37.068.620,00**	**29.762.660,10**	**92,22**	**80,29**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.338.770,16			14.773.157,07	142,89	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.104.112,52			1.860.944,18	45,34	
3433	Zatezne kamate	1.765.305,95			10.551.081,98	597,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.065.495,41			2.577.476,87	16,04	
35	**Subvencije**	**632.563.394,81**	**659.765.000,00**	**655.594.263,00**	**650.627.019,32**	**102,86**	**99,24**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**600.678.460,33**	**610.829.000,00**	**608.508.263,00**	**605.271.665,36**	**100,76**	**99,47**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.678.460,33			605.271.665,36	100,76	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**31.884.934,48**	**48.936.000,00**	**47.086.000,00**	**45.355.353,96**	**142,25**	**96,32**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	19.328.162,11			31.501.173,69	162,98	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	12.556.772,37			13.854.180,27	110,33	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**56.115.398,37**	**66.084.600,00**	**67.702.700,00**	**78.665.379,56**	**140,19**	**116,19**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**84.560,00**		**93,96**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			84.560,00		
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**32.917,51**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	32.917,51			0,00	0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.434.016,24**	**47.597.700,00**	**48.281.800,00**	**48.805.282,26**	**96,77**	**101,08**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	49.434.016,24			48.305.282,26	97,72	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00			500.000,00	50,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.549.196,00**		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			9.549.196,00		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**5.648.464,62**	**18.396.400,00**	**19.330.400,00**	**20.226.341,30**	**358,09**	**104,63**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	214.361,81			333.241,30	155,46	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.434.102,81			19.893.100,00	366,08	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**474.030.923,53**	**448.344.150,00**	**443.402.550,00**	**441.656.831,69**	**93,17**	**99,61**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**474.030.923,53**	**448.344.150,00**	**443.402.550,00**	**441.656.831,69**	**93,17**	**99,61**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	187.700.351,91			216.925.948,24	115,57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	286.330.571,62			224.730.883,45	78,49	
38	**Ostali rashodi**	**700.179.515,83**	**772.607.800,00**	**772.643.537,00**	**740.963.273,43**	**105,82**	**95,90**
381	**Tekuće donacije**	**400.947.715,56**	**484.695.800,00**	**486.502.800,00**	**473.870.497,43**	**118,19**	**97,40**
3811	Tekuće donacije u novcu	400.947.715,56			473.848.542,43	118,18	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00			21.955,00		
382	**Kapitalne donacije**	**21.678.759,75**	**44.423.000,00**	**43.498.000,00**	**32.784.151,57**	**151,23**	**75,37**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.793.439,58			10.000.212,86	357,99	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	18.885.320,17			22.783.938,71	120,64	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**39.630.998,46**	**28.304.800,00**	**28.313.800,00**	**28.752.788,31**	**72,55**	**101,55**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	39.630.998,46			28.104.480,31	70,92	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00			434.557,00		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			152.860,00		
3835	Ostale kazne	0,00			60.891,00		
384	**Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna**	**0,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**332.632,44**		**1.033,02**
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00			332.632,44		
386	**Kapitalne pomoći**	**237.922.042,06**	**215.152.000,00**	**214.296.737,00**	**205.223.203,68**	**86,26**	**95,77**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	237.922.042,06			205.023.203,68	86,17	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			200.000,00		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**328.964.734,61**	**888.845.870,00**	**892.198.870,00**	**585.701.245,59**	**178,04**	**65,65**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**18.467.972,04**	**25.786.300,00**	**25.198.100,00**	**21.409.832,86**	**115,93**	**84,97**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**13.099.140,96**	**20.310.000,00**	**19.760.000,00**	**14.576.602,35**	**111,28**	**73,77**
4111	Zemljište	13.099.140,96			14.576.602,35	111,28	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.368.831,08**	**5.476.300,00**	**5.438.100,00**	**6.833.230,51**	**127,28**	**125,65**
4123	Licence	5.359.862,33			5.644.313,51	105,31	
4124	Ostala prava	8.968,75			1.106.573,00	12.338,10	
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00			82.344,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**280.263.387,97**	**687.586.170,00**	**692.438.370,00**	**498.855.702,67**	**178,00**	**72,04**
421	**Građevinski objekti**	**226.834.232,26**	**562.994.829,00**	**564.784.929,00**	**378.315.660,00**	**166,78**	**66,98**
4211	Stambeni objekti	555.586,19			1.020.973,30	183,77	
4212	Poslovni objekti	73.537.791,65			143.590.616,90	195,26	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	19.159.558,18			59.397.848,69	310,02	
4214	Ostali građevinski objekti	133.581.296,24			174.306.221,11	130,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.707.183,21**	**96.591.241,00**	**99.285.841,00**	**94.871.629,45**	**233,06**	**95,55**
4221	Uredska oprema i namještaj	13.624.744,20			39.301.702,13	288,46	
4222	Komunikacijska oprema	250.365,63			1.868.484,13	746,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.823.023,06			7.964.946,05	165,14	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.914.980,19			27.560.413,00	184,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.353.348,55			1.775.241,52	131,17	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.170.000,00			4.267.804,00	364,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.570.721,58			12.133.038,62	265,45	
423	**Prijevozna sredstva**	**495.237,49**	**7.978.900,00**	**8.065.800,00**	**7.187.205,26**	**1.451,26**	**89,11**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	495.237,49			7.187.205,26	1.451,26	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.664.858,00**	**9.614.300,00**	**9.615.100,00**	**11.990.743,29**	**211,67**	**124,71**
4241	Knjige	5.310.768,00			10.781.940,00	203,02	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			357.821,29		
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	354.090,00			631.138,00	178,24	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00			219.844,00		
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**160.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**77.240,00**	**48,28**	**154,48**
4251	Višegodišnji nasadi	0,00			27.240,00		
4252	Osnovno stado	160.000,00			50.000,00	31,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.401.877,01**	**10.356.900,00**	**10.636.700,00**	**6.413.224,67**	**100,18**	**60,29**
4262	Ulaganja u računalne programe	1.626.226,01			2.344.025,71	144,14	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			202,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.775.651,00			4.068.996,96	85,20	
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.743,00**		
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.743,00**		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			76.743,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu**	**30.233.374,60**	**175.473.400,00**	**174.562.400,00**	**65.358.967,06**	**216,18**	**37,44**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**30.233.374,60**	**174.243.900,00**	**173.394.300,00**	**64.121.020,06**	**212,09**	**36,98**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.233.374,60			64.121.020,06	212,09	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**0,00**	**1.229.500,00**	**1.168.100,00**	**1.237.947,00**		**105,98**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			1.237.947,00		
SVEUKUPNO		**6.085.616.932,16**	**8.592.410.000,00**	**8.592.410.000,00**	**8.168.401.425,19**	**134,22**	**95,07**

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**194.401.104,96**	**216.800.000,00**	**216.800.000,00**	**216.945.306,63**	**111,60**	**100,07**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**1.109.759,63**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.607.270,08**	**144,83**	**100,45**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**409.759,63**	**300.000,00**	**300.000,00**	**527.187,62**	**128,66**	**175,73**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	409.759,63			527.187,62	128,66	
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**700.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**142,86**	**100,00**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00			1.000.000,00	142,86	
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.082,46**		
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			80.082,46		
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00**
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00			0,00		
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**732.972,42**	**200.000,00**	**200.000,00**	**244.906,24**	**33,41**	**122,45**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**732.012,42**	**200.000,00**	**200.000,00**	**244.906,24**	**33,46**	**122,45**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	732.012,42			244.906,24	33,46	
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	960,00			0,00	0,00	
84	**Primici od zaduživanja**	**192.558.372,91**	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**	**215.093.130,31**	**111,70**	**100,04**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**2.558.372,91**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.093.130,31**	**589,95**	**100,62**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.558.372,91			15.093.130,31	589,95	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**190.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**105,26**	**100,00**

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	190.000.000,00			200.000.000,00	105,26	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**272.810.268,87**	**254.760.000,00**	**254.760.000,00**	**253.885.263,77**	**93,06**	**99,66**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00		
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			0,00		
52	**Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire**	**2.070.567,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
522	**Izdaci za obveznice**	**2.070.567,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5221	Obveznice - tuzemne	2.070.567,89			0,00	0,00	
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**31.858.020,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**43.300,00**	**0,14**	**216,50**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**570.200,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**43.300,00**	**7,59**	**216,50**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	570.200,00			43.300,00	7,59	
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**31.287.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	31.287.820,00			0,00	0,00	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**238.881.680,98**	**254.740.000,00**	**254.740.000,00**	**253.841.963,77**	**106,26**	**99,65**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**17.000.000,00**	**17.040.000,00**	**17.040.000,00**	**17.074.802,57**	**100,44**	**100,20**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000.000,00			17.074.802,57	100,44	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**221.881.680,98**	**237.700.000,00**	**237.700.000,00**	**236.767.161,20**	**106,71**	**99,61**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	221.881.680,98			236.767.161,20	106,71	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			0,00		
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**-78.409.163,91**	**-37.960.000,00**	**-37.960.000,00**	**-36.939.957,14**	**47,11**	**97,31**

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**0,00**	**32.907.000,00**	**32.907.000,00**	**4.356.684,00**		**13,24**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**0,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**2.827.824,00**		**18,85**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**0,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**113.679,00**		**0,76**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00			113.679,00		
813	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**		
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00			550.000,00		
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.164.145,00**		
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00			2.119.645,00		
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	0,00			44.500,00		
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.749,00**		
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.749,00**		
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			112.749,00		
84	**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**17.907.000,00**	**17.907.000,00**	**1.416.111,00**		**7,91**
841	**Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**0,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**		**0,00**
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00			0,00		
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**3.907.000,00**	**3.907.000,00**	**0,00**		**0,00**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			0,00		
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.270.772,00**		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			694.244,00		

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			576.528,00		
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.339,00**		
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			145.339,00		
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.938.783,00**		
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.371.289,00**		
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.644,00**		
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00			1.644,00		
513	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**		
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00			550.000,00		
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			0,00		
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.819.645,00**		
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0,00			22.819.645,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.567.494,00**		
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.367,00**		
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			5.367,00		
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.233.046,00**		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			5.028.516,00		

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			204.530,00		
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.081,00**		
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			329.081,00		
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**0,00**	**32.907.000,00**	**32.907.000,00**	**-24.582.099,00**		**74,70**

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**194.401.104,96**	**249.707.000,00**	**249.707.000,00**	**221.301.990,63**	**113,84**	**88,62**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**1.109.759,63**	**16.600.000,00**	**16.600.000,00**	**4.435.094,08**	**399,64**	**26,72**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**409.759,63**	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	**640.866,62**	**156,40**	**4,19**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	409.759,63			640.866,62	156,40	
813	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**		
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00			550.000,00		
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**700.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**142,86**	**100,00**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00			1.000.000,00	142,86	
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.082,46**		
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			80.082,46		
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**2.164.145,00**		**721,38**
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00			2.119.645,00		
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	0,00			44.500,00		
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**732.972,42**	**200.000,00**	**200.000,00**	**357.655,24**	**48,80**	**178,83**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**732.012,42**	**200.000,00**	**200.000,00**	**244.906,24**	**33,46**	**122,45**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	732.012,42			244.906,24	33,46	
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.749,00**		
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			112.749,00		

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	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**	**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	960,00			0,00	0,00	
84	**Primici od zaduživanja**	**192.558.372,91**	**232.907.000,00**	**232.907.000,00**	**216.509.241,31**	**112,44**	**92,96**
841	**Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**0,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**		**0,00**
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00			0,00		
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**2.558.372,91**	**18.907.000,00**	**18.907.000,00**	**15.093.130,31**	**589,95**	**79,83**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.558.372,91			15.093.130,31	589,95	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**190.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**201.270.772,00**	**105,93**	**100,64**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	190.000.000,00			200.694.244,00	105,63	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			576.528,00		
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.339,00**		
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			145.339,00		
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**272.810.268,87**	**254.760.000,00**	**254.760.000,00**	**282.824.046,77**	**103,67**	**111,02**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.371.289,00**		
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.644,00**		
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00			1.644,00		
513	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**		

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00			550.000,00		
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00		
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			0,00		
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.819.645,00**		
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0,00			22.819.645,00		
52	**Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire**	**2.070.567,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
522	**Izdaci za obveznice**	**2.070.567,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5221	Obveznice - tuzemne	2.070.567,89			0,00	0,00	
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**31.858.020,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**43.300,00**	**0,14**	**216,50**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**570.200,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**43.300,00**	**7,59**	**216,50**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	570.200,00			43.300,00	7,59	
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**31.287.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	31.287.820,00			0,00	0,00	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**238.881.680,98**	**254.740.000,00**	**254.740.000,00**	**259.409.457,77**	**108,59**	**101,83**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.367,00**		
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			5.367,00		
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**17.000.000,00**	**17.040.000,00**	**17.040.000,00**	**17.074.802,57**	**100,44**	**100,20**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000.000,00			17.074.802,57	100,44	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**221.881.680,98**	**237.700.000,00**	**237.700.000,00**	**242.000.207,20**	**109,07**	**101,81**

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	221.881.680,98			241.795.677,20	108,98	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			204.530,00		
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.081,00**		
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			329.081,00		
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**-78.409.163,91**	**-5.053.000,00**	**-5.053.000,00**	**-61.522.056,14**	**78,46**	**1.217,54**
PRIHODI I PRIMICI		**6.399.267.966,42**	**7.145.000.000,00**	**7.145.000.000,00**	**6.642.427.824,53**	**103,80**	**92,97**
PRIHODI I PRIMICI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**0,00**	**1.702.170.000,00**	**1.702.170.000,00**	**1.748.623.207,00**		**102,73**
PRIHODI I PRIMICI SVEUKUPNO		**6.399.267.966,42**	**8.847.170.000,00**	**8.847.170.000,00**	**8.391.051.031,53**	**131,13**	**94,84**
RASHODI I IZDACI		**6.358.427.201,03**	**7.145.000.000,00**	**7.145.000.000,00**	**6.703.767.420,03**	**105,43**	**93,82**
RASHODI I IZDACI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**0,00**	**1.702.170.000,00**	**1.702.170.000,00**	**1.747.458.051,93**		**102,66**
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		**6.358.427.201,03**	**8.847.170.000,00**	**8.847.170.000,00**	**8.451.225.471,96**	**132,91**	**95,52**

ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I.-XII. 2016.
	1	2
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**216.945.306,63**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**1.607.270,08**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**527.187,62**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	527.187,62
81212	Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. godine za stambeno zbrinjavanje	452.187,62
81212	Povrat zajma danog XV. Gimnaziji	75.000,00
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.000.000,00**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – Vodoprivreda Zagreb d.d.	1.000.000,00
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**80.082,46**
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditinim institucijama izvan javnog sektora	80.082,46
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	80.082,46
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**244.906,24**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**244.906,24**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	244.906,24
83212	Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d.	244.906,24
84	**Primici od zaduživanja**	**215.093.130,31**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**15.093.130,31**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	15.093.130,31
84222	Primljeni kredit od HBOR-a	15.093.130,31
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**200.000.000,00**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	200.000.000,00
84432	Erste&Steiermarkische bank d.d. - investicijski projekti	200.000.000,00
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**253.885.263,77**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**43.300,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**43.300,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.300,00
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.300,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**253.841.963,77**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**17.074.802,57**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.074.802,57
54312	URIHO - Kajzerica	17.074.802,57
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**236.767.161,20**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	236.767.161,20

54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100284874	36.098.893,19
54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100311954	37.674.845,99
54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100341653	37.176.213,64
54432	Zagrebačka banka - 190 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100359444	46.912.776,05
54432	Zagrebačka banka - kupnja Gredelja - partija 5100337866	51.891.501,58
54432	Privredna banka - kupnja Zagrepčanke - partija 5100284874	27.012.930,75

C. REZULTAT POSLOVANJA							
	NAZIV	**PLAN 2016.**	**IZVRŠENJE I.-XII. 2016.**	**PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI**	**IZVRŠENJE I.-XII. 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI**	**PLAN 2016. UKUPNO**	**IZVRŠENJE I.-XII. 2016. UKUPNO**
1.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	0,00	-131.699.364,74	0,00	51.705.685,74	0,00	-79.993.679,00
2.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	0,00	-61.339.595,50	0,00	1.165.155,07	0,00	-60.174.440,43
		0,00	-193.038.960,24	0,00	52.870.840,81	0,00	-140.168.119,43

II. POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

R.B.	RAZDJELI	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-XII. 2016.	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI-FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	IZVRŠENJE I.-XII. 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-XII. 2016. 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**	**134.069.000**	**136.174.000**	**134.925.204,53**			**136.174.000**	**134.925.204,53**	**99,08**	**-**	**99,08**
	Glava 01 Ured	*124.519.000*	*126.624.000*	*123.233.369,76*			*126.624.000*	*123.233.369,76*	*97,32*	*-*	*97,32*
	Proračunska zaliha			*2.421.557,43*				*2.421.557,43*			
	Glava 03 Nacionalne manjine	*9.550.000*	*9.550.000*	*9.270.277,34*			*9.550.000*	*9.270.277,34*	*97,07*	*-*	*97,07*
2.	**URED ZA JAVNU NABAVU**	**13.834.000**	**14.129.000**	**13.658.555,11**			**14.129.000**	**13.658.555,11**	**96,67**	**-**	**96,67**
3.	**GRADSKI KONTROLNI URED**	**5.808.000**	**5.670.000**	**5.528.243,41**			***5.670.000***	***5.528.243,41***	**97,50**	**-**	**97,50**
4.	**GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA**	**35.581.000**	**34.967.400**	**23.578.608,29**			**34.967.400**	**23.578.608,29**	**67,43**	**-**	**67,43**
	Glava 01 Ured	*29.560.000*	*29.168.400*	*19.459.564,52*			*29.168.400*	*19.459.564,52*	*66,71*	*-*	*66,71*
	Glava 02 Zavod za prostorno uređenje	*6.021.000*	*5.799.000*	*4.119.043,77*			*5.799.000*	*4.119.043,77*	*71,03*	*-*	*71,03*
5.	**SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU**	**310.000.000**	**310.063.000**	**285.277.713,72**			**310.063.000**	**285.277.713,72**	**92,01**	**-**	**92,01**
	Glava 01 Služba	*30.000.000*	*30.063.000*	*28.973.053,36*			*30.063.000*	*28.973.053,36*	*96,37*	*-*	*96,37*
	Glava 02 Gradske četvrti	*280.000.000*	*280.000.000*	*256.304.660,36*			*280.000.000*	*256.304.660,36*	*91,54*	*-*	*91,54*
6.	**GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU**	**52.063.000**	**52.854.000**	**48.394.785,09**			**52.854.000**	**48.394.785,09**	**91,56**	**-**	**91,56**
7.	**GRADSKI URED ZA FINANCIJE**	**221.749.000**	**220.429.000**	**213.771.073,12**			**220.429.000**	**213.771.073,12**	**96,98**	**-**	**96,98**
8.	**GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO**	**821.504.000**	**819.413.500**	**798.798.811,41**			**819.413.500**	***798.798.811,41***	**97,48**	**-**	**97,48**
9.	**GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**	**2.352.249.000**	**2.352.714.000**	**2.342.602.947,91**	**251.980.000**	**337.736.148,92**	**2.604.694.000**	**2.680.339.096,83**	**99,57**	**134,03**	**102,90**
	Glava 01 Ured	*241.570.000*	*238.438.100*	*235.261.049,40*			*238.438.100*	*235.261.049,40*	*98,67*	*-*	*98,67*
	Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje	*901.601.000*	*903.683.400*	*904.909.105,39*	*23.600.000*	*26.857.928,07*	*927.283.400*	*931.767.033,46*	*100,14*	*113,80*	*100,48*
	Glava 03 Osnovno školstvo	*249.071.000*	*247.892.000*	*250.196.050,37*	*65.400.000*	*107.906.995,00*	*313.292.000*	*358.103.045,37*	*100,93*	*165,00*	*114,30*
	Glava 04 Srednje školstvo	*134.205.000*	*135.730.000*	*133.966.874,25*	*44.480.000*	*67.413.658,00*	*180.210.000*	*201.380.532,25*	*98,70*	*151,56*	*111,75*
	Glava 05 Djelatnost kulture	*461.965.000*	*467.024.500*	*464.863.118,97*	*78.000.000*	*90.458.723,00*	*545.024.500*	*555.321.841,97*	*99,54*	*115,97*	*101,89*
	Proračunska zaliha			*137.000,00*				*137.000,00*			
	Glava 06 Sport	*363.837.000*	*359.946.000*	*353.269.749,53*	*40.500.000*	*45.098.844,85*	*400.446.000*	*398.368.594,38*	*98,15*	*111,36*	*99,48*
10.	**GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO**	**197.712.000**	**197.245.500**	**184.555.499,02**	**1.310.821.000**	**1.258.343.362,45**	**1.508.066.500**	**1.442.898.861,47**	**93,57**	**96,00**	**95,68**
	Glava 01 Ured	*94.082.000*	*93.984.000*	*86.284.511,80*			*93.984.000*	*86.284.511,80*	*91,81*	*-*	*91,81*
	Glava 02 Javnozdravstvene ustanove	*103.630.000*	*103.261.500*	*98.270.987,22*	*1.310.821.000*	*1.258.343.362,45*	*1.414.082.500*	*1.356.614.349,67*	*95,17*	*96,00*	*95,94*
11.	**GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO**	**99.094.000**	**100.413.000**	**93.580.637,08**	**4.389.000**	**6.317.921,83**	**104.802.000**	**99.898.558,91**	**93,20**	**143,95**	**95,32**
	Glava 01 Ured	*44.634.500*	*44.595.500*	*39.268.660,44*			*44.595.500*	*39.268.660,44*	*88,06*	*-*	*88,06*
	Proračunska zaliha			*165.000,00*				*165.000,00*			
	Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	*54.459.500*	*55.817.500*	*54.146.976,64*	*4.389.000*	*6.317.921,83*	*60.206.500*	*60.464.898,47*	*97,01*	*143,95*	*100,43*
12.	**GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOM. POSLOVE I PROMET**	**1.587.424.700**	**1.589.546.700**	**1.295.433.031,50**			**1.589.546.700**	**1.295.433.031,50**	**81,50**	**-**	**81,50**
	Glava 01 Ured	*1.585.206.700*	*1.587.328.700*	*1.293.215.031,50*			*1.587.328.700*	*1.293.215.031,50*	*81,47*	*-*	*81,47*
	Glava 02 Zavod za prostorno uređenje	*2.218.000*	*2.218.000*	*2.218.000,00*			*2.218.000*	*2.218.000,00*	*100,00*	*-*	*100,00*
13.	**GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA**	**479.627.000**	**476.187.000**	**456.745.879,67**			**476.187.000**	**456.745.879,67**	**95,92**	**-**	**95,92**
14.	**GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE**	**32.317.000**	**32.558.500**	**29.026.752,35**			**32.558.500**	**29.026.752,35**	**89,15**	**-**	**89,15**
15.	**URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE**	**7.731.000**	**7.669.000**	**6.202.892,92**			***7.669.000***	***6.202.892,92***	***80,88***	**-**	***80,88***
16.	**GRADSKI URED ZA BRANITELJE**	**23.181.000**	**23.291.000**	**20.240.129,97**			**23.291.000**	**20.240.129,97**	**86,90**	**-**	**86,90**
	Glava 01 Ured	*23.181.000*	*23.291.000*	*19.963.879,97*			*23.291.000*	*19.963.879,97*	*85,71*	*-*	*85,71*
	Proračunska zaliha			*276.250,00*				*276.250,00*			
17.	**GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE**	**7.243.000**	**7.276.000**	**6.843.606,29**			**7.276.000**	**6.843.606,29**	**94,06**	**-**	**94,06**
18.	**STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA**	**34.671.000**	**34.178.000**	**29.448.025,58**			**34.178.000**	**29.448.025,58**	**86,16**	**-**	**86,16**
19.	**URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA**	**103.323.000**	**103.682.400**	**99.615.940,90**	**277.000**	**291.301,79**	**103.959.400**	**99.907.242,69**	**96,08**	**105,16**	**96,10**
	Glava 01 Ured	*26.284.000*	*26.643.400*	*23.264.032,76*			*26.643.400*	*23.264.032,76*	*87,32*	*-*	*87,32*
	Proračunska zaliha			*173.759,93*				*173.759,93*			
	Glava 02 Javna vatrogasna postrojba	*77.039.000*	*77.039.000*	*76.178.148,21*	*277.000*	*291.301,79*	*77.316.000*	*76.469.450,00*	*98,88*	*105,16*	*98,91*
20.	**STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA**	**78.398.000**	**79.814.000**	**78.929.036,66**			**79.814.000**	**78.929.036,66**	**98,89**	**-**	**98,89**
21.	**GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**	**446.335.300**	**446.012.000**	**443.852.889,23**	**134.703.000**	**144.769.316,94**	**580.715.000**	**588.622.206,17**	**99,52**	**107,47**	**101,36**
	Glava 01 Ured	*351.891.709*	*351.346.409*	*348.687.238,72*			*351.346.409*	*348.687.238,72*	*99,24*	*-*	*99,24*
	Proračunska zaliha			*275.000,00*				*275.000,00*			
	Glava 02 Ustanove socijalne zaštite	*94.443.591*	*94.665.591*	*93.351.966,51*	*134.703.000*	*144.769.316,94*	*229.368.591*	*238.121.283,45*	*98,61*	*107,47*	*103,82*
	Proračunska zaliha			*1.538.684,00*				*1.538.684,00*			
22.	**GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ**	**101.086.000**	**100.713.000**	**92.757.156,27**			**100.713.000**	**92.757.156,27**	**92,10**	**-**	**92,10**
U K U P N O		**7.145.000.000**	**7.145.000.000**	**6.703.767.420,03**	**1.702.170.000**	**1.747.458.051,93**	**8.847.170.000**	**8.451.225.471,96**	**93,82**	**102,66**	**95,52**

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2016. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**121.709.000,00**	**123.874.000,00**	**120.551.730,19**	**97,32**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**54.158.000,00**	**56.790.000,00**	**56.515.979,71**	**99,52**
311	**Plaće (bruto)**	**44.630.200,00**	**45.970.200,00**	**45.780.751,62**	**99,59**
3111	Plaće za redovan rad			45.262.532,65	
3112	Plaće u naravi			30.454,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			487.764,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.810.000,00**	**2.947.000,00**	**2.893.324,15**	**98,18**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.893.324,15	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.717.800,00**	**7.872.800,00**	**7.841.903,94**	**99,61**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.066.832,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			775.071,50	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**53.160.000,00**	**52.693.000,00**	**49.826.456,53**	**94,56**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.499.000,00**	**2.930.000,00**	**2.734.137,89**	**93,32**
3211	Službena putovanja			915.014,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.625.359,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			193.764,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.774.500,00**	**19.312.500,00**	**18.924.764,46**	**97,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.509.750,90	
3223	Energija			14.744.701,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.205.323,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			65.462,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			399.525,20	
323	**Rashodi za usluge**	**27.157.500,00**	**26.283.500,00**	**24.151.936,65**	**91,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			259.078,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.595.613,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.683.062,20	
3234	Komunalne usluge			5.056.171,77	
3235	Zakupnine i najamnine			5.277.254,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.652,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.710.144,06	
3238	Računalne usluge			399.352,54	
3239	Ostale usluge			161.607,10	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**205.000,00**	**205.000,00**	**191.006,25**	**93,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			191.006,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.524.000,00**	**3.962.000,00**	**3.824.611,28**	**96,53**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.939,75	
3292	Premije osiguranja			925.380,61	
3293	Reprezentacija			971.563,65	
3294	Članarine i norme			516.455,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.385.272,27	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**85.000,00**	**85.000,00**	**52.525,37**	**61,79**

343	**Ostali financijski rashodi**	**85.000,00**	**85.000,00**	**52.525,37**	**61,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.926,45	
3433	Zatezne kamate			47.598,92	
35	**SUBVENCIJE**	**11.300.000,00**	**11.300.000,00**	**11.290.941,75**	**99,92**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**11.300.000,00**	**11.300.000,00**	**11.290.941,75**	**99,92**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.290.941,75	
38	**OSTALI RASHODI**	**3.006.000,00**	**3.006.000,00**	**2.865.826,83**	**95,34**
381	**Tekuće donacije**	**2.986.000,00**	**2.986.000,00**	**2.865.826,83**	**95,98**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.865.826,83	
384	**Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			0,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**2.810.000,00**	**2.750.000,00**	**2.681.639,57**	**97,51**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**2.810.000,00**	**2.750.000,00**	**2.681.639,57**	**97,51**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.810.000,00**	**2.750.000,00**	**2.639.014,31**	**95,96**
4221	Uredska oprema i namještaj			751.047,70	
4222	Komunikacijska oprema			9.405,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.875.787,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.774,00	
423	**Prijevozna sredstva**		**0,00**	**42.625,26**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			42.625,26	
	UKUPNO GLAVA	**124.519.000,00**	**126.624.000,00**	**123.233.369,76**	**97,32**

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**9.469.000,00**	**9.469.000,00**	**9.189.277,34**	**97,05**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**1.976.320,00**	**1.976.320,00**	**1.867.690,75**	**94,50**
311	**Plaće (bruto)**	**1.594.030,00**	**1.594.030,00**	**1.541.204,08**	**96,69**
3111	Plaće za redovan rad			1.541.204,08	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**106.140,00**	**106.140,00**	**61.400,00**	**57,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.400,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**276.150,00**	**276.150,00**	**265.086,67**	**95,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			238.887,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.199,46	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**7.440.680,00**	**7.440.680,00**	**7.270.886,59**	**97,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**219.600,00**	**221.160,00**	**217.070,00**	**98,15**
3211	Službena putovanja			93.560,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.625,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.885,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**449.000,00**	**449.000,00**	**442.700,00**	**98,60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.700,00	
3223	Energija			172.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.000,00	

323	**Rashodi za usluge**	**2.527.600,00**	**2.527.600,00**	**2.428.676,00**	**96,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			446.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			202.340,00	
3234	Komunalne usluge			104.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			172.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.062.000,00	
3238	Računalne usluge			45.000,00	
3239	Ostale usluge			342.436,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**508.000,00**	**508.000,00**	**495.000,00**	**97,44**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			495.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.736.480,00**	**3.734.920,00**	**3.687.440,59**	**98,73**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.881.060,60	
3292	Premije osiguranja			24.700,00	
3293	Reprezentacija			728.679,99	
3295	Pristojbe i naknade			8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.000,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**52.000,00**	**52.000,00**	**50.700,00**	**97,50**
343	**Ostali financijski rashodi**	**52.000,00**	**52.000,00**	**50.700,00**	**97,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.700,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**100,00**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			81.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**9.270.277,34**	**97,07**

URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**2.421.557,43**	
38	**OSTALI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**2.421.557,43**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**2.421.557,43**	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.421.557,43	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**2.421.557,43**	

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**13.834.000,00**	**14.129.000,00**	**13.658.555,11**	**96,67**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**10.884.000,00**	**10.869.000,00**	**10.819.158,73**	**99,54**
311	**Plaće (bruto)**	**9.124.000,00**	**9.044.000,00**	**9.012.043,17**	**99,65**
3111	Plaće za redovan rad			8.998.634,62	
3112	Plaće u naravi			13.408,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**194.000,00**	**269.000,00**	**256.000,00**	**95,17**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			256.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.566.000,00**	**1.556.000,00**	**1.551.115,56**	**99,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.397.807,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			153.307,99	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**2.949.000,00**	**3.259.000,00**	**2.839.396,38**	**87,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**456.000,00**	**456.000,00**	**385.791,07**	**84,60**
3211	Službena putovanja			4.127,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			313.405,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.257,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.696,00**	**17,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.696,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.692.000,00**	**2.002.000,00**	**1.935.757,05**	**96,69**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.679.051,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.220,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.485,92	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**61.000,00**	**61.000,00**	**38.029,23**	**62,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.029,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**725.000,00**	**725.000,00**	**477.123,03**	**65,81**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			473.335,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.787,50	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**13.834.000,00**	**14.129.000,00**	**13.658.555,11**	**96,67**

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.808.000,00**	**5.670.000,00**	**5.528.243,41**	**97,50**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**5.600.250,00**	**5.468.250,00**	**5.400.620,49**	**98,76**
311	**Plaće (bruto)**	**4.674.000,00**	**4.494.000,00**	**4.468.113,80**	**99,42**
3111	Plaće za redovan rad			4.455.376,36	
3112	Plaće u naravi			12.737,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**78.250,00**	**168.250,00**	**163.841,66**	**97,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			163.841,66	
313	**Doprinosi na plaće**	**848.000,00**	**806.000,00**	**768.665,03**	**95,37**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			692.692,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75.972,59	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**206.250,00**	**200.250,00**	**127.622,92**	**63,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**139.000,00**	**133.000,00**	**97.918,24**	**73,62**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.430,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.487,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.895,50**	**65,51**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.895,50	
323	**Rashodi za usluge**	**18.300,00**	**18.300,00**	**13.640,00**	**74,54**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.350,00**	**11.350,00**	**756,59**	**6,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			756,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.600,00**	**28.600,00**	**9.412,59**	**32,91**
3293	Reprezentacija			1.912,59	
3294	Članarine i norme			7.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**5.808.000,00**	**5.670.000,00**	**5.528.243,41**	**97,50**

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**22.911.000,00**	**22.555.900,00**	**16.330.646,37**	**72,40**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**12.264.150,00**	**12.080.150,00**	**11.775.468,93**	**97,48**
311	**Plaće (bruto)**	**10.105.460,00**	**9.836.460,00**	**9.591.354,91**	**97,51**
3111	Plaće za redovan rad			9.542.104,37	
3112	Plaće u naravi			28.469,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.780,72	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**473.000,00**	**613.000,00**	**604.916,79**	**98,68**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			604.916,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.685.690,00**	**1.630.690,00**	**1.579.197,23**	**96,84**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.423.113,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			156.083,63	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**9.594.750,00**	**9.476.150,00**	**4.554.494,21**	**48,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**742.250,00**	**791.250,00**	**497.563,36**	**62,88**
3211	Službena putovanja			159.692,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			320.716,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.154,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.106,85**	**75,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.106,85	
323	**Rashodi za usluge**	**8.422.500,00**	**8.258.000,00**	**3.842.097,92**	**46,53**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.209,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.721.248,84	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**	**80.000,00**	**54.527,50**	**68,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.527,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**330.000,00**	**326.900,00**	**145.198,58**	**44,42**
3293	Reprezentacija			60.278,28	
3294	Članarine i norme			84.470,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**683,23**	**34,16**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**683,23**	**34,16**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			683,23	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**1.000.100,00**	**950.100,00**	**0,00**	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.100,00**	**950.100,00**	**0,00**	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**6.649.000,00**	**6.612.500,00**	**3.128.918,15**	**47,32**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**6.649.000,00**	**6.612.500,00**	**3.128.918,15**	**47,32**
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000,00**	**69.500,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.579.000,00**	**6.543.000,00**	**3.128.918,15**	**47,82**

4262	Ulaganja u računalne programe			117.719,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.011.199,15	
	UKUPNO GLAVA	**29.560.000,00**	**29.168.400,00**	**19.459.564,52**	**66,71**

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.676.000,00**	**5.454.000,00**	**4.047.718,77**	**74,22**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**4.658.000,00**	**4.436.000,00**	**3.641.441,78**	**82,09**
311	**Plaće (bruto)**	**3.835.000,00**	**3.645.000,00**	**3.024.474,81**	**82,98**
3111	Plaće za redovan rad			3.024.474,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000,00**	**170.000,00**	**103.317,34**	**60,77**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.317,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**653.000,00**	**621.000,00**	**513.649,63**	**82,71**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			464.393,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.255,90	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**1.011.000,00**	**1.011.000,00**	**401.535,20**	**39,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**189.000,00**	**189.000,00**	**91.781,80**	**48,56**
3211	Službena putovanja			13.918,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.426,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.437,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**229.000,00**	**229.000,00**	**199.064,03**	**86,93**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.969,03	
3223	Energija			6.095,00	
323	**Rashodi za usluge**	**426.000,00**	**426.000,00**	**52.164,57**	**12,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.027,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.571,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.049,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.812,50	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			11.703,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**167.000,00**	**167.000,00**	**58.524,80**	**35,04**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.162,63	
3292	Premije osiguranja			4.197,72	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			12.876,65	
3295	Pristojbe i naknade			12.931,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.356,80	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.741,79**	**67,74**
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.741,79**	**67,74**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.741,79	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**345.000,00**	**345.000,00**	**71.325,00**	**20,67**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**345.000,00**	**345.000,00**	**71.325,00**	**20,67**
422	**Postrojenja i oprema**	**140.000,00**	**140.000,00**	**4.750,00**	**3,39**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.750,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**205.000,00**	**205.000,00**	**66.575,00**	**32,48**

4262	Ulaganja u računalne programe			66.575,00	
	UKUPNO GLAVA	**6.021.000,00**	**5.799.000,00**	**4.119.043,77**	**71,03**

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**28.000.000,00**	**28.063.000,00**	**27.214.558,27**	**96,98**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**18.847.000,00**	**18.910.000,00**	**18.782.170,78**	**99,32**
311	**Plaće (bruto)**	**15.456.000,00**	**15.556.000,00**	**15.526.228,98**	**99,81**
3111	Plaće za redovan rad			15.501.575,76	
3112	Plaće u naravi			24.653,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**750.000,00**	**713.000,00**	**621.087,32**	**87,11**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			621.087,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.641.000,00**	**2.641.000,00**	**2.634.854,48**	**99,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.374.432,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			260.422,11	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**9.142.000,00**	**9.142.000,00**	**8.432.387,49**	**92,24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**580.000,00**	**580.000,00**	**502.930,60**	**86,71**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			493.460,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.470,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**23.406,55**	**58,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.406,55	
323	**Rashodi za usluge**	**8.360.000,00**	**8.360.000,00**	**7.774.111,75**	**92,99**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.309.091,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.454,55	
3234	Komunalne usluge			578.467,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			838.896,23	
3239	Ostale usluge			37.992,24	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**122.000,00**	**122.000,00**	**117.875,23**	**96,62**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			117.875,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**14.063,36**	**35,16**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.063,36	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.758.495,09**	**87,92**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.758.495,09**	**87,92**
421	**Građevinski objekti**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.741.692,99**	**91,67**
4214	Ostali građevinski objekti			1.741.692,99	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**100.000,00**	**16.802,10**	**16,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.802,10	
	UKUPNO GLAVA	**30.000.000,00**	**30.063.000,00**	**28.973.053,36**	**96,37**

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**240.919.315,00**	**240.919.315,00**	**227.205.991,13**	**94,31**
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**240.919.315,00**	**240.919.315,00**	**227.205.991,13**	**94,31**
323	**Rashodi za usluge**	**211.764.315,00**	**211.764.315,00**	**200.982.369,47**	**94,91**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.344.272,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			638.097,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**29.155.000,00**	**29.155.000,00**	**26.223.621,66**	**89,95**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.710.938,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.512.683,31	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**39.080.685,00**	**39.080.685,00**	**29.098.669,23**	**74,46**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**39.080.685,00**	**39.080.685,00**	**29.098.669,23**	**74,46**
421	**Građevinski objekti**	**37.982.285,00**	**37.982.285,00**	**28.386.186,85**	**74,74**
4214	Ostali građevinski objekti			28.386.186,85	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.098.400,00**	**1.098.400,00**	**712.482,38**	**64,87**
4221	Uredska oprema i namještaj			712.482,38	
	UKUPNO GLAVA	**280.000.000,00**	**280.000.000,00**	**256.304.660,36**	**91,54**

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**52.063.000,00**	**52.854.000,00**	**48.394.785,09**	**91,56**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**38.367.000,00**	**39.672.000,00**	**39.575.948,47**	**99,76**
311	**Plaće (bruto)**	**31.430.000,00**	**31.580.000,00**	**31.457.637,68**	**99,61**
3111	Plaće za redovan rad			30.660.146,29	
3112	Plaće u naravi			22.835,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			774.656,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.542.000,00**	**2.697.000,00**	**2.739.975,79**	**101,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.739.975,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.395.000,00**	**5.395.000,00**	**5.378.335,00**	**99,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.846.754,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			531.580,14	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**13.693.000,00**	**13.179.000,00**	**8.817.753,35**	**66,91**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.560.000,00**	**1.500.000,00**	**1.451.649,77**	**96,78**
3211	Službena putovanja			15.546,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.419.936,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.167,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.584.000,00**	**3.549.000,00**	**1.687.434,71**	**47,55**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			920.141,55	
3222	Materijal i sirovine			688.817,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			78.476,03	
323	**Rashodi za usluge**	**8.398.000,00**	**7.979.000,00**	**5.543.641,33**	**69,48**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.084.802,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			353.892,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.725,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			51.490,65	
3239	Ostale usluge			30.369,81	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000,00**	**150.000,00**	**135.027,54**	**90,02**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			135.027,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.083,27**	**36,11**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.083,27**	**36,11**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			122,28	
3433	Zatezne kamate			960,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**52.063.000,00**	**52.854.000,00**	**48.394.785,09**	**91,56**

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**63.849.000,00**	**62.529.000,00**	**55.908.344,25**	**89,41**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**20.457.000,00**	**20.017.000,00**	**20.014.286,80**	**99,99**
311	**Plaće (bruto)**	**16.455.000,00**	**16.145.000,00**	**16.232.468,14**	**100,54**
3111	Plaće za redovan rad			15.990.274,33	
3112	Plaće u naravi			15.710,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			226.483,66	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.200.000,00**	**1.140.000,00**	**1.041.714,59**	**91,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.041.714,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.802.000,00**	**2.732.000,00**	**2.740.104,07**	**100,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.469.248,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			270.855,66	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**2.133.000,00**	**2.075.000,00**	**1.542.331,43**	**74,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**888.000,00**	**848.000,00**	**583.148,45**	**68,77**
3211	Službena putovanja			19.192,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			544.778,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.177,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**200.000,00**	**121.081,75**	**60,54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.081,75	
323	**Rashodi za usluge**	**645.000,00**	**615.000,00**	**421.278,53**	**68,50**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.448,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.770,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			403.000,08	
3239	Ostale usluge			60,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**62.000,00**	**60.009,37**	**96,79**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.009,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**350.000,00**	**356.813,33**	**101,95**
3293	Reprezentacija			782,00	
3294	Članarine i norme			160.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			182.981,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.050,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**34.865.000,00**	**34.109.000,00**	**34.039.479,84**	**99,80**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**23.338.000,00**	**22.172.000,00**	**21.936.946,73**	**98,94**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			21.936.946,73	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.527.000,00**	**11.937.000,00**	**12.102.533,11**	**101,39**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.683.995,07	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.672.627,18	
3433	Zatezne kamate			1.094.408,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			651.502,08	
38	**OSTALI RASHODI**	**6.394.000,00**	**6.328.000,00**	**312.246,18**	**4,93**
381	**Tekuće donacije**	**5.020.000,00**	**5.020.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	

383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.344.000,00**	**1.278.000,00**	**312.246,18**	**24,43**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			312.246,18	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**157.900.000,00**	**157.900.000,00**	**157.862.728,87**	**99,98**
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**157.900.000,00**	**157.900.000,00**	**157.862.728,87**	**99,98**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**157.900.000,00**	**157.900.000,00**	**157.862.728,87**	**99,98**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			157.862.728,87	
	UKUPNO GLAVA	**221.749.000,00**	**220.429.000,00**	**213.771.073,12**	**96,98**

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**821.484.000,00**	**819.393.500,00**	**798.798.811,41**	**97,49**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**16.315.000,00**	**16.509.000,00**	**16.344.803,98**	**99,01**
311	**Plaće (bruto)**	**13.455.000,00**	**13.578.000,00**	**13.423.473,13**	**98,86**
3111	Plaće za redovan rad			13.352.138,75	
3112	Plaće u naravi			13.367,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			57.966,46	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**560.000,00**	**631.000,00**	**629.767,95**	**99,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			629.767,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.291.562,90**	**99,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.065.071,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			226.491,50	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**14.601.500,00**	**14.289.500,00**	**8.161.937,54**	**57,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**723.000,00**	**743.000,00**	**515.104,51**	**69,33**
3211	Službena putovanja			115.463,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			376.841,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.800,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.785,51**	**63,57**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.785,51	
323	**Rashodi za usluge**	**9.722.500,00**	**9.529.500,00**	**6.170.831,78**	**64,76**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			353.791,53	
3234	Komunalne usluge			928.377,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.886.912,62	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.159,29**	**74,32**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.159,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.056.000,00**	**3.917.000,00**	**1.407.056,45**	**35,92**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.446,80	
3293	Reprezentacija			13.727,10	
3295	Pristojbe i naknade			4.137,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.386.745,35	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**4.353.000,00**	**4.353.000,00**	**4.236.773,68**	**97,33**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**4.350.000,00**	**4.350.000,00**	**4.236.222,45**	**97,38**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.236.222,45	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**551,23**	**18,37**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			551,23	
35	**SUBVENCIJE**	**547.445.000,00**	**547.125.263,00**	**544.308.586,74**	**99,49**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**509.809.000,00**	**511.339.263,00**	**510.244.174,53**	**99,79**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			510.244.174,53	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**37.636.000,00**	**35.786.000,00**	**34.064.412,21**	**95,19**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			20.210.231,94	

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.854.180,27	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**10.500.000,00**	**9.975.000,00**	**8.473.300,00**	**84,95**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.500.000,00**	**9.975.000,00**	**8.473.300,00**	**84,95**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.473.300,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**228.269.500,00**	**227.141.737,00**	**217.273.409,47**	**95,66**
381	**Tekuće donacije**	**9.817.500,00**	**9.720.000,00**	**9.054.553,00**	**93,15**
3811	Tekuće donacije u novcu			9.054.553,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.500.000,00**	**3.325.000,00**	**3.195.652,79**	**96,11**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.195.652,79	
386	**Kapitalne pomoći**	**214.952.000,00**	**214.096.737,00**	**205.023.203,68**	**95,76**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			205.023.203,68	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**20.000,00**	**20.000,00**		
53	**IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**821.504.000,00**	**819.413.500,00**	**798.798.811,41**	**97,48**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**241.569.000,00**	**238.437.100,00**	**235.261.049,40**	**98,67**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**28.079.400,00**	**28.108.400,00**	**27.386.445,03**	**97,43**
311	**Plaće (bruto)**	**23.054.207,00**	**22.836.207,00**	**22.287.804,96**	**97,60**
3111	Plaće za redovan rad			22.231.691,46	
3112	Plaće u naravi			32.021,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.092,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.078.593,00**	**1.447.593,00**	**1.366.052,55**	**94,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.366.052,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.946.600,00**	**3.824.600,00**	**3.732.587,52**	**97,59**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.363.488,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			369.099,29	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**134.896.600,00**	**133.970.200,00**	**132.575.856,72**	**98,96**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.297.700,00**	**1.382.700,00**	**1.117.865,73**	**80,85**
3211	Službena putovanja			240.020,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			868.757,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.087,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**49.700,00**	**49.700,00**	**30.788,60**	**61,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.788,60	
323	**Rashodi za usluge**	**132.520.700,00**	**131.509.300,00**	**130.625.479,96**	**99,33**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			189.128,52	
3235	Zakupnine i najamnine			129.336.104,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			111.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			988.966,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**218.000,00**	**218.000,00**	**156.427,02**	**71,76**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			156.427,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**810.500,00**	**810.500,00**	**645.295,41**	**79,62**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			550.440,58	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			20.147,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.707,32	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**6.000,00**	**6.000,00**	**65,73**	**1,10**
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**65,73**	**1,10**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65,73	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**500.500,00**	**500.500,00**	**500.000,00**	**99,90**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**65.895.000,00**	**63.500.000,00**	**62.556.614,04**	**98,51**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**65.895.000,00**	**63.500.000,00**	**62.556.614,04**	**98,51**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.936.871,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.619.742,50	

38	**OSTALI RASHODI**	**12.191.500,00**	**12.352.000,00**	**12.242.067,88**	**99,11**
381	**Tekuće donacije**	**12.191.500,00**	**12.352.000,00**	**12.242.067,88**	**99,11**
3811	Tekuće donacije u novcu			12.242.067,88	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.000,00**	**1.000,00**		
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**241.570.000,00**	**238.438.100,00**	**235.261.049,40**	**98,67**

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**895.401.000,00**	**897.483.400,00**	**898.773.923,69**	**100,14**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**619.760.000,00**	**624.860.000,00**	**624.633.996,75**	**99,96**
311	**Plaće (bruto)**	**513.170.000,00**	**513.170.000,00**	**513.113.602,26**	**99,99**
3111	Plaće za redovan rad			513.113.602,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**19.500.000,00**	**25.100.000,00**	**24.931.593,82**	**99,33**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.931.593,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**87.090.000,00**	**86.590.000,00**	**86.588.800,67**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.038.919,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.549.881,44	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**179.931.000,00**	**176.961.400,00**	**178.836.044,56**	**101,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.370.000,00**	**22.515.000,00**	**22.358.762,75**	**99,31**
3211	Službena putovanja			242.394,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.448.503,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			667.865,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**105.881.000,00**	**102.516.000,00**	**103.085.737,54**	**100,56**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.597.320,07	
3222	Materijal i sirovine			58.753.900,93	
3223	Energija			27.733.376,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.226.483,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.774.656,61	
323	**Rashodi za usluge**	**45.145.000,00**	**45.455.000,00**	**47.241.602,99**	**103,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.143.070,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.596.458,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143.387,00	
3234	Komunalne usluge			11.669.953,16	
3235	Zakupnine i najamnine			11.137.949,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.487.277,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244.406,90	
3238	Računalne usluge			500.000,00	
3239	Ostale usluge			319.100,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**6.930,28**	**17,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.930,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.495.000,00**	**6.435.400,00**	**6.143.011,00**	**95,46**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.932.403,18	
3292	Premije osiguranja			1.015.444,99	
3293	Reprezentacija			15.649,46	

3295	Pristojbe i naknade			989.808,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.189.704,77	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**210.000,00**	**212.000,00**	**211.509,00**	**99,77**
343	**Ostali financijski rashodi**	**210.000,00**	**212.000,00**	**211.509,00**	**99,77**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			211.509,00	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**824.213,42**	**86,76**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**824.213,42**	**86,76**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			824.213,42	
38	**OSTALI RASHODI**	**94.500.000,00**	**94.500.000,00**	**94.268.159,96**	**99,75**
381	**Tekuće donacije**	**94.500.000,00**	**94.500.000,00**	**94.268.159,96**	**99,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			94.268.159,96	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**6.135.181,70**	**98,95**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**6.135.181,70**	**98,95**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	**5.684.833,95**	**99,73**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.186.668,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.498.165,10	
423	**Prijevozna sredstva**	**500.000,00**	**500.000,00**	**450.347,75**	**90,07**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			450.347,75	
	UKUPNO GLAVA	**901.601.000,00**	**903.683.400,00**	**904.909.105,39**	**100,14**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**22.044.000,00**	**22.044.000,00**	**21.552.797,77**	**97,77**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**9.325.500,00**	**9.325.500,00**	**5.304.281,03**	**56,88**
311	**Plaće (bruto)**	**8.045.000,00**	**8.045.000,00**	**5.176.045,85**	**64,34**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3112	Plaće u naravi			4.638.196,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			537.849,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**116.000,00**	**116.000,00**	**128.235,18**	**110,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.235,18	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.164.500,00**	**1.164.500,00**	**0,00**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**12.682.700,00**	**12.682.700,00**	**15.666.177,74**	**123,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.315.300,00**	**1.315.300,00**	**1.585.590,47**	**120,55**
3211	Službena putovanja			527.354,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.042.366,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.870,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.376.000,00**	**7.376.000,00**	**8.080.656,36**	**109,55**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.867.974,93	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			1.104.532,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.475.705,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.501.241,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.131.202,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.889.800,00**	**2.889.800,00**	**3.656.098,11**	**126,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.969,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

3235	Zakupnine i najamnine			70.050,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350.128,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.055.247,10	
3238	Računalne usluge			613.317,00	
3239	Ostale usluge			1.086.385,84	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**545.000,00**	**545.000,00**	**895.183,72**	**164,25**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			895.183,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**556.600,00**	**556.600,00**	**1.448.649,08**	**260,27**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			236.986,82	
3292	Premije osiguranja			334.005,01	
3293	Reprezentacija			48.681,54	
3294	Članarine i norme			38.812,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.702,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			783.461,71	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**35.800,00**	**35.800,00**	**446.809,00**	**1.248,07**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**41.828,00**	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			7.575,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			21.631,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			12.622,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**35.800,00**	**35.800,00**	**404.981,00**	**1.131,23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			342.114,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.095,00	
3433	Zatezne kamate			42.096,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.676,00	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**0,00**	**0,00**	**9.663,00**	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**9.663,00**	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.663,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**0,00**	**0,00**	**92.837,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**92.837,00**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.837,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**33.030,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**21.380,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			21.380,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**11.650,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			750,00	
3835	Ostale kazne			10.900,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.556.000,00**	**1.556.000,00**	**5.094.469,30**	**327,41**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**1.556.000,00**	**1.556.000,00**	**5.094.469,30**	**327,41**
421	**Građevinski objekti**		**0,00**	**64.315,00**	
4212	Poslovni objekti			52.440,00	
4214	Ostali građevinski objekti			11.875,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.556.000,00**	**1.556.000,00**	**3.876.048,05**	**249,10**
4221	Uredska oprema i namještaj			815.263,15	
4222	Komunikacijska oprema			71.649,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			447.966,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			192.305,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			94.278,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.254.586,90	

423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**1.143.687,25**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.143.687,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**		**0,00**	**7.549,00**	
4241	Knjige			7.549,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**2.870,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.870,00	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**			**210.661,00**	
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**0,00**	**0,00**	**210.661,00**	
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**		**0,00**	**5.367,00**	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5.367,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**205.294,00**	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			28.516,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			176.778,00	
	UKUPNO	**23.600.000,00**	**23.600.000,00**	**26.857.928,07**	**113,80**

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**225.683.777,00**	**224.044.777,00**	**226.133.285,42**	**100,93**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**38.622.531,00**	**37.743.531,00**	**37.729.196,75**	**99,96**
311	**Plaće (bruto)**	**31.400.000,00**	**30.363.000,00**	**30.362.948,87**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			30.362.948,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.850.000,00**	**2.200.000,00**	**2.188.785,65**	**99,49**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.188.785,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.372.531,00**	**5.180.531,00**	**5.177.462,23**	**99,94**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.667.465,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			509.996,63	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**151.633.396,00**	**150.873.396,00**	**150.411.617,91**	**99,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.239.700,00**	**3.159.700,00**	**3.159.152,66**	**99,98**
3211	Službena putovanja			691.300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.669.452,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			798.400,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**78.500.131,00**	**77.100.131,00**	**76.139.191,78**	**98,75**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.523.100,00	
3222	Materijal i sirovine			24.655.321,00	
3223	Energija			44.326.772,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.345.999,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.287.999,52	
323	**Rashodi za usluge**	**55.265.275,00**	**55.395.275,00**	**55.369.941,34**	**99,95**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.897.880,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.452.798,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248.000,00	

3234	Komunalne usluge			11.789.679,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1.670.342,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.933.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.073.460,16	
3238	Računalne usluge			572.650,00	
3239	Ostale usluge			731.999,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.628.290,00**	**15.218.290,00**	**15.743.332,13**	**103,45**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.365.987,55	
3292	Premije osiguranja			898.808,42	
3293	Reprezentacija			212.540,00	
3294	Članarine i norme			209.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.056.246,16	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**777.850,00**	**777.850,00**	**777.850,00**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**777.850,00**	**777.850,00**	**777.850,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			372.870,00	
3433	Zatezne kamate			115.700,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			289.280,00	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**120.000,00**	**120.000,00**	**96.449,01**	**80,37**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**120.000,00**	**120.000,00**	**96.449,01**	**80,37**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			96.449,01	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**36.591.236,25**	**107,62**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**36.591.236,25**	**107,62**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.591.236,25	
38	**OSTALI RASHODI**	**530.000,00**	**530.000,00**	**526.935,50**	**99,42**
381	**Tekuće donacije**	**530.000,00**	**530.000,00**	**526.935,50**	**99,42**
3811	Tekuće donacije u novcu			526.935,50	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**23.387.223,00**	**23.847.223,00**	**24.062.764,95**	**100,90**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**23.387.223,00**	**23.847.223,00**	**24.062.764,95**	**100,90**
421	**Građevinski objekti**	**18.506.454,00**	**18.506.454,00**	**18.753.430,25**	**101,33**
4212	Poslovni objekti			18.753.430,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.880.769,00**	**4.340.769,00**	**4.309.408,46**	**99,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.961.569,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.347.838,60	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.926,24**	**99,99**
4241	Knjige			999.926,24	
	UKUPNO GLAVA	**249.071.000,00**	**247.892.000,00**	**250.196.050,37**	**100,93**

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**61.748.000,00**	**61.748.000,00**	**94.826.464,70**	**153,57**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**15.837.500,00**	**15.837.500,00**	**808.976,95**	**5,11**
311	**Plaće (bruto)**	**14.801.000,00**	**14.801.000,00**	**0,00**	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.500,00**	**100.500,00**	**808.976,95**	**804,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			808.976,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**936.000,00**	**936.000,00**	**0,00**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

32	**MATERIJALNI RASHODI**	**45.745.500,00**	**45.745.500,00**	**83.810.496,75**	**183,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.873.500,00**	**1.873.500,00**	**13.330.478,73**	**711,53**
3211	Službena putovanja			4.390.075,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.155.680,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			644.590,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			140.133,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.299.000,00**	**34.299.000,00**	**46.740.667,87**	**136,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.093.815,00	
3222	Materijal i sirovine			33.481.652,94	
3223	Energija			502.624,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.768.732,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			387.683,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			506.160,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.313.000,00**	**6.313.000,00**	**14.872.819,43**	**235,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.394.818,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.772.619,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			228.954,00	
3234	Komunalne usluge			579.025,20	
3235	Zakupnine i najamnine			642.094,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330.034,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.027.000,00	
3238	Računalne usluge			1.718.877,00	
3239	Ostale usluge			4.179.397,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.807.207,00**	**3.614,41**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.807.207,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.210.000,00**	**3.210.000,00**	**7.059.323,72**	**219,92**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			267.455,45	
3292	Premije osiguranja			360.475,28	
3293	Reprezentacija			272.492,00	
3294	Članarine i norme			244.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.432.211,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			34.422,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.447.767,99	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**91.000,00**	**91.000,00**	**641.222,00**	**704,64**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**		**0,00**	**1.500,00**	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			403,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1.097,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**91.000,00**	**91.000,00**	**639.722,00**	**702,99**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			398.826,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.173,00	
3433	Zatezne kamate			236.997,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			726,00	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**		**0,00**	**9.362.887,00**	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**		**0,00**	**83.864,00**	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			83.864,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**		**0,00**	**9.230.100,00**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.230.100,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**		**0,00**	**48.923,00**	

3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48.923,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**74.000,00**	**74.000,00**	**202.882,00**	**274,16**
381	**Tekuće donacije**	**74.000,00**	**74.000,00**	**92.807,00**	**125,41**
3811	Tekuće donacije u novcu			92.807,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**		**0,00**	**110.075,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			109.075,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			1.000,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**3.652.000,00**	**3.652.000,00**	**13.065.353,30**	**357,76**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**		**0,00**	**247.386,00**	
412	**Nematerijalna imovina**		**0,00**	**247.386,00**	
4123	Licence			4.449,00	
4124	Ostala prava			242.937,00	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**3.652.000,00**	**3.652.000,00**	**12.731.047,30**	**348,60**
421	**Građevinski objekti**	**395.000,00**	**395.000,00**	**6.278.665,75**	**1.589,54**
4212	Poslovni objekti			6.259.365,75	
4214	Ostali građevinski objekti			19.300,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.997.000,00**	**2.997.000,00**	**5.953.276,79**	**198,64**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.810.741,39	
4222	Komunikacijska oprema			286.629,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			689.939,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			913.711,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			252.256,40	
423	**Prijevozna sredstva**		**0,00**	**157.666,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			157.666,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**250.000,00**	**250.000,00**	**303.085,76**	**121,23**
4241	Knjige			303.085,76	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**		**0,00**	**960,00**	
4251	Višegodišnji nasadi			960,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**37.393,00**	**373,93**
4262	Ulaganja u računalne programe			37.393,00	
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU**		**0,00**	**86.920,00**	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**		**0,00**	**86.920,00**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			86.920,00	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**			**15.177,00**	
51	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE**		**0,00**	**1.644,00**	
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**		**0,00**	**1.644,00**	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			1.644,00	
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**		**0,00**	**13.533,00**	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**		**0,00**	**13.533,00**	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.533,00	
	UKUPNO	**65.400.000,00**	**65.400.000,00**	**107.906.995,00**	**165,00**

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6

3	**RASHODI POSLOVANJA**	**120.088.837,00**	**119.863.037,00**	**118.465.002,38**	**98,83**
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**85.740.437,00**	**85.446.637,00**	**83.174.998,79**	**97,34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.591.600,00**	**17.591.600,00**	**17.583.362,22**	**99,95**
3211	Službena putovanja			322.740,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.806.832,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			453.790,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**42.685.635,00**	**42.465.635,00**	**41.588.089,66**	**97,93**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.476.653,96	
3222	Materijal i sirovine			14.014.382,41	
3223	Energija			24.046.094,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			835.769,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			215.189,94	
323	**Rashodi za usluge**	**19.516.671,00**	**19.523.671,00**	**18.410.038,98**	**94,30**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.778.110,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.070.163,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			161.488,00	
3234	Komunalne usluge			3.871.121,91	
3235	Zakupnine i najamnine			2.626.984,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.029.768,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100.237,53	
3238	Računalne usluge			123.710,00	
3239	Ostale usluge			648.453,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.946.531,00**	**5.865.731,00**	**5.593.507,93**	**95,36**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.194.094,07	
3292	Premije osiguranja			195.869,81	
3293	Reprezentacija			78.970,00	
3294	Članarine i norme			6.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.118.274,05	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**348.400,00**	**348.400,00**	**345.270,38**	**99,10**
343	**Ostali financijski rashodi**	**348.400,00**	**348.400,00**	**345.270,38**	**99,10**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151.020,00	
3433	Zatezne kamate			132.010,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			62.240,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**33.000.000,00**	**33.068.000,00**	**33.987.683,84**	**102,78**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**33.000.000,00**	**33.068.000,00**	**33.987.683,84**	**102,78**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			33.987.683,84	
38	**OSTALI RASHODI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**957.049,37**	**95,70**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**957.049,37**	**95,70**
3811	Tekuće donacije u novcu			957.049,37	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**14.116.163,00**	**15.866.963,00**	**15.501.871,87**	**97,70**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**14.116.163,00**	**15.866.963,00**	**15.501.871,87**	**97,70**
421	**Građevinski objekti**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.156.849,40**	**101,57**
4212	Poslovni objekti			10.156.849,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.116.163,00**	**4.866.163,00**	**4.438.295,01**	**91,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.543.799,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			894.495,16	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000.000,00**	**1.000.800,00**	**906.727,46**	**90,60**
4241	Knjige			906.727,46	
	UKUPNO GLAVA	**134.205.000,00**	**135.730.000,00**	**133.966.874,25**	**98,70**

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**39.497.000,00**	**39.497.000,00**	**60.252.564,81**	**152,55**
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**39.115.000,00**	**39.115.000,00**	**56.622.227,10**	**144,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.780.000,00**	**3.780.000,00**	**2.515.785,75**	**66,56**
3211	Službena putovanja			1.026.171,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			367.052,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			785.934,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			336.628,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.009.000,00**	**15.009.000,00**	**11.441.847,34**	**76,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.757.128,63	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			3.402.580,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.862.066,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.067.967,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			352.104,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.891.000,00**	**15.891.000,00**	**28.772.726,60**	**181,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.703.300,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.512.903,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.002.004,00	
3234	Komunalne usluge			4.212.198,09	
3235	Zakupnine i najamnine			2.428.417,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.557,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.750.005,69	
3238	Računalne usluge			1.412.945,00	
3239	Ostale usluge			2.735.395,02	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**459.000,00**	**459.000,00**	**3.073.822,00**	**669,68**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.073.822,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.976.000,00**	**3.976.000,00**	**10.818.045,41**	**272,08**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.968.476,87	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			843.336,00	
3294	Članarine i norme			221.150,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.222.641,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			43.286,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.519.155,54	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**339.000,00**	**339.000,00**	**637.920,62**	**188,18**
343	**Ostali financijski rashodi**	**339.000,00**	**339.000,00**	**637.920,62**	**188,18**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			382.172,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.838,00	
3433	Zatezne kamate			239.435,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.475,00	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**0,00**	**0,00**	**2.594.915,79**	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**2.275.819,79**	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.275.819,79	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**319.096,00**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			319.096,00	

37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**0,00**	**0,00**	**57.165,30**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**57.165,30**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57.165,30	
38	**OSTALI RASHODI**	**43.000,00**	**43.000,00**	**340.336,00**	**791,48**
381	**Tekuće donacije**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.800,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.800,00	
3835	Ostale kazne			10.300,00	
384	**Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**320.436,00**	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			320.436,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**4.983.000,00**	**4.983.000,00**	**6.611.093,19**	**132,67**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**0,00**	**0,00**	**93.872,00**	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**93.872,00**	
4123	Licence			19.372,00	
4124	Ostala prava			74.500,00	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**4.983.000,00**	**4.983.000,00**	**6.478.879,19**	**130,02**
421	**Građevinski objekti**	**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.331.000,00**	**4.331.000,00**	**6.319.480,65**	**145,91**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.397.978,96	
4222	Komunikacijska oprema			190.575,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			302.829,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			296.580,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			366.006,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.306.409,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			459.102,69	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**220.000,00**	**220.000,00**	**116.240,54**	**52,84**
4241	Knjige			116.240,54	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**43.158,00**	**172,63**
4262	Ulaganja u računalne programe			42.956,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			202,00	
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU**	**0,00**	**0,00**	**38.342,00**	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**0,00**	**0,00**	**25.444,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.444,00	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**0,00**	**0,00**	**12.898,00**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			12.898,00	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**			**550.000,00**	
51	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	
513	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			550.000,00	
	UKUPNO	**44.480.000,00**	**44.480.000,00**	**67.413.658,00**	**151,56**

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**453.609.000,00**	**458.548.500,00**	**456.592.887,68**	**99,57**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**267.178.710,00**	**269.288.710,00**	**269.275.123,38**	**99,99**
311	**Plaće (bruto)**	**222.023.183,00**	**222.023.183,00**	**222.023.183,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			222.023.183,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.336.680,00**	**9.446.680,00**	**9.433.093,37**	**99,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.433.093,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**37.818.847,00**	**37.818.847,00**	**37.818.847,01**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.079.521,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.739.325,02	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**83.905.330,00**	**84.203.330,00**	**82.693.611,49**	**98,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.955.580,00**	**9.955.580,00**	**9.954.765,50**	**99,99**
3211	Službena putovanja			1.019.185,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.915.580,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.801.000,00**	**24.925.000,00**	**24.634.021,83**	**98,83**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.342.956,60	
3222	Materijal i sirovine			4.142.623,75	
3223	Energija			17.862.943,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			147.999,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			137.499,15	
323	**Rashodi za usluge**	**39.350.030,00**	**39.524.030,00**	**39.070.622,70**	**98,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.278.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.434.393,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.594.517,00	
3234	Komunalne usluge			3.542.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.660.714,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.973.208,09	
3238	Računalne usluge			1.182.000,00	
3239	Ostale usluge			11.404.289,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.798.720,00**	**9.798.720,00**	**9.034.201,46**	**92,20**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			898.873,07	
3292	Premije osiguranja			3.120.496,88	
3293	Reprezentacija			620,00	
3294	Članarine i norme			55.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.958.011,51	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**164.960,00**	**164.960,00**	**164.958,21**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**164.960,00**	**164.960,00**	**164.958,21**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160.858,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.000,00	
3433	Zatezne kamate			100,00	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**42.900.000,00**	**43.402.000,00**	**43.401.950,48**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**42.900.000,00**	**43.402.000,00**	**43.401.950,48**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			43.401.950,48	

38	**OSTALI RASHODI**	**59.460.000,00**	**61.489.500,00**	**61.057.244,12**	**99,30**
381	**Tekuće donacije**	**59.460.000,00**	**61.489.500,00**	**61.057.244,12**	**99,30**
3811	Tekuće donacije u novcu			61.057.244,12	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**8.356.000,00**	**8.476.000,00**	**8.270.231,29**	**97,57**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**8.356.000,00**	**8.476.000,00**	**8.270.231,29**	**97,57**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.565.000,00**	**2.565.000,00**	**2.369.407,54**	**92,37**
4221	Uredska oprema i namještaj			210.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			305.621,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			237.700,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.356.086,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			260.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			200.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.631.000,00**	**5.631.000,00**	**5.621.770,00**	**99,84**
4241	Knjige			5.043.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			578.770,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**	**80.000,00**	**79.053,75**	**98,82**
4262	Ulaganja u računalne programe			79.053,75	
	UKUPNO GLAVA	**461.965.000,00**	**467.024.500,00**	**464.863.118,97**	**99,54**

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**69.294.800,00**	**69.294.800,00**	**81.624.434,75**	**117,79**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**14.103.200,00**	**14.103.200,00**	**16.136.360,21**	**114,42**
311	**Plaće (bruto)**	**11.317.500,00**	**11.317.500,00**	**13.679.756,59**	**120,87**
3111	Plaće za redovan rad			11.586.173,59	
3112	Plaće u naravi			1.946.142,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			55.651,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			91.790,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**639.000,00**	**639.000,00**	**436.554,04**	**68,32**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			436.554,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.146.700,00**	**2.146.700,00**	**2.020.049,58**	**94,10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.802.273,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			217.775,87	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**54.046.100,00**	**54.046.100,00**	**63.561.135,54**	**117,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.873.600,00**	**3.873.600,00**	**3.555.196,00**	**91,78**
3211	Službena putovanja			2.982.354,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			482.743,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			90.099,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.647.600,00**	**4.647.600,00**	**4.752.558,54**	**102,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.648.594,02	
3222	Materijal i sirovine			806.944,67	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			786.643,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			873.084,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			637.292,00	

323	**Rashodi za usluge**	**41.177.500,00**	**41.177.500,00**	**51.108.752,51**	**124,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.774.974,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.613.285,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.023.260,00	
3234	Komunalne usluge			550.202,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.507.140,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			258.513,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.637.619,94	
3238	Računalne usluge			1.639.172,00	
3239	Ostale usluge			6.104.585,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.103.600,00**	**1.103.600,00**	**1.113.173,13**	**100,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.113.173,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.243.800,00**	**3.243.800,00**	**3.031.455,36**	**93,45**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			885,25	
3292	Premije osiguranja			438.108,32	
3293	Reprezentacija			1.725.855,79	
3294	Članarine i norme			86.245,00	
3295	Pristojbe i naknade			742.645,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			37.716,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.145.500,00**	**1.145.500,00**	**1.621.595,00**	**141,56**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**263.600,00**	**263.600,00**	**12.944,00**	**4,91**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.083,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			5.861,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**881.900,00**	**881.900,00**	**1.608.651,00**	**182,41**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.316.919,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			93.496,00	
3433	Zatezne kamate			163.850,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			34.386,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**0,00**	**0,00**	**297.431,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**297.431,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			297.431,00	
38	**OSTALI RASHODI**		**0,00**	**7.913,00**	
383	**Kazne, penali i naknade štete**		**0,00**	**7.913,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			55,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			7.473,00	
3835	Ostale kazne			385,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**8.705.200,00**	**8.705.200,00**	**7.679.252,25**	**88,21**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**0,00**	**0,00**	**395.933,00**	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**395.933,00**	
4123	Licence			38.807,00	
4124	Ostala prava			350.344,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			6.782,00	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**7.205.200,00**	**7.205.200,00**	**7.206.576,25**	**100,02**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**379.431,00**	
4212	Poslovni objekti			379.431,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.104.100,00**	**3.104.100,00**	**2.705.919,71**	**87,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.579.129,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			84.585,00	

4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.470,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			141.766,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			65.763,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			832.206,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.482.200,00**	**2.482.200,00**	**181.955,00**	**7,33**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			181.955,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.513.300,00**	**1.513.300,00**	**3.863.604,29**	**255,31**
4241	Knjige			3.267.583,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			323.809,29	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			52.368,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			219.844,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**105.600,00**	**105.600,00**	**75.666,25**	**71,65**
4262	Ulaganja u računalne programe			75.666,25	
43	**RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI**	**0,00**	**0,00**	**76.743,00**	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**76.743,00**	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			76.743,00	
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**			**1.155.036,00**	
51	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE**		**0,00**	**1.119.645,00**	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**		**0,00**	**1.119.645,00**	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			1.119.645,00	
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**0,00**	**0,00**	**35.391,00**	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**14.219,00**	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.219,00	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**21.172,00**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			21.172,00	
	UKUPNO	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**90.458.723,00**	**115,97**

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**363.139.422,00**	**359.248.422,00**	**352.572.171,53**	**98,14**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**49.881.264,00**	**49.881.264,00**	**49.881.264,00**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**42.738.181,00**	**42.738.181,00**	**42.738.181,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			42.738.181,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**952.928,00**	**952.928,00**	**952.928,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			952.928,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.190.155,00**	**6.190.155,00**	**6.190.155,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.513.359,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			676.796,00	

32	**MATERIJALNI RASHODI**	**36.041.158,00**	**36.041.158,00**	**36.033.756,12**	**99,98**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.247.502,00**	**1.247.502,00**	**1.247.502,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.224.602,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.900,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.498.502,00**	**16.498.502,00**	**16.498.097,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.525,00	
3222	Materijal i sirovine			1.202.385,00	
3223	Energija			14.938.237,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			217.407,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.357,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.186,00	
323	**Rashodi za usluge**	**18.295.154,00**	**18.295.154,00**	**18.288.157,12**	**99,96**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.752,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.526.024,00	
3234	Komunalne usluge			687.153,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.792.003,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.321,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			333.443,00	
3239	Ostale usluge			886.461,00	
35	**SUBVENCIJE**	**67.020.000,00**	**63.669.000,00**	**61.535.629,20**	**96,65**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**67.020.000,00**	**63.669.000,00**	**61.535.629,20**	**96,65**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			61.535.629,20	
38	**OSTALI RASHODI**	**210.197.000,00**	**209.657.000,00**	**205.121.522,21**	**97,84**
381	**Tekuće donacije**	**210.197.000,00**	**209.657.000,00**	**205.121.522,21**	**97,84**
3811	Tekuće donacije u novcu			205.121.522,21	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**697.578,00**	**697.578,00**	**697.578,00**	**100,00**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**697.578,00**	**697.578,00**	**697.578,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**697.578,00**	**697.578,00**	**697.578,00**	**100,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			697.578,00	
	UKUPNO GLAVA	**363.837.000,00**	**359.946.000,00**	**353.269.749,53**	**98,15**

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**40.290.000,00**	**40.290.000,00**	**42.208.945,85**	**104,76**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**7.850.000,00**	**7.850.000,00**	**7.345.663,00**	**93,58**
311	**Plaće (bruto)**	**4.820.000,00**	**4.820.000,00**	**4.547.555,00**	**94,35**
3111	Plaće za redovan rad			4.195.588,00	
3112	Plaće u naravi			55.197,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			296.770,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**867.625,00**	**74,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			867.625,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.870.000,00**	**1.870.000,00**	**1.930.483,00**	**103,23**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.804.454,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			126.029,00	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**32.345.000,00**	**32.345.000,00**	**34.739.795,85**	**107,40**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**810.000,00**	**810.000,00**	**512.428,00**	**63,26**
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			473.716,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.202,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.090.000,00**	**7.090.000,00**	**9.822.016,00**	**138,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			488.924,00	
3222	Materijal i sirovine			407.953,00	
3223	Energija			6.824.754,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.222.682,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			380.687,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			497.016,00	
323	**Rashodi za usluge**	**23.370.000,00**	**23.370.000,00**	**22.138.293,85**	**94,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			977.258,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.012.464,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			537.011,00	
3234	Komunalne usluge			8.483.262,00	
3235	Zakupnine i najamnine			799.517,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.048,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.701.025,00	
3238	Računalne usluge			1.048.726,00	
3239	Ostale usluge			5.518.982,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.075.000,00**	**1.075.000,00**	**2.267.058,00**	**210,89**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.874,00	
3292	Premije osiguranja			1.156.502,00	
3293	Reprezentacija			16.359,00	
3294	Članarine i norme			9.118,00	
3295	Pristojbe i naknade			108.715,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			940.490,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**95.000,00**	**95.000,00**	**123.067,00**	**129,54**
343	**Ostali financijski rashodi**	**95.000,00**	**95.000,00**	**123.067,00**	**129,54**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.687,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			736,00	
3433	Zatezne kamate			61.644,00	
38	**OSTALI RASHODI**		**0,00**	**420,00**	
383	**Kazne, penali i naknade štete**		**0,00**	**420,00**	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			420,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**210.000,00**	**210.000,00**	**2.889.899,00**	**1.376,14**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**210.000,00**	**210.000,00**	**2.141.374,00**	**1.019,70**
421	**Građevinski objekti**		**0,00**	**838.063,00**	
4212	Poslovni objekti			838.063,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**210.000,00**	**210.000,00**	**1.003.751,00**	**477,98**
4221	Uredska oprema i namještaj			109.200,00	
4222	Komunikacijska oprema			64.069,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			366.841,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			51.458,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			412.183,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	**Prijevozna sredstva**		**0,00**	**207.423,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			207.423,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**		**0,00**	**26.280,00**	
4251	Višegodišnji nasadi			26.280,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**		**0,00**	**65.857,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			65.857,00	

45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU**		**0,00**	**748.525,00**	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**		**0,00**	**748.525,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			748.525,00	
	UKUPNO	**40.500.000,00**	**40.500.000,00**	**45.098.844,85**	**111,36**

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**137.000,00**	
38	**OSTALI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			137.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**	

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**94.032.000,00**	**93.934.000,00**	**86.284.511,80**	**91,86**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**7.744.000,00**	**7.822.000,00**	**7.747.367,82**	**99,05**
311	**Plaće (bruto)**	**6.325.000,00**	**6.195.000,00**	**6.159.045,05**	**99,42**
3111	Plaće za redovan rad			6.148.488,77	
3112	Plaće u naravi			10.556,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**268.000,00**	**533.000,00**	**528.325,22**	**99,12**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			528.325,22	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.151.000,00**	**1.094.000,00**	**1.059.997,55**	**96,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			955.230,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			104.767,35	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**61.138.000,00**	**60.772.000,00**	**55.222.209,82**	**90,87**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**310.000,00**	**295.000,00**	**221.462,92**	**75,07**
3211	Službena putovanja			49.914,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158.792,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.756,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**12.606,20**	**42,02**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.606,20	
323	**Rashodi za usluge**	**53.658.000,00**	**52.903.000,00**	**47.750.757,78**	**90,26**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.540,50	
3234	Komunalne usluge			4.654.597,02	
3235	Zakupnine i najamnine			33.046.898,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.244.607,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			573.516,64	
3238	Računalne usluge			357.750,00	
3239	Ostale usluge			2.870.847,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**27.149,04**	**67,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.149,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.100.000,00**	**7.504.000,00**	**7.210.233,88**	**96,09**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			82.358,40	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			49.388,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.078.486,62	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.095,87**	**33,65**
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.095,87**	**33,65**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.000,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**4.081.600,00**	**85,93**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**4.081.600,00**	**85,93**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.081.600,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**20.120.000,00**	**20.560.000,00**	**19.223.238,29**	**93,50**
381	**Tekuće donacije**	**20.120.000,00**	**20.560.000,00**	**19.223.238,29**	**93,50**
3811	Tekuće donacije u novcu			19.223.238,29	

4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**50.000,00**	**50.000,00**		
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**94.082.000,00**	**93.984.000,00**	**86.284.511,80**	**91,81**

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**70.149.300,00**	**69.845.000,00**	**69.173.770,24**	**99,04**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**3.981.000,00**	**3.981.000,00**	**3.696.398,64**	**92,85**
311	**Plaće (bruto)**	**3.373.000,00**	**3.373.000,00**	**3.257.132,43**	**96,56**
3111	Plaće za redovan rad			3.257.132,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**573.000,00**	**573.000,00**	**404.266,21**	**70,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			361.248,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.018,02	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**65.053.300,00**	**64.749.000,00**	**64.370.240,96**	**99,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.579,17**	**100,53**
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.579,17	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**966.200,00**	**930.400,00**	**860.381,83**	**92,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.999,96	
3223	Energija			135.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			610.381,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.942.100,00**	**13.042.100,00**	**12.819.786,86**	**98,30**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.999,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.899.786,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.999,96	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.999,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.800.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3238	Računalne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			829.999,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**51.035.000,00**	**50.666.500,00**	**50.579.493,10**	**99,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.000,00	
3292	Premije osiguranja			30.000,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine i norme			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.444.493,10	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**115.000,00**	**115.000,00**	**107.130,68**	**93,16**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**109.000,00**	**109.000,00**	**101.130,68**	**92,78**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			101.130,68	

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	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.999,96**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.999,96**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			999.999,96	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**33.480.700,00**	**33.416.500,00**	**29.097.216,98**	**87,07**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**485.800,00**	**461.600,00**	**164.002,94**	**35,53**
412	**Nematerijalna imovina**	**485.800,00**	**461.600,00**	**164.002,94**	**35,53**
4123	Licence			164.002,94	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**23.972.600,00**	**24.383.600,00**	**21.986.069,79**	**90,17**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**493.100,00**	**414.760,33**	**84,11**
4212	Poslovni objekti			414.760,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**21.037.800,00**	**20.619.900,00**	**19.723.990,56**	**95,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.632.472,79	
4222	Komunikacijska oprema			116.685,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			458.375,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.311.023,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			205.433,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.334.500,00**	**2.334.500,00**	**1.082.502,34**	**46,37**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.082.502,34	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**600.300,00**	**936.100,00**	**764.816,56**	**81,70**
4262	Ulaganja u računalne programe			764.816,56	
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU**	**9.022.300,00**	**8.571.300,00**	**6.947.144,25**	**81,05**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**7.792.800,00**	**7.403.200,00**	**6.334.145,00**	**85,56**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.334.145,00	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**1.229.500,00**	**1.168.100,00**	**612.999,25**	**52,48**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			612.999,25	
	UKUPNO GLAVA	**103.630.000,00**	**103.261.500,00**	**98.270.987,22**	**95,17**

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.120.431.000,00**	**1.120.431.000,00**	**1.194.747.072,43**	**106,63**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**803.786.000,00**	**803.786.000,00**	**855.476.329,36**	**106,43**
311	**Plaće (bruto)**	**677.145.000,00**	**677.145.000,00**	**709.044.194,57**	**104,71**
3111	Plaće za redovan rad			690.067.777,57	
3112	Plaće u naravi			97.180,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.892.528,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.986.709,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.530.000,00**	**11.530.000,00**	**27.734.249,00**	**240,54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.734.249,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**115.111.000,00**	**115.111.000,00**	**118.697.885,79**	**103,12**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31.769,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.944.064,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.722.051,98	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**312.810.000,00**	**312.810.000,00**	**332.656.903,71**	**106,34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.509.000,00**	**30.509.000,00**	**32.940.419,83**	**107,97**
3211	Službena putovanja			2.436.633,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.760.700,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.345.921,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			397.165,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**166.017.000,00**	**166.017.000,00**	**159.476.709,25**	**96,06**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.101.217,04	
3222	Materijal i sirovine			98.193.402,08	
3223	Energija			33.701.424,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.902.483,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.673.638,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.904.545,00	
323	**Rashodi za usluge**	**105.840.000,00**	**105.840.000,00**	**131.048.886,63**	**123,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.921.819,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.020.849,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.009.801,04	
3234	Komunalne usluge			17.603.642,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.332.246,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.187.278,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.640.771,00	
3238	Računalne usluge			8.121.047,00	
3239	Ostale usluge			13.211.433,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**960.000,00**	**960.000,00**	**1.232.150,00**	**128,35**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.232.150,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.484.000,00**	**9.484.000,00**	**7.958.738,00**	**83,92**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.105.591,00	
3292	Premije osiguranja			3.610.974,00	
3293	Reprezentacija			882.593,00	
3294	Članarine i norme			388.652,00	
3295	Pristojbe i naknade			689.089,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			281.839,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.909.000,00**	**1.909.000,00**	**2.429.098,32**	**127,24**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**12.285,32**	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			12.285,32	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.909.000,00**	**1.909.000,00**	**2.416.813,00**	**126,60**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			787.643,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			50.883,00	
3433	Zatezne kamate			1.429.275,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			149.012,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**486.000,00**	**486.000,00**	**538.902,04**	**110,89**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**486.000,00**	**486.000,00**	**538.902,04**	**110,89**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			527.724,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.178,04	
38	**OSTALI RASHODI**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**3.645.839,00**	**253,18**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	
3812	Tekuće donacije u naravi			8.500,00	
382	**Kapitalne donacije**		**0,00**	**10.000,00**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**3.627.339,00**	**251,90**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.014.459,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			426.084,00	

3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			147.490,00	
3835	Ostale kazne			39.306,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**190.390.000,00**	**190.390.000,00**	**36.617.304,02**	**19,23**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**90.000,00**	**90.000,00**	**988.486,06**	**1.098,32**
412	**Nematerijalna imovina**	**90.000,00**	**90.000,00**	**988.486,06**	**1.098,32**
4123	Licence			664.194,06	
4124	Ostala prava			324.292,00	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**112.389.000,00**	**112.389.000,00**	**33.082.215,21**	**29,44**
421	**Građevinski objekti**	**83.880.000,00**	**83.880.000,00**	**12.353.857,67**	**14,73**
4212	Poslovni objekti			12.056.155,67	
4214	Ostali građevinski objekti			297.702,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**26.752.000,00**	**26.752.000,00**	**17.685.242,44**	**66,11**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.267.293,21	
4222	Komunikacijska oprema			373.898,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.234.476,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.677.078,59	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			742.455,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			119.373,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			270.668,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.757.000,00**	**1.757.000,00**	**2.782.506,66**	**158,37**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.782.506,66	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**155.640,00**	
4241	Knjige			137.828,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			17.812,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**104.968,44**	
4262	Ulaganja u računalne programe			93.093,44	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.875,00	
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU**	**77.911.000,00**	**77.911.000,00**	**2.546.602,75**	**3,27**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**77.911.000,00**	**77.911.000,00**	**2.021.473,00**	**2,59**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.021.473,00	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**0,00**	**0,00**	**525.129,75**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			525.129,75	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**			**26.978.986,00**	
51	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE**	**0,00**	**0,00**	**21.700.000,00**	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0,00**	**0,00**	**21.700.000,00**	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			21.700.000,00	
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**0,00**	**0,00**	**5.278.986,00**	
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	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**		**0,00**	**278.986,00**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			278.986,00	
	UKUPNO	**1.310.821.000,00**	**1.310.821.000,00**	**1.258.343.362,45**	**96,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**39.634.500,00**	**39.845.500,00**	**37.306.754,32**	**93,63**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**10.037.500,00**	**9.927.500,00**	**9.848.237,72**	**99,20**
311	**Plaće (bruto)**	**8.350.500,00**	**8.255.500,00**	**8.197.165,52**	**99,29**
3111	Plaće za redovan rad			8.185.151,42	
3112	Plaće u naravi			12.014,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**244.000,00**	**244.000,00**	**241.109,24**	**98,82**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			241.109,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.443.000,00**	**1.428.000,00**	**1.409.962,96**	**98,74**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.270.605,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			139.357,21	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**14.413.000,00**	**14.675.000,00**	**12.361.181,43**	**84,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**266.000,00**	**281.000,00**	**269.772,15**	**96,00**
3211	Službena putovanja			46.599,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			221.132,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.040,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.000,00**	**24.000,00**	**22.556,77**	**93,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.556,77	
323	**Rashodi za usluge**	**13.774.000,00**	**14.026.000,00**	**11.893.212,87**	**84,79**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			269.276,28	
3234	Komunalne usluge			251.006,90	
3235	Zakupnine i najamnine			294.861,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			776.555,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			948.796,25	
3238	Računalne usluge			337.500,00	
3239	Ostale usluge			9.015.216,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**53.000,00**	**53.000,00**	**45.028,91**	**84,96**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.028,91	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**296.000,00**	**291.000,00**	**130.610,73**	**44,88**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.042,56	
3293	Reprezentacija			2.775,50	
3295	Pristojbe i naknade			3.312,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.480,23	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.773,62**	**39,62**
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.773,62**	**39,62**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.773,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
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	
38	**OSTALI RASHODI**	**14.927.000,00**	**14.986.000,00**	**14.844.561,55**	**99,06**
381	**Tekuće donacije**	**14.907.000,00**	**14.966.000,00**	**14.843.361,55**	**99,18**
3811	Tekuće donacije u novcu			14.843.361,55	

383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.200,00**	**6,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.200,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**1.961.906,12**	**41,30**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**1.961.906,12**	**41,30**
421	**Građevinski objekti**	**4.400.000,00**	**4.180.000,00**	**1.961.906,12**	**46,94**
4214	Ostali građevinski objekti			1.961.906,12	
422	**Postrojenja i oprema**	**600.000,00**	**570.000,00**	**0,00**	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**44.634.500,00**	**44.595.500,00**	**39.268.660,44**	**88,06**

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**54.306.500,00**	**55.671.500,00**	**54.105.435,67**	**97,19**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**14.250.500,00**	**14.066.475,00**	**13.825.524,73**	**98,29**
311	**Plaće (bruto)**	**12.091.500,00**	**11.934.275,00**	**11.738.372,86**	**98,36**
3111	Plaće za redovan rad			11.738.372,86	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.089.000,00**	**2.062.200,00**	**2.017.151,87**	**97,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.767.354,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			249.797,16	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**20.455.000,00**	**20.770.025,00**	**20.708.014,50**	**99,70**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.052.000,00**	**1.044.500,00**	**1.022.120,00**	**97,86**
3211	Službena putovanja			60.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			898.880,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.940,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			300,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.590.000,00**	**5.584.000,00**	**5.583.365,00**	**99,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			395.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.606.960,00	
3223	Energija			1.422.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			141.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.405,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.628.000,00**	**12.848.000,00**	**12.826.322,01**	**99,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.219.747,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.962.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			255.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			232.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			801.574,77	
3238	Računalne usluge			123.000,00	
3239	Ostale usluge			903.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.185.000,00**	**1.293.525,00**	**1.276.207,49**	**98,66**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.682,49	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.237.525,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**31.000,00**	**31.000,00**	**30.810,44**	**99,39**

343	**Ostali financijski rashodi**	**31.000,00**	**31.000,00**	**30.810,44**	**99,39**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.810,44	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**19.570.000,00**	**20.804.000,00**	**19.541.086,00**	**93,93**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.201.000,00**	**1.501.000,00**	**1.172.086,00**	**78,09**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			672.086,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**18.369.000,00**	**19.303.000,00**	**18.369.000,00**	**95,16**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			257.000,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			18.112.000,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**153.000,00**	**146.000,00**	**41.540,97**	**28,45**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**153.000,00**	**146.000,00**	**41.540,97**	**28,45**
422	**Postrojenja i oprema**	**153.000,00**	**146.000,00**	**41.540,97**	**28,45**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.279,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.261,77	
	UKUPNO GLAVA	**54.459.500,00**	**55.817.500,00**	**54.146.976,64**	**97,01**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**4.389.000,00**	**4.389.000,00**	**6.317.921,83**	**143,95**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**		**0,00**	**331.367,74**	
311	**Plaće (bruto)**		**0,00**	**189.550,00**	
3111	Plaće za redovan rad			189.550,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**0,00**	**141.817,74**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.817,74	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**4.381.300,00**	**4.381.300,00**	**4.130.718,53**	**94,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**199.000,00**	**199.000,00**	**289.568,00**	**145,51**
3211	Službena putovanja			213.569,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.889,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			110,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.030.277,00**	**73,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.002,00	
3222	Materijal i sirovine			725.758,00	
3223	Energija			100.931,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			195.586,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.453.300,00**	**2.453.300,00**	**2.338.452,99**	**95,32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.807,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			602.421,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			359.331,00	
3234	Komunalne usluge			642.945,00	
3235	Zakupnine i najamnine			38.932,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			180.317,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.888,23	
3238	Računalne usluge			154.811,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.280,00**	**80,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.280,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**299.000,00**	**299.000,00**	**448.140,54**	**149,88**
3292	Premije osiguranja			109.424,00	

3293	Reprezentacija			226.709,54	
3294	Članarine i norme			107.778,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.229,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**7.700,00**	**7.700,00**	**74.735,56**	**970,59**
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.700,00**	**7.700,00**	**74.735,56**	**970,59**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.758,56	
3433	Zatezne kamate			55.977,00	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**		**0,00**	**1.781.100,00**	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**		**0,00**	**1.781.100,00**	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.781.100,00	
	UKUPNO	**4.389.000,00**	**4.389.000,00**	**6.317.921,83**	**143,95**

GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**165.000,00**	
38	**OSTALI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			165.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	

Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.153.620.600,00**	**1.154.105.600,00**	**993.862.312,38**	**86,12**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**108.058.000,00**	**108.799.000,00**	**108.613.014,65**	**99,83**
311	**Plaće (bruto)**	**89.530.000,00**	**88.460.000,00**	**88.279.027,69**	**99,80**
3111	Plaće za redovan rad			88.226.145,73	
3112	Plaće u naravi			27.349,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.532,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.182.000,00**	**5.202.000,00**	**5.200.670,35**	**99,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.200.670,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.346.000,00**	**15.137.000,00**	**15.133.316,61**	**99,98**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.637.579,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.495.737,09	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**976.762.600,00**	**974.438.600,00**	**835.002.131,98**	**85,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.770.000,00**	**3.582.000,00**	**3.362.040,59**	**93,86**
3211	Službena putovanja			75.328,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.023.936,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			262.774,78	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**63.290.000,00**	**63.140.000,00**	**57.933.753,91**	**91,75**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.521.834,82	
3223	Energija			55.411.919,09	
323	**Rashodi za usluge**	**904.052.600,00**	**902.139.600,00**	**769.763.429,58**	**85,33**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			714.311.379,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218.633,45	
3234	Komunalne usluge			10.351.321,10	
3235	Zakupnine i najamnine			2.598.969,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			178.255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.355.988,24	
3239	Ostale usluge			35.748.882,62	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**360.000,00**	**342.000,00**	**327.229,17**	**95,68**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			327.229,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.290.000,00**	**5.235.000,00**	**3.615.678,73**	**69,07**
3293	Reprezentacija			31.626,96	
3295	Pristojbe i naknade			382.407,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.201.644,33	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**13.350.000,00**	**16.493.000,00**	**7.155.758,55**	**43,39**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.340.000,00**	**16.483.000,00**	**7.155.758,55**	**43,41**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.804,73	
3433	Zatezne kamate			5.839.205,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.254.748,16	
35	**SUBVENCIJE**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.000.000,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**50.350.000,00**	**49.275.000,00**	**38.091.407,20**	**77,30**
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	**2.850.000,00**	**1.289.996,25**	**45,26**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.289.996,25	
382	**Kapitalne donacije**	**41.350.000,00**	**40.425.000,00**	**31.101.495,57**	**76,94**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.317.556,86	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			22.783.938,71	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.699.915,38**	**95,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.699.915,38	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**414.546.100,00**	**416.183.100,00**	**282.277.916,55**	**67,83**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**329.506.000,00**	**331.603.000,00**	**229.567.970,76**	**69,23**
421	**Građevinski objekti**	**328.360.000,00**	**330.462.000,00**	**228.522.047,95**	**69,15**
4212	Poslovni objekti			32.568.654,51	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			59.397.848,69	
4214	Ostali građevinski objekti			136.555.544,75	
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.045.922,81**	**99,99**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.045.922,81	
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU**	**85.040.100,00**	**84.580.100,00**	**52.709.945,79**	**62,32**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**85.040.100,00**	**84.580.100,00**	**52.709.945,79**	**62,32**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52.709.945,79	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**17.040.000,00**	**17.040.000,00**	**17.074.802,57**	**100,20**
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**17.040.000,00**	**17.040.000,00**	**17.074.802,57**	**100,20**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**17.040.000,00**	**17.040.000,00**	**17.074.802,57**	**100,20**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			17.074.802,57	
	UKUPNO GLAVA	**1.585.206.700,00**	**1.587.328.700,00**	**1.293.215.031,50**	**81,47**

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.948.000,00**	**1.948.000,00**	**1.948.000,00**	**100,00**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**1.818.000,00**	**1.818.000,00**	**1.818.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			1.520.000,00	
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**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.000,00	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**129.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			1.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.000,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.000,00	
3223	Energija			4.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.000,00	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**100,00**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			260.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**2.218.000,00**	**2.218.000,00**	**2.218.000,00**	**100,00**

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 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**371.242.000,00**	**368.462.000,00**	**358.266.472,35**	**97,23**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**35.164.000,00**	**36.194.000,00**	**36.084.539,59**	**99,70**
311	**Plaće (bruto)**	**29.226.000,00**	**29.776.000,00**	**29.677.222,42**	**99,67**
3111	Plaće za redovan rad			29.310.176,96	
3112	Plaće u naravi			20.688,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			346.357,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**967.000,00**	**1.347.000,00**	**1.343.642,73**	**99,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.343.642,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.971.000,00**	**5.071.000,00**	**5.063.674,44**	**99,86**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.563.194,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			500.479,67	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**271.610.000,00**	**269.222.500,00**	**263.111.959,07**	**97,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**960.000,00**	**1.070.000,00**	**999.325,37**	**93,39**
3211	Službena putovanja			5.291,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			950.870,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.163,76	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.180.000,00**	**2.305.000,00**	**1.952.109,65**	**84,69**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.652,80	
3223	Energija			1.891.456,85	
323	**Rashodi za usluge**	**264.900.000,00**	**261.957.500,00**	**256.373.031,37**	**97,87**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.963.807,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			207.214,60	
3234	Komunalne usluge			24.787.654,30	
3235	Zakupnine i najamnine			222.759.358,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.109.874,50	
3238	Računalne usluge			186.750,00	
3239	Ostale usluge			2.355.571,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**350.000,00**	**350.000,00**	**375.864,34**	**107,39**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			375.864,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.220.000,00**	**3.540.000,00**	**3.411.628,34**	**96,37**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.411.628,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**53.968.000,00**	**52.615.500,00**	**51.761.835,72**	**98,38**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**52.200.000,00**	**50.893.000,00**	**50.799.332,16**	**99,82**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			50.799.332,16	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.768.000,00**	**1.722.500,00**	**962.503,56**	**55,88**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.471,28	
3433	Zatezne kamate			867.076,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			65.955,93	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.358.627,88**	**33,97**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.358.627,88**	**33,97**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.358.627,88	
38	**OSTALI RASHODI**	**6.500.000,00**	**6.430.000,00**	**5.949.510,09**	**92,53**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.500.000,00**	**6.430.000,00**	**5.949.510,09**	**92,53**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.949.510,09	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**28.585.000,00**	**27.925.000,00**	**19.531.674,99**	**69,94**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**20.310.000,00**	**19.760.000,00**	**14.576.602,35**	**73,77**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**20.310.000,00**	**19.760.000,00**	**14.576.602,35**	**73,77**
4111	Zemljište			14.576.602,35	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**6.275.000,00**	**6.165.000,00**	**2.989.604,37**	**48,49**
421	**Građevinski objekti**	**6.275.000,00**	**6.165.000,00**	**2.989.604,37**	**48,49**
4211	Stambeni objekti			1.020.973,30	
4212	Poslovni objekti			1.968.631,07	
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.965.468,27**	**98,27**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.965.468,27**	**98,27**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.965.468,27	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**79.800.000,00**	**79.800.000,00**	**78.947.732,33**	**98,93**
53	**IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI**	**0,00**	**0,00**	**43.300,00**	
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**43.300,00**	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			43.300,00	
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**79.800.000,00**	**79.800.000,00**	**78.904.432,33**	**98,88**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**79.800.000,00**	**79.800.000,00**	**78.904.432,33**	**98,88**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			78.904.432,33	
	UKUPNO GLAVA	**479.627.000,00**	**476.187.000,00**	**456.745.879,67**	**95,92**

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**31.977.000,00**	**32.218.500,00**	**28.876.243,70**	**89,63**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**24.574.000,00**	**25.123.000,00**	**24.975.375,45**	**99,41**
311	**Plaće (bruto)**	**20.232.000,00**	**19.972.000,00**	**19.837.643,27**	**99,33**
3111	Plaće za redovan rad			19.814.406,94	
3112	Plaće u naravi			14.398,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.837,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**912.000,00**	**1.771.000,00**	**1.769.520,15**	**99,92**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.769.520,15	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.430.000,00**	**3.380.000,00**	**3.368.212,03**	**99,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.035.307,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			332.904,35	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**7.402.000,00**	**7.094.500,00**	**3.900.868,25**	**54,98**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**777.000,00**	**752.000,00**	**717.366,02**	**95,39**
3211	Službena putovanja			5.846,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			705.520,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**186.000,00**	**186.000,00**	**111.191,40**	**59,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.656,13	
3223	Energija			83.535,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.364.000,00**	**6.081.500,00**	**3.035.608,48**	**49,92**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201.740,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			54.230,59	
3235	Zakupnine i najamnine			12.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92.940,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.010,00	
3238	Računalne usluge			1.527.640,30	
3239	Ostale usluge			1.144.897,11	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**24.803,02**	**62,01**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.803,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**11.899,33**	**34,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.899,33	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**340.000,00**	**340.000,00**	**150.508,65**	**44,27**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**340.000,00**	**340.000,00**	**150.508,65**	**44,27**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**340.000,00**	**340.000,00**	**150.508,65**	**44,27**
4262	Ulaganja u računalne programe			150.508,65	
	UKUPNO GLAVA	**32.317.000,00**	**32.558.500,00**	**29.026.752,35**	**89,15**

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**7.712.000,00**	**7.650.000,00**	**6.202.892,92**	**81,08**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**3.526.400,00**	**3.472.400,00**	**3.430.478,65**	**98,79**
311	**Plaće (bruto)**	**2.979.400,00**	**2.934.400,00**	**2.912.147,94**	**99,24**
3111	Plaće za redovan rad			2.899.395,87	
3112	Plaće u naravi			12.752,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**	**70.000,00**	**52.204,35**	**74,58**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.204,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**477.000,00**	**468.000,00**	**466.126,36**	**99,60**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			420.055,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.070,55	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**3.751.000,00**	**3.743.000,00**	**2.364.169,31**	**63,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**416.000,00**	**408.000,00**	**292.849,38**	**71,78**
3211	Službena putovanja			124.233,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.235,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102.379,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.989,58**	**29,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.989,58	
323	**Rashodi za usluge**	**2.995.000,00**	**2.995.000,00**	**1.870.750,66**	**62,46**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.647,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.056,42	
3235	Zakupnine i najamnine			142.779,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.701.517,19	
3238	Računalne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**27.529,08**	**68,82**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.529,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**280.000,00**	**167.050,61**	**59,66**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.670,20	
3293	Reprezentacija			40.219,35	
3294	Članarine i norme			121.339,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.821,66	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.370,22**	**47,40**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.370,22**	**47,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.370,22	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**117.400,00**	**117.400,00**	**111.878,30**	**95,30**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**90.000,00**	**90.000,00**	**84.560,00**	**93,96**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			84.560,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**27.400,00**	**27.400,00**	**27.318,30**	**99,70**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			27.318,30	
38	**OSTALI RASHODI**	**312.200,00**	**312.200,00**	**293.996,44**	**94,17**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**281.800,00**	**93,93**
3811	Tekuće donacije u novcu			281.800,00	

384	**Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.196,44**	**99,97**
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			12.196,44	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**19.000,00**	**19.000,00**		
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	
422	**Postrojenja i oprema**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**7.731.000,00**	**7.669.000,00**	**6.202.892,92**	**80,88**

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**23.181.000,00**	**23.291.000,00**	**19.963.879,97**	**85,71**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**8.088.000,00**	**8.214.000,00**	**8.164.155,35**	**99,39**
311	**Plaće (bruto)**	**6.741.000,00**	**6.521.000,00**	**6.475.106,98**	**99,30**
3111	Plaće za redovan rad			6.472.393,17	
3112	Plaće u naravi			2.713,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**190.000,00**	**575.000,00**	**574.546,01**	**99,92**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			574.546,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.157.000,00**	**1.118.000,00**	**1.114.502,36**	**99,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.004.348,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			110.153,98	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**963.000,00**	**947.000,00**	**761.438,33**	**80,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**330.000,00**	**314.000,00**	**259.018,34**	**82,49**
3211	Službena putovanja			29.370,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			195.717,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.930,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.995,20**	**84,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.995,20	
323	**Rashodi za usluge**	**507.000,00**	**507.000,00**	**424.471,33**	**83,72**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.979,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			417.651,95	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**	**80.000,00**	**45.386,03**	**56,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.386,03	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**26.000,00**	**15.567,43**	**59,87**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.567,43	
3293	Reprezentacija			0,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**4.430.389,57**	**79,11**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**4.430.389,57**	**79,11**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.430.389,57	
38	**OSTALI RASHODI**	**8.523.000,00**	**8.523.000,00**	**6.607.896,72**	**77,53**
381	**Tekuće donacije**	**5.280.000,00**	**5.280.000,00**	**4.767.896,72**	**90,30**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.767.896,72	
382	**Kapitalne donacije**	**3.043.000,00**	**3.043.000,00**	**1.640.000,00**	**53,89**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.640.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			200.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**23.181.000,00**	**23.291.000,00**	**19.963.879,97**	**85,71**

GRADSKI URED ZA BRANITELJE - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**276.250,00**	
38	**OSTALI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**276.250,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**276.250,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			276.250,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**276.250,00**	

Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**7.243.000,00**	**7.276.000,00**	**6.843.606,29**	**94,06**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**6.557.000,00**	**6.600.000,00**	**6.495.737,34**	**98,42**
311	**Plaće (bruto)**	**5.463.000,00**	**5.465.000,00**	**5.368.568,35**	**98,24**
3111	Plaće za redovan rad			5.338.490,13	
3112	Plaće u naravi			14.564,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.514,09	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**158.000,00**	**214.000,00**	**212.909,79**	**99,49**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			212.909,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**936.000,00**	**921.000,00**	**914.259,20**	**99,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			823.896,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			90.362,85	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**685.500,00**	**675.500,00**	**347.868,95**	**51,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**234.000,00**	**233.000,00**	**186.593,67**	**80,08**
3211	Službena putovanja			20.495,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.348,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.750,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**17.000,00**	**15.084,64**	**88,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.084,64	
323	**Rashodi za usluge**	**376.000,00**	**362.000,00**	**97.843,82**	**27,03**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.745,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.395,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.170,24	
3239	Ostale usluge			11.533,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.786,79**	**98,58**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.786,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.500,00**	**48.500,00**	**33.560,03**	**69,20**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.766,12	
3293	Reprezentacija			3.043,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.750,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**7.243.000,00**	**7.276.000,00**	**6.843.606,29**	**94,06**

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**33.741.000,00**	**33.248.000,00**	**29.418.891,01**	**88,48**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**10.071.000,00**	**9.578.000,00**	**9.146.408,85**	**95,49**
311	**Plaće (bruto)**	**8.407.800,00**	**7.987.800,00**	**7.672.703,68**	**96,06**
3111	Plaće za redovan rad			7.539.365,03	
3112	Plaće u naravi			12.513,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			120.825,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**265.100,00**	**252.100,00**	**153.900,00**	**61,05**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			153.900,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.398.100,00**	**1.338.100,00**	**1.319.805,17**	**98,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.189.359,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			130.445,95	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**17.844.000,00**	**17.844.000,00**	**14.618.000,16**	**81,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**690.000,00**	**690.000,00**	**434.954,63**	**63,04**
3211	Službena putovanja			220.622,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.272,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.059,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**450.000,00**	**450.000,00**	**221.243,74**	**49,17**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			210.153,44	
3223	Energija			11.090,30	
323	**Rashodi za usluge**	**9.120.000,00**	**9.120.000,00**	**7.375.588,90**	**80,87**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.531,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			682.441,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.067.708,79	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			435.627,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**510.000,00**	**510.000,00**	**284.477,78**	**55,78**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			284.477,78	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.074.000,00**	**7.074.000,00**	**6.301.735,11**	**89,08**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.009.705,80	
3292	Premije osiguranja			7.588,80	
3293	Reprezentacija			256.813,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.627,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**86.000,00**	**86.000,00**	**2.136,63**	**2,48**
343	**Ostali financijski rashodi**	**86.000,00**	**86.000,00**	**2.136,63**	**2,48**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.120,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**5.730.000,00**	**5.730.000,00**	**5.652.345,37**	**98,64**
381	**Tekuće donacije**	**5.730.000,00**	**5.730.000,00**	**5.652.345,37**	**98,64**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.652.345,37	

4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**930.000,00**	**930.000,00**	**29.134,57**	**3,13**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**30.000,00**	**30.000,00**	**17.771,38**	**59,24**
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000,00**	**30.000,00**	**17.771,38**	**59,24**
4123	Licence			17.771,38	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**900.000,00**	**900.000,00**	**11.363,19**	**1,26**
422	**Postrojenja i oprema**	**700.000,00**	**700.000,00**	**11.363,19**	**1,62**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.363,19	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**34.671.000,00**	**34.178.000,00**	**29.448.025,58**	**86,16**

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**21.879.000,00**	**21.769.100,00**	**20.166.059,49**	**92,64**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**4.428.000,00**	**4.435.000,00**	**4.387.970,21**	**98,94**
311	**Plaće (bruto)**	**3.713.000,00**	**3.673.000,00**	**3.634.288,29**	**98,95**
3111	Plaće za redovan rad			3.625.248,79	
3112	Plaće u naravi			7.028,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.011,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**98.000,00**	**151.000,00**	**149.358,11**	**98,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149.358,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**617.000,00**	**611.000,00**	**604.323,81**	**98,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			544.594,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59.729,67	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**3.640.000,00**	**3.530.600,00**	**2.062.143,78**	**58,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000,00**	**285.000,00**	**207.500,09**	**72,81**
3211	Službena putovanja			94.276,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.110,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.113,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.100.000,00**	**1.091.500,00**	**985.691,88**	**90,31**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.720,63	
3222	Materijal i sirovine			28.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			951.471,25	
323	**Rashodi za usluge**	**1.860.000,00**	**1.782.300,00**	**684.411,06**	**38,40**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.216,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.467,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.477,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.630,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			285.312,50	
3238	Računalne usluge			39.502,50	
3239	Ostale usluge			140.803,77	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**75.000,00**	**75.000,00**	**66.700,68**	**88,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.700,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**305.000,00**	**296.800,00**	**117.840,07**	**39,70**
3293	Reprezentacija			34.426,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.413,87	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**520,50**	**52,05**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**520,50**	**52,05**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			520,50	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**13.760.000,00**	**13.755.000,00**	**13.715.425,00**	**99,71**
381	**Tekuće donacije**	**13.760.000,00**	**13.755.000,00**	**13.715.425,00**	**99,71**
3811	Tekuće donacije u novcu			13.715.425,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**4.405.000,00**	**4.874.300,00**	**3.097.973,27**	**63,56**

42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**4.405.000,00**	**4.874.300,00**	**3.097.973,27**	**63,56**
421	**Građevinski objekti**	**1.500.000,00**	**1.425.000,00**	**0,00**	
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.845.000,00**	**3.392.300,00**	**3.097.973,27**	**91,32**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.051.157,50	
4222	Komunikacijska oprema			348.951,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.659.393,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			38.470,24	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**26.284.000,00**	**26.643.400,00**	**23.264.032,76**	**87,32**

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**76.529.000,00**	**76.521.000,00**	**75.671.672,48**	**98,89**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**65.249.000,00**	**65.369.000,00**	**64.578.333,69**	**98,79**
311	**Plaće (bruto)**	**51.298.844,00**	**50.875.844,00**	**50.099.256,84**	**98,47**
3111	Plaće za redovan rad			47.704.204,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			100.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.295.052,04	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.700.000,00**	**2.204.156,00**	**2.201.374,62**	**99,87**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.201.374,62	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.250.156,00**	**12.289.000,00**	**12.277.702,23**	**99,91**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.642.444,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.775.951,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			859.306,95	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**11.259.000,00**	**11.126.000,00**	**11.068.838,79**	**99,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.951.000,00**	**1.918.000,00**	**1.898.190,22**	**98,97**
3211	Službena putovanja			170.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.630.190,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			98.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.122.000,00**	**4.037.000,00**	**4.015.779,04**	**99,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			282.500,55	
3222	Materijal i sirovine			78.000,00	
3223	Energija			1.501.278,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			434.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			220.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.500.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.830.000,00**	**4.815.000,00**	**4.799.869,53**	**99,69**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			149.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.056.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3234	Komunalne usluge			262.427,33	
3235	Zakupnine i najamnine			70.442,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
3238	Računalne usluge			98.500,00	
3239	Ostale usluge			100.000,00	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**356.000,00**	**356.000,00**	**355.000,00**	**99,72**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.500,00	
3292	Premije osiguranja			293.000,00	
3293	Reprezentacija			12.000,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**21.000,00**	**26.000,00**	**24.500,00**	**94,23**
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**	**26.000,00**	**24.500,00**	**94,23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.500,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**510.000,00**	**518.000,00**	**506.475,73**	**97,78**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**510.000,00**	**518.000,00**	**506.475,73**	**97,78**
422	**Postrojenja i oprema**	**455.000,00**	**463.000,00**	**451.475,73**	**97,51**
4221	Uredska oprema i namještaj			143.475,73	
4222	Komunikacijska oprema			100.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			108.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			55.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**77.039.000,00**	**77.039.000,00**	**76.178.148,21**	**98,88**

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**277.000,00**	**277.000,00**	**281.354,52**	**101,57**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**		**0,00**	**201.231,09**	
311	**Plaće (bruto)**		**0,00**	**201.231,09**	
3111	Plaće za redovan rad			165.121,09	
3112	Plaće u naravi			36.110,00	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**277.000,00**	**277.000,00**	**80.123,43**	**28,93**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**77.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**121.000,00**	**121.000,00**	**27.756,45**	**22,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.720,45	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.036,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**68.000,00**	**68.000,00**	**50.502,98**	**74,27**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.123,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.883,51	
3234	Komunalne usluge			1.474,47	
3239	Ostale usluge			8.022,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**11.000,00**	**1.864,00**	**16,95**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			1.864,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**			**9.947,27**	

42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**		**0,00**	**9.947,27**	
422	**Postrojenja i oprema**		**0,00**	**9.947,27**	
4221	Uredska oprema i namještaj			9.947,27	
	UKUPNO	**277.000,00**	**277.000,00**	**291.301,79**	**105,16**

URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**173.759,93**	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**173.759,93**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**173.759,93**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173.759,93	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**173.759,93**	

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**63.757.750,00**	**64.772.750,00**	**64.113.406,47**	**98,98**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**19.752.000,00**	**20.798.000,00**	**20.745.619,63**	**99,75**
311	**Plaće (bruto)**	**16.480.000,00**	**16.720.000,00**	**16.669.863,21**	**99,70**
3111	Plaće za redovan rad			16.665.420,57	
3112	Plaće u naravi			4.442,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**442.000,00**	**1.242.000,00**	**1.241.360,58**	**99,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.241.360,58	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.830.000,00**	**2.836.000,00**	**2.834.395,84**	**99,94**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.554.252,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			280.143,63	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**43.460.750,00**	**43.429.750,00**	**42.876.805,57**	**98,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**700.000,00**	**710.000,00**	**700.382,80**	**98,65**
3211	Službena putovanja			56.896,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			598.918,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.567,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**51.000,00**	**51.000,00**	**48.033,00**	**94,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.033,00	
323	**Rashodi za usluge**	**42.376.750,00**	**42.319.750,00**	**41.869.411,44**	**98,94**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.648.240,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.823.376,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.150,22	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			81.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.257.711,27	
3238	Računalne usluge			17.055.832,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000,00**	**200.000,00**	**174.180,28**	**87,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			174.180,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**133.000,00**	**149.000,00**	**84.798,05**	**56,91**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.874,90	
3293	Reprezentacija			1.080,00	
3294	Članarine i norme			11.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			42.120,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.723,15	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**81,27**	**8,13**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**81,27**	**8,13**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81,27	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**544.000,00**	**544.000,00**	**490.900,00**	**90,24**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**544.000,00**	**544.000,00**	**490.900,00**	**90,24**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			490.900,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**14.640.250,00**	**15.041.250,00**	**14.815.630,19**	**98,50**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**4.756.000,00**	**4.742.000,00**	**4.735.717,13**	**99,87**
412	**Nematerijalna imovina**	**4.756.000,00**	**4.742.000,00**	**4.735.717,13**	**99,87**

4123	Licence			4.735.717,13	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**9.884.250,00**	**10.299.250,00**	**10.079.913,06**	**97,87**
422	**Postrojenja i oprema**	**9.138.250,00**	**9.590.250,00**	**9.584.635,00**	**99,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.584.635,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**746.000,00**	**709.000,00**	**495.278,06**	**69,86**
4262	Ulaganja u računalne programe			495.278,06	
	UKUPNO GLAVA	**78.398.000,00**	**79.814.000,00**	**78.929.036,66**	**98,89**

Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**351.861.609,00**	**351.316.709,00**	**348.687.238,72**	**99,25**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**11.311.100,00**	**11.842.300,00**	**11.589.947,18**	**97,87**
311	**Plaće (bruto)**	**9.426.200,00**	**9.696.500,00**	**9.479.549,11**	**97,76**
3111	Plaće za redovan rad			9.398.032,81	
3112	Plaće u naravi			16.171,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			65.344,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**286.400,00**	**498.400,00**	**497.551,86**	**99,83**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			497.551,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.598.500,00**	**1.647.400,00**	**1.612.846,21**	**97,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.453.436,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			159.409,28	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**22.578.709,00**	**23.988.709,00**	**22.974.530,55**	**95,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**433.100,00**	**414.700,00**	**363.008,88**	**87,54**
3211	Službena putovanja			41.888,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			300.347,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.772,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**187.800,00**	**180.600,00**	**101.769,67**	**56,35**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.304,58	
3222	Materijal i sirovine			39.801,28	
3223	Energija			4.958,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.705,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.500.800,00**	**10.999.500,00**	**10.491.572,48**	**95,38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.974,60	
3235	Zakupnine i najamnine			7.928.173,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.715,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.412.600,80	
3238	Računalne usluge			655.687,50	
3239	Ostale usluge			347.621,27	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000,00**	**143.000,00**	**134.017,28**	**93,72**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			134.017,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.307.009,00**	**12.250.909,00**	**11.884.162,24**	**97,01**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			383.759,58	
3292	Premije osiguranja			4.492,50	
3293	Reprezentacija			44.550,55	
3295	Pristojbe i naknade			9.687,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.441.672,15	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.277.000,00**	**1.277.000,00**	**1.288.314,75**	**100,89**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.277.000,00**	**1.277.000,00**	**1.288.314,75**	**100,89**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.288.314,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
35	**SUBVENCIJE**	**29.000.000,00**	**28.500.000,00**	**28.491.861,63**	**99,97**

351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.000.000,00**	**28.500.000,00**	**28.491.861,63**	**99,97**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.491.861,63	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**626.600,00**	**608.700,00**	**191.236,56**	**31,42**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**626.600,00**	**608.700,00**	**191.236,56**	**31,42**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			191.236,56	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**265.415.000,00**	**263.533.800,00**	**263.357.117,84**	**99,93**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**265.415.000,00**	**263.533.800,00**	**263.357.117,84**	**99,93**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			163.783.443,52	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			99.573.674,32	
38	**OSTALI RASHODI**	**21.653.200,00**	**21.566.200,00**	**20.794.230,21**	**96,42**
381	**Tekuće donacije**	**21.653.200,00**	**21.566.200,00**	**20.794.230,21**	**96,42**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.794.230,21	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**30.100,00**	**29.700,00**		
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**30.100,00**	**29.700,00**	**0,00**	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.100,00**	**29.700,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**351.891.709,00**	**351.346.409,00**	**348.687.238,72**	**99,24**

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**93.139.061,00**	**93.376.061,00**	**92.354.568,44**	**98,91**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**35.063.691,00**	**35.183.591,00**	**34.722.258,72**	**98,69**
311	**Plaće (bruto)**	**30.485.091,00**	**30.517.991,00**	**30.201.262,60**	**98,96**
3111	Plaće za redovan rad			27.211.512,60	
3112	Plaće u naravi			20.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			91.600,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.878.150,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**852.900,00**	**835.000,00**	**829.700,00**	**99,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			829.700,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.725.700,00**	**3.830.600,00**	**3.691.296,12**	**96,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.298.150,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			393.145,70	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**35.517.520,00**	**35.586.120,00**	**35.076.414,74**	**98,57**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.915.200,00**	**1.932.200,00**	**1.887.366,22**	**97,68**
3211	Službena putovanja			300.092,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.317.380,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			269.893,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.439.960,00**	**15.375.100,00**	**15.172.081,27**	**98,68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.964.788,24	
3222	Materijal i sirovine			4.733.560,27	
3223	Energija			7.565.630,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			411.197,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			330.613,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			166.292,20	

323	**Rashodi za usluge**	**14.608.160,00**	**14.656.920,00**	**14.479.778,73**	**98,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.058.972,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.391.817,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			184.599,03	
3234	Komunalne usluge			2.858.625,85	
3235	Zakupnine i najamnine			650.392,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			460.490,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			987.283,65	
3238	Računalne usluge			399.098,94	
3239	Ostale usluge			2.488.498,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.546.200,00**	**3.613.900,00**	**3.529.188,52**	**97,66**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			131.178,08	
3292	Premije osiguranja			335.580,92	
3293	Reprezentacija			153.820,68	
3294	Članarine i norme			10.846,00	
3295	Pristojbe i naknade			22.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.875.362,84	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**165.800,00**	**170.200,00**	**162.374,98**	**95,40**
343	**Ostali financijski rashodi**	**165.800,00**	**170.200,00**	**162.374,98**	**95,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150.626,54	
3433	Zatezne kamate			6.997,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.751,16	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**22.366.250,00**	**22.410.350,00**	**22.392.800,00**	**99,92**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**22.366.250,00**	**22.410.350,00**	**22.392.800,00**	**99,92**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.332.500,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**25.800,00**	**25.800,00**	**720,00**	**2,79**
381	**Tekuće donacije**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**800,00**	**800,00**	**720,00**	**90,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			720,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.304.530,00**	**1.289.530,00**	**997.398,07**	**77,35**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**114.500,00**	**114.500,00**	**114.500,00**	**100,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**114.500,00**	**114.500,00**	**114.500,00**	**100,00**
4124	Ostala prava			114.500,00	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**1.190.030,00**	**1.175.030,00**	**882.898,07**	**75,14**
422	**Postrojenja i oprema**	**724.830,00**	**717.930,00**	**425.869,24**	**59,32**
4221	Uredska oprema i namještaj			63.599,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.260,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			357.009,99	
423	**Prijevozna sredstva**	**405.200,00**	**397.100,00**	**397.042,75**	**99,99**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			397.042,75	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
4252	Osnovno stado			50.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.986,08**	**99,86**
4262	Ulaganja u računalne programe			9.986,08	
	UKUPNO GLAVA	**94.443.591,00**	**94.665.591,00**	**93.351.966,51**	**98,61**

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**134.144.800,00**	**134.144.800,00**	**141.795.635,01**	**105,70**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**77.512.920,00**	**77.512.920,00**	**85.234.467,28**	**109,96**
311	**Plaće (bruto)**	**65.264.100,00**	**65.264.100,00**	**67.388.012,40**	**103,25**
3111	Plaće za redovan rad			58.859.976,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.631,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.503.405,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.362.040,00**	**1.362.040,00**	**4.834.625,00**	**354,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.834.625,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.886.780,00**	**10.886.780,00**	**13.011.829,88**	**119,52**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			16.013,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.609.625,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.386.191,30	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**56.015.670,00**	**56.015.670,00**	**54.744.170,00**	**97,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.498.780,00**	**4.498.780,00**	**5.255.481,23**	**116,82**
3211	Službena putovanja			394.212,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.462.722,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			393.831,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.715,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.069.780,00**	**40.069.780,00**	**29.825.675,85**	**74,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.685.573,31	
3222	Materijal i sirovine			7.097.927,89	
3223	Energija			14.040.911,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.998.980,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.516.113,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			486.169,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.863.710,00**	**10.863.710,00**	**18.458.201,42**	**169,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			966.958,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.490.636,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124.669,77	
3234	Komunalne usluge			5.892.275,55	
3235	Zakupnine i najamnine			163.448,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			524.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.348.478,80	
3238	Računalne usluge			760.995,00	
3239	Ostale usluge			1.186.609,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**96.157,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			96.157,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**583.400,00**	**583.400,00**	**1.108.654,50**	**190,03**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			318.681,49	
3292	Premije osiguranja			509.326,95	
3293	Reprezentacija			92.178,06	
3294	Članarine i norme			23.414,00	
3295	Pristojbe i naknade			161.254,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**238.310,00**	**238.310,00**	**495.780,26**	**208,04**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**2.396,00**	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.396,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**238.310,00**	**238.310,00**	**493.384,26**	**207,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			225.434,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			31.096,00	
3433	Zatezne kamate			216.249,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20.604,54	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**377.900,00**	**377.900,00**	**1.256.518,47**	**332,50**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**377.900,00**	**377.900,00**	**1.256.518,47**	**332,50**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			413.485,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			843.033,47	
38	**OSTALI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**64.699,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**31.893,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			18.438,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			13.455,00	
382	**Kapitalne donacije**		**0,00**	**32.656,00**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			32.656,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**		**0,00**	**150,00**	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			150,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**558.200,00**	**558.200,00**	**2.944.758,93**	**527,55**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**0,00**	**0,00**	**75.562,00**	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**75.562,00**	
4126	Ostala nematerijalna imovina			75.562,00	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**558.200,00**	**558.200,00**	**2.553.177,93**	**457,39**
422	**Postrojenja i oprema**	**553.200,00**	**553.200,00**	**1.968.275,76**	**355,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			343.045,75	
4222	Komunikacijska oprema			1.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.567,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			268.001,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.343.662,01	
423	**Prijevozna sredstva**		**0,00**	**541.449,25**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			541.449,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**		**0,00**	**16.200,00**	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			16.200,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**27.252,92**	**545,06**
4262	Ulaganja u računalne programe			27.252,92	
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU**	**0,00**	**0,00**	**316.019,00**	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**0,00**	**0,00**	**316.019,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			316.019,00	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**			**28.923,00**	
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**0,00**	**0,00**	**28.923,00**	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**28.923,00**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			28.923,00	
	UKUPNO	**134.703.000,00**	**134.703.000,00**	**144.769.316,94**	**107,47**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**1.393.684,00**	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**424.975,50**	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**424.975,50**	
3239	Ostale usluge			424.975,50	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**0,00**	**0,00**	**693.708,50**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**693.708,50**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			693.708,50	
38	**OSTALI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			275.000,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**			**420.000,00**	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			420.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**1.813.684,00**	

Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**30.281.859,00**	**30.308.859,00**	**26.653.038,88**	**87,94**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**9.112.559,00**	**8.816.659,00**	**8.343.081,13**	**94,63**
311	**Plaće (bruto)**	**7.636.700,00**	**7.293.800,00**	**6.926.944,40**	**94,97**
3111	Plaće za redovan rad			6.915.270,67	
3112	Plaće u naravi			11.673,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**117.440,00**	**225.440,00**	**224.701,69**	**99,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			224.701,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.358.419,00**	**1.297.419,00**	**1.191.435,04**	**91,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.073.676,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			117.758,26	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**7.613.700,00**	**7.616.600,00**	**4.712.729,19**	**61,87**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**569.400,00**	**562.400,00**	**370.266,10**	**65,84**
3211	Službena putovanja			124.461,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188.704,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.100,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.741.800,00**	**6.751.400,00**	**4.166.411,99**	**61,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.058,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			149.473,60	
3235	Zakupnine i najamnine			8.437,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.604.850,97	
3238	Računalne usluge			68.175,29	
3239	Ostale usluge			333.066,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000,00**	**45.000,00**	**30.225,64**	**67,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.225,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**248.500,00**	**248.800,00**	**145.825,46**	**58,61**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.333,08	
3293	Reprezentacija			75.006,24	
3294	Članarine i norme			56.028,40	
3295	Pristojbe i naknade			951,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.506,66	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.673,95**	**41,85**
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.673,95**	**41,85**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.673,95	
38	**OSTALI RASHODI**	**13.551.600,00**	**13.871.600,00**	**13.595.554,61**	**98,01**
381	**Tekuće donacije**	**4.051.600,00**	**4.051.600,00**	**3.779.457,74**	**93,28**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.779.457,74	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**9.500.000,00**	**9.820.000,00**	**9.816.096,87**	**99,96**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.816.096,87	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**70.804.141,00**	**70.404.141,00**	**66.104.117,39**	**93,89**

42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**70.804.141,00**	**70.404.141,00**	**66.104.117,39**	**93,89**
421	**Građevinski objekti**	**69.689.090,00**	**69.289.090,00**	**65.474.849,32**	**94,50**
4212	Poslovni objekti			60.142.835,92	
4214	Ostali građevinski objekti			5.332.013,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.115.051,00**	**1.115.051,00**	**629.268,07**	**56,43**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			494.486,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			134.781,28	
	UKUPNO GLAVA	**101.086.000,00**	**100.713.000,00**	**92.757.156,27**	**92,10**

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**82.306.000,00**	**85.352.000,00**	**84.048.403,80**	**98,47**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**68.871.000,00**	**71.957.000,00**	**71.239.561,67**	**99,00**
311	**Plaće (bruto)**	**44.548.000,00**	**45.888.000,00**	**45.727.328,12**	**99,65**
3111	Plaće za redovan rad			45.209.109,15	
3112	Plaće u naravi			30.454,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			487.764,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.810.000,00**	**2.947.000,00**	**2.893.324,15**	**98,18**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.893.324,15	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.694.000,00**	**7.849.000,00**	**7.830.806,30**	**99,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.057.154,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			773.652,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.440.000,00**	**2.871.000,00**	**2.689.515,64**	**93,68**
3211	Službena putovanja			900.160,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.625.359,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			163.995,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.910.000,00**	**1.830.000,00**	**1.722.898,96**	**94,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.602,46	
3223	Energija			1.203.322,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.590,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.858,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			399.525,20	
323	**Rashodi za usluge**	**7.729.000,00**	**7.394.000,00**	**7.197.059,46**	**97,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.478,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			408.168,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			636.403,20	
3234	Komunalne usluge			144.309,20	
3235	Zakupnine i najamnine			3.114.997,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.652,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.668.024,06	
3239	Ostale usluge			116.026,11	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000,00**	**200.000,00**	**191.006,25**	**95,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			191.006,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.455.000,00**	**2.893.000,00**	**2.892.472,16**	**99,98**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.939,75	
3293	Reprezentacija			971.563,65	
3294	Članarine i norme			516.455,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.378.513,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**85.000,00**	**85.000,00**	**52.525,37**	**61,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.926,45	
3433	Zatezne kamate			47.598,92	
423	**Prijevozna sredstva**		**0,00**	**42.625,26**	

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			42.625,26	
Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.046.659,00**	**80,51**
323	**Rashodi za usluge**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.046.659,00**	**80,51**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.046.659,00	
Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.990.941,75**	**99,91**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.990.941,75**	**99,91**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.990.941,75	
Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		**835.000,00**	**795.000,00**	**471.241,38**	**59,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.768,84**	**99,23**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.768,84	
323	**Rashodi za usluge**	**800.000,00**	**760.000,00**	**441.472,54**	**58,09**
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.120,00	
3238	Računalne usluge			399.352,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**100,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.300.000,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**1.891.000,00**	**1.891.000,00**	**1.751.622,75**	**92,63**
Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM		**300.000,00**	**300.000,00**	**276.753,14**	**92,25**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**276.753,14**	**92,25**
3811	Tekuće donacije u novcu			276.753,14	
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**650.000,00**	**650.000,00**	**611.069,00**	**94,01**
381	**Tekuće donacije**	**650.000,00**	**650.000,00**	**611.069,00**	**94,01**
3811	Tekuće donacije u novcu			611.069,00	
Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENO UGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**836.000,00**	**836.000,00**	**834.256,00**	**99,79**
381	**Tekuće donacije**	**836.000,00**	**836.000,00**	**834.256,00**	**99,79**
3811	Tekuće donacije u novcu			834.256,00	
Projekt T100029. SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING		**105.000,00**	**105.000,00**	**29.544,61**	**28,14**
311	**Plaće (bruto)**	**32.200,00**	**32.200,00**	**12.164,31**	**37,78**
3111	Plaće za redovan rad			12.164,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.800,00**	**13.800,00**	**2.526,89**	**18,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.203,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			323,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**29.000,00**	**29.000,00**	**14.853,41**	**51,22**
3211	Službena putovanja			14.853,41	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
384	**Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	

3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			0,00	
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	**1.193.578,63**	**94,73**
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		**800.000,00**	**800.000,00**	**754.471,05**	**94,31**
381	**Tekuće donacije**	**800.000,00**	**800.000,00**	**754.471,05**	**94,31**
3811	Tekuće donacije u novcu			754.471,05	
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		**300.000,00**	**300.000,00**	**289.277,64**	**96,43**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**289.277,64**	**96,43**
3811	Tekuće donacije u novcu			289.277,64	
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	
Projekt T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK		**60.000,00**	**60.000,00**	**49.829,94**	**83,05**
311	**Plaće (bruto)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**41.259,19**	**82,52**
3111	Plaće za redovan rad			41.259,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.570,75**	**85,71**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.474,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.096,26	
Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE		**39.062.000,00**	**38.121.000,00**	**36.239.764,58**	**95,07**
Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE		**13.741.500,00**	**13.242.500,00**	**11.934.134,21**	**90,12**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.186.500,00**	**2.186.500,00**	**2.180.733,62**	**99,74**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.180.733,62	
323	**Rashodi za usluge**	**9.985.000,00**	**9.486.000,00**	**8.187.445,33**	**86,31**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.187.445,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.570.000,00**	**1.570.000,00**	**1.565.955,26**	**99,74**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.565.955,26	
Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**1.240.000,00**	**1.180.000,00**	**1.073.059,05**	**90,94**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.240.000,00**	**1.180.000,00**	**1.073.059,05**	**90,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			751.047,70	
4222	Komunikacijska oprema			9.405,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			309.832,35	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.774,00	
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		**24.080.500,00**	**23.698.500,00**	**23.232.571,32**	**98,03**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.678.000,00**	**15.296.000,00**	**15.021.131,88**	**98,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.452.148,44	
3223	Energija			13.541.379,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.603,94	
323	**Rashodi za usluge**	**7.338.500,00**	**7.338.500,00**	**7.279.300,32**	**99,19**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			159.600,00	
3234	Komunalne usluge			4.911.862,57	
3235	Zakupnine i najamnine			2.162.256,76	
3239	Ostale usluge			45.580,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.064.000,00**	**1.064.000,00**	**932.139,12**	**87,61**
3292	Premije osiguranja			925.380,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.758,51	
	UKUPNO GLAVA	**124.519.000,00**	**126.624.000,00**	**123.233.369,76**	**97,32**

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	**124.468.000,00**	**126.573.000,00**	**123.220.744,36**
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	**51.000,00**	**51.000,00**	**12.625,40**

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**9.270.277,34**	**97,07**
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**9.270.277,34**	**97,07**
311	**Plaće (bruto)**	**1.594.030,00**	**1.594.030,00**	**1.541.204,08**	**96,69**
3111	Plaće za redovan rad			1.541.204,08	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**106.140,00**	**106.140,00**	**61.400,00**	**57,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.400,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**276.150,00**	**276.150,00**	**265.086,67**	**95,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			238.887,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.199,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**219.600,00**	**221.160,00**	**217.070,00**	**98,15**
3211	Službena putovanja			93.560,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.625,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.885,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**449.000,00**	**449.000,00**	**442.700,00**	**98,60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.700,00	
3223	Energija			172.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.527.600,00**	**2.527.600,00**	**2.428.676,00**	**96,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			446.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			202.340,00	
3234	Komunalne usluge			104.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			172.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.062.000,00	
3238	Računalne usluge			45.000,00	
3239	Ostale usluge			342.436,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**508.000,00**	**508.000,00**	**495.000,00**	**97,44**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			495.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.736.480,00**	**3.734.920,00**	**3.687.440,59**	**98,73**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.881.060,60	
3292	Premije osiguranja			24.700,00	
3293	Reprezentacija			728.679,99	
3295	Pristojbe i naknade			8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**52.000,00**	**52.000,00**	**50.700,00**	**97,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.700,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			81.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**9.270.277,34**	**97,07**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**9.270.277,34**	

URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**0,00**	**0,00**	**1.397.198,33**	
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**0,00**	**0,00**	**1.397.198,33**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**1.397.198,33**	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.397.198,33	
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		**0,00**	**0,00**	**1.024.359,10**	
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		**0,00**	**0,00**	**1.024.359,10**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**1.024.359,10**	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.024.359,10	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**2.421.557,43**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**0,00**		**2.421.557,43**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**134.069.000,00**	**136.174.000,00**	**134.925.204,53**	**99,08**

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**13.834.000,00**	**14.129.000,00**	**13.658.555,11**	**96,67**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**13.834.000,00**	**14.129.000,00**	**13.658.555,11**	**96,67**
311	**Plaće (bruto)**	**9.124.000,00**	**9.044.000,00**	**9.012.043,17**	**99,65**
3111	Plaće za redovan rad			8.998.634,62	
3112	Plaće u naravi			13.408,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**194.000,00**	**269.000,00**	**256.000,00**	**95,17**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			256.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.566.000,00**	**1.556.000,00**	**1.551.115,56**	**99,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.397.807,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			153.307,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**456.000,00**	**456.000,00**	**385.791,07**	**84,60**
3211	Službena putovanja			4.127,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			313.405,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.257,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.696,00**	**17,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.696,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.692.000,00**	**2.002.000,00**	**1.935.757,05**	**96,69**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.679.051,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.220,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.485,92	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**61.000,00**	**61.000,00**	**38.029,23**	**62,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.029,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**725.000,00**	**725.000,00**	**477.123,03**	**65,81**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			473.335,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.787,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**13.834.000,00**	**14.129.000,00**	**13.658.555,11**	**96,67**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**13.834.000,00**	**14.129.000,00**	**13.658.555,11**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**13.834.000,00**	**14.129.000,00**	**13.658.555,11**	**96,67**

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**5.808.000,00**	**5.670.000,00**	**5.528.243,41**	**97,50**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**5.808.000,00**	**5.670.000,00**	**5.528.243,41**	**97,50**
311	**Plaće (bruto)**	**4.674.000,00**	**4.494.000,00**	**4.468.113,80**	**99,42**
3111	Plaće za redovan rad			4.455.376,36	
3112	Plaće u naravi			12.737,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**78.250,00**	**168.250,00**	**163.841,66**	**97,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			163.841,66	
313	**Doprinosi na plaće**	**848.000,00**	**806.000,00**	**768.665,03**	**95,37**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			692.692,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75.972,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**139.000,00**	**133.000,00**	**97.918,24**	**73,62**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.430,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.487,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.895,50**	**65,51**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.895,50	
323	**Rashodi za usluge**	**18.300,00**	**18.300,00**	**13.640,00**	**74,54**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.350,00**	**11.350,00**	**756,59**	**6,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			756,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.600,00**	**28.600,00**	**9.412,59**	**32,91**
3293	Reprezentacija			1.912,59	
3294	Članarine i norme			7.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**5.808.000,00**	**5.670.000,00**	**5.528.243,41**	**97,50**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**5.808.000,00**	**5.670.000,00**	**5.528.243,41**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**5.808.000,00**	**5.670.000,00**	**5.528.243,41**	**97,50**

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**13.151.000,00**	**13.097.000,00**	**12.774.005,27**	**97,53**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**13.151.000,00**	**13.097.000,00**	**12.774.005,27**	**97,53**
311	**Plaće (bruto)**	**9.870.000,00**	**9.601.000,00**	**9.472.728,97**	**98,66**
3111	Plaće za redovan rad			9.423.478,43	
3112	Plaće u naravi			28.469,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.780,72	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**473.000,00**	**613.000,00**	**604.916,79**	**98,68**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			604.916,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.641.000,00**	**1.586.000,00**	**1.553.380,16**	**97,94**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.400.086,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			153.293,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**350.000,00**	**400.000,00**	**367.833,99**	**91,96**
3211	Službena putovanja			39.809,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			320.716,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.308,04	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.106,85**	**75,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.106,85	
323	**Rashodi za usluge**	**590.000,00**	**670.000,00**	**603.011,70**	**90,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.824,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			589.546,96	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**	**80.000,00**	**54.527,50**	**68,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.527,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**125.000,00**	**101.816,08**	**81,45**
3293	Reprezentacija			17.195,78	
3294	Članarine i norme			84.470,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**683,23**	**34,16**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			683,23	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**1.282.000,00**	**1.271.500,00**	**495.493,56**	**38,97**
Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		**80.000,00**	**78.000,00**	**19.141,62**	**24,54**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.141,62**	**63,81**
3211	Službena putovanja			19.141,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		**183.000,00**	**176.000,00**	**12.590,66**	**7,15**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**12.590,66**	**31,48**
3211	Službena putovanja			12.590,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**103.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt	**T100015. CH4LLENGE**	**250.000,00**	**250.000,00**	**66.750,55**	**26,70**
311	**Plaće (bruto)**	**85.200,00**	**85.200,00**	**29.119,07**	**34,18**
3111	Plaće za redovan rad			29.119,07	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.800,00**	**14.800,00**	**6.391,98**	**43,19**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.681,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			710,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**21.937,50**	**21,94**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.937,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**9.302,00**	**31,01**
3293	Reprezentacija			9.302,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt	**T100018. SOCIALCAR**	**383.000,00**	**383.000,00**	**152.731,15**	**39,88**
311	**Plaće (bruto)**	**114.260,00**	**114.260,00**	**89.506,87**	**78,34**
3111	Plaće za redovan rad			89.506,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.740,00**	**23.740,00**	**19.425,09**	**81,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.345,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.079,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000,00**	**45.000,00**	**38.207,69**	**84,91**
3211	Službena putovanja			38.207,69	
323	**Rashodi za usluge**	**190.000,00**	**190.000,00**	**2.992,50**	**1,58**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.442,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.599,00**	**25,99**
3293	Reprezentacija			2.599,00	
Projekt	**T100019. SINERGI**	**58.000,00**	**58.000,00**	**4.875,00**	**8,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**17.000,00**	**4.875,00**	**28,68**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.875,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt	**T100020. EUROPAN 13**	**280.000,00**	**280.000,00**	**233.294,70**	**83,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**9.698,70**	**32,33**
3211	Službena putovanja			9.698,70	
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**250.000,00**	**223.596,00**	**89,44**
3237	Intelektualne i osobne usluge			223.596,00	
Projekt	**T100028. EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP**	**48.000,00**	**46.500,00**	**6.109,88**	**13,14**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.109,88**	**40,73**
3211	Službena putovanja			6.109,88	
323	**Rashodi za usluge**	**23.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		**5.952.000,00**	**5.956.000,00**	**3.692.826,79**	**62,00**
Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA		**5.552.000,00**	**5.367.000,00**	**3.104.526,79**	**57,84**
323	**Rashodi za usluge**	**1.848.000,00**	**1.848.000,00**	**938.839,29**	**50,80**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.394,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			899.444,45	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.704.000,00**	**3.519.000,00**	**2.165.687,50**	**61,54**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.165.687,50	
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		**400.000,00**	**589.000,00**	**588.300,00**	**99,88**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000,00**	**589.000,00**	**588.300,00**	**99,88**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			588.300,00	
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		**300.000,00**	**285.000,00**	**50.247,90**	**17,63**
Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE		**300.000,00**	**285.000,00**	**50.247,90**	**17,63**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**190.000,00**	**25.735,00**	**13,54**
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.735,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**95.000,00**	**24.512,90**	**25,80**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.512,90	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		**30.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM OKOLIŠA		**30.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		**8.544.000,00**	**8.228.500,00**	**2.261.071,34**	**27,48**
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA		**1.425.000,00**	**1.395.000,00**	**399.600,81**	**28,65**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000,00**	**90.000,00**	**20.734,81**	**23,04**
3211	Službena putovanja			16.141,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.593,30	
323	**Rashodi za usluge**	**720.000,00**	**690.000,00**	**226.175,00**	**32,78**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			226.175,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**4.972,00**	**19,89**
3293	Reprezentacija			4.972,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**590.000,00**	**590.000,00**	**147.719,00**	**25,04**
4262	Ulaganja u računalne programe			117.719,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			30.000,00	
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		**1.335.000,00**	**1.335.000,00**	**300.689,76**	**22,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	**70.000,00**	**22.991,01**	**32,84**
3211	Službena putovanja			17.737,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.253,04	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**75.000,00**	**62,50**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**202.698,75**	**18,68**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			202.698,75	
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		**300.000,00**	**285.000,00**	**100.000,00**	**35,09**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**285.000,00**	**100.000,00**	**35,09**
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI		**4.415.000,00**	**4.194.500,00**	**1.460.780,77**	**34,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**19.000,00**	**255,00**	**1,34**
3211	Službena putovanja			255,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.645.000,00**	**3.463.000,00**	**1.460.525,77**	**42,18**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.604,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.439.921,27	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**700.000,00**	**665.000,00**	**0,00**	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA		**1.000.100,00**	**950.100,00**	**0,00**	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.100,00**	**950.100,00**	**0,00**	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.		**68.900,00**	**68.900,00**	**0,00**	
311	**Plaće (bruto)**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.150,00**	**6.150,00**	**0,00**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.250,00**	**6.250,00**	**0,00**	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**20.500,00**	**20.500,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		**301.000,00**	**301.900,00**	**185.919,66**	**61,58**
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		**301.000,00**	**301.900,00**	**185.919,66**	**61,58**
323	**Rashodi za usluge**	**266.000,00**	**266.000,00**	**159.410,16**	**59,93**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.835,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.575,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**26.400,00**	**26.509,50**	**100,41**
3293	Reprezentacija			26.209,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**29.560.000,00**	**29.168.400,00**	**19.459.564,52**	**66,71**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**26.906.785,00**	**26.615.185,00**	**19.264.582,37**	
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**653.215,00**	**653.215,00**	**194.982,15**	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**6.021.000,00**	**5.799.000,00**	**4.119.043,77**	**71,03**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**6.021.000,00**	**5.799.000,00**	**4.119.043,77**	**71,03**
311	**Plaće (bruto)**	**3.835.000,00**	**3.645.000,00**	**3.024.474,81**	**82,98**
3111	Plaće za redovan rad			3.024.474,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000,00**	**170.000,00**	**103.317,34**	**60,77**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.317,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**653.000,00**	**621.000,00**	**513.649,63**	**82,71**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			464.393,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.255,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**189.000,00**	**189.000,00**	**91.781,80**	**48,56**
3211	Službena putovanja			13.918,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.426,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.437,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**229.000,00**	**229.000,00**	**199.064,03**	**86,93**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.969,03	
3223	Energija			6.095,00	
323	**Rashodi za usluge**	**426.000,00**	**426.000,00**	**52.164,57**	**12,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.027,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.571,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.049,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.812,50	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			11.703,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**167.000,00**	**167.000,00**	**58.524,80**	**35,04**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.162,63	
3292	Premije osiguranja			4.197,72	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			12.876,65	
3295	Pristojbe i naknade			12.931,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.356,80	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.741,79**	**67,74**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.741,79	
422	**Postrojenja i oprema**	**140.000,00**	**140.000,00**	**4.750,00**	**3,39**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.750,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**205.000,00**	**205.000,00**	**66.575,00**	**32,48**
4262	Ulaganja u računalne programe			66.575,00	
	UKUPNO GLAVA	**6.021.000,00**	**5.799.000,00**	**4.119.043,77**	**71,03**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**6.021.000,00**	**5.799.000,00**	**4.119.043,77**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**35.581.000,00**	**34.967.400,00**	**23.578.608,29**	**67,43**

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**21.340.000,00**	**21.403.000,00**	**20.905.467,09**	**97,68**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**21.340.000,00**	**21.403.000,00**	**20.905.467,09**	**97,68**
311	**Plaće (bruto)**	**15.456.000,00**	**15.556.000,00**	**15.526.228,98**	**99,81**
3111	Plaće za redovan rad			15.501.575,76	
3112	Plaće u naravi			24.653,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**750.000,00**	**713.000,00**	**621.087,32**	**87,11**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			621.087,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.641.000,00**	**2.641.000,00**	**2.634.854,48**	**99,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.374.432,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			260.422,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**580.000,00**	**580.000,00**	**502.930,60**	**86,71**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			493.460,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.470,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**23.406,55**	**58,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.406,55	
323	**Rashodi za usluge**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.465.020,57**	**86,18**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.454,55	
3234	Komunalne usluge			578.467,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			838.896,23	
3239	Ostale usluge			37.992,24	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**122.000,00**	**122.000,00**	**117.875,23**	**96,62**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			117.875,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**14.063,36**	**35,16**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.063,36	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		**100.000,00**	**100.000,00**	**16.802,10**	**16,80**
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**100.000,00**	**100.000,00**	**16.802,10**	**16,80**
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**100.000,00**	**16.802,10**	**16,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.802,10	
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI		**8.560.000,00**	**8.560.000,00**	**8.050.784,17**	**94,05**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		**6.660.000,00**	**6.660.000,00**	**6.309.091,18**	**94,73**
323	**Rashodi za usluge**	**6.660.000,00**	**6.660.000,00**	**6.309.091,18**	**94,73**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.309.091,18	
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE		**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.741.692,99**	**91,67**
421	**Građevinski objekti**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.741.692,99**	**91,67**

4214	Ostali građevinski objekti			1.741.692,99	
	UKUPNO GLAVA	**30.000.000,00**	**30.063.000,00**	**28.973.053,36**	**96,37**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**30.000.000,00**	**30.063.000,00**	**28.973.053,36**	

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. GRADSKE ČETVRTI		**280.000.000,00**	**280.000.000,00**	**256.304.660,36**	**91,54**
Aktivnost A100001. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		**9.153.260,00**	**9.153.260,00**	**7.357.528,49**	**80,38**
323	**Rashodi za usluge**	**7.423.630,00**	**7.423.630,00**	**5.964.245,20**	**80,34**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.937.456,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.789,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.592.000,00**	**1.592.000,00**	**1.336.527,04**	**83,95**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.266.301,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.225,90	
421	**Građevinski objekti**	**117.630,00**	**117.630,00**	**41.212,50**	**35,04**
4214	Ostali građevinski objekti			41.212,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.543,75**	**77,72**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.543,75	
Aktivnost A100002. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**10.671.935,00**	**10.671.935,00**	**9.210.445,95**	**86,31**
323	**Rashodi za usluge**	**8.411.594,00**	**8.411.594,00**	**7.558.850,86**	**89,86**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.514.170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.680,86	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.529.000,00**	**1.529.000,00**	**1.332.590,70**	**87,15**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.269.928,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.662,20	
421	**Građevinski objekti**	**695.341,00**	**695.341,00**	**296.379,39**	**42,62**
4214	Ostali građevinski objekti			296.379,39	
422	**Postrojenja i oprema**	**36.000,00**	**36.000,00**	**22.625,00**	**62,85**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.625,00	
Aktivnost A100003. GRADSKA ČETVRT TRNJE		**10.674.775,00**	**10.674.775,00**	**9.646.183,04**	**90,36**
323	**Rashodi za usluge**	**8.691.740,00**	**8.691.740,00**	**8.094.460,20**	**93,13**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.084.247,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.212,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.612.000,00**	**1.612.000,00**	**1.349.658,28**	**83,73**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.266.390,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.267,74	
421	**Građevinski objekti**	**321.035,00**	**321.035,00**	**200.777,06**	**62,54**
4214	Ostali građevinski objekti			200.777,06	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.287,50**	**2,58**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.287,50	
Aktivnost A100004. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		**14.452.130,00**	**14.452.130,00**	**14.005.009,80**	**96,91**
323	**Rashodi za usluge**	**10.891.690,00**	**10.891.690,00**	**10.736.920,68**	**98,58**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.708.912,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.007,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.588.000,00**	**1.588.000,00**	**1.445.420,22**	**91,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.271.579,70	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173.840,52	
421	**Građevinski objekti**	**1.666.440,00**	**1.666.440,00**	**1.626.183,27**	**97,58**
4214	Ostali građevinski objekti			1.626.183,27	
422	**Postrojenja i oprema**	**306.000,00**	**306.000,00**	**196.485,63**	**64,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			196.485,63	
Aktivnost A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK		**18.356.855,00**	**18.356.855,00**	**17.135.364,02**	**93,35**
323	**Rashodi za usluge**	**15.306.310,00**	**15.306.310,00**	**14.789.176,70**	**96,62**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.738.750,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.425,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.032.000,00**	**2.032.000,00**	**1.809.305,10**	**89,04**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.611.188,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			198.116,71	
421	**Građevinski objekti**	**995.345,00**	**995.345,00**	**514.697,22**	**51,71**
4214	Ostali građevinski objekti			514.697,22	
422	**Postrojenja i oprema**	**23.200,00**	**23.200,00**	**22.185,00**	**95,63**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.185,00	
Aktivnost A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		**13.028.020,00**	**13.028.020,00**	**10.866.646,60**	**83,41**
323	**Rashodi za usluge**	**10.780.320,00**	**10.780.320,00**	**9.013.919,55**	**83,61**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.956.153,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.766,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.709.000,00**	**1.709.000,00**	**1.529.768,25**	**89,51**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.412.011,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117.756,43	
421	**Građevinski objekti**	**332.700,00**	**332.700,00**	**194.672,80**	**58,51**
4214	Ostali građevinski objekti			194.672,80	
422	**Postrojenja i oprema**	**206.000,00**	**206.000,00**	**128.286,00**	**62,27**
4221	Uredska oprema i namještaj			128.286,00	
Aktivnost A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		**24.536.470,00**	**24.536.470,00**	**21.278.768,50**	**86,72**
323	**Rashodi za usluge**	**18.529.290,00**	**18.529.290,00**	**17.753.658,56**	**95,81**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.694.296,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.361,66	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.085.000,00**	**2.085.000,00**	**1.870.142,34**	**89,70**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.684.855,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185.287,07	
421	**Građevinski objekti**	**3.855.180,00**	**3.855.180,00**	**1.588.080,10**	**41,19**
4214	Ostali građevinski objekti			1.588.080,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**67.000,00**	**67.000,00**	**66.887,50**	**99,83**
4221	Uredska oprema i namještaj			66.887,50	
Aktivnost A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		**12.615.660,00**	**12.615.660,00**	**11.208.205,96**	**88,84**
323	**Rashodi za usluge**	**10.646.960,00**	**10.646.960,00**	**9.566.344,55**	**89,85**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.536.344,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.676.000,00**	**1.676.000,00**	**1.551.441,41**	**92,57**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.413.220,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138.220,79	

421	**Građevinski objekti**	**267.700,00**	**267.700,00**	**65.595,00**	**24,50**
4214	Ostali građevinski objekti			65.595,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.825,00**	**99,30**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.825,00	
Aktivnost A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		**15.676.460,00**	**15.676.460,00**	**15.237.962,94**	**97,20**
323	**Rashodi za usluge**	**13.840.597,00**	**13.840.597,00**	**13.600.752,98**	**98,27**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.570.114,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.638,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.512.000,00**	**1.512.000,00**	**1.385.824,36**	**91,66**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.219.644,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			166.180,29	
421	**Građevinski objekti**	**311.863,00**	**311.863,00**	**239.385,60**	**76,76**
4214	Ostali građevinski objekti			239.385,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.000,00	
Aktivnost A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		**13.664.125,00**	**13.664.125,00**	**12.696.358,60**	**92,92**
323	**Rashodi za usluge**	**10.181.975,00**	**10.181.975,00**	**10.230.215,92**	**100,47**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.180.428,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.787,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.273.184,93**	**90,94**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.115.192,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			157.992,74	
421	**Građevinski objekti**	**2.074.650,00**	**2.074.650,00**	**1.185.495,25**	**57,14**
4214	Ostali građevinski objekti			1.185.495,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.462,50**	**99,50**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.462,50	
Aktivnost A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		**22.180.030,00**	**22.180.030,00**	**19.834.509,81**	**89,43**
323	**Rashodi za usluge**	**14.027.255,00**	**14.027.255,00**	**12.653.532,40**	**90,21**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.606.085,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.447,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.067.000,00**	**2.067.000,00**	**1.931.776,72**	**93,46**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.736.941,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			194.835,70	
421	**Građevinski objekti**	**6.079.775,00**	**6.079.775,00**	**5.247.700,69**	**86,31**
4214	Ostali građevinski objekti			5.247.700,69	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.500,00**	**25,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.500,00	
Aktivnost A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		**10.943.360,00**	**10.943.360,00**	**10.720.052,32**	**97,96**
323	**Rashodi za usluge**	**9.315.402,00**	**9.315.402,00**	**9.294.039,13**	**99,77**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.263.400,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.638,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.309.000,00**	**1.309.000,00**	**1.132.021,69**	**86,48**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.040.669,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.352,03	
421	**Građevinski objekti**	**312.958,00**	**312.958,00**	**291.104,00**	**93,02**
4214	Ostali građevinski objekti			291.104,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.887,50**	**48,13**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.887,50	
Aktivnost A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		**13.401.400,00**	**13.401.400,00**	**11.750.108,84**	**87,68**

323	**Rashodi za usluge**	**9.054.860,00**	**9.054.860,00**	**8.253.676,01**	**91,15**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.225.909,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.766,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.456.000,00**	**1.456.000,00**	**1.335.707,04**	**91,74**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.190.084,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			145.622,23	
421	**Građevinski objekti**	**2.860.540,00**	**2.860.540,00**	**2.153.507,04**	**75,28**
4214	Ostali građevinski objekti			2.153.507,04	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**7.218,75**	**24,06**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.218,75	
Aktivnost A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		**15.411.895,00**	**15.411.895,00**	**14.505.191,62**	**94,12**
323	**Rashodi za usluge**	**9.590.255,00**	**9.590.255,00**	**9.503.271,90**	**99,09**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.485.718,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.553,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.354.000,00**	**1.354.000,00**	**1.179.055,51**	**87,08**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.030.509,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			148.545,86	
421	**Građevinski objekti**	**4.427.640,00**	**4.427.640,00**	**3.782.864,21**	**85,44**
4214	Ostali građevinski objekti			3.782.864,21	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			40.000,00	
Aktivnost A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		**11.201.730,00**	**11.201.730,00**	**10.742.066,08**	**95,90**
323	**Rashodi za usluge**	**9.171.530,00**	**9.171.530,00**	**8.845.217,56**	**96,44**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.814.579,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.638,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**959.000,00**	**959.000,00**	**867.905,83**	**90,50**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			735.454,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.451,26	
421	**Građevinski objekti**	**1.057.700,00**	**1.057.700,00**	**1.025.880,19**	**96,99**
4214	Ostali građevinski objekti			1.025.880,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.500,00**	**13.500,00**	**3.062,50**	**22,69**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.062,50	
Aktivnost A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE		**41.574.148,00**	**41.574.148,00**	**39.556.615,29**	**95,15**
323	**Rashodi za usluge**	**32.195.148,00**	**32.195.148,00**	**32.130.767,67**	**99,80**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.080.341,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.425,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.917.000,00**	**3.917.000,00**	**3.621.534,96**	**92,46**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.328.475,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			293.059,64	
421	**Građevinski objekti**	**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**3.717.357,66**	**70,14**
4214	Ostali građevinski objekti			3.717.357,66	
422	**Postrojenja i oprema**	**162.000,00**	**162.000,00**	**86.955,00**	**53,68**
4221	Uredska oprema i namještaj			86.955,00	
Aktivnost A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		**22.457.747,00**	**22.457.747,00**	**20.553.642,50**	**91,52**
323	**Rashodi za usluge**	**13.705.759,00**	**13.705.759,00**	**12.993.319,60**	**94,80**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.947.362,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.957,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.358.000,00**	**1.358.000,00**	**1.271.757,28**	**93,65**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.118.491,08	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			153.266,20	
421	**Građevinski objekti**	**7.305.788,00**	**7.305.788,00**	**6.215.294,87**	**85,07**
4214	Ostali građevinski objekti			6.215.294,87	
422	**Postrojenja i oprema**	**88.200,00**	**88.200,00**	**73.270,75**	**83,07**
4221	Uredska oprema i namještaj			73.270,75	
	UKUPNO GLAVA	**280.000.000,00**	**280.000.000,00**	**256.304.660,36**	**91,54**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**240.000.000,00**	**240.000.000,00**	**218.840.217,91**	
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**37.464.442,45**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**310.000.000,00**	**310.063.000,00**	**285.277.713,72**	**92,01**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**52.063.000,00**	**52.854.000,00**	**48.394.785,09**	**91,56**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**51.363.000,00**	**52.189.000,00**	**47.881.103,84**	**91,75**
311	**Plaće (bruto)**	**31.430.000,00**	**31.580.000,00**	**31.457.637,68**	**99,61**
3111	Plaće za redovan rad			30.660.146,29	
3112	Plaće u naravi			22.835,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			774.656,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.542.000,00**	**2.697.000,00**	**2.739.975,79**	**101,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.739.975,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.395.000,00**	**5.395.000,00**	**5.378.335,00**	**99,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.846.754,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			531.580,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.560.000,00**	**1.500.000,00**	**1.451.649,77**	**96,78**
3211	Službena putovanja			15.546,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.419.936,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.167,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.884.000,00**	**2.884.000,00**	**1.173.753,46**	**40,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			406.460,30	
3222	Materijal i sirovine			688.817,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			78.476,03	
323	**Rashodi za usluge**	**8.398.000,00**	**7.979.000,00**	**5.543.641,33**	**69,48**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.084.802,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			353.892,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.725,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			51.490,65	
3239	Ostale usluge			30.369,81	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000,00**	**150.000,00**	**135.027,54**	**90,02**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			135.027,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.083,27**	**36,11**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			122,28	
3433	Zatezne kamate			960,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		**700.000,00**	**665.000,00**	**513.681,25**	**77,25**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**700.000,00**	**665.000,00**	**513.681,25**	**77,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			513.681,25	
	UKUPNO GLAVA	**52.063.000,00**	**52.854.000,00**	**48.394.785,09**	**91,56**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**52.063.000,00**	**52.854.000,00**	**48.394.785,09**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**52.063.000,00**	**52.854.000,00**	**48.394.785,09**	**91,56**

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**37.611.000,00**	**37.597.000,00**	**31.372.474,64**	**83,44**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**31.440.000,00**	**31.206.000,00**	**29.351.846,00**	**94,06**
311	**Plaće (bruto)**	**16.002.000,00**	**15.692.000,00**	**15.593.984,09**	**99,38**
3111	Plaće za redovan rad			15.351.790,28	
3112	Plaće u naravi			15.710,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			226.483,66	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.200.000,00**	**1.140.000,00**	**1.041.714,59**	**91,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.041.714,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.724.000,00**	**2.654.000,00**	**2.634.695,89**	**99,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.374.289,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			260.406,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**888.000,00**	**848.000,00**	**583.148,45**	**68,77**
3211	Službena putovanja			19.192,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			544.778,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.177,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**200.000,00**	**121.081,75**	**60,54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.081,75	
323	**Rashodi za usluge**	**645.000,00**	**615.000,00**	**421.278,53**	**68,50**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.448,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.770,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			403.000,08	
3239	Ostale usluge			60,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**62.000,00**	**60.009,37**	**96,79**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.009,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.000,00**	**220.000,00**	**173.832,00**	**79,01**
3293	Reprezentacija			782,00	
3294	Članarine i norme			160.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.050,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.107.000,00**	**8.447.000,00**	**8.409.855,15**	**99,56**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.409.186,75	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14,70	
3433	Zatezne kamate			653,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.344.000,00**	**1.278.000,00**	**312.246,18**	**24,43**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			312.246,18	
Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI		**1.171.000,00**	**1.391.000,00**	**2.020.628,64**	**145,26**

311	**Plaće (bruto)**	**453.000,00**	**453.000,00**	**638.484,05**	**140,95**
3111	Plaće za redovan rad			638.484,05	
313	**Doprinosi na plaće**	**78.000,00**	**78.000,00**	**105.408,18**	**135,14**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.959,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.449,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**130.000,00**	**182.981,33**	**140,75**
3295	Pristojbe i naknade			182.981,33	
343	**Ostali financijski rashodi**	**520.000,00**	**730.000,00**	**1.093.755,08**	**149,83**
3433	Zatezne kamate			1.093.755,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001. JAVNI DUG		**184.138.000,00**	**182.832.000,00**	**182.398.598,48**	**99,76**
Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA		**184.138.000,00**	**182.832.000,00**	**182.398.598,48**	**99,76**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**23.338.000,00**	**22.172.000,00**	**21.936.946,73**	**98,94**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			21.936.946,73	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.900.000,00**	**2.760.000,00**	**2.598.922,88**	**94,16**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			274.808,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.672.612,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			651.502,08	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**157.900.000,00**	**157.900.000,00**	**157.862.728,87**	**99,98**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			157.862.728,87	
	UKUPNO GLAVA	**221.749.000,00**	**220.429.000,00**	**213.771.073,12**	**96,98**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**221.749.000,00**	**220.429.000,00**	**213.771.073,12**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**221.749.000,00**	**220.429.000,00**	**213.771.073,12**	**96,98**

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**21.106.000,00**	**21.252.000,00**	**18.500.472,74**	**87,05**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**21.106.000,00**	**21.252.000,00**	**18.500.472,74**	**87,05**
311	**Plaće (bruto)**	**13.455.000,00**	**13.578.000,00**	**13.423.473,13**	**98,86**
3111	Plaće za redovan rad			13.352.138,75	
3112	Plaće u naravi			13.367,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			57.966,46	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**560.000,00**	**631.000,00**	**629.767,95**	**99,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			629.767,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.291.562,90**	**99,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.065.071,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			226.491,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**580.000,00**	**600.000,00**	**473.278,35**	**78,88**
3211	Službena putovanja			75.017,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			376.841,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.420,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.785,51**	**63,57**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.785,51	
323	**Rashodi za usluge**	**2.168.000,00**	**2.190.000,00**	**1.588.730,08**	**72,54**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.119,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.569.860,79	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.159,29**	**74,32**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.159,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.920.000,00**	**1.830.000,00**	**24.164,30**	**1,32**
3293	Reprezentacija			13.727,10	
3295	Pristojbe i naknade			4.137,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**551,23**	**18,37**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			551,23	
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**20.000,00**	**20.000,00**	**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		**455.000,00**	**436.000,00**	**163.019,28**	**37,39**
Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		**455.000,00**	**436.000,00**	**163.019,28**	**37,39**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**380.000,00**	**361.000,00**	**163.019,28**	**45,16**
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.019,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		**6.250.000,00**	**5.950.000,00**	**0,00**	

Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		**6.250.000,00**	**5.950.000,00**	**0,00**	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**6.000.000,00**	**5.700.000,00**	**0,00**	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Program 1007. PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN. FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINOVITOST		**4.480.000,00**	**4.305.000,00**	**1.555.177,48**	**36,12**
Projekt T100007. SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		**4.480.000,00**	**4.305.000,00**	**1.555.177,48**	**36,12**
323	**Rashodi za usluge**	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			980.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**3.500.000,00**	**3.325.000,00**	**575.177,48**	**17,30**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			575.177,48	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		**347.000,00**	**347.000,00**	**346.084,27**	**99,74**
Projekt K100004. TERME ZAGREB		**347.000,00**	**347.000,00**	**346.084,27**	**99,74**
323	**Rashodi za usluge**	**347.000,00**	**347.000,00**	**346.084,27**	**99,74**
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.084,27	
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**101.374.500,00**	**101.278.500,00**	**100.743.837,39**	**99,47**
Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		**101.374.500,00**	**101.278.500,00**	**100.743.837,39**	**99,47**
323	**Rashodi za usluge**	**1.957.500,00**	**1.861.500,00**	**1.441.502,63**	**77,44**
3234	Komunalne usluge			928.377,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			513.125,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**4.350.000,00**	**4.350.000,00**	**4.236.222,45**	**97,38**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.236.222,45	
386	**Kapitalne pomoći**	**95.067.000,00**	**95.067.000,00**	**95.066.112,31**	**100,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			95.066.112,31	
Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ		**618.468.800,00**	**619.458.800,00**	**617.139.844,89**	**99,63**
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		**617.682.000,00**	**618.672.000,00**	**616.552.384,89**	**99,66**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**497.082.000,00**	**498.977.263,00**	**498.977.263,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			498.977.263,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.500.000,00**	**9.975.000,00**	**8.473.300,00**	**84,95**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.473.300,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**110.100.000,00**	**109.719.737,00**	**109.101.821,89**	**99,44**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			109.101.821,89	
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		**786.800,00**	**786.800,00**	**587.460,00**	**74,66**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**786.800,00**	**786.800,00**	**587.460,00**	**74,66**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			587.460,00	
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		**3.500.000,00**	**3.325.000,00**	**3.195.652,79**	**96,11**
Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		**3.500.000,00**	**3.325.000,00**	**3.195.652,79**	**96,11**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.500.000,00**	**3.325.000,00**	**3.195.652,79**	**96,11**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.195.652,79	
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		**57.364.700,00**	**55.003.200,00**	**50.883.413,87**	**92,51**
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		**41.821.000,00**	**39.824.500,00**	**36.796.499,71**	**92,40**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**465.619,90**	**93,12**

3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.411,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			370.208,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**985.000,00**	**936.000,00**	**313.414,60**	**33,48**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			313.414,60	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**37.036.000,00**	**35.186.000,00**	**33.464.412,21**	**95,11**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			19.623.231,94	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.841.180,27	
381	**Tekuće donacije**	**3.300.000,00**	**3.202.500,00**	**2.553.053,00**	**79,72**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.553.053,00	
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		**890.200,00**	**890.200,00**	**885.288,85**	**99,45**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**890.200,00**	**890.200,00**	**885.288,85**	**99,45**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			885.288,85	
Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.		**7.985.000,00**	**7.620.000,00**	**6.891.716,33**	**90,44**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**400.000,00**	**299.676,33**	**74,92**
3237	Intelektualne i osobne usluge			299.676,33	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**7.300.000,00**	**6.935.000,00**	**6.311.948,00**	**91,02**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.311.948,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**285.000,00**	**285.000,00**	**280.092,00**	**98,28**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			280.092,00	
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.482.214,68**	**99,49**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.482.214,68**	**99,49**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.482.214,68	
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA		**300.000,00**	**300.000,00**	**281.446,80**	**93,82**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.446,80**	**48,94**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.446,80	
381	**Tekuće donacije**	**295.000,00**	**295.000,00**	**279.000,00**	**94,58**
3811	Tekuće donacije u novcu			279.000,00	
Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM		**462.000,00**	**462.000,00**	**154.000,00**	**33,33**
323	**Rashodi za usluge**	**462.000,00**	**462.000,00**	**154.000,00**	**33,33**
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.000,00	
Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA		**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.820.000,00	
Projekt T100004. ZAGREB CONNECT		**586.500,00**	**586.500,00**	**572.247,50**	**97,57**
323	**Rashodi za usluge**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**311.000,00**	**311.000,00**	**296.747,50**	**95,42**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			296.747,50	
381	**Tekuće donacije**	**142.500,00**	**142.500,00**	**142.500,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			142.500,00	
Program 1001. TURIZAM		**8.158.000,00**	**8.058.000,00**	**6.271.308,70**	**77,83**
Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU		**1.265.000,00**	**1.265.000,00**	**1.247.751,43**	**98,64**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.408,43**	**49,39**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.408,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**450.000,00**	**440.343,00**	**97,85**

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			440.343,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			587.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU		**420.000,00**	**420.000,00**	**409.077,49**	**97,40**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.077,49**	**78,15**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.077,49	
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**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT		**303.000,00**	**303.000,00**	**208.046,97**	**68,66**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**113.000,00**	**113.000,00**	**41.826,16**	**37,01**
3211	Službena putovanja			40.446,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.380,00	
323	**Rashodi za usluge**	**160.000,00**	**160.000,00**	**136.280,56**	**85,18**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.874,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.405,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.940,25**	**99,80**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.940,25	
Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt		**20.000,00**	**20.000,00**	**8.958,75**	**44,79**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.958,75**	**89,59**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.958,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA		**2.020.000,00**	**1.920.000,00**	**269.150,00**	**14,02**
323	**Rashodi za usluge**	**2.020.000,00**	**1.920.000,00**	**269.150,00**	**14,02**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.837,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			249.312,50	
Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		**140.000,00**	**140.000,00**	**138.324,06**	**98,80**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**140.000,00**	**138.324,06**	**98,80**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.512,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.812,06	
Projekt T100006. LOKALNI SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.990.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**821.504.000,00**	**819.413.500,00**	**798.798.811,41**	**97,48**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**810.973.000,00**	**809.157.500,00**	**794.261.424,92**	
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**10.451.000,00**	**10.176.000,00**	**4.537.386,49**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**821.504.000,00**	**819.413.500,00**	**798.798.811,41**	**97,48**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**24.809.093,00**	**24.872.593,00**	**24.504.574,05**	**98,52**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**24.809.093,00**	**24.872.593,00**	**24.504.574,05**	**98,52**
311	**Plaće (bruto)**	**18.245.000,00**	**18.097.000,00**	**18.058.338,26**	**99,79**
3111	Plaće za redovan rad			18.002.224,76	
3112	Plaće u naravi			32.021,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.092,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**716.093,00**	**963.093,00**	**956.110,57**	**99,27**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			956.110,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.197.000,00**	**3.075.000,00**	**3.060.076,24**	**99,51**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.757.626,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			302.449,39	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**640.000,00**	**725.000,00**	**715.540,48**	**98,70**
3211	Službena putovanja			196.982,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			509.470,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.087,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**21.090,20**	**52,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.090,20	
323	**Rashodi za usluge**	**1.050.000,00**	**1.051.500,00**	**913.120,67**	**86,84**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			170.440,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			85.740,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			656.940,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**190.000,00**	**190.000,00**	**156.427,02**	**82,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			156.427,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**729.000,00**	**729.000,00**	**623.804,88**	**85,57**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			550.440,58	
3293	Reprezentacija			6.156,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.207,32	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**65,73**	**3,29**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65,73	
Program 1001.	**DJELOVANJE ZA MLADE**	**4.086.000,00**	**4.215.500,00**	**4.050.734,67**	**96,09**
Aktivnost A100002.	**UDRUGE MLADIH**	**2.700.000,00**	**2.826.500,00**	**2.825.470,71**	**99,96**
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**	**2.826.500,00**	**2.825.470,71**	**99,96**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.825.470,71	
Aktivnost A100004.	**ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
Aktivnost A100005.	**IZVIĐAČKE UDRUGE**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			750.000,00	
Projekt T100001.	**PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA**	**150.000,00**	**153.000,00**	**151.388,81**	**98,95**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**153.000,00**	**151.388,81**	**98,95**
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.388,81	
Projekt T100003.	**"JA ČITAM"**	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	

3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt	**T100004. "ČRNKAS"**	**130.000,00**	**130.000,00**	**82.509,64**	**63,47**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**122.000,00**	**122.000,00**	**82.509,64**	**67,63**
3811	Tekuće donacije u novcu			82.509,64	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Projekt	**T100005. "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"**	**50.000,00**	**50.000,00**	**41.365,51**	**82,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.615,51**	**113,08**
3211	Službena putovanja			22.615,51	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.250,00**	**56,25**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.500,00**	**75,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	
Projekt	**T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program	**1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**212.674.907,00**	**209.350.007,00**	**206.705.740,68**	**98,74**
Aktivnost	**A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA**	**42.345.000,00**	**41.127.500,00**	**41.380.695,67**	**100,62**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**42.345.000,00**	**41.127.500,00**	**41.380.695,67**	**100,62**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.760.953,17	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.619.742,50	
Aktivnost	**A100002. TEHNIČKA KULTURA**	**7.888.000,00**	**7.888.000,00**	**7.888.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**7.888.000,00**	**7.888.000,00**	**7.888.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.888.000,00	

Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA		**495.000,00**	**529.000,00**	**496.087,53**	**93,78**
381	**Tekuće donacije**	**495.000,00**	**529.000,00**	**496.087,53**	**93,78**
3811	Tekuće donacije u novcu			496.087,53	
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		**100.000,00**	**100.000,00**	**97.500,00**	**97,50**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97.500,00**	**97,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.500,00	
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		**23.550.000,00**	**22.372.500,00**	**21.175.918,37**	**94,65**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**23.550.000,00**	**22.372.500,00**	**21.175.918,37**	**94,65**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.175.918,37	
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**130.950.000,00**	**129.934.100,00**	**129.336.104,73**	**99,54**
323	**Rashodi za usluge**	**130.950.000,00**	**129.934.100,00**	**129.336.104,73**	**99,54**
3235	Zakupnine i najamnine			129.336.104,73	
Projekt T100001. DISIMPE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100002. LAK-URU		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100003. UKLJUČIVANJE RODITELJA U KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	

321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00
323	**Rashodi za usluge**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00
Projekt	**T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJE U SUSTAV OBRAZOVANJA**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00
Projekt	**T100005. SOCIJALNA INOVACIJA**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00
Projekt	**T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00
Projekt	**T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00
Projekt	**T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja			0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00

324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100014. "ESF-POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUN.POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU		**3.690.907,00**	**3.690.907,00**	**3.585.617,49**	**97,15**
311	**Plaće (bruto)**	**2.703.207,00**	**2.703.207,00**	**2.697.375,52**	**99,78**
3111	Plaće za redovan rad			2.697.375,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**181.500,00**	**181.500,00**	**175.953,50**	**96,94**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			175.953,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**421.000,00**	**421.000,00**	**416.192,46**	**98,86**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			375.001,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.191,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**337.600,00**	**337.600,00**	**248.690,48**	**73,66**
3211	Službena putovanja			13.088,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			235.601,56	
323	**Rashodi za usluge**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.415,00**	**99,45**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.540,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**14.000,00**	**13.990,53**	**99,93**
3293	Reprezentacija			13.990,53	
Projekt T100015. POMOĆNICI U NASTAVI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA II.		**3.076.000,00**	**3.128.000,00**	**2.245.816,89**	**71,80**
311	**Plaće (bruto)**	**2.106.000,00**	**2.036.000,00**	**1.532.091,18**	**75,25**
3111	Plaće za redovan rad			1.532.091,18	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**181.000,00**	**303.000,00**	**233.988,48**	**77,22**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			233.988,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**328.600,00**	**328.600,00**	**256.318,82**	**78,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			230.860,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.458,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**232.600,00**	**232.600,00**	**131.019,26**	**56,33**
3211	Službena putovanja			7.333,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			123.685,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.698,40**	**99,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.698,40	
323	**Rashodi za usluge**	**192.100,00**	**192.100,00**	**82.700,75**	**43,05**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.813,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.887,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	

3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**241.570.000,00**	**238.438.100,00**	**235.261.049,40**	**98,67**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**235.407.093,00**	**232.223.193,00**	**229.305.739,87**	
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**4.056.907,00**	**4.056.907,00**	**3.709.492,64**	
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		**2.106.000,00**	**2.158.000,00**	**2.245.816,89**	

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**901.601.000,00**	**903.683.400,00**	**904.909.105,39**	**100,14**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**800.801.000,00**	**802.883.400,00**	**804.505.763,73**	**100,20**
311	**Plaće (bruto)**	**513.170.000,00**	**513.170.000,00**	**513.113.602,26**	**99,99**
3111	Plaće za redovan rad			513.113.602,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**19.500.000,00**	**25.100.000,00**	**24.931.593,82**	**99,33**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.931.593,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**87.090.000,00**	**86.590.000,00**	**86.588.800,67**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.038.919,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.549.881,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.370.000,00**	**22.515.000,00**	**22.358.762,75**	**99,31**
3211	Službena putovanja			242.394,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.448.503,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			667.865,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**105.881.000,00**	**102.516.000,00**	**103.085.737,54**	**100,56**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.597.320,07	
3222	Materijal i sirovine			58.753.900,93	
3223	Energija			27.733.376,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.226.483,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.774.656,61	
323	**Rashodi za usluge**	**45.145.000,00**	**45.455.000,00**	**47.241.602,99**	**103,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.143.070,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.596.458,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143.387,00	
3234	Komunalne usluge			11.669.953,16	
3235	Zakupnine i najamnine			11.137.949,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.487.277,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244.406,90	
3238	Računalne usluge			500.000,00	
3239	Ostale usluge			319.100,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**6.930,28**	**17,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.930,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.395.000,00**	**6.335.400,00**	**6.143.011,00**	**96,96**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.932.403,18	
3292	Premije osiguranja			1.015.444,99	
3293	Reprezentacija			15.649,46	
3295	Pristojbe i naknade			989.808,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.189.704,77	

343	**Ostali financijski rashodi**	**210.000,00**	**212.000,00**	**211.509,00**	**99,77**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			211.509,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**824.213,42**	**86,76**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			824.213,42	
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		**94.500.000,00**	**94.500.000,00**	**94.268.159,96**	**99,75**
381	**Tekuće donacije**	**94.500.000,00**	**94.500.000,00**	**94.268.159,96**	**99,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			94.268.159,96	
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**6.135.181,70**	**98,95**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	**5.684.833,95**	**99,73**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.186.668,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.498.165,10	
423	**Prijevozna sredstva**	**500.000,00**	**500.000,00**	**450.347,75**	**90,07**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			450.347,75	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**901.601.000,00**	**903.683.400,00**	**904.909.105,39**	**100,14**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**796.865.000,00**	**802.502.400,00**	**807.821.763,67**	
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**100.510.000,00**	**96.955.000,00**	**91.690.197,30**	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**4.226.000,00**	**4.226.000,00**	**5.397.144,42**	

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**23.600.000,00**	**23.600.000,00**	**26.857.928,07**	**113,80**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**23.600.000,00**	**23.600.000,00**	**26.857.928,07**	**113,80**
311	**Plaće (bruto)**	**8.045.000,00**	**8.045.000,00**	**5.176.045,85**	**64,34**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3112	Plaće u naravi			4.638.196,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			537.849,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**116.000,00**	**116.000,00**	**128.235,18**	**110,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.235,18	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.164.500,00**	**1.164.500,00**	**0,00**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.315.300,00**	**1.315.300,00**	**1.585.590,47**	**120,55**
3211	Službena putovanja			527.354,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.042.366,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.870,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.376.000,00**	**7.376.000,00**	**8.080.656,36**	**109,55**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.867.974,93	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			1.104.532,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.475.705,44	

423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**1.143.687,25**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.143.687,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**		**0,00**	**7.549,00**	
4241	Knjige			7.549,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**2.870,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.870,00	
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**		**0,00**	**5.367,00**	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5.367,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**205.294,00**	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			28.516,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			176.778,00	
	UKUPNO	**23.600.000,00**	**23.600.000,00**	**26.857.928,07**	**113,80**

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**925.201.000,00**	**927.283.400,00**	**931.767.033,46**	**100,48**

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		**114.008.358,00**	**114.008.358,00**	**113.344.341,41**	**99,42**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		**93.441.246,00**	**93.441.246,00**	**92.571.131,70**	**99,07**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.489.700,00**	**1.489.700,00**	**1.489.700,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			691.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			798.400,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.500.131,00**	**50.500.131,00**	**49.632.012,65**	**98,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.523.100,00	
3223	Energija			42.474.914,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.345.999,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.287.999,52	
323	**Rashodi za usluge**	**37.845.275,00**	**37.953.275,00**	**37.965.908,13**	**100,03**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.416.964,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.697.970,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248.000,00	
3234	Komunalne usluge			11.307.100,94	
3235	Zakupnine i najamnine			1.670.342,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.933.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			387.749,50	
3238	Računalne usluge			572.650,00	
3239	Ostale usluge			731.999,62	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.828.290,00**	**2.720.290,00**	**2.705.660,92**	**99,46**
3292	Premije osiguranja			891.999,92	
3293	Reprezentacija			212.540,00	
3294	Članarine i norme			209.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.391.371,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**777.850,00**	**777.850,00**	**777.850,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			372.870,00	
3433	Zatezne kamate			115.700,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			289.280,00	
Projekt ŠKOLA	**K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH**	**20.567.112,00**	**20.567.112,00**	**20.773.209,71**	**101,00**
421	**Građevinski objekti**	**18.506.454,00**	**18.506.454,00**	**18.753.430,25**	**101,33**
4212	Poslovni objekti			18.753.430,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.060.658,00**	**2.060.658,00**	**2.019.779,46**	**98,02**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.003.048,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.016.731,14	
Program ŠKOLSTVU	**1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM**	**135.062.642,00**	**133.883.642,00**	**136.851.708,96**	**102,22**
Aktivnost	**A100001. PRODUŽENI BORAVAK**	**40.492.531,00**	**39.533.531,00**	**39.495.098,42**	**99,90**
311	**Plaće (bruto)**	**31.400.000,00**	**30.363.000,00**	**30.362.948,87**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			30.362.948,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.850.000,00**	**2.200.000,00**	**2.188.785,65**	**99,49**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.188.785,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.372.531,00**	**5.180.531,00**	**5.177.462,23**	**99,94**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.667.465,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			509.996,63	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.750.000,00**	**1.670.000,00**	**1.669.452,66**	**99,97**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.669.452,66	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**120.000,00**	**120.000,00**	**96.449,01**	**80,37**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			96.449,01	
Aktivnost	**A100002. NABAVA UDŽBENIKA**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**36.591.236,25**	**107,62**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**36.591.236,25**	**107,62**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.591.236,25	
Aktivnost ŠKOLAMA	**A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM**	**530.000,00**	**530.000,00**	**526.935,50**	**99,42**
381	**Tekuće donacije**	**530.000,00**	**530.000,00**	**526.935,50**	**99,42**
3811	Tekuće donacije u novcu			526.935,50	
Aktivnost	**A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE**	**26.000.000,00**	**24.700.000,00**	**24.655.321,00**	**99,82**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.000.000,00**	**24.700.000,00**	**24.655.321,00**	**99,82**
3222	Materijal i sirovine			24.655.321,00	
Aktivnost	**A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA**	**6.200.000,00**	**6.366.000,00**	**6.365.987,55**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.200.000,00**	**6.366.000,00**	**6.365.987,55**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.365.987,55	
Aktivnost AKTIVNOSTI	**A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE**	**4.800.000,00**	**4.842.000,00**	**4.907.306,79**	**101,35**
323	**Rashodi za usluge**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.480.989,63**	**99,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.480.989,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.300.000,00**	**2.342.000,00**	**2.426.317,16**	**103,60**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.426.317,16	
Aktivnost	**A100008. ŠKOLA U PRIRODI**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**	**4.238.558,00**	**121,10**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**	**4.238.558,00**	**121,10**

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.238.558,00	
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		**4.020.000,00**	**4.022.000,00**	**4.020.488,82**	**99,96**
323	**Rashodi za usluge**	**4.020.000,00**	**4.022.000,00**	**4.020.488,82**	**99,96**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.020.488,82	
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI		**4.400.000,00**	**4.670.000,00**	**4.665.221,84**	**99,90**
323	**Rashodi za usluge**	**4.400.000,00**	**4.670.000,00**	**4.665.221,84**	**99,90**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.665.221,84	
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		**3.500.000,00**	**3.400.000,00**	**3.334.363,64**	**98,07**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**1.851.858,13**	**97,47**
3223	Energija			1.851.858,13	
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.482.505,51**	**98,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			999.926,65	
3234	Komunalne usluge			482.578,86	
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		**8.020.111,00**	**8.220.111,00**	**8.051.191,15**	**97,95**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**4.754.827,41**	**100,10**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.754.827,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**190.000,00**	**6.808,50**	**3,58**
3292	Premije osiguranja			6.808,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.820.111,00**	**2.280.111,00**	**2.289.629,00**	**100,42**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.958.521,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			331.107,46	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.926,24**	**99,99**
4241	Knjige			999.926,24	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**249.071.000,00**	**247.892.000,00**	**250.196.050,37**	**100,93**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**249.071.000,00**	**247.892.000,00**	**250.196.050,37**	

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**65.400.000,00**	**65.400.000,00**	**107.906.995,00**	**165,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**65.400.000,00**	**65.400.000,00**	**107.906.995,00**	**165,00**
311	**Plaće (bruto)**	**14.801.000,00**	**14.801.000,00**	**0,00**	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.500,00**	**100.500,00**	**808.976,95**	**804,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			808.976,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**936.000,00**	**936.000,00**	**0,00**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.873.500,00**	**1.873.500,00**	**13.330.478,73**	**711,53**
3211	Službena putovanja			4.390.075,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.155.680,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			644.590,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			140.133,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.299.000,00**	**34.299.000,00**	**46.740.667,87**	**136,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.093.815,00	
3222	Materijal i sirovine			33.481.652,94	
3223	Energija			502.624,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.768.732,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			387.683,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			506.160,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.313.000,00**	**6.313.000,00**	**14.872.819,43**	**235,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.394.818,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.772.619,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			228.954,00	
3234	Komunalne usluge			579.025,20	
3235	Zakupnine i najamnine			642.094,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330.034,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.027.000,00	
3238	Računalne usluge			1.718.877,00	
3239	Ostale usluge			4.179.397,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.807.207,00**	**3.614,41**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.807.207,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.210.000,00**	**3.210.000,00**	**7.059.323,72**	**219,92**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			267.455,45	
3292	Premije osiguranja			360.475,28	
3293	Reprezentacija			272.492,00	
3294	Članarine i norme			244.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.432.211,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			34.422,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.447.767,99	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**		**0,00**	**1.500,00**	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			403,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1.097,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**91.000,00**	**91.000,00**	**639.722,00**	**702,99**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			398.826,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.173,00	
3433	Zatezne kamate			236.997,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			726,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**		**0,00**	**83.864,00**	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			83.864,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**		**0,00**	**9.230.100,00**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.230.100,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**		**0,00**	**48.923,00**	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48.923,00	
381	**Tekuće donacije**	**74.000,00**	**74.000,00**	**92.807,00**	**125,41**
3811	Tekuće donacije u novcu			92.807,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**		**0,00**	**110.075,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			109.075,00	

3833	Naknade šteta zaposlenicima			1.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**		**0,00**	**247.386,00**	
4123	Licence			4.449,00	
4124	Ostala prava			242.937,00	
421	**Građevinski objekti**	**395.000,00**	**395.000,00**	**6.278.665,75**	**1.589,54**
4212	Poslovni objekti			6.259.365,75	
4214	Ostali građevinski objekti			19.300,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.997.000,00**	**2.997.000,00**	**5.953.276,79**	**198,64**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.810.741,39	
4222	Komunikacijska oprema			286.629,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			689.939,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			913.711,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			252.256,40	
423	**Prijevozna sredstva**		**0,00**	**157.666,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			157.666,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**250.000,00**	**250.000,00**	**303.085,76**	**121,23**
4241	Knjige			303.085,76	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**		**0,00**	**960,00**	
4251	Višegodišnji nasadi			960,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**37.393,00**	**373,93**
4262	Ulaganja u računalne programe			37.393,00	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**		**0,00**	**86.920,00**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			86.920,00	
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**		**0,00**	**1.644,00**	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			1.644,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**		**0,00**	**13.533,00**	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.533,00	
	UKUPNO	**65.400.000,00**	**65.400.000,00**	**107.906.995,00**	**165,00**

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**314.471.000,00**	**313.292.000,00**	**358.103.045,37**	**114,30**

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE		**84.154.458,00**	**84.154.458,00**	**82.511.039,16**	**98,05**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**72.338.406,00**	**72.338.406,00**	**70.864.552,38**	**97,96**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.591.600,00**	**17.591.600,00**	**17.583.362,22**	**99,95**
3211	Službena putovanja			322.740,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.806.832,22	

3225	Sitni inventar i auto gume			1.501.241,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.131.202,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.889.800,00**	**2.889.800,00**	**3.656.098,11**	**126,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.969,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			70.050,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350.128,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.055.247,10	
3238	Računalne usluge			613.317,00	
3239	Ostale usluge			1.086.385,84	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**545.000,00**	**545.000,00**	**895.183,72**	**164,25**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			895.183,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**556.600,00**	**556.600,00**	**1.448.649,08**	**260,27**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			236.986,82	
3292	Premije osiguranja			334.005,01	
3293	Reprezentacija			48.681,54	
3294	Članarine i norme			38.812,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.702,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			783.461,71	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**41.828,00**	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			7.575,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			21.631,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			12.622,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**35.800,00**	**35.800,00**	**404.981,00**	**1.131,23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			342.114,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.095,00	
3433	Zatezne kamate			42.096,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.676,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**9.663,00**	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.663,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**92.837,00**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.837,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**21.380,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			21.380,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**11.650,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			750,00	
3835	Ostale kazne			10.900,00	
421	**Građevinski objekti**		**0,00**	**64.315,00**	
4212	Poslovni objekti			52.440,00	
4214	Ostali građevinski objekti			11.875,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.556.000,00**	**1.556.000,00**	**3.876.048,05**	**249,10**
4221	Uredska oprema i namještaj			815.263,15	
4222	Komunikacijska oprema			71.649,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			447.966,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			192.305,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			94.278,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.254.586,90	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			453.790,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**38.285.635,00**	**38.285.635,00**	**37.906.735,77**	**99,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.476.653,96	
3222	Materijal i sirovine			14.014.382,41	
3223	Energija			20.364.740,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			835.769,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			215.189,94	
323	**Rashodi za usluge**	**15.266.671,00**	**15.266.671,00**	**14.206.505,37**	**93,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.778.110,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.177.624,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			161.488,00	
3234	Komunalne usluge			3.349.466,19	
3235	Zakupnine i najamnine			2.626.984,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.029.768,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.898,00	
3238	Računalne usluge			123.710,00	
3239	Ostale usluge			648.453,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**846.100,00**	**846.100,00**	**822.678,64**	**97,23**
3292	Premije osiguranja			195.869,81	
3293	Reprezentacija			78.970,00	
3294	Članarine i norme			6.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			541.538,83	
343	**Ostali financijski rashodi**	**348.400,00**	**348.400,00**	**345.270,38**	**99,10**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151.020,00	
3433	Zatezne kamate			132.010,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			62.240,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**11.816.052,00**	**11.816.052,00**	**11.646.486,78**	**98,56**
421	**Građevinski objekti**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.156.849,40**	**101,57**
4212	Poslovni objekti			10.156.849,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.816.052,00**	**1.816.052,00**	**1.489.637,38**	**82,03**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.075.543,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			414.094,12	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		**50.050.542,00**	**51.575.542,00**	**51.455.835,09**	**99,77**
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		**3.200.431,00**	**3.200.431,00**	**3.194.094,07**	**99,80**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.200.431,00**	**3.200.431,00**	**3.194.094,07**	**99,80**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.194.094,07	
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**957.049,37**	**95,70**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**957.049,37**	**95,70**
3811	Tekuće donacije u novcu			957.049,37	
Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		**1.600.000,00**	**1.520.000,00**	**1.476.753,96**	**97,15**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.600.000,00**	**1.520.000,00**	**1.476.753,96**	**97,15**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.476.753,96	
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		**650.000,00**	**837.000,00**	**789.339,53**	**94,31**
323	**Rashodi za usluge**	**650.000,00**	**837.000,00**	**789.339,53**	**94,31**
3237	Intelektualne i osobne usluge			789.339,53	
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.489.006,43**	**102,45**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.489.006,43**	**102,45**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.489.006,43	
Projekt	**A100009. NABAVA UDŽBENIKA**	**13.000.000,00**	**13.068.000,00**	**13.498.677,41**	**103,30**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**13.000.000,00**	**13.068.000,00**	**13.498.677,41**	**103,30**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.498.677,41	
Aktivnost	**A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**4.203.009,61**	**88,48**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.400.000,00**	**4.180.000,00**	**3.681.353,89**	**88,07**
3223	Energija			3.681.353,89	
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**570.000,00**	**521.655,72**	**91,52**
3234	Komunalne usluge			521.655,72	
Projekt	**K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA**	**5.500.111,00**	**7.100.111,00**	**6.747.923,45**	**95,04**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000,00**	**2.850.000,00**	**2.892.538,36**	**101,49**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.892.538,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**199.200,00**	**0,00**	
3292	Premije osiguranja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.300.111,00**	**3.050.111,00**	**2.948.657,63**	**96,67**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.468.256,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			480.401,04	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000.000,00**	**1.000.800,00**	**906.727,46**	**90,60**
4241	Knjige			906.727,46	
Projekt	**T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.981,26**	**99,98**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.981,26**	**99,98**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99.981,26	
	UKUPNO GLAVA	**134.205.000,00**	**135.730.000,00**	**133.966.874,25**	**98,70**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**114.205.000,00**	**115.730.000,00**	**113.477.867,82**	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.489.006,43**	

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program	**1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**	**44.480.000,00**	**44.480.000,00**	**67.413.658,00**	**151,56**
Aktivnost	**Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**	**44.480.000,00**	**44.480.000,00**	**67.413.658,00**	**151,56**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.780.000,00**	**3.780.000,00**	**2.515.785,75**	**66,56**
3211	Službena putovanja			1.026.171,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			367.052,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			785.934,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			336.628,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.009.000,00**	**15.009.000,00**	**11.441.847,34**	**76,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.757.128,63	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			3.402.580,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.862.066,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.067.967,06	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			352.104,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.891.000,00**	**15.891.000,00**	**28.772.726,60**	**181,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.703.300,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.512.903,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.002.004,00	
3234	Komunalne usluge			4.212.198,09	
3235	Zakupnine i najamnine			2.428.417,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.557,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.750.005,69	
3238	Računalne usluge			1.412.945,00	
3239	Ostale usluge			2.735.395,02	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**459.000,00**	**459.000,00**	**3.073.822,00**	**669,68**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.073.822,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.976.000,00**	**3.976.000,00**	**10.818.045,41**	**272,08**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.968.476,87	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			843.336,00	
3294	Članarine i norme			221.150,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.222.641,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			43.286,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.519.155,54	
343	**Ostali financijski rashodi**	**339.000,00**	**339.000,00**	**637.920,62**	**188,18**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			382.172,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.838,00	
3433	Zatezne kamate			239.435,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.475,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**2.275.819,79**	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.275.819,79	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**319.096,00**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			319.096,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**57.165,30**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57.165,30	
381	**Tekuće donacije**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.800,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.800,00	
3835	Ostale kazne			10.300,00	
384	**Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**320.436,00**	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			320.436,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**93.872,00**	
4123	Licence			19.372,00	
4124	Ostala prava			74.500,00	
421	**Građevinski objekti**	**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.331.000,00**	**4.331.000,00**	**6.319.480,65**	**145,91**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.397.978,96	
4222	Komunikacijska oprema			190.575,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			302.829,00	

4224	Medicinska i laboratorijska oprema			296.580,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			366.006,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.306.409,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			459.102,69	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**220.000,00**	**220.000,00**	**116.240,54**	**52,84**
4241	Knjige			116.240,54	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**43.158,00**	**172,63**
4262	Ulaganja u računalne programe			42.956,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			202,00	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**0,00**	**0,00**	**25.444,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.444,00	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**0,00**	**0,00**	**12.898,00**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			12.898,00	
513	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			550.000,00	
	UKUPNO	**44.480.000,00**	**44.480.000,00**	**67.413.658,00**	**151,56**

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**178.685.000,00**	**180.210.000,00**	**201.380.532,25**	**111,75**

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI		**407.705.000,00**	**410.735.000,00**	**408.940.220,24**	**99,56**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		**320.690.000,00**	**323.074.000,00**	**323.041.109,81**	**99,99**
311	**Plaće (bruto)**	**221.510.000,00**	**221.510.000,00**	**221.510.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			221.510.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.300.000,00**	**9.410.000,00**	**9.396.436,60**	**99,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.396.436,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**37.730.600,00**	**37.730.600,00**	**37.730.600,01**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.999.999,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.730.600,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.920.000,00**	**8.920.000,00**	**8.920.000,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.900.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.947.000,00**	**20.071.000,00**	**20.066.934,06**	**99,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.849.992,58	
3222	Materijal i sirovine			170.000,00	
3223	Energija			17.769.943,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			141.999,00	

3225	Sitni inventar i auto gume			134.999,15	
323	**Rashodi za usluge**	**16.340.000,00**	**16.490.000,00**	**16.478.521,97**	**99,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			805.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.980.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.450.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.129.914,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.999.999,63	
3238	Računalne usluge			975.000,00	
3239	Ostale usluge			5.138.607,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.783.400,00**	**8.783.400,00**	**8.779.618,96**	**99,96**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			898.873,07	
3292	Premije osiguranja			3.111.996,88	
3294	Članarine i norme			50.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.718.749,01	
343	**Ostali financijski rashodi**	**159.000,00**	**159.000,00**	**158.998,21**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			158.998,21	
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		**28.434.000,00**	**28.458.000,00**	**27.728.344,00**	**97,44**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.185,50**	**99,92**
3211	Službena putovanja			999.185,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.740.000,00**	**4.740.000,00**	**4.453.087,77**	**93,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			480.464,02	
3222	Materijal i sirovine			3.972.623,75	
323	**Rashodi za usluge**	**22.694.000,00**	**22.718.000,00**	**22.276.070,73**	**98,05**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			454.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			432.393,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.575.517,00	
3235	Zakupnine i najamnine			520.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.894.578,46	
3238	Računalne usluge			200.000,00	
3239	Ostale usluge			6.199.482,21	
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		**42.900.000,00**	**43.402.000,00**	**43.401.950,48**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**42.900.000,00**	**43.402.000,00**	**43.401.950,48**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			43.401.950,48	
Aktivnost A100005. ZAGREB FILM		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000.000,00	
Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.134.345,39**	**94,53**
381	**Tekuće donacije**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.134.345,39**	**94,53**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.134.345,39	
Aktivnost A100008. POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.199.976,77**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**513.183,00**	**513.183,00**	**513.183,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			513.183,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**36.680,00**	**36.680,00**	**36.656,77**	**99,94**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.656,77	
313	**Doprinosi na plaće**	**88.247,00**	**88.247,00**	**88.247,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.522,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.725,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.580,00**	**35.580,00**	**35.580,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			20.000,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.580,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.500,00	
3223	Energija			93.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**316.030,00**	**316.030,00**	**316.030,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.000,00	
3234	Komunalne usluge			92.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.630,00	
3238	Računalne usluge			7.000,00	
3239	Ostale usluge			66.200,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.320,00**	**15.320,00**	**15.320,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			8.500,00	
3293	Reprezentacija			620,00	
3294	Članarine i norme			5.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			700,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.960,00**	**5.960,00**	**5.960,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.860,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.000,00	
3433	Zatezne kamate			100,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			75.000,00	
Projekt	**K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI**	**8.281.000,00**	**8.401.000,00**	**8.195.231,29**	**97,55**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.490.000,00**	**2.490.000,00**	**2.294.407,54**	**92,14**
4221	Uredska oprema i namještaj			135.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			305.621,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			237.700,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.356.086,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			260.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			200.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.631.000,00**	**5.631.000,00**	**5.621.770,00**	**99,84**
4241	Knjige			5.043.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			578.770,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**	**80.000,00**	**79.053,75**	**98,82**
4262	Ulaganja u računalne programe			79.053,75	
Projekt	**T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**239.262,50**	**23,93**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**239.262,50**	**23,93**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239.262,50	
Program	**1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA**	**54.260.000,00**	**56.289.500,00**	**55.922.898,73**	**99,35**
Aktivnost	**A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST**	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**	**1.923.986,00**	**99,95**
381	**Tekuće donacije**	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**	**1.923.986,00**	**99,95**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.923.986,00	
Aktivnost	**A100002. IZDAVAŠTVO**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.474.500,00**	**99,27**

381	**Tekuće donacije**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.474.500,00**	**99,27**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.474.500,00	
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.248.139,05**	**97,75**
381	**Tekuće donacije**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.248.139,05**	**97,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.248.139,05	
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST		**8.700.000,00**	**8.565.000,00**	**8.552.573,87**	**99,85**
381	**Tekuće donacije**	**8.700.000,00**	**8.565.000,00**	**8.552.573,87**	**99,85**
3811	Tekuće donacije u novcu			8.552.573,87	
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST		**5.920.000,00**	**5.790.000,00**	**5.748.116,12**	**99,28**
381	**Tekuće donacije**	**5.920.000,00**	**5.790.000,00**	**5.748.116,12**	**99,28**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.748.116,12	
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST		**3.265.000,00**	**3.365.000,00**	**3.272.800,00**	**97,26**
381	**Tekuće donacije**	**3.265.000,00**	**3.365.000,00**	**3.272.800,00**	**97,26**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.272.800,00	
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU		**530.000,00**	**1.372.000,00**	**1.331.500,00**	**97,05**
381	**Tekuće donacije**	**530.000,00**	**1.372.000,00**	**1.331.500,00**	**97,05**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.331.500,00	
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST		**7.520.000,00**	**7.520.000,00**	**7.519.999,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**7.520.000,00**	**7.520.000,00**	**7.519.999,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.519.999,00	
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		**6.100.000,00**	**6.550.000,00**	**6.549.024,08**	**99,99**
381	**Tekuće donacije**	**6.100.000,00**	**6.550.000,00**	**6.549.024,08**	**99,99**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.549.024,08	
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		**2.500.000,00**	**2.530.000,00**	**2.524.800,00**	**99,79**
381	**Tekuće donacije**	**2.500.000,00**	**2.530.000,00**	**2.524.800,00**	**99,79**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.524.800,00	
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		**12.000.000,00**	**12.872.500,00**	**12.777.460,61**	**99,26**
381	**Tekuće donacije**	**12.000.000,00**	**12.872.500,00**	**12.777.460,61**	**99,26**
3811	Tekuće donacije u novcu			12.777.460,61	
	UKUPNO GLAVA	**461.965.000,00**	**467.024.500,00**	**464.863.118,97**	**99,54**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**461.965.000,00**	**467.024.500,00**	**464.863.118,97**	

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**90.458.723,00**	**115,97**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**90.458.723,00**	**115,97**
311	**Plaće (bruto)**	**11.317.500,00**	**11.317.500,00**	**13.679.756,59**	**120,87**
3111	Plaće za redovan rad			11.586.173,59	
3112	Plaće u naravi			1.946.142,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			55.651,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			91.790,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**639.000,00**	**639.000,00**	**436.554,04**	**68,32**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			436.554,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.146.700,00**	**2.146.700,00**	**2.020.049,58**	**94,10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.802.273,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			217.775,87	

321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.873.600,00**	**3.873.600,00**	**3.555.196,00**	**91,78**
3211	Službena putovanja			2.982.354,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			482.743,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			90.099,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.647.600,00**	**4.647.600,00**	**4.752.558,54**	**102,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.648.594,02	
3222	Materijal i sirovine			806.944,67	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			786.643,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			873.084,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			637.292,00	
323	**Rashodi za usluge**	**41.177.500,00**	**41.177.500,00**	**51.108.752,51**	**124,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.774.974,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.613.285,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.023.260,00	
3234	Komunalne usluge			550.202,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.507.140,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			258.513,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.637.619,94	
3238	Računalne usluge			1.639.172,00	
3239	Ostale usluge			6.104.585,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.103.600,00**	**1.103.600,00**	**1.113.173,13**	**100,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.113.173,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.243.800,00**	**3.243.800,00**	**3.031.455,36**	**93,45**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			885,25	
3292	Premije osiguranja			438.108,32	
3293	Reprezentacija			1.725.855,79	
3294	Članarine i norme			86.245,00	
3295	Pristojbe i naknade			742.645,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			37.716,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**263.600,00**	**263.600,00**	**12.944,00**	**4,91**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.083,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			5.861,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**881.900,00**	**881.900,00**	**1.608.651,00**	**182,41**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.316.919,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			93.496,00	
3433	Zatezne kamate			163.850,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			34.386,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**297.431,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			297.431,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**		**0,00**	**7.913,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			55,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			7.473,00	
3835	Ostale kazne			385,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**395.933,00**	
4123	Licence			38.807,00	

4124	Ostala prava			350.344,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			6.782,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**379.431,00**	
4212	Poslovni objekti			379.431,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.104.100,00**	**3.104.100,00**	**2.705.919,71**	**87,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.579.129,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			84.585,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.470,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			141.766,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			65.763,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			832.206,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.482.200,00**	**2.482.200,00**	**181.955,00**	**7,33**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			181.955,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.513.300,00**	**1.513.300,00**	**3.863.604,29**	**255,31**
4241	Knjige			3.267.583,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			323.809,29	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			52.368,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			219.844,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**105.600,00**	**105.600,00**	**75.666,25**	**71,65**
4262	Ulaganja u računalne programe			75.666,25	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**76.743,00**	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			76.743,00	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**		**0,00**	**1.119.645,00**	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			1.119.645,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**14.219,00**	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.219,00	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**21.172,00**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			21.172,00	
	UKUPNO	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**90.458.723,00**	**115,97**

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**539.965.000,00**	**545.024.500,00**	**555.321.841,97**	**101,89**

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	**SPORTSKI PROGRAMI**	**363.837.000,00**	**359.946.000,00**	**353.269.749,53**	**98,15**

Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU		**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**149.995.476,01**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**149.995.476,01**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			149.995.476,01	
Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**29.999.700,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**29.999.700,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			29.999.700,00	
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		**21.092.000,00**	**21.002.000,00**	**20.997.796,67**	**99,98**
381	**Tekuće donacije**	**21.092.000,00**	**21.002.000,00**	**20.997.796,67**	**99,98**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.997.796,67	
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		**71.020.000,00**	**67.669.000,00**	**65.535.629,20**	**96,85**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine			4.000.000,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**67.020.000,00**	**63.669.000,00**	**61.535.629,20**	**96,65**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			61.535.629,20	
Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		**76.786.000,00**	**76.786.000,00**	**76.786.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**42.738.181,00**	**42.738.181,00**	**42.738.181,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			42.738.181,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**952.928,00**	**952.928,00**	**952.928,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			952.928,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.190.155,00**	**6.190.155,00**	**6.190.155,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.513.359,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			676.796,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.247.502,00**	**1.247.502,00**	**1.247.502,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.224.602,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.900,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.463.502,00**	**16.463.502,00**	**16.463.502,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.525,00	
3222	Materijal i sirovine			1.202.385,00	
3223	Energija			14.938.237,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			217.407,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.762,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.186,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.496.154,00**	**8.496.154,00**	**8.496.154,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.752,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.526.024,00	
3234	Komunalne usluge			687.153,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.321,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			333.443,00	
3239	Ostale usluge			886.461,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**697.578,00**	**697.578,00**	**697.578,00**	**100,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			697.578,00	
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		**4.265.000,00**	**4.265.000,00**	**4.260.671,52**	**99,90**
323	**Rashodi za usluge**	**4.265.000,00**	**4.265.000,00**	**4.260.671,52**	**99,90**
3235	Zakupnine i najamnine			4.260.671,52	
Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE		**140.000,00**	**140.000,00**	**135.200,00**	**96,57**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.595,00**	**98,84**
3225	Sitni inventar i auto gume			34.595,00	
381	**Tekuće donacije**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100.605,00**	**95,81**

3811	Tekuće donacije u novcu			100.605,00	
Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,04**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,04**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine			1.000.000,04	
Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		**534.000,00**	**534.000,00**	**531.331,56**	**99,50**
323	**Rashodi za usluge**	**534.000,00**	**534.000,00**	**531.331,56**	**99,50**
3235	Zakupnine i najamnine			531.331,56	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		**9.000.000,00**	**8.550.000,00**	**4.027.944,53**	**47,11**
381	**Tekuće donacije**	**9.000.000,00**	**8.550.000,00**	**4.027.944,53**	**47,11**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.027.944,53	
UKUPNO GLAVA		**363.837.000,00**	**359.946.000,00**	**353.269.749,53**	**98,15**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**330.467.000,00**	**328.244.500,00**	**322.569.903,68**	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**33.370.000,00**	**31.701.500,00**	**30.699.845,85**	

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**40.500.000,00**	**40.500.000,00**	**45.098.844,85**	**111,36**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**40.500.000,00**	**40.500.000,00**	**45.098.844,85**	**111,36**
311	**Plaće (bruto)**	**4.820.000,00**	**4.820.000,00**	**4.547.555,00**	**94,35**
3111	Plaće za redovan rad			4.195.588,00	
3112	Plaće u naravi			55.197,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			296.770,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**867.625,00**	**74,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			867.625,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.870.000,00**	**1.870.000,00**	**1.930.483,00**	**103,23**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.804.454,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			126.029,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**810.000,00**	**810.000,00**	**512.428,00**	**63,26**
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			473.716,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.202,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.090.000,00**	**7.090.000,00**	**9.822.016,00**	**138,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			488.924,00	
3222	Materijal i sirovine			407.953,00	
3223	Energija			6.824.754,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.222.682,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			380.687,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			497.016,00	
323	**Rashodi za usluge**	**23.370.000,00**	**23.370.000,00**	**22.138.293,85**	**94,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			977.258,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.012.464,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			537.011,00	
3234	Komunalne usluge			8.483.262,00	
3235	Zakupnine i najamnine			799.517,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.048,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			2.701.025,00	
3238	Računalne usluge			1.048.726,00	
3239	Ostale usluge			5.518.982,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.075.000,00**	**1.075.000,00**	**2.267.058,00**	**210,89**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.874,00	
3292	Premije osiguranja			1.156.502,00	
3293	Reprezentacija			16.359,00	
3294	Članarine i norme			9.118,00	
3295	Pristojbe i naknade			108.715,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			940.490,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**95.000,00**	**95.000,00**	**123.067,00**	**129,54**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.687,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			736,00	
3433	Zatezne kamate			61.644,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**		**0,00**	**420,00**	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			420,00	
421	**Građevinski objekti**		**0,00**	**838.063,00**	
4212	Poslovni objekti			838.063,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**210.000,00**	**210.000,00**	**1.003.751,00**	**477,98**
4221	Uredska oprema i namještaj			109.200,00	
4222	Komunikacijska oprema			64.069,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			366.841,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			51.458,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			412.183,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	**Prijevozna sredstva**		**0,00**	**207.423,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			207.423,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**		**0,00**	**26.280,00**	
4251	Višegodišnji nasadi			26.280,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**		**0,00**	**65.857,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			65.857,00	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**		**0,00**	**748.525,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			748.525,00	
	UKUPNO	**40.500.000,00**	**40.500.000,00**	**45.098.844,85**	**111,36**

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**404.337.000,00**	**400.446.000,00**	**398.368.594,38**	**99,48**

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1002.	**NEZAVISNA PRODUKCIJA**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**	
Aktivnost A100006.	**LIKOVNA DJELATNOST**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	

Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I

MEĐUGRADSKA SURADNJA			**0,00**	**37.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**37.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			37.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**0,00**		**137.000,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**2.604.229.000,00**	**2.604.694.000,00**	**2.680.339.096,83**	**102,90**

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**8.944.000,00**	**9.007.000,00**	**8.470.869,65**	**94,05**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**8.944.000,00**	**9.007.000,00**	**8.470.869,65**	**94,05**
311	**Plaće (bruto)**	**6.325.000,00**	**6.195.000,00**	**6.159.045,05**	**99,42**
3111	Plaće za redovan rad			6.148.488,77	
3112	Plaće u naravi			10.556,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**268.000,00**	**533.000,00**	**528.325,22**	**99,12**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			528.325,22	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.151.000,00**	**1.094.000,00**	**1.059.997,55**	**96,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			955.230,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			104.767,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**310.000,00**	**295.000,00**	**221.462,92**	**75,07**
3211	Službena putovanja			49.914,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158.792,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.756,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**12.606,20**	**42,02**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.606,20	
323	**Rashodi za usluge**	**700.000,00**	**700.000,00**	**402.798,94**	**57,54**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.540,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			377.878,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**27.149,04**	**67,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.149,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.000,00**	**49.388,86**	**54,88**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			49.388,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.095,87**	**33,65**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.000,00	
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**85.138.000,00**	**84.977.000,00**	**77.813.642,15**	**91,57**
Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		**9.510.000,00**	**9.035.000,00**	**5.012.347,02**	**55,48**
323	**Rashodi za usluge**	**9.510.000,00**	**9.035.000,00**	**5.012.347,02**	**55,48**
3234	Komunalne usluge			4.654.597,02	
3238	Računalne usluge			357.750,00	
Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**3.001.904,81**	**90,15**
323	**Rashodi za usluge**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**3.001.904,81**	**90,15**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.989.474,81	
3239	Ostale usluge			12.430,00	
Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD		**200.000,00**	**200.000,00**	**130.518,11**	**65,26**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**130.518,11**	**65,26**
3239	Ostale usluge			130.518,11	
Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA					

ZAGREB		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.999.999,92**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.999.999,92**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.999.999,92	
Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA		**550.000,00**	**550.000,00**	**485.837,50**	**88,33**
381	**Tekuće donacije**	**550.000,00**	**550.000,00**	**485.837,50**	**88,33**
3811	Tekuće donacije u novcu			485.837,50	
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI S ZDRAVSTVOM		**7.850.000,00**	**8.290.000,00**	**8.066.193,92**	**97,30**
323	**Rashodi za usluge**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.599.399,50**	**99,96**
3239	Ostale usluge			1.599.399,50	
381	**Tekuće donacije**	**6.250.000,00**	**6.690.000,00**	**6.466.794,42**	**96,66**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.466.794,42	
Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		**5.050.000,00**	**4.800.000,00**	**4.081.600,00**	**85,03**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**4.081.600,00**	**85,93**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.081.600,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA		**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**2.102.279,49**	**93,43**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**250.000,00**	**82.358,40**	**32,94**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			82.358,40	
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.019.921,09**	**101,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.019.921,09	
Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE		**350.000,00**	**350.000,00**	**349.999,92**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**350.000,00**	**349.999,92**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			349.999,92	
Aktivnost A100019. POLIKLINIKA ZA MEDICINU RADA I SPORTA S MED.-BIOKEM. LABORATORIJEM - SPORTSKA POLIKLINIKA		**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.118.738,50**	**99,89**
381	**Tekuće donacije**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.118.738,50**	**99,89**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.118.738,50	
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		**8.180.000,00**	**8.584.000,00**	**8.417.741,63**	**98,06**
323	**Rashodi za usluge**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.339.255,01**	**94,31**
3235	Zakupnine i najamnine			1.339.255,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.760.000,00**	**7.164.000,00**	**7.078.486,62**	**98,81**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.078.486,62	
Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA		**32.000.000,00**	**31.720.000,00**	**31.707.643,68**	**99,96**
323	**Rashodi za usluge**	**32.000.000,00**	**31.720.000,00**	**31.707.643,68**	**99,96**
3235	Zakupnine i najamnine			31.707.643,68	
Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA		**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.195.638,20**	**99,80**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**195.638,20**	**97,82**
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.638,20	
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 A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	

3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
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		**3.568.000,00**	**3.568.000,00**	**3.232.752,51**	**90,60**
323	**Rashodi za usluge**	**3.568.000,00**	**3.568.000,00**	**3.232.752,51**	**90,60**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.232.752,51	
Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	
381	**Tekuće donacije**	**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		**200.000,00**	**200.000,00**	**180.446,94**	**90,22**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.500,00**	**97,00**
3239	Ostale usluge			48.500,00	
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**131.946,94**	**87,96**
3811	Tekuće donacije u novcu			131.946,94	
Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			750.000,00	
Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB		**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			1.080.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**94.082.000,00**	**93.984.000,00**	**86.284.511,80**	**91,81**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**87.322.000,00**	**86.820.000,00**	**79.206.025,18**	
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**6.760.000,00**	**7.164.000,00**	**7.078.486,62**	

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		**103.630.000,00**	**103.261.500,00**	**98.270.987,22**	**95,17**
Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.999,96**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.999,96**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			999.999,96	
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		**2.159.000,00**	**2.160.500,00**	**2.159.578,93**	**99,96**
311	**Plaće (bruto)**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.999,96**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			999.999,96	
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**	**110.579,17**	**100,53**
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.000,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.579,17	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**250.000,00**	**250.000,00**	**249.999,96**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.999,96	
3223	Energija			135.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**470.000,00**	**470.000,00**	**469.999,84**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.999,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.999,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.999,96	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.999,96	
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**	**136.500,00**	**135.000,00**	**98,90**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.000,00	
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"		**2.532.000,00**	**2.532.000,00**	**2.531.999,99**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.532.000,00**	**2.532.000,00**	**2.531.999,99**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.800.000,00	
3239	Ostale usluge			731.999,99	
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		**50.000.000,00**	**49.630.000,00**	**49.586.159,88**	**99,91**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000.000,00**	**49.630.000,00**	**49.586.159,88**	**99,91**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.586.159,88	
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		**500.000,00**	**500.000,00**	**458.333,26**	**91,67**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**500.000,00**	**458.333,26**	**91,67**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			458.333,26	
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		**180.000,00**	**180.000,00**	**11.750,00**	**6,53**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**180.000,00**	**180.000,00**	**11.750,00**	**6,53**
4262	Ulaganja u računalne programe			11.750,00	
Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD		**400.000,00**	**400.000,00**	**399.999,96**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**400.000,00**	**399.999,96**	**100,00**

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			399.999,96	
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.215.398,72**	**88,62**
311	**Plaće (bruto)**	**2.133.000,00**	**2.133.000,00**	**2.017.132,47**	**94,57**
3111	Plaće za redovan rad			2.017.132,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**367.000,00**	**367.000,00**	**198.266,25**	**54,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.248,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.018,02	
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**44.048.000,00**	**44.048.000,00**	**39.596.766,56**	**89,89**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**716.200,00**	**680.400,00**	**610.381,87**	**89,71**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			610.381,87	
323	**Rashodi za usluge**	**9.922.100,00**	**10.022.100,00**	**9.799.787,03**	**97,78**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.799.787,03	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**109.000,00**	**109.000,00**	**101.130,68**	**92,78**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			101.130,68	
412	**Nematerijalna imovina**	**485.800,00**	**461.600,00**	**164.002,94**	**35,53**
4123	Licence			164.002,94	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**493.100,00**	**414.760,33**	**84,11**
4212	Poslovni objekti			414.760,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**21.037.800,00**	**20.619.900,00**	**19.723.990,56**	**95,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.632.472,79	
4222	Komunikacijska oprema			116.685,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			458.375,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.311.023,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			205.433,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.334.500,00**	**2.334.500,00**	**1.082.502,34**	**46,37**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.082.502,34	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**420.300,00**	**756.100,00**	**753.066,56**	**99,60**
4262	Ulaganja u računalne programe			753.066,56	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**7.792.800,00**	**7.403.200,00**	**6.334.145,00**	**85,56**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.334.145,00	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**1.229.500,00**	**1.168.100,00**	**612.999,25**	**52,48**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			612.999,25	
	UKUPNO GLAVA	**103.630.000,00**	**103.261.500,00**	**98.270.987,22**	**95,17**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**103.630.000,00**	**103.261.500,00**	**98.270.987,22**	

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**1.310.821.000,00**	**1.310.821.000,00**	**1.258.343.362,45**	**96,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**1.310.821.000,00**	**1.310.821.000,00**	**1.258.343.362,45**	**96,00**
311	**Plaće (bruto)**	**677.145.000,00**	**677.145.000,00**	**709.044.194,57**	**104,71**
3111	Plaće za redovan rad			690.067.777,57	

3112	Plaće u naravi			97.180,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.892.528,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.986.709,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.530.000,00**	**11.530.000,00**	**27.734.249,00**	**240,54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.734.249,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**115.111.000,00**	**115.111.000,00**	**118.697.885,79**	**103,12**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31.769,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.944.064,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.722.051,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.509.000,00**	**30.509.000,00**	**32.940.419,83**	**107,97**
3211	Službena putovanja			2.436.633,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.760.700,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.345.921,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			397.165,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**166.017.000,00**	**166.017.000,00**	**159.476.709,25**	**96,06**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.101.217,04	
3222	Materijal i sirovine			98.193.402,08	
3223	Energija			33.701.424,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.902.483,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.673.638,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.904.545,00	
323	**Rashodi za usluge**	**105.840.000,00**	**105.840.000,00**	**131.048.886,63**	**123,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.921.819,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.020.849,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.009.801,04	
3234	Komunalne usluge			17.603.642,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.332.246,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.187.278,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.640.771,00	
3238	Računalne usluge			8.121.047,00	
3239	Ostale usluge			13.211.433,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**960.000,00**	**960.000,00**	**1.232.150,00**	**128,35**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.232.150,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.484.000,00**	**9.484.000,00**	**7.958.738,00**	**83,92**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.105.591,00	
3292	Premije osiguranja			3.610.974,00	
3293	Reprezentacija			882.593,00	
3294	Članarine i norme			388.652,00	
3295	Pristojbe i naknade			689.089,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			281.839,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**12.285,32**	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			12.285,32	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.909.000,00**	**1.909.000,00**	**2.416.813,00**	**126,60**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			787.643,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			50.883,00	
3433	Zatezne kamate			1.429.275,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			149.012,00	

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**486.000,00**	**486.000,00**	**538.902,04**	**110,89**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			527.724,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.178,04	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	
3812	Tekuće donacije u naravi			8.500,00	
382	**Kapitalne donacije**		**0,00**	**10.000,00**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**3.627.339,00**	**251,90**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.014.459,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			426.084,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			147.490,00	
3835	Ostale kazne			39.306,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**90.000,00**	**90.000,00**	**988.486,06**	**1.098,32**
4123	Licence			664.194,06	
4124	Ostala prava			324.292,00	
421	**Građevinski objekti**	**83.880.000,00**	**83.880.000,00**	**12.353.857,67**	**14,73**
4212	Poslovni objekti			12.056.155,67	
4214	Ostali građevinski objekti			297.702,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**26.752.000,00**	**26.752.000,00**	**17.685.242,44**	**66,11**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.267.293,21	
4222	Komunikacijska oprema			373.898,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.234.476,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.677.078,59	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			742.455,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			119.373,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			270.668,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.757.000,00**	**1.757.000,00**	**2.782.506,66**	**158,37**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.782.506,66	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**155.640,00**	
4241	Knjige			137.828,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			17.812,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**104.968,44**	
4262	Ulaganja u računalne programe			93.093,44	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.875,00	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**77.911.000,00**	**77.911.000,00**	**2.021.473,00**	**2,59**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.021.473,00	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**0,00**	**0,00**	**525.129,75**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			525.129,75	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0,00**	**0,00**	**21.700.000,00**	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			21.700.000,00	
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	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**		**0,00**	**278.986,00**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			278.986,00	
	UKUPNO	**1.310.821.000,00**	**1.310.821.000,00**	**1.258.343.362,45**	**96,00**

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**1.414.451.000,00**	**1.414.082.500,00**	**1.356.614.349,67**	**95,94**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.508.533.000,00**	**1.508.066.500,00**	**1.442.898.861,47**	**95,68**

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**10.880.500,00**	**10.785.500,00**	**10.590.884,52**	**98,20**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**10.880.500,00**	**10.785.500,00**	**10.590.884,52**	**98,20**
311	**Plaće (bruto)**	**8.350.500,00**	**8.255.500,00**	**8.197.165,52**	**99,29**
3111	Plaće za redovan rad			8.185.151,42	
3112	Plaće u naravi			12.014,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**244.000,00**	**244.000,00**	**241.109,24**	**98,82**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			241.109,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.443.000,00**	**1.428.000,00**	**1.409.962,96**	**98,74**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.270.605,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			139.357,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**266.000,00**	**281.000,00**	**269.772,15**	**96,00**
3211	Službena putovanja			46.599,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			221.132,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.040,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.000,00**	**24.000,00**	**22.556,77**	**93,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.556,77	
323	**Rashodi za usluge**	**407.000,00**	**407.000,00**	**352.313,62**	**86,56**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.263,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.550,00	
3238	Računalne usluge			337.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**53.000,00**	**53.000,00**	**45.028,91**	**84,96**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.028,91	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**76.000,00**	**76.000,00**	**49.001,73**	**64,48**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.042,56	
3293	Reprezentacija			2.775,50	
3295	Pristojbe i naknade			3.312,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.871,23	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.773,62**	**39,62**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.773,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.200,00**	**12,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.200,00	
Program 1004. POLJOPRIVREDA		**16.787.000,00**	**16.660.000,00**	**15.172.826,56**	**91,07**
Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE		**1.120.000,00**	**1.065.000,00**	**714.346,25**	**67,07**
323	**Rashodi za usluge**	**830.000,00**	**789.000,00**	**470.346,25**	**59,61**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			122.275,00	
3235	Zakupnine i najamnine			247.797,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.060,00	
3239	Ostale usluge			2.213,75	
381	**Tekuće donacije**	**290.000,00**	**276.000,00**	**244.000,00**	**88,41**
3811	Tekuće donacije u novcu			244.000,00	
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	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI		**11.679.000,00**	**11.679.000,00**	**11.652.135,27**	**99,77**
381	**Tekuće donacije**	**11.679.000,00**	**11.679.000,00**	**11.652.135,27**	**99,77**
3811	Tekuće donacije u novcu			11.652.135,27	
Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		**828.000,00**	**898.000,00**	**898.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**828.000,00**	**898.000,00**	**898.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			898.000,00	
Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI		**2.750.000,00**	**2.614.000,00**	**1.561.595,04**	**59,74**
323	**Rashodi za usluge**	**2.720.000,00**	**2.584.000,00**	**1.551.595,04**	**60,05**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.862,66	
3234	Komunalne usluge			251.006,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			254.292,50	
3239	Ostale usluge			994.432,98	
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**33,33**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI		**150.000,00**	**144.000,00**	**96.750,00**	**67,19**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**144.000,00**	**96.750,00**	**67,19**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.875,00	
Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		**280.000,00**	**280.000,00**	**196.854,00**	**70,31**
Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		**230.000,00**	**230.000,00**	**185.245,00**	**80,54**
323	**Rashodi za usluge**	**230.000,00**	**230.000,00**	**185.245,00**	**80,54**
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.475,00	
3239	Ostale usluge			49.770,00	
Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE		**50.000,00**	**50.000,00**	**11.609,00**	**23,22**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**11.609,00**	**23,22**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.609,00	
Program 1006. ŠUMARSTVO		**8.180.000,00**	**8.675.000,00**	**8.134.956,25**	**93,77**
Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA		**170.000,00**	**165.000,00**	**124.956,25**	**75,73**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**69.956,25**	**99,94**
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.956,25	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**95.000,00**	**55.000,00**	**57,89**
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		**7.950.000,00**	**8.450.000,00**	**7.950.000,00**	**94,08**
323	**Rashodi za usluge**	**7.950.000,00**	**8.450.000,00**	**7.950.000,00**	**94,08**
3239	Ostale usluge			7.950.000,00	
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Program 1007. LOVSTVO		**987.000,00**	**987.000,00**	**980.858,35**	**99,38**
Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI		**382.000,00**	**382.000,00**	**375.921,12**	**98,41**
323	**Rashodi za usluge**	**77.000,00**	**77.000,00**	**71.062,50**	**92,29**
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.062,50	
381	**Tekuće donacije**	**305.000,00**	**305.000,00**	**304.858,62**	**99,95**
3811	Tekuće donacije u novcu			304.858,62	
Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM		**355.000,00**	**355.000,00**	**354.937,23**	**99,98**
381	**Tekuće donacije**	**355.000,00**	**355.000,00**	**354.937,23**	**99,98**

3811	Tekuće donacije u novcu			354.937,23	
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		**6.700.000,00**	**6.428.000,00**	**3.420.275,28**	**53,21**
Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA		**650.000,00**	**650.000,00**	**647.180,43**	**99,57**
381	**Tekuće donacije**	**650.000,00**	**650.000,00**	**647.180,43**	**99,57**
3811	Tekuće donacije u novcu			647.180,43	
Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		**560.000,00**	**562.000,00**	**545.613,73**	**97,08**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**124.000,00**	**108.363,73**	**87,39**
3235	Zakupnine i najamnine			47.063,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.500,00	
3239	Ostale usluge			18.799,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**360.000,00**	**368.000,00**	**367.250,00**	**99,80**
3811	Tekuće donacije u novcu			367.250,00	
Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE		**5.490.000,00**	**5.216.000,00**	**2.227.481,12**	**42,70**
323	**Rashodi za usluge**	**390.000,00**	**371.000,00**	**265.575,00**	**71,58**
3237	Intelektualne i osobne usluge			265.575,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**4.400.000,00**	**4.180.000,00**	**1.961.906,12**	**46,94**
4214	Ostali građevinski objekti			1.961.906,12	
422	**Postrojenja i oprema**	**600.000,00**	**570.000,00**	**0,00**	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI		**820.000,00**	**780.000,00**	**772.005,48**	**98,98**
Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA		**820.000,00**	**780.000,00**	**772.005,48**	**98,98**
323	**Rashodi za usluge**	**820.000,00**	**780.000,00**	**772.005,48**	**98,98**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			772.005,48	
	UKUPNO GLAVA	**44.634.500,00**	**44.595.500,00**	**39.268.660,44**	**88,06**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**44.444.500,00**	**44.405.500,00**	**39.078.719,97**	
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**190.000,00**	**190.000,00**	**189.940,47**	

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1006. ŠUMARSTVO		**11.270.000,00**	**11.344.000,00**	**11.154.324,73**	**98,33**
Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR		**11.270.000,00**	**11.344.000,00**	**11.154.324,73**	**98,33**
311	**Plaće (bruto)**	**2.256.000,00**	**2.144.000,00**	**2.094.317,00**	**97,68**
3111	Plaće za redovan rad			2.094.317,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**399.000,00**	**380.000,00**	**360.222,26**	**94,80**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			324.619,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.603,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**132.000,00**	**126.000,00**	**112.120,00**	**88,98**
3211	Službena putovanja			60.000,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.880,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.940,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			300,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**121.000,00**	**115.000,00**	**114.365,00**	**99,45**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.960,00	
3223	Energija			47.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.405,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.099.000,00**	**8.324.000,00**	**8.323.077,01**	**99,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.841.747,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			54.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			210.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			392.329,77	
3238	Računalne usluge			55.000,00	
3239	Ostale usluge			678.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**39.000,00**	**38.682,49**	**99,19**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.682,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**153.000,00**	**146.000,00**	**41.540,97**	**28,45**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.279,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.261,77	
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		**43.189.500,00**	**44.473.500,00**	**42.992.651,91**	**96,67**
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		**23.200.000,00**	**23.312.525,00**	**23.152.376,04**	**99,31**
311	**Plaće (bruto)**	**9.534.000,00**	**9.534.000,00**	**9.397.354,12**	**98,57**
3111	Plaće za redovan rad			9.397.354,12	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.638.000,00**	**1.638.000,00**	**1.614.496,92**	**98,57**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.404.496,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			210.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**910.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			860.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.469.000,00**	**5.469.000,00**	**5.469.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			362.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.602.000,00	
3223	Energija			1.375.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			130.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.494.000,00**	**4.494.000,00**	**4.494.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.378.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.908.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.000,00	
3238	Računalne usluge			68.000,00	
3239	Ostale usluge			225.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.125.000,00**	**1.237.525,00**	**1.237.525,00**	**100,00**

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.237.525,00	
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	
Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072		**19.989.500,00**	**21.160.975,00**	**19.840.275,87**	**93,76**
311	**Plaće (bruto)**	**301.500,00**	**256.275,00**	**246.701,74**	**96,26**
3111	Plaće za redovan rad			246.701,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**52.000,00**	**44.200,00**	**42.432,69**	**96,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.238,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.193,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**8.500,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**30.000,00**	**9.245,00**	**30,82**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.245,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**810,44**	**81,04**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			810,44	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.201.000,00**	**1.501.000,00**	**1.172.086,00**	**78,09**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			672.086,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**18.369.000,00**	**19.303.000,00**	**18.369.000,00**	**95,16**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			257.000,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			18.112.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**54.459.500,00**	**55.817.500,00**	**54.146.976,64**	**97,01**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**36.090.500,00**	**36.514.500,00**	**35.777.976,64**	
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		**18.369.000,00**	**19.303.000,00**	**18.369.000,00**	

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**4.389.000,00**	**4.389.000,00**	**6.317.921,83**	**143,95**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**4.389.000,00**	**4.389.000,00**	**6.317.921,83**	**143,95**
311	**Plaće (bruto)**		**0,00**	**189.550,00**	
3111	Plaće za redovan rad			189.550,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**0,00**	**141.817,74**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.817,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**199.000,00**	**199.000,00**	**289.568,00**	**145,51**
3211	Službena putovanja			213.569,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.889,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			110,00	

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.030.277,00**	**73,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.002,00	
3222	Materijal i sirovine			725.758,00	
3223	Energija			100.931,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			195.586,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.453.300,00**	**2.453.300,00**	**2.338.452,99**	**95,32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.807,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			602.421,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			359.331,00	
3234	Komunalne usluge			642.945,00	
3235	Zakupnine i najamnine			38.932,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			180.317,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.888,23	
3238	Računalne usluge			154.811,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.280,00**	**80,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.280,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**299.000,00**	**299.000,00**	**448.140,54**	**149,88**
3292	Premije osiguranja			109.424,00	
3293	Reprezentacija			226.709,54	
3294	Članarine i norme			107.778,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.229,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.700,00**	**7.700,00**	**74.735,56**	**970,59**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.758,56	
3433	Zatezne kamate			55.977,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**		**0,00**	**1.781.100,00**	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.781.100,00	
	UKUPNO	**4.389.000,00**	**4.389.000,00**	**6.317.921,83**	**143,95**

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**58.848.500,00**	**60.206.500,00**	**60.464.898,47**	**100,43**

GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1004. POLJOPRIVREDA		**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	
Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE		**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			165.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**0,00**		**165.000,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**103.483.000,00**	**104.802.000,00**	**99.898.558,91**	**95,32**

Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**170.098.000,00**	**173.849.000,00**	**160.227.406,26**	**92,16**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**167.098.000,00**	**170.849.000,00**	**157.730.506,26**	**92,32**
311	**Plaće (bruto)**	**89.530.000,00**	**88.460.000,00**	**88.279.027,69**	**99,80**
3111	Plaće za redovan rad			88.226.145,73	
3112	Plaće u naravi			27.349,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.532,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.182.000,00**	**5.202.000,00**	**5.200.670,35**	**99,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.200.670,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.346.000,00**	**15.137.000,00**	**15.133.316,61**	**99,98**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.637.579,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.495.737,09	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.770.000,00**	**3.582.000,00**	**3.362.040,59**	**93,86**
3211	Službena putovanja			75.328,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.023.936,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			262.774,78	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.020.000,00**	**2.870.000,00**	**2.521.834,82**	**87,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.521.834,82	
323	**Rashodi za usluge**	**31.350.000,00**	**31.628.000,00**	**29.529.778,42**	**93,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218.633,45	
3235	Zakupnine i najamnine			2.598.969,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			178.255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.297.987,61	
3239	Ostale usluge			21.235.932,78	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**360.000,00**	**342.000,00**	**327.229,17**	**95,68**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			327.229,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.190.000,00**	**1.135.000,00**	**520.934,68**	**45,90**
3293	Reprezentacija			31.626,96	
3295	Pristojbe i naknade			382.407,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106.900,28	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.340.000,00**	**16.483.000,00**	**7.155.758,55**	**43,41**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.804,73	
3433	Zatezne kamate			5.839.205,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.254.748,16	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.699.915,38**	**95,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.699.915,38	
Aktivnost A100002. UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.496.900,00**	**83,23**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.496.900,00**	**83,23**
3239	Ostale usluge			2.496.900,00	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	

Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		**195.550.100,00**	**193.700.100,00**	**125.137.341,58**	**64,60**
Projekt K100001. USTANOVE KULTURE		**21.772.000,00**	**21.772.000,00**	**17.176.124,13**	**78,89**
421	**Građevinski objekti**	**16.400.000,00**	**16.400.000,00**	**16.335.259,44**	**99,61**
4212	Poslovni objekti			16.335.259,44	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**5.372.000,00**	**5.372.000,00**	**840.864,69**	**15,65**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			840.864,69	
Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		**7.950.000,00**	**7.950.000,00**	**3.181.240,98**	**40,02**
421	**Građevinski objekti**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**84.125,00**	**3,51**
4212	Poslovni objekti			84.125,00	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**3.097.115,98**	**55,80**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.097.115,98	
Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI		**87.680.000,00**	**87.180.000,00**	**61.277.603,17**	**70,29**
421	**Građevinski objekti**	**26.520.000,00**	**26.020.000,00**	**14.194.419,13**	**54,55**
4212	Poslovni objekti			14.194.419,13	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**44.120.000,00**	**44.120.000,00**	**30.008.381,47**	**68,02**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.008.381,47	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**17.040.000,00**	**17.040.000,00**	**17.074.802,57**	**100,20**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			17.074.802,57	
Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI		**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**1.207.069,69**	**15,88**
421	**Građevinski objekti**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.207.069,69**	**20,12**
4212	Poslovni objekti			1.207.069,69	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI		**16.750.000,00**	**16.750.000,00**	**10.061.135,81**	**60,07**
421	**Građevinski objekti**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	
4212	Poslovni objekti			0,00	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**15.350.000,00**	**15.350.000,00**	**10.061.135,81**	**65,54**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.061.135,81	
Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		**35.700.000,00**	**35.250.000,00**	**26.338.431,31**	**74,72**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**31.850.000,00**	**31.400.000,00**	**22.783.938,71**	**72,56**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			22.783.938,71	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.554.492,60**	**94,79**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.554.492,60	
Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		**18.098.100,00**	**17.198.100,00**	**5.895.736,49**	**34,28**
421	**Građevinski objekti**	**8.800.000,00**	**8.360.000,00**	**747.781,25**	**8,94**
4212	Poslovni objekti			747.781,25	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**9.298.100,00**	**8.838.100,00**	**5.147.955,24**	**58,25**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.147.955,24	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		**1.298.000,00**	**1.298.000,00**	**1.297.832,19**	**99,99**
Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA		**1.298.000,00**	**1.298.000,00**	**1.297.832,19**	**99,99**
323	**Rashodi za usluge**	**252.000,00**	**252.000,00**	**251.909,38**	**99,96**
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.909,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.045.922,81**	**99,99**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.045.922,81	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		**13.910.600,00**	**13.329.600,00**	**11.857.434,31**	**88,96**

Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.506.113,21**	**88,59**
323	**Rashodi za usluge**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.506.113,21**	**88,59**
3239	Ostale usluge			1.506.113,21	
Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA		**100.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA		**11.700.600,00**	**11.120.600,00**	**10.351.321,10**	**93,08**
323	**Rashodi za usluge**	**11.700.600,00**	**11.120.600,00**	**10.351.321,10**	**93,08**
3234	Komunalne usluge			10.351.321,10	
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**450.750.000,00**	**458.150.000,00**	**432.602.454,66**	**94,42**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		**18.500.000,00**	**18.500.000,00**	**18.224.836,90**	**98,51**
323	**Rashodi za usluge**	**18.500.000,00**	**18.500.000,00**	**18.224.836,90**	**98,51**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.224.836,90	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**92.590.567,52**	**94,48**
323	**Rashodi za usluge**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**92.590.567,52**	**94,48**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.590.567,52	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**203.750.000,00**	**211.150.000,00**	**210.521.869,81**	**99,70**
323	**Rashodi za usluge**	**198.750.000,00**	**206.150.000,00**	**205.521.869,81**	**99,70**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205.521.869,81	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.000.000,00	
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		**125.500.000,00**	**125.500.000,00**	**110.352.500,29**	**87,93**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.270.000,00**	**60.270.000,00**	**55.411.919,09**	**91,94**
3223	Energija			55.411.919,09	
323	**Rashodi za usluge**	**65.230.000,00**	**65.230.000,00**	**54.940.581,20**	**84,23**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.940.581,20	
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**912.680,14**	**18,25**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**912.680,14**	**18,25**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			912.680,14	
Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**5.160.000,00**	**5.160.000,00**	**3.245.331,76**	**62,89**
Projekt K100001. PLINOVOD		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**3.245.331,76**	**64,91**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.094.744,05**	**77,37**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.094.744,05	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**150.587,71**	**15,06**
4214	Ostali građevinski objekti			150.587,71	
Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	

3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA		**107.530.000,00**	**108.280.000,00**	**84.452.336,06**	**77,99**
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE		**63.000.000,00**	**65.976.500,00**	**65.159.175,15**	**98,76**
421	**Građevinski objekti**	**63.000.000,00**	**65.976.500,00**	**65.159.175,15**	**98,76**
4214	Ostali građevinski objekti			65.159.175,15	
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA		**25.000.000,00**	**23.750.000,00**	**14.646.482,79**	**61,67**
421	**Građevinski objekti**	**25.000.000,00**	**23.750.000,00**	**14.646.482,79**	**61,67**
4214	Ostali građevinski objekti			14.646.482,79	
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ		**12.500.000,00**	**11.875.000,00**	**2.061.794,34**	**17,36**
421	**Građevinski objekti**	**12.500.000,00**	**11.875.000,00**	**2.061.794,34**	**17,36**
4214	Ostali građevinski objekti			2.061.794,34	
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**6.030.000,00**	**5.728.500,00**	**2.418.021,28**	**42,21**
421	**Građevinski objekti**	**6.030.000,00**	**5.728.500,00**	**2.418.021,28**	**42,21**
4214	Ostali građevinski objekti			2.418.021,28	
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME		**1.000.000,00**	**950.000,00**	**166.862,50**	**17,56**
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**166.862,50**	**17,56**
4214	Ostali građevinski objekti			166.862,50	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		**24.000.000,00**	**22.800.000,00**	**14.892.280,07**	**65,32**
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE		**8.000.000,00**	**7.600.000,00**	**5.699.436,50**	**74,99**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**4.409.440,25**	**92,83**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.409.440,25	
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	**2.850.000,00**	**1.289.996,25**	**45,26**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.289.996,25	
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**15.500.000,00**	**14.725.000,00**	**9.192.843,57**	**62,43**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**9.500.000,00**	**9.025.000,00**	**8.317.556,86**	**92,16**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.317.556,86	
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**875.286,71**	**18,43**
4214	Ostali građevinski objekti			875.286,71	
Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR		**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**31.200.000,00**	**34.572.000,00**	**33.712.606,72**	**97,51**
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA		**30.000.000,00**	**33.432.000,00**	**33.391.927,13**	**99,88**
421	**Građevinski objekti**	**30.000.000,00**	**33.432.000,00**	**33.391.927,13**	**99,88**
4214	Ostali građevinski objekti			33.391.927,13	
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		**1.000.000,00**	**950.000,00**	**320.679,59**	**33,76**
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**320.679,59**	**33,76**
4214	Ostali građevinski objekti			320.679,59	
Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS		**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI		**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		**26.350.000,00**	**25.035.000,00**	**15.105.199,70**	**60,34**
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM		**21.250.000,00**	**20.190.000,00**	**14.299.108,45**	**70,82**
323	**Rashodi za usluge**	**21.250.000,00**	**20.190.000,00**	**14.299.108,45**	**70,82**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.789.171,82	
3239	Ostale usluge			10.509.936,63	
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		**1.100.000,00**	**1.045.000,00**	**527.091,25**	**50,44**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**527.091,25**	**55,48**
3237	Intelektualne i osobne usluge			527.091,25	
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA		**4.000.000,00**	**3.800.000,00**	**279.000,00**	**7,34**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**	**3.800.000,00**	**279.000,00**	**7,34**
3237	Intelektualne i osobne usluge			279.000,00	
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**559.260.000,00**	**551.060.000,00**	**410.684.808,19**	**74,53**
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**341.360.000,00**	**333.960.000,00**	**305.568.164,57**	**91,50**
323	**Rashodi za usluge**	**341.360.000,00**	**333.960.000,00**	**305.568.164,57**	**91,50**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			305.568.164,57	
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		**214.000.000,00**	**213.200.000,00**	**103.017.295,04**	**48,32**
323	**Rashodi za usluge**	**92.540.000,00**	**92.540.000,00**	**26.254.718,80**	**28,37**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.254.718,80	
421	**Građevinski objekti**	**121.460.000,00**	**120.660.000,00**	**76.762.576,24**	**63,62**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			59.397.848,69	
4214	Ostali građevinski objekti			17.364.727,55	
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**2.099.348,58**	**53,83**
323	**Rashodi za usluge**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**2.099.348,58**	**53,83**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.099.348,58	
	UKUPNO GLAVA	**1.585.206.700,00**	**1.587.328.700,00**	**1.293.215.031,50**	**81,47**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**338.374.700,00**	**340.696.700,00**	**287.301.745,50**	
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.736.257,96**	
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**1.049.300.000,00**	**1.049.300.000,00**	**879.584.776,33**	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**4.050.000,00**	**3.850.000,00**	**279.000,00**	
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		**173.482.000,00**	**173.482.000,00**	**106.313.251,71**	

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**2.218.000,00**	**2.218.000,00**	**2.218.000,00**	**100,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**2.218.000,00**	**2.218.000,00**	**2.218.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			1.520.000,00	
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**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**100,00**

3211	Službena putovanja			1.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.000,00	
3223	Energija			4.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.000,00	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			260.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**2.218.000,00**	**2.218.000,00**	**2.218.000,00**	**100,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**2.218.000,00**	**2.218.000,00**	**2.218.000,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.587.424.700,00**	**1.589.546.700,00**	**1.295.433.031,50**	**81,50**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**45.769.000,00**	**46.941.000,00**	**45.803.404,99**	**97,58**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**45.769.000,00**	**46.941.000,00**	**45.803.404,99**	**97,58**
311	**Plaće (bruto)**	**29.226.000,00**	**29.776.000,00**	**29.677.222,42**	**99,67**
3111	Plaće za redovan rad			29.310.176,96	
3112	Plaće u naravi			20.688,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			346.357,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**967.000,00**	**1.347.000,00**	**1.343.642,73**	**99,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.343.642,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.971.000,00**	**5.071.000,00**	**5.063.674,44**	**99,86**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.563.194,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			500.479,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**960.000,00**	**1.070.000,00**	**999.325,37**	**93,39**
3211	Službena putovanja			5.291,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			950.870,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.163,76	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**65.000,00**	**60.652,80**	**93,31**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.652,80	
323	**Rashodi za usluge**	**520.000,00**	**520.500,00**	**230.850,90**	**44,35**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			207.214,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.800,00	
3239	Ostale usluge			20.836,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**350.000,00**	**350.000,00**	**375.864,34**	**107,39**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			375.864,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.110.000,00**	**1.230.000,00**	**1.215.961,33**	**98,86**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.215.961,33	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.125.000,00**	**1.081.500,00**	**843.400,57**	**77,98**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.471,28	
3433	Zatezne kamate			813.929,29	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.500.000,00**	**6.430.000,00**	**5.949.510,09**	**92,53**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.949.510,09	
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**43.300,00**	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			43.300,00	
Program 1001. STANOVI		**216.483.000,00**	**215.611.000,00**	**208.463.852,78**	**96,69**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA		**5.783.000,00**	**5.811.000,00**	**5.113.929,76**	**88,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**740.000,00**	**740.000,00**	**525.686,22**	**71,04**
3223	Energija			525.686,22	
323	**Rashodi za usluge**	**4.950.000,00**	**4.980.000,00**	**4.522.287,61**	**90,81**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.186.311,71	
3234	Komunalne usluge			530.315,90	
3239	Ostale usluge			1.805.660,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**93.000,00**	**91.000,00**	**65.955,93**	**72,48**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			65.955,93	

Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.358.627,88**	**33,97**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.358.627,88**	**33,97**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.358.627,88	
Aktivnost A100004. SOPNICA		**202.700.000,00**	**201.800.000,00**	**200.970.321,84**	**99,59**
323	**Rashodi za usluge**	**202.700.000,00**	**201.800.000,00**	**200.970.321,84**	**99,59**
3235	Zakupnine i najamnine			200.970.321,84	
Projekt K100002. NABAVA STANOVA		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.020.973,30**	**25,52**
421	**Građevinski objekti**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.020.973,30**	**25,52**
4211	Stambeni objekti			1.020.973,30	
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI		**162.045.000,00**	**159.645.000,00**	**156.508.414,77**	**98,04**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		**5.070.000,00**	**4.987.000,00**	**3.138.853,13**	**62,94**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.400.000,00**	**1.500.000,00**	**1.365.770,63**	**91,05**
3223	Energija			1.365.770,63	
323	**Rashodi za usluge**	**3.670.000,00**	**3.487.000,00**	**1.773.082,50**	**50,85**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			775.011,44	
3234	Komunalne usluge			377.125,19	
3235	Zakupnine i najamnine			91.870,87	
3239	Ostale usluge			529.075,00	
Aktivnost A100004. SOPNICA		**22.700.000,00**	**21.800.000,00**	**21.697.166,08**	**99,53**
323	**Rashodi za usluge**	**22.700.000,00**	**21.800.000,00**	**21.697.166,08**	**99,53**
3235	Zakupnine i najamnine			21.697.166,08	
Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA		**134.275.000,00**	**132.858.000,00**	**131.672.395,56**	**99,11**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**52.200.000,00**	**50.893.000,00**	**50.799.332,16**	**99,82**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			50.799.332,16	
421	**Građevinski objekti**	**2.275.000,00**	**2.165.000,00**	**1.968.631,07**	**90,93**
4212	Poslovni objekti			1.968.631,07	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**79.800.000,00**	**79.800.000,00**	**78.904.432,33**	**98,88**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			78.904.432,33	
Program 1003. ZEMLJIŠTE		**5.640.000,00**	**5.370.000,00**	**851.689,65**	**15,86**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA		**1.450.000,00**	**1.380.000,00**	**851.689,65**	**61,72**
323	**Rashodi za usluge**	**1.450.000,00**	**1.380.000,00**	**851.689,65**	**61,72**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.439,50	
3234	Komunalne usluge			748.751,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.499,00	
Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA		**4.000.000,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**4.000.000,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	
4111	Zemljište			0,00	
Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM		**40.190.000,00**	**39.120.000,00**	**36.250.180,76**	**92,66**
Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		**29.130.000,00**	**28.210.000,00**	**26.835.108,16**	**95,13**

323	**Rashodi za usluge**	**28.530.000,00**	**27.610.000,00**	**26.304.614,59**	**95,27**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			914.045,23	
3234	Komunalne usluge			23.131.462,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.072.357,30	
3238	Računalne usluge			186.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**600.000,00**	**530.493,57**	**88,42**
3295	Pristojbe i naknade			530.493,57	
Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		**7.560.000,00**	**7.210.000,00**	**5.784.430,89**	**80,23**
343	**Ostali financijski rashodi**	**250.000,00**	**250.000,00**	**21.786,36**	**8,71**
3433	Zatezne kamate			21.786,36	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**7.310.000,00**	**6.960.000,00**	**5.762.644,53**	**82,80**
4111	Zemljište			5.762.644,53	
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		**3.500.000,00**	**3.700.000,00**	**3.630.641,71**	**98,13**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**1.700.000,00**	**1.665.173,44**	**97,95**
3295	Pristojbe i naknade			1.665.173,44	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.965.468,27**	**98,27**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.965.468,27	
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**8.868.336,72**	**93,35**
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**8.868.336,72**	**93,35**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**23.018,20**	**11,51**
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.018,20	
343	**Ostali financijski rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**31.360,70**	**10,45**
3433	Zatezne kamate			31.360,70	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**8.813.957,82**	**97,93**
4111	Zemljište			8.813.957,82	
	UKUPNO GLAVA	**479.627.000,00**	**476.187.000,00**	**456.745.879,67**	**95,92**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**451.627.000,00**	**448.187.000,00**	**432.002.126,07**	
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**24.743.753,60**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**479.627.000,00**	**476.187.000,00**	**456.745.879,67**	**95,92**

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**26.042.000,00**	**26.566.000,00**	**26.237.223,61**	**98,76**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**26.042.000,00**	**26.566.000,00**	**26.237.223,61**	**98,76**
311	**Plaće (bruto)**	**20.232.000,00**	**19.972.000,00**	**19.837.643,27**	**99,33**
3111	Plaće za redovan rad			19.814.406,94	
3112	Plaće u naravi			14.398,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.837,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**912.000,00**	**1.771.000,00**	**1.769.520,15**	**99,92**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.769.520,15	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.430.000,00**	**3.380.000,00**	**3.368.212,03**	**99,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.035.307,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			332.904,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**777.000,00**	**752.000,00**	**717.366,02**	**95,39**
3211	Službena putovanja			5.846,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			705.520,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**186.000,00**	**186.000,00**	**111.191,40**	**59,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.656,13	
3223	Energija			83.535,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**429.000,00**	**429.000,00**	**396.588,39**	**92,44**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201.740,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			54.230,59	
3235	Zakupnine i najamnine			12.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92.940,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.010,00	
3239	Ostale usluge			33.517,32	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**24.803,02**	**62,01**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.803,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**11.899,33**	**34,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.899,33	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Program 1001. INFORMATIZACIJA		**2.990.000,00**	**2.857.500,00**	**1.678.148,95**	**58,73**
Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA		**2.990.000,00**	**2.857.500,00**	**1.678.148,95**	**58,73**
323	**Rashodi za usluge**	**2.650.000,00**	**2.517.500,00**	**1.527.640,30**	**60,68**
3238	Računalne usluge			1.527.640,30	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**340.000,00**	**340.000,00**	**150.508,65**	**44,27**
4262	Ulaganja u računalne programe			150.508,65	
Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		**3.285.000,00**	**3.135.000,00**	**1.111.379,79**	**35,45**
Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		**3.000.000,00**	**2.850.000,00**	**1.111.379,79**	**39,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000,00**	**2.850.000,00**	**1.111.379,79**	**39,00**
3239	Ostale usluge			1.111.379,79	
Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA		**185.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	

323	**Rashodi za usluge**	**185.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt	**T100005. PROSTORNE PODLOGE**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**32.317.000,00**	**32.558.500,00**	**29.026.752,35**	**89,15**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**32.317.000,00**	**32.558.500,00**	**29.026.752,35**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**32.317.000,00**	**32.558.500,00**	**29.026.752,35**	**89,15**

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**3.846.400,00**	**3.784.400,00**	**3.586.615,36**	**94,77**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**3.846.400,00**	**3.784.400,00**	**3.586.615,36**	**94,77**
311	**Plaće (bruto)**	**2.979.400,00**	**2.934.400,00**	**2.912.147,94**	**99,24**
3111	Plaće za redovan rad			2.899.395,87	
3112	Plaće u naravi			12.752,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**	**70.000,00**	**52.204,35**	**74,58**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.204,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**477.000,00**	**468.000,00**	**466.126,36**	**99,60**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			420.055,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.070,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000,00**	**152.000,00**	**98.335,40**	**64,69**
3211	Službena putovanja			12.172,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.235,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.927,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.024,97**	**50,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.024,97	
323	**Rashodi za usluge**	**65.000,00**	**65.000,00**	**9.882,04**	**15,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.538,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.593,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**27.529,08**	**68,82**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.529,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**12.995,00**	**32,49**
3293	Reprezentacija			12.995,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.370,22**	**47,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.370,22	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**3.884.600,00**	**3.884.600,00**	**2.616.277,56**	**67,35**
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU		**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**883.692,38**	**77,25**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**964,61**	**9,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			964,61	
323	**Rashodi za usluge**	**885.000,00**	**885.000,00**	**751.211,86**	**84,88**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.647,31	
3235	Zakupnine i najamnine			142.779,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600.784,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**190.000,00**	**190.000,00**	**131.515,91**	**69,22**

3293	Reprezentacija			8.409,85	
3294	Članarine i norme			121.339,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.766,66	
422	**Postrojenja i oprema**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**1.990.000,00**	**1.990.000,00**	**1.210.255,61**	**60,82**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000,00**	**120.000,00**	**112.061,98**	**93,38**
3211	Službena putovanja			112.061,98	
323	**Rashodi za usluge**	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**1.098.138,63**	**59,04**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.098.138,63	
3238	Računalne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**55,00**	**0,55**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55,00	
Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE		**621.000,00**	**621.000,00**	**398.254,83**	**64,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**96.000,00**	**96.000,00**	**82.452,00**	**85,89**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.452,00	
323	**Rashodi za usluge**	**185.000,00**	**185.000,00**	**11.518,13**	**6,23**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.518,13	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**22.484,70**	**56,21**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.670,20	
3293	Reprezentacija			18.814,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**281.800,00**	**93,93**
3811	Tekuće donacije u novcu			281.800,00	
Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT		**90.000,00**	**90.000,00**	**84.560,00**	**93,96**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**90.000,00**	**90.000,00**	**84.560,00**	**93,96**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			84.560,00	
Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT		**39.600,00**	**39.600,00**	**39.514,74**	**99,78**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**27.400,00**	**27.400,00**	**27.318,30**	**99,70**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			27.318,30	
384	**Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.196,44**	**99,97**
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			12.196,44	
	UKUPNO GLAVA	**7.731.000,00**	**7.669.000,00**	**6.202.892,92**	**80,88**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**7.721.000,00**	**7.659.000,00**	**6.192.892,92**	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**7.731.000,00**	**7.669.000,00**	**6.202.892,92**	**80,88**

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**9.058.000,00**	**9.168.000,00**	**8.925.593,68**	**97,36**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**9.058.000,00**	**9.168.000,00**	**8.925.593,68**	**97,36**
311	**Plaće (bruto)**	**6.741.000,00**	**6.521.000,00**	**6.475.106,98**	**99,30**
3111	Plaće za redovan rad			6.472.393,17	
3112	Plaće u naravi			2.713,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**190.000,00**	**575.000,00**	**574.546,01**	**99,92**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			574.546,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.157.000,00**	**1.118.000,00**	**1.114.502,36**	**99,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.004.348,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			110.153,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**330.000,00**	**314.000,00**	**259.018,34**	**82,49**
3211	Službena putovanja			29.370,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			195.717,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.930,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.995,20**	**84,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.995,20	
323	**Rashodi za usluge**	**507.000,00**	**507.000,00**	**424.471,33**	**83,72**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.979,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			417.651,95	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**	**80.000,00**	**45.386,03**	**56,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.386,03	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**26.000,00**	**15.567,43**	**59,87**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.567,43	
3293	Reprezentacija			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		**14.123.000,00**	**14.123.000,00**	**11.038.286,29**	**78,16**
Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.508.197,81**	**75,41**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.508.197,81**	**75,41**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.508.197,81	
Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		**450.000,00**	**450.000,00**	**197.034,26**	**43,79**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**450.000,00**	**450.000,00**	**197.034,26**	**43,79**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			197.034,26	
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.974.773,87**	**99,16**
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.974.773,87**	**99,16**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.974.773,87	
Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		**550.000,00**	**550.000,00**	**373.732,50**	**67,95**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**550.000,00**	**550.000,00**	**373.732,50**	**67,95**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			373.732,50	
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSL.GRAĐANE GRADA ZAGREBA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**836.986,25**	**83,70**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**836.986,25**	**83,70**
3811	Tekuće donacije u novcu			836.986,25	
Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		**580.000,00**	**580.000,00**	**411.386,60**	**70,93**
381	**Tekuće donacije**	**580.000,00**	**580.000,00**	**411.386,60**	**70,93**
3811	Tekuće donacije u novcu			411.386,60	
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**904.465,00**	**82,22**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**904.465,00**	**82,22**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			904.465,00	
Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**100.000,00**	**100.000,00**	**38.000,00**	**38,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**38.000,00**	**38,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			38.000,00	
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		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.446.960,00**	**96,46**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.446.960,00**	**96,46**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.446.960,00	
Aktivnost A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA		**200.000,00**	**200.000,00**	**106.750,00**	**53,38**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**106.750,00**	**53,38**
3811	Tekuće donacije u novcu			106.750,00	
Aktivnost A100015. OČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			200.000,00	
Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA		**3.043.000,00**	**3.043.000,00**	**1.640.000,00**	**53,89**
382	**Kapitalne donacije**	**3.043.000,00**	**3.043.000,00**	**1.640.000,00**	**53,89**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.640.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**23.181.000,00**	**23.291.000,00**	**19.963.879,97**	**85,71**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**23.181.000,00**	**23.291.000,00**	**19.963.879,97**	

GRADSKI URED ZA BRANITELJE - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		**0,00**	**0,00**	**276.250,00**	
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		**0,00**	**0,00**	**276.250,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**276.250,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			276.250,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**276.250,00**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**0,00**		**276.250,00**	

SVEUKUPNO RAZDJEL	**23.181.000,00**	**23.291.000,00**	**20.240.129,97**	**86,90**

Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**6.866.000,00**	**6.913.000,00**	**6.756.382,05**	**97,73**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**6.866.000,00**	**6.913.000,00**	**6.756.382,05**	**97,73**
311	**Plaće (bruto)**	**5.463.000,00**	**5.465.000,00**	**5.368.568,35**	**98,24**
3111	Plaće za redovan rad			5.338.490,13	
3112	Plaće u naravi			14.564,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.514,09	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**158.000,00**	**214.000,00**	**212.909,79**	**99,49**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			212.909,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**936.000,00**	**921.000,00**	**914.259,20**	**99,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			823.896,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			90.362,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**155.000,00**	**154.000,00**	**129.954,55**	**84,39**
3211	Službena putovanja			2.606,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.348,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**17.000,00**	**15.084,64**	**88,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.084,64	
323	**Rashodi za usluge**	**78.000,00**	**78.000,00**	**67.258,70**	**86,23**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.745,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.395,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.585,12	
3239	Ostale usluge			11.533,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.786,79**	**98,58**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.786,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.500,00**	**48.500,00**	**33.560,03**	**69,20**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.766,12	
3293	Reprezentacija			3.043,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.750,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		**377.000,00**	**363.000,00**	**87.224,24**	**24,03**
Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		**377.000,00**	**363.000,00**	**87.224,24**	**24,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**79.000,00**	**79.000,00**	**56.639,12**	**71,70**
3211	Službena putovanja			17.889,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.750,00	
323	**Rashodi za usluge**	**298.000,00**	**284.000,00**	**30.585,12**	**10,77**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.585,12	
3239	Ostale usluge			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**7.243.000,00**	**7.276.000,00**	**6.843.606,29**	**94,06**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**7.243.000,00**	**7.276.000,00**	**6.843.606,29**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**7.243.000,00**	**7.276.000,00**	**6.843.606,29**	**94,06**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**34.321.000,00**	**33.828.000,00**	**29.300.912,80**	**86,62**
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**10.907.000,00**	**10.414.000,00**	**9.682.645,31**	**92,98**
311	**Plaće (bruto)**	**8.407.800,00**	**7.987.800,00**	**7.672.703,68**	**96,06**
3111	Plaće za redovan rad			7.539.365,03	
3112	Plaće u naravi			12.513,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			120.825,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**265.100,00**	**252.100,00**	**153.900,00**	**61,05**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			153.900,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.398.100,00**	**1.338.100,00**	**1.319.805,17**	**98,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.189.359,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			130.445,95	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**320.000,00**	**320.000,00**	**256.768,61**	**80,24**
3211	Službena putovanja			42.436,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.272,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.059,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**	**90.000,00**	**71.237,18**	**79,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.237,18	
323	**Rashodi za usluge**	**265.000,00**	**265.000,00**	**204.114,54**	**77,02**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.834,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**1.979,50**	**3,60**
3293	Reprezentacija			1.504,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			475,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**86.000,00**	**86.000,00**	**2.136,63**	**2,48**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.120,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		**11.314.000,00**	**11.314.000,00**	**9.649.952,46**	**85,29**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**10.840,27**	**27,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.840,27	
323	**Rashodi za usluge**	**1.365.000,00**	**1.365.000,00**	**486.337,06**	**35,63**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			442.352,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.778,03	
3239	Ostale usluge			1.206,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**400.000,00**	**400.000,00**	**206.853,05**	**51,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			206.853,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.809.000,00**	**6.809.000,00**	**6.250.716,64**	**91,80**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.009.705,80	

3292	Premije osiguranja			7.588,80	
3293	Reprezentacija			233.422,04	
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.695.205,44**	**99,82**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.695.205,44	
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		**880.000,00**	**880.000,00**	**826.514,93**	**93,92**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**102.515,00**	**68,34**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.515,00	
381	**Tekuće donacije**	**730.000,00**	**730.000,00**	**723.999,93**	**99,18**
3811	Tekuće donacije u novcu			723.999,93	
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.233.140,00**	**97,09**
381	**Tekuće donacije**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.233.140,00**	**97,09**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.233.140,00	
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		**350.000,00**	**350.000,00**	**236.982,82**	**67,71**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.319,12**	**85,32**
3211	Službena putovanja			85.319,12	
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**25.000,00**	**35,71**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**100.000,00**	**77.624,73**	**77,62**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77.624,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**49.038,97**	**61,30**
3293	Reprezentacija			21.886,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.152,00	
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**184.665,82**	**14,77**
323	**Rashodi za usluge**	**320.000,00**	**320.000,00**	**155.531,25**	**48,60**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.531,25	
3238	Računalne usluge			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000,00**	**30.000,00**	**17.771,38**	**59,24**
4123	Licence			17.771,38	
422	**Postrojenja i oprema**	**700.000,00**	**700.000,00**	**11.363,19**	**1,62**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.363,19	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		**250.000,00**	**250.000,00**	**70.827,82**	**28,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000,00**	**120.000,00**	**70.827,82**	**59,02**
3211	Službena putovanja			70.827,82	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR		**7.070.000,00**	**7.070.000,00**	**6.416.183,64**	**90,75**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**320.000,00**	**320.000,00**	**139.166,29**	**43,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.075,99	
3223	Energija			11.090,30	
323	**Rashodi za usluge**	**6.750.000,00**	**6.750.000,00**	**6.277.017,35**	**92,99**

3237	Intelektualne i osobne usluge			5.842.596,22	
3239	Ostale usluge			434.421,13	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**350.000,00**	**350.000,00**	**147.112,78**	**42,03**
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM		**350.000,00**	**350.000,00**	**147.112,78**	**42,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000,00**	**150.000,00**	**22.039,08**	**14,69**
3211	Službena putovanja			22.039,08	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**125.073,70**	**83,38**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			125.073,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**34.671.000,00**	**34.178.000,00**	**29.448.025,58**	**86,16**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**28.351.000,00**	**27.858.000,00**	**23.735.580,34**	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**6.320.000,00**	**6.320.000,00**	**5.712.445,24**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**34.671.000,00**	**34.178.000,00**	**29.448.025,58**	**86,16**

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**5.534.000,00**	**5.496.800,00**	**5.073.780,72**	**92,30**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**5.534.000,00**	**5.496.800,00**	**5.073.780,72**	**92,30**
311	**Plaće (bruto)**	**3.713.000,00**	**3.673.000,00**	**3.634.288,29**	**98,95**
3111	Plaće za redovan rad			3.625.248,79	
3112	Plaće u naravi			7.028,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.011,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**98.000,00**	**151.000,00**	**149.358,11**	**98,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149.358,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**617.000,00**	**611.000,00**	**604.323,81**	**98,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			544.594,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59.729,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000,00**	**285.000,00**	**207.500,09**	**72,81**
3211	Službena putovanja			94.276,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.110,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.113,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**170.000,00**	**161.500,00**	**57.691,88**	**35,72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.720,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.971,25	
323	**Rashodi za usluge**	**455.000,00**	**432.500,00**	**255.444,79**	**59,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.216,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.467,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.477,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.630,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.562,50	
3239	Ostale usluge			90,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**75.000,00**	**75.000,00**	**66.700,68**	**88,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.700,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**105.000,00**	**106.800,00**	**97.952,57**	**91,72**
3293	Reprezentacija			34.426,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.526,37	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**520,50**	**52,05**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			520,50	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		**460.000,00**	**437.000,00**	**252.632,64**	**57,81**
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**460.000,00**	**437.000,00**	**252.632,64**	**57,81**
422	**Postrojenja i oprema**	**460.000,00**	**437.000,00**	**252.632,64**	**57,81**
4222	Komunikacijska oprema			31.493,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			182.668,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			38.470,24	
Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**100,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			13.000.000,00	
Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		**7.290.000,00**	**7.709.600,00**	**4.937.619,40**	**64,05**

Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		**660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**100,00**
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		**60.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**100.000,00**	**95.000,00**	**55.425,00**	**58,34**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**95.000,00**	**55.425,00**	**58,34**
3811	Tekuće donacije u novcu			55.425,00	
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		**3.310.000,00**	**3.266.000,00**	**2.636.551,27**	**80,73**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**930.000,00**	**930.000,00**	**928.000,00**	**99,78**
3222	Materijal i sirovine			28.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			899.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**470.000,00**	**446.500,00**	**140.713,77**	**31,51**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			140.713,77	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**190.000,00**	**19.887,50**	**10,47**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.887,50	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.600.000,00**	**1.595.000,00**	**1.547.950,00**	**97,05**
4222	Komunikacijska oprema			71.225,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.476.725,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		**40.000,00**	**40.000,00**	**39.502,50**	**98,76**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.502,50**	**98,76**
3238	Računalne usluge			39.502,50	
Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA		**95.000,00**	**90.300,00**	**32.175,00**	**35,63**
422	**Postrojenja i oprema**	**95.000,00**	**90.300,00**	**32.175,00**	**35,63**
4221	Uredska oprema i namještaj			32.175,00	
Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA		**250.000,00**	**250.000,00**	**248.750,00**	**99,50**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**250.000,00**	**248.750,00**	**99,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.750,00	
Aktivnost A100014. UVOĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJA POMAKA TLA		**250.000,00**	**237.500,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**237.500,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		**25.000,00**	**23.800,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**23.800,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA		**990.000,00**	**1.555.000,00**	**1.265.215,63**	**81,36**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	

3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**690.000,00**	**1.270.000,00**	**1.265.215,63**	**99,62**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.018.982,50	
4222	Komunikacijska oprema			246.233,13	
Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE POSTAJE SESVETE		**1.500.000,00**	**1.425.000,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**1.500.000,00**	**1.425.000,00**	**0,00**	
4212	Poslovni objekti			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**26.284.000,00**	**26.643.400,00**	**23.264.032,76**	**87,32**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**26.284.000,00**	**26.643.400,00**	**23.264.032,76**	

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		**77.039.000,00**	**77.039.000,00**	**76.178.148,21**	**98,88**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**36.419.494,00**	**36.411.494,00**	**35.967.264,63**	**98,78**
311	**Plaće (bruto)**	**22.449.494,00**	**22.066.494,00**	**21.664.745,92**	**98,18**
3111	Plaće za redovan rad			20.650.193,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			100.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			914.552,04	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000.000,00**	**1.245.000,00**	**1.242.218,62**	**99,78**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.242.218,62	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.700.000,00**	**5.845.000,00**	**5.833.702,23**	**99,81**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.540.444,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.883.951,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			409.306,95	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**528.000,00**	**528.000,00**	**521.370,22**	**98,74**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			516.370,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.411.000,00**	**2.411.000,00**	**2.396.544,51**	**99,40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.500,55	
3222	Materijal i sirovine			40.000,00	
3223	Energija			422.043,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			294.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			96.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.420.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.144.000,00**	**4.129.000,00**	**4.122.683,13**	**99,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.764.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3234	Komunalne usluge			64.240,93	
3235	Zakupnine i najamnine			46.442,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.000,00	
3238	Računalne usluge			30.000,00	

3239	Ostale usluge			100.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**187.000,00**	**187.000,00**	**186.000,00**	**99,47**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.500,00	
3292	Premije osiguranja			124.000,00	
3293	Reprezentacija			12.000,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**510.000,00**	**518.000,00**	**506.475,73**	**97,78**
422	**Postrojenja i oprema**	**455.000,00**	**463.000,00**	**451.475,73**	**97,51**
4221	Uredska oprema i namještaj			143.475,73	
4222	Komunikacijska oprema			100.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			108.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			55.000,00	
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**40.109.506,00**	**40.109.506,00**	**39.704.407,85**	**98,99**
311	**Plaće (bruto)**	**28.849.350,00**	**28.809.350,00**	**28.434.510,92**	**98,70**
3111	Plaće za redovan rad			27.054.010,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.380.500,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	**959.156,00**	**959.156,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			959.156,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.550.156,00**	**6.444.000,00**	**6.444.000,00**	**100,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.102.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.892.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			450.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.423.000,00**	**1.390.000,00**	**1.376.820,00**	**99,05**
3211	Službena putovanja			170.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.113.820,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			93.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.711.000,00**	**1.626.000,00**	**1.619.234,53**	**99,58**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158.000,00	
3222	Materijal i sirovine			38.000,00	
3223	Energija			1.079.234,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			140.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			124.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**686.000,00**	**686.000,00**	**677.186,40**	**98,72**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			292.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			198.186,40	
3235	Zakupnine i najamnine			24.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
3238	Računalne usluge			68.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**169.000,00**	**169.000,00**	**169.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			169.000,00	

343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**	**26.000,00**	**24.500,00**	**94,23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.500,00	
	UKUPNO GLAVA	**77.039.000,00**	**77.039.000,00**	**76.178.148,21**	**98,88**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**77.039.000,00**	**77.039.000,00**	**76.178.148,21**	

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**277.000,00**	**277.000,00**	**291.301,79**	**105,16**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**277.000,00**	**277.000,00**	**291.301,79**	**105,16**
311	**Plaće (bruto)**		**0,00**	**201.231,09**	
3111	Plaće za redovan rad			165.121,09	
3112	Plaće u naravi			36.110,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**77.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**121.000,00**	**121.000,00**	**27.756,45**	**22,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.720,45	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.036,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**68.000,00**	**68.000,00**	**50.502,98**	**74,27**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.123,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.883,51	
3234	Komunalne usluge			1.474,47	
3239	Ostale usluge			8.022,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**11.000,00**	**1.864,00**	**16,95**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			1.864,00	
422	**Postrojenja i oprema**		**0,00**	**9.947,27**	
4221	Uredska oprema i namještaj			9.947,27	
	UKUPNO	**277.000,00**	**277.000,00**	**291.301,79**	**105,16**

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**77.316.000,00**	**77.316.000,00**	**76.469.450,00**	**98,91**

URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**0,00**	**0,00**	**173.759,93**	

Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**0,00**	**0,00**	**173.759,93**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**173.759,93**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173.759,93	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**173.759,93**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**0,00**		**173.759,93**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**103.600.000,00**	**103.959.400,00**	**99.907.242,69**	**96,10**

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**32.148.000,00**	**33.194.000,00**	**32.585.956,52**	**98,17**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**22.133.000,00**	**23.179.000,00**	**22.881.738,69**	**98,72**
311	**Plaće (bruto)**	**16.480.000,00**	**16.720.000,00**	**16.669.863,21**	**99,70**
3111	Plaće za redovan rad			16.665.420,57	
3112	Plaće u naravi			4.442,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**442.000,00**	**1.242.000,00**	**1.241.360,58**	**99,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.241.360,58	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.830.000,00**	**2.836.000,00**	**2.834.395,84**	**99,94**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.554.252,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			280.143,63	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**700.000,00**	**710.000,00**	**700.382,80**	**98,65**
3211	Službena putovanja			56.896,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			598.918,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.567,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**51.000,00**	**51.000,00**	**48.033,00**	**94,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.033,00	
323	**Rashodi za usluge**	**767.000,00**	**741.000,00**	**646.356,15**	**87,23**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.150,22	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			81.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			562.105,93	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000,00**	**200.000,00**	**174.180,28**	**87,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			174.180,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**118.000,00**	**134.000,00**	**76.185,56**	**56,85**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.262,41	
3293	Reprezentacija			1.080,00	
3294	Članarine i norme			11.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			42.120,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.723,15	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**81,27**	**8,13**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81,27	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**544.000,00**	**544.000,00**	**490.900,00**	**90,24**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			490.900,00	
Aktivnost A100004. POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.695.605,34**	**96,96**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.695.605,34**	**96,96**
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.695.605,34	
Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD		**15.000,00**	**15.000,00**	**8.612,49**	**57,42**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.612,49**	**57,42**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.612,49	
Program 1001. INFORMATIZACIJA		**46.250.000,00**	**46.620.000,00**	**46.343.080,14**	**99,41**

Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		**19.963.650,00**	**20.415.650,00**	**20.408.011,93**	**99,96**
323	**Rashodi za usluge**	**10.825.400,00**	**10.825.400,00**	**10.823.376,93**	**99,98**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.823.376,93	
422	**Postrojenja i oprema**	**9.138.250,00**	**9.590.250,00**	**9.584.635,00**	**99,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.584.635,00	
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		**22.620.250,00**	**22.538.250,00**	**22.286.828,04**	**98,88**
323	**Rashodi za usluge**	**17.118.250,00**	**17.087.250,00**	**17.055.832,85**	**99,82**
3238	Računalne usluge			17.055.832,85	
412	**Nematerijalna imovina**	**4.756.000,00**	**4.742.000,00**	**4.735.717,13**	**99,87**
4123	Licence			4.735.717,13	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**746.000,00**	**709.000,00**	**495.278,06**	**69,86**
4262	Ulaganja u računalne programe			495.278,06	
Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		**3.666.100,00**	**3.666.100,00**	**3.648.240,17**	**99,51**
323	**Rashodi za usluge**	**3.666.100,00**	**3.666.100,00**	**3.648.240,17**	**99,51**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.648.240,17	
	UKUPNO GLAVA	**78.398.000,00**	**79.814.000,00**	**78.929.036,66**	**98,89**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**78.398.000,00**	**79.814.000,00**	**78.929.036,66**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**78.398.000,00**	**79.814.000,00**	**78.929.036,66**	**98,89**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**12.788.400,00**	**13.253.000,00**	**13.071.812,74**	**98,63**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**12.788.400,00**	**13.253.000,00**	**13.071.812,74**	**98,63**
311	**Plaće (bruto)**	**9.220.000,00**	**9.500.000,00**	**9.479.549,11**	**99,78**
3111	Plaće za redovan rad			9.398.032,81	
3112	Plaće u naravi			16.171,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			65.344,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**286.400,00**	**498.400,00**	**497.551,86**	**99,83**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			497.551,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.565.000,00**	**1.615.000,00**	**1.612.846,21**	**99,87**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.453.436,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			159.409,28	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**430.000,00**	**411.600,00**	**363.008,88**	**88,19**
3211	Službena putovanja			41.888,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			300.347,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.772,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**8.917,00**	**29,72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.917,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.040.000,00**	**988.000,00**	**935.016,19**	**94,64**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.999,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			887.956,59	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000,00**	**143.000,00**	**134.017,28**	**93,72**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			134.017,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**40.836,21**	**68,06**
3293	Reprezentacija			31.148,75	
3295	Pristojbe i naknade			9.687,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**70,00**	**1,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**273.696.800,00**	**271.771.000,00**	**269.542.692,58**	**99,18**
Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		**16.420.000,00**	**16.294.000,00**	**16.199.736,29**	**99,42**
323	**Rashodi za usluge**	**520.000,00**	**494.000,00**	**468.068,40**	**94,75**
3237	Intelektualne i osobne usluge			468.068,40	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.900.000,00**	**15.800.000,00**	**15.731.667,89**	**99,57**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.731.667,89	
Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI		**71.730.000,00**	**70.942.100,00**	**70.955.053,05**	**100,02**
323	**Rashodi za usluge**	**760.000,00**	**786.000,00**	**781.714,30**	**99,45**
3238	Računalne usluge			655.687,50	
3239	Ostale usluge			126.026,80	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**1.288.244,75**	**101,44**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.288.244,75	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**69.700.000,00**	**68.886.100,00**	**68.885.094,00**	**100,00**

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			65.162.010,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.723.084,00	
Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		**130.000,00**	**123.500,00**	**64.194,56**	**51,98**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**	**66.500,00**	**59.702,06**	**89,78**
3222	Materijal i sirovine			19.997,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.705,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**28.500,00**	**4.492,50**	**15,76**
3292	Premije osiguranja			4.492,50	
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		**4.792.000,00**	**4.803.000,00**	**4.783.348,69**	**99,59**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.772.000,00**	**4.784.000,00**	**4.783.348,69**	**99,99**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.783.348,69	
Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		**3.835.000,00**	**3.834.000,00**	**3.778.178,08**	**98,54**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**3.815.000,00**	**3.815.000,00**	**3.778.178,08**	**99,03**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.778.178,08	
Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		**1.200.000,00**	**1.185.000,00**	**1.184.931,93**	**99,99**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.200.000,00**	**1.185.000,00**	**1.184.931,93**	**99,99**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.184.931,93	
Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		**500.000,00**	**475.000,00**	**455.203,24**	**95,83**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**475.000,00**	**455.203,24**	**95,83**
3811	Tekuće donacije u novcu			455.203,24	
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU		**3.556.000,00**	**3.451.200,00**	**2.929.120,61**	**84,87**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**75.000,00**	**71.300,00**	**24.763,03**	**34,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			19.804,22	
3223	Energija			4.958,81	
323	**Rashodi za usluge**	**540.000,00**	**513.100,00**	**276.703,22**	**53,93**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			49.275,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.655,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.728,75	
3239	Ostale usluge			205.044,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**525.000,00**	**498.800,00**	**329.111,86**	**65,98**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			309.913,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.198,40	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**720.000,00**	**684.000,00**	**641.250,00**	**93,75**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			641.250,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.696.000,00**	**1.684.000,00**	**1.657.292,50**	**98,41**

3811	Tekuće donacije u novcu			1.657.292,50	
Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI		**51.000,00**	**48.500,00**	**14.000,00**	**28,87**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3239	Ostale usluge			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**47.500,00**	**14.000,00**	**29,47**
3811	Tekuće donacije u novcu			14.000,00	
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		**2.311.000,00**	**2.407.500,00**	**2.407.494,99**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.311.000,00**	**2.407.500,00**	**2.407.494,99**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.407.494,99	
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		**40.000,00**	**40.000,00**	**22.440,00**	**56,10**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**40.000,00**	**40.000,00**	**22.440,00**	**56,10**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.440,00	
Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	
311	**Plaće (bruto)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ		**85.700.000,00**	**85.432.400,00**	**85.432.380,00**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**85.700.000,00**	**85.432.400,00**	**85.432.380,00**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			85.432.380,00	
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		**78.780.000,00**	**78.175.800,00**	**78.174.300,00**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**78.780.000,00**	**78.175.800,00**	**78.174.300,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.174.300,00	
Aktivnost A100021. CORE CENTRE - CORDINATION CENTRE FOR GERONTOLOGY SERVICE PROVISION		**877.000,00**	**835.900,00**	**0,00**	
311	**Plaće (bruto)**	**78.500,00**	**74.600,00**	**0,00**	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.400,00**	**12.800,00**	**0,00**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**35.600,00**	**34.600,00**	**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**	**11.800,00**	**11.800,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	

363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**439.200,00**	**417.300,00**	**0,00**	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**274.400,00**	**260.700,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**21.100,00**	**21.100,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA		**1.413.800,00**	**1.361.800,00**	**1.022.311,14**	**75,07**
311	**Plaće (bruto)**	**77.400,00**	**73.600,00**	**0,00**	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.100,00**	**12.600,00**	**0,00**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.387,58**	**99,85**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.387,58	
323	**Rashodi za usluge**	**144.100,00**	**141.400,00**	**128.025,00**	**90,54**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**20.000,00**	**13.401,80**	**67,01**
3293	Reprezentacija			13.401,80	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**187.400,00**	**191.400,00**	**191.236,56**	**99,91**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			191.236,56	
381	**Tekuće donacije**	**960.500,00**	**912.500,00**	**681.260,20**	**74,66**
3811	Tekuće donacije u novcu			681.260,20	
Aktivnost A100023. PONOVNO AKTIVNI - OD SOCIJALNE POMOĆI DO SOCIJALNE SIGURNOSTI		**161.000,00**	**161.300,00**	**0,00**	
311	**Plaće (bruto)**	**40.300,00**	**38.300,00**	**0,00**	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.300,00**	**14.800,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500,00**	**12.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

381	**Tekuće donacije**	**74.300,00**	**78.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**9.000,00**	**8.600,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**44.327.800,00**	**43.693.700,00**	**43.571.361,34**	**99,72**
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		**1.838.800,00**	**1.760.700,00**	**1.666.581,57**	**94,65**
323	**Rashodi za usluge**	**35.800,00**	**37.600,00**	**23.147,06**	**61,56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.597,06	
3239	Ostale usluge			16.550,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**103.000,00**	**108.100,00**	**73.846,12**	**68,31**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.846,12	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.700.000,00**	**1.615.000,00**	**1.569.588,39**	**97,19**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.569.588,39	
Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		**29.000.000,00**	**28.500.000,00**	**28.491.861,63**	**99,97**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.000.000,00**	**28.500.000,00**	**28.491.861,63**	**99,97**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.491.861,63	
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		**4.125.000,00**	**4.125.000,00**	**4.104.947,50**	**99,51**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.105.000,00**	**4.105.000,00**	**4.104.947,50**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.104.947,50	
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		**2.364.000,00**	**2.308.000,00**	**2.307.970,64**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.364.000,00**	**2.308.000,00**	**2.307.970,64**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.307.970,64	
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	
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**21.078.709,00**	**22.628.709,00**	**22.501.372,06**	**99,44**
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		**17.858.709,00**	**19.408.709,00**	**19.301.372,06**	**99,45**
323	**Rashodi za usluge**	**8.400.000,00**	**7.980.000,00**	**7.878.898,31**	**98,73**
3235	Zakupnine i najamnine			7.878.898,31	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.458.709,00**	**11.428.709,00**	**11.422.473,75**	**99,95**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.422.473,75	
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		**3.220.000,00**	**3.220.000,00**	**3.200.000,00**	**99,38**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
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	
	UKUPNO GLAVA	**351.891.709,00**	**351.346.409,00**	**348.687.238,72**	**99,24**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**349.601.509,00**	**349.138.209,00**	**347.664.927,58**	
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**2.220.200,00**	**2.138.200,00**	**1.022.311,14**	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**94.443.591,00**	**94.665.591,00**	**93.351.966,51**	**98,61**
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		**7.220.000,00**	**7.220.000,00**	**7.106.418,48**	**98,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**217.200,00**	**217.200,00**	**215.663,45**	**99,29**
3211	Službena putovanja			108.807,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			106.856,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.832.800,00**	**1.787.900,00**	**1.742.822,96**	**97,48**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			811.440,55	
3223	Energija			856.794,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.095,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.492,20	
323	**Rashodi za usluge**	**4.959.600,00**	**4.956.500,00**	**4.926.869,65**	**99,40**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.649.568,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			792.671,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.713,80	
3234	Komunalne usluge			368.415,40	
3235	Zakupnine i najamnine			442.354,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.043,45	
3238	Računalne usluge			89.048,94	
3239	Ostale usluge			1.400.103,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**109.400,00**	**157.400,00**	**122.073,18**	**77,56**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.534,57	
3292	Premije osiguranja			20.188,87	
3293	Reprezentacija			76.049,74	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**101.000,00**	**101.000,00**	**98.989,24**	**98,01**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			97.531,26	
3433	Zatezne kamate			1.397,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			60,70	
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		**13.630.591,00**	**13.630.591,00**	**13.594.529,78**	**99,74**
311	**Plaće (bruto)**	**5.743.791,00**	**5.743.791,00**	**5.743.791,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			4.356.941,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.386.850,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			185.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**950.900,00**	**950.900,00**	**950.900,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			855.800,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			95.100,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**604.600,00**	**598.100,00**	**598.100,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			10.900,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			560.700,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.500,00	

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.156.460,00**	**3.159.700,00**	**3.159.900,00**	**100,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			564.600,00	
3222	Materijal i sirovine			1.433.700,00	
3223	Energija			837.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163.200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			110.100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.800,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.815.560,00**	**2.817.820,00**	**2.788.618,78**	**98,96**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.895.658,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.800,00	
3234	Komunalne usluge			541.900,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.900,00	
3238	Računalne usluge			64.160,00	
3239	Ostale usluge			15.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.600,00	
3292	Premije osiguranja			53.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.900,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.200,00	
3433	Zatezne kamate			5.600,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			600,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**46.850,00**	**46.850,00**	**46.850,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.550,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**29.030,00**	**29.030,00**	**21.970,00**	**75,68**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.260,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.710,00	
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		**2.850.000,00**	**2.867.000,00**	**2.838.712,84**	**99,01**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.850.000,00**	**2.867.000,00**	**2.838.712,84**	**99,01**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.838.712,84	
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		**2.012.000,00**	**2.232.000,00**	**2.214.450,00**	**99,21**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.012.000,00**	**2.232.000,00**	**2.214.450,00**	**99,21**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.214.450,00	
Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		**37.700.000,00**	**37.700.000,00**	**37.442.428,07**	**99,32**
311	**Plaće (bruto)**	**8.559.300,00**	**8.592.200,00**	**8.550.800,00**	**99,52**
3111	Plaće za redovan rad			7.360.400,00	
3112	Plaće u naravi			20.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			91.600,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.078.800,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**477.500,00**	**459.600,00**	**459.500,00**	**99,98**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			459.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.447.600,00**	**1.552.500,00**	**1.447.500,00**	**93,24**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.283.200,00	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			164.300,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**552.100,00**	**575.600,00**	**539.900,00**	**93,80**
3211	Službena putovanja			26.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			475.100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.673.400,00**	**1.650.200,00**	**1.631.200,00**	**98,85**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.000,00	
3223	Energija			1.101.600,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			110.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.751.000,00**	**3.800.600,00**	**3.750.700,00**	**98,69**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			106.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.481.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.000,00	
3234	Komunalne usluge			889.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			133.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			266.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			159.400,00	
3238	Računalne usluge			52.900,00	
3239	Ostale usluge			571.900,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**245.400,00**	**248.100,00**	**245.200,00**	**98,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.200,00	
3292	Premije osiguranja			142.000,00	
3293	Reprezentacija			50.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000,00**	**18.400,00**	**14.900,00**	**80,98**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.600,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.300,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.303.400,00**	**20.127.500,00**	**20.127.500,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.103.500,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**114.500,00**	**114.500,00**	**114.500,00**	**100,00**
4124	Ostala prava			114.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**365.800,00**	**373.900,00**	**373.899,24**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			29.599,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			344.299,99	
423	**Prijevozna sredstva**	**177.000,00**	**168.900,00**	**168.842,75**	**99,97**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			168.842,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.986,08**	**99,86**
4262	Ulaganja u računalne programe			9.986,08	
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		**4.018.000,00**	**4.018.000,00**	**3.972.883,83**	**98,88**
311	**Plaće (bruto)**	**2.065.500,00**	**2.065.500,00**	**2.034.174,38**	**98,48**
3111	Plaće za redovan rad			2.034.174,38	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.200,00**	**99,44**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.200,00	

313	**Doprinosi na plaće**	**326.700,00**	**326.700,00**	**322.392,45**	**98,68**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			290.528,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.864,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**54.300,00**	**54.300,00**	**53.940,00**	**99,34**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.940,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**610.900,00**	**610.900,00**	**604.672,07**	**98,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.000,00	
3222	Materijal i sirovine			295.060,27	
3223	Energija			173.611,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**850.000,00**	**850.000,00**	**847.475,76**	**99,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.106,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3234	Komunalne usluge			82.869,28	
3235	Zakupnine i najamnine			51.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.300,00	
3238	Računalne usluge			75.200,00	
3239	Ostale usluge			374.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.900,00**	**65.900,00**	**65.809,17**	**99,86**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.673,21	
3292	Premije osiguranja			30.689,96	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3294	Članarine i norme			2.446,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.500,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**800,00**	**800,00**	**720,00**	**90,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			720,00	
Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		**4.777.600,00**	**4.777.600,00**	**4.777.600,00**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**3.129.900,00**	**3.129.900,00**	**3.129.900,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			3.129.900,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**395.000,00**	**395.000,00**	**395.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			360.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.000,00	

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.000,00	
3222	Materijal i sirovine			124.000,00	
3223	Energija			142.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**523.600,00**	**523.600,00**	**523.600,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.600,00	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			355.000,00	
3238	Računalne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.400,00**	**49.400,00**	**49.400,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			46.400,00	
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**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**105.700,00**	**105.700,00**	**105.700,00**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			105.700,00	
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		**3.772.000,00**	**3.772.000,00**	**3.772.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (bruto)**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			2.000.000,00	
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**	**344.000,00**	**344.000,00**	**344.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			300.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			90.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**551.000,00**	**551.000,00**	**551.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.000,00	
3222	Materijal i sirovine			181.000,00	
3223	Energija			200.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**403.100,00**	**403.100,00**	**403.100,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
3238	Računalne usluge			25.000,00	

3239	Ostale usluge			50.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**46.400,00**	**46.400,00**	**46.400,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.000,00	
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			4.000,00	
3294	Članarine i norme			6.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
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	
423	**Prijevozna sredstva**	**122.500,00**	**122.500,00**	**122.500,00**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			122.500,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
4252	Osnovno stado			50.000,00	
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		**595.700,00**	**580.700,00**	**216.749,50**	**37,33**
311	**Plaće (bruto)**	**165.000,00**	**165.000,00**	**160.937,50**	**97,54**
3111	Plaće za redovan rad			160.937,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**32.000,00**	**32.000,00**	**27.251,34**	**85,16**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.557,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.693,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.200,00**	**5.200,00**	**2.970,00**	**57,12**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.970,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.700,00**	**5,67**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.700,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**51.000,00**	**51.000,00**	**22.690,66**	**44,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.021,28	
3239	Ostale usluge			3.269,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.200,00**	**48,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.200,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU		**2.324.700,00**	**2.324.700,00**	**2.248.694,01**	**96,73**
311	**Plaće (bruto)**	**1.340.600,00**	**1.340.600,00**	**1.340.159,72**	**99,97**
3111	Plaće za redovan rad			1.340.159,72	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**229.500,00**	**229.500,00**	**204.252,33**	**89,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.064,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.187,79	

321	**Naknade troškova zaposlenima**	**166.800,00**	**166.800,00**	**161.792,77**	**97,00**
3211	Službena putovanja			63.585,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.670,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.536,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**91.400,00**	**91.400,00**	**80.386,24**	**87,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.747,69	
3223	Energija			34.123,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.097,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.417,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**371.300,00**	**371.300,00**	**351.123,88**	**94,57**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.698,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.786,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.085,23	
3234	Komunalne usluge			25.441,17	
3235	Zakupnine i najamnine			24.037,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.618,92	
3238	Računalne usluge			62.790,00	
3239	Ostale usluge			68.425,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**106.700,00**	**106.700,00**	**93.593,33**	**87,72**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			61.170,30	
3292	Premije osiguranja			17.902,09	
3293	Reprezentacija			13.770,94	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.400,00**	**5.400,00**	**4.385,74**	**81,22**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.595,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			790,46	
Aktivnost A100015. CENTAR ZA AUTIZAM		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA		**15.518.000,00**	**15.518.000,00**	**15.167.500,00**	**97,74**
311	**Plaće (bruto)**	**7.481.000,00**	**7.481.000,00**	**7.241.500,00**	**96,80**
3111	Plaće za redovan rad			6.829.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			412.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.154.000,00**	**7.154.000,00**	**7.060.400,00**	**98,69**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.300,00	
3222	Materijal i sirovine			2.699.800,00	
3223	Energija			4.220.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			83.300,00	
323	**Rashodi za usluge**	**883.000,00**	**883.000,00**	**865.600,00**	**98,03**
3234	Komunalne usluge			865.600,00	
	UKUPNO GLAVA	**94.443.591,00**	**94.665.591,00**	**93.351.966,51**	**98,61**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**94.443.591,00**	**94.665.591,00**	**93.351.966,51**	

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**134.703.000,00**	**134.703.000,00**	**144.769.316,94**	**107,47**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**134.703.000,00**	**134.703.000,00**	**144.769.316,94**	**107,47**
311	**Plaće (bruto)**	**65.264.100,00**	**65.264.100,00**	**67.388.012,40**	**103,25**
3111	Plaće za redovan rad			58.859.976,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.631,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.503.405,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.362.040,00**	**1.362.040,00**	**4.834.625,00**	**354,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.834.625,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.886.780,00**	**10.886.780,00**	**13.011.829,88**	**119,52**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			16.013,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.609.625,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.386.191,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.498.780,00**	**4.498.780,00**	**5.255.481,23**	**116,82**
3211	Službena putovanja			394.212,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.462.722,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			393.831,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.715,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.069.780,00**	**40.069.780,00**	**29.825.675,85**	**74,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.685.573,31	
3222	Materijal i sirovine			7.097.927,89	
3223	Energija			14.040.911,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.998.980,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.516.113,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			486.169,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.863.710,00**	**10.863.710,00**	**18.458.201,42**	**169,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			966.958,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.490.636,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124.669,77	
3234	Komunalne usluge			5.892.275,55	
3235	Zakupnine i najamnine			163.448,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			524.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.348.478,80	
3238	Računalne usluge			760.995,00	
3239	Ostale usluge			1.186.609,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**96.157,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			96.157,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**583.400,00**	**583.400,00**	**1.108.654,50**	**190,03**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			318.681,49	
3292	Premije osiguranja			509.326,95	
3293	Reprezentacija			92.178,06	
3294	Članarine i norme			23.414,00	
3295	Pristojbe i naknade			161.254,00	

3296	Troškovi sudskih postupaka			3.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**2.396,00**	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.396,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**238.310,00**	**238.310,00**	**493.384,26**	**207,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			225.434,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			31.096,00	
3433	Zatezne kamate			216.249,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20.604,54	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**377.900,00**	**377.900,00**	**1.256.518,47**	**332,50**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			413.485,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			843.033,47	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**31.893,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			18.438,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			13.455,00	
382	**Kapitalne donacije**		**0,00**	**32.656,00**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			32.656,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**		**0,00**	**150,00**	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			150,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**75.562,00**	
4126	Ostala nematerijalna imovina			75.562,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**553.200,00**	**553.200,00**	**1.968.275,76**	**355,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			343.045,75	
4222	Komunikacijska oprema			1.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.567,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			268.001,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.343.662,01	
423	**Prijevozna sredstva**		**0,00**	**541.449,25**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			541.449,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**		**0,00**	**16.200,00**	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			16.200,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**27.252,92**	**545,06**
4262	Ulaganja u računalne programe			27.252,92	
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**0,00**	**0,00**	**316.019,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			316.019,00	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**28.923,00**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			28.923,00	
	UKUPNO	**134.703.000,00**	**134.703.000,00**	**144.769.316,94**	**107,47**

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**229.146.591,00**	**229.368.591,00**	**238.121.283,45**	**103,82**

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU		**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			215.000,00	
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**0,00**	**0,00**	**1.538.684,00**	
Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		**0,00**	**0,00**	**1.538.684,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**424.975,50**	
3239	Ostale usluge			424.975,50	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**693.708,50**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			693.708,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			420.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**1.813.684,00**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**0,00**		**1.813.684,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**581.038.300,00**	**580.715.000,00**	**588.622.206,17**	**101,36**

Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**9.055.940,00**	**8.742.940,00**	**8.187.474,80**	**93,65**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**9.055.940,00**	**8.742.940,00**	**8.187.474,80**	**93,65**
311	**Plaće (bruto)**	**7.093.000,00**	**6.743.000,00**	**6.497.144,63**	**96,35**
3111	Plaće za redovan rad			6.485.470,90	
3112	Plaće u naravi			11.673,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**117.440,00**	**225.440,00**	**224.701,69**	**99,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			224.701,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.227.500,00**	**1.166.500,00**	**1.117.419,10**	**95,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.007.057,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			110.361,28	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**350.000,00**	**340.000,00**	**248.883,70**	**73,20**
3211	Službena putovanja			3.078,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188.704,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.100,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**13.475,73**	**10,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.058,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.048,60	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			8.018,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000,00**	**35.000,00**	**21.196,52**	**60,56**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.196,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.000,00**	**62.979,48**	**69,98**
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3294	Članarine i norme			56.028,40	
3295	Pristojbe i naknade			951,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.673,95**	**41,85**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.673,95	
Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM		**3.075.000,00**	**3.075.000,00**	**2.090.283,43**	**67,98**
Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.121.948,39**	**62,33**
323	**Rashodi za usluge**	**530.000,00**	**530.000,00**	**351.371,44**	**66,30**
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.533,94	
3239	Ostale usluge			47.837,50	
421	**Građevinski objekti**	**900.000,00**	**900.000,00**	**508.001,95**	**56,44**
4214	Ostali građevinski objekti			508.001,95	
422	**Postrojenja i oprema**	**370.000,00**	**370.000,00**	**262.575,00**	**70,97**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			262.575,00	
Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S					

ENERGIJOM		**655.000,00**	**655.000,00**	**348.726,29**	**53,24**
323	**Rashodi za usluge**	**175.000,00**	**175.000,00**	**116.814,50**	**66,75**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.252,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**480.000,00**	**480.000,00**	**231.911,79**	**48,31**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			231.911,79	
Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA		**620.000,00**	**620.000,00**	**619.608,75**	**99,94**
323	**Rashodi za usluge**	**620.000,00**	**620.000,00**	**619.608,75**	**99,94**
3237	Intelektualne i osobne usluge			619.608,75	
Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA		**725.000,00**	**725.000,00**	**388.725,29**	**53,62**
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		**500.000,00**	**500.000,00**	**263.725,29**	**52,75**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**263.725,29**	**52,75**
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.550,00	
3238	Računalne usluge			68.175,29	
Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**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		**995.000,00**	**995.000,00**	**705.489,72**	**70,90**
Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI		**995.000,00**	**995.000,00**	**705.489,72**	**70,90**
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**35.000,00**	**13.500,00**	**38,57**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.500,00	
381	**Tekuće donacije**	**960.000,00**	**960.000,00**	**691.989,72**	**72,08**
3811	Tekuće donacije u novcu			691.989,72	
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		**85.600,00**	**85.600,00**	**55.600,00**	**64,95**
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		**55.600,00**	**55.600,00**	**55.600,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**55.600,00**	**55.600,00**	**55.600,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			55.600,00	
Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**71.229.460,00**	**70.849.460,00**	**66.989.297,65**	**94,55**
Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS"		**30.000,00**	**30.000,00**	**687,50**	**2,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**687,50**	**6,88**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			687,50	
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I					

STRUČNE PREZENTACIJE		**198.000,00**	**198.000,00**	**195.466,25**	**98,72**
323	**Rashodi za usluge**	**177.000,00**	**177.000,00**	**174.872,00**	**98,80**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.675,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.737,50	
3239	Ostale usluge			99.084,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**21.000,00**	**20.594,25**	**98,07**
3293	Reprezentacija			20.594,25	
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		**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 A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		**35.000,00**	**35.000,00**	**21.328,63**	**60,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**21.328,63**	**71,10**
3211	Službena putovanja			21.328,63	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100006. "NEEC IN SEE"		**92.500,00**	**92.500,00**	**87.232,00**	**94,30**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**87.500,00**	**87.500,00**	**87.232,00**	**99,69**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			87.232,00	
Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)		**43.000,00**	**43.000,00**	**12.506,66**	**29,09**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**43.000,00**	**43.000,00**	**12.506,66**	**29,09**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.506,66	
Projekt T100018. "EURONET 50/50 max" (IEE)		**616.800,00**	**616.800,00**	**612.051,13**	**99,23**
311	**Plaće (bruto)**	**29.100,00**	**29.100,00**	**29.021,59**	**99,73**
3111	Plaće za redovan rad			29.021,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.200,00**	**5.200,00**	**4.991,72**	**95,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.498,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			493,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.560,80**	**99,26**
3211	Službena putovanja			18.560,80	
323	**Rashodi za usluge**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.609,00**	**97,55**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.546,00	
3239	Ostale usluge			2.063,00	
381	**Tekuće donacije**	**556.000,00**	**556.000,00**	**551.868,02**	**99,26**
3811	Tekuće donacije u novcu			551.868,02	
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		**68.886.090,00**	**68.486.090,00**	**65.021.317,06**	**94,94**
311	**Plaće (bruto)**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.059,19**	**99,81**
3111	Plaće za redovan rad			21.059,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.622,17**	**95,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.264,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			358,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.438,33**	**99,22**
3211	Službena putovanja			20.438,33	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**9.350,00**	**18,70**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			9.350,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	

3293	Reprezentacija			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**68.789.090,00**	**68.389.090,00**	**64.966.847,37**	**95,00**
4212	Poslovni objekti			60.142.835,92	
4214	Ostali građevinski objekti			4.824.011,45	
Projekt	**T100031. "Mayors in Action" (IEE)**	**201.230,00**	**211.130,00**	**182.066,11**	**86,23**
311	**Plaće (bruto)**	**106.000,00**	**103.000,00**	**88.584,12**	**86,00**
3111	Plaće za redovan rad			88.584,12	
313	**Doprinosi na plaće**	**18.230,00**	**18.230,00**	**15.236,45**	**83,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.730,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.505,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**10.000,00**	**9.266,28**	**92,66**
3211	Službena putovanja			9.266,28	
323	**Rashodi za usluge**	**34.000,00**	**43.600,00**	**33.735,00**	**77,37**
3235	Zakupnine i najamnine			3.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.735,00	
3239	Ostale usluge			20.875,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.029,12**	**90,29**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.029,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**26.300,00**	**26.215,14**	**99,68**
3293	Reprezentacija			26.215,14	
Projekt	**T100038. "CITYKEYS" (Horizon 2020)**	**83.300,00**	**97.300,00**	**63.780,53**	**65,55**
311	**Plaće (bruto)**	**37.000,00**	**51.000,00**	**46.572,99**	**91,32**
3111	Plaće za redovan rad			46.572,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.300,00**	**9.300,00**	**8.011,50**	**86,15**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.218,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			792,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**9.196,04**	**30,65**
3211	Službena putovanja			9.196,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt	**T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon 2020)**	**413.800,00**	**399.800,00**	**231.728,58**	**57,96**
311	**Plaće (bruto)**	**280.500,00**	**266.500,00**	**165.170,37**	**61,98**
3111	Plaće za redovan rad			165.170,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**48.300,00**	**48.300,00**	**28.409,29**	**58,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.601,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.807,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**25.489,77**	**63,72**
3211	Službena putovanja			25.489,77	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**35.000,00**	**2.855,00**	**8,16**
3235	Zakupnine i najamnine			937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.917,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.804,15**	**98,04**
3293	Reprezentacija			9.804,15	
Projekt	**T100041. "CEGC" (TEN-T)**	**47.551,00**	**47.551,00**	**47.549,28**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**47.551,00**	**47.551,00**	**47.549,28**	**100,00**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			47.549,28	
Projekt	**T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)**	**182.189,00**	**192.289,00**	**113.583,92**	**59,07**
311	**Plaće (bruto)**	**70.000,00**	**80.100,00**	**79.391,51**	**99,12**

3111	Plaće za redovan rad			79.391,51	
313	**Doprinosi na plaće**	**46.089,00**	**46.089,00**	**13.744,81**	**29,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.305,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.439,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.054,90**	**99,44**
3211	Službena putovanja			8.054,90	
323	**Rashodi za usluge**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**12.392,70**	**49,57**
3293	Reprezentacija			12.392,70	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		**23.000,00**	**23.000,00**	**10.380,73**	**45,13**
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		**23.000,00**	**23.000,00**	**10.380,73**	**45,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.047,65**	**45,24**
3211	Službena putovanja			9.047,65	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.333,08**	**44,44**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.333,08	
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		**1.690.000,00**	**1.690.000,00**	**1.444.720,28**	**85,49**
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA		**1.200.000,00**	**1.201.000,00**	**1.200.701,53**	**99,98**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**	**1.201.000,00**	**1.200.701,53**	**99,98**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200.701,53	
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		**190.000,00**	**190.000,00**	**3.750,00**	**1,97**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**60.000,00**	**3.750,00**	**6,25**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		**300.000,00**	**299.000,00**	**240.268,75**	**80,36**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**299.000,00**	**240.268,75**	**80,36**
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.268,75	
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		**12.272.000,00**	**12.592.000,00**	**11.989.846,87**	**95,22**
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		**11.500.000,00**	**11.820.000,00**	**11.816.096,87**	**99,97**
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	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**9.500.000,00**	**9.820.000,00**	**9.816.096,87**	**99,96**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.816.096,87	
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		**772.000,00**	**772.000,00**	**173.750,00**	**22,51**
323	**Rashodi za usluge**	**750.000,00**	**750.000,00**	**173.750,00**	**23,17**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.750,00	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		**550.000,00**	**550.000,00**	**239.212,50**	**43,49**
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		**470.000,00**	**470.000,00**	**159.212,50**	**33,88**

323	**Rashodi za usluge**	**470.000,00**	**470.000,00**	**159.212,50**	**33,88**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.375,00	
3239	Ostale usluge			45.837,50	
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		**1.195.000,00**	**1.195.000,00**	**484.875,00**	**40,58**
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		**1.195.000,00**	**1.195.000,00**	**484.875,00**	**40,58**
323	**Rashodi za usluge**	**1.195.000,00**	**1.195.000,00**	**484.875,00**	**40,58**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			484.875,00	
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**190.000,00**	**190.000,00**	**171.250,00**	**90,13**
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA		**190.000,00**	**190.000,00**	**171.250,00**	**90,13**
323	**Rashodi za usluge**	**190.000,00**	**190.000,00**	**171.250,00**	**90,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.250,00	
	UKUPNO GLAVA	**101.086.000,00**	**100.713.000,00**	**92.757.156,27**	**92,10**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		**45.131.235,00**	**45.629.135,00**	**41.256.424,87**	
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		**11.500.000,00**	**11.820.000,00**	**11.816.096,87**	
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		**952.265,00**	**968.165,00**	**644.484,43**	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		**20.571.200,00**	**20.171.200,00**	**16.917.072,98**	
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		**22.931.300,00**	**22.124.500,00**	**22.123.077,12**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**101.086.000,00**	**100.713.000,00**	**92.757.156,27**	**92,10**
	SVEUKUPNO PRORAČUN	**8.847.170.000,00**	**8.847.170.000,00**	**8.451.225.471,96**	**95,52**
	SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH	**7.145.000.000,00**	**7.145.000.000,00**	**6.703.767.420,03**	**93,82**

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

UVOD

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 i 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 do 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. 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 u sudski registar te za zaduživanje ustanova čiji 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.

Za 2016. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iznosila je 3 % ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prethodnoj godini, što je utvrđeno Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. (Narodne novine 119/16).

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.

Permanentno praćenje kreditne sposobnosti pravnih subjekata kao mjera kojom se izražava financijska mogućnost izmirivanja obveza po kreditima, emisija obveznica ili namirenje drugh vrsta obveza, važna je za državu, grad ili trgovačko društvo koji se pojavljuju na međunarodnom tržištu kapitala ili to namjeravaju činiti.

ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU 1.1. – 31.12.2016. TE STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2016. PO KREDITIMA GRADA

U Proračunu Grada Zagreba za 2016. u Računu financiranja bilo je planirano kreditno zaduživanje u iznosu od 200.000.000,00 kuna.

Temeljem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 22. prosinca 2016., Grad Zagreb sklopio je 23. prosinca 2016. Ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju sa Erste&Steiermarkische bank d.d. u iznosu od 200.000.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za realizaciju kapitalnih ulaganja u izgradnju prometnica na temelju Programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15 i 19/16) i za izgradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15 i 19/16) te za financiranje Programa energetske učinkovitosti ZagEE na temelju Programa energetske

obnove objekata i sustava javne rasvjete (Zagreb energetski efikasan grad – ZagEE) 2013.-2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/13).

Tijekom 2016. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnove povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 157.862.728,87 kuna, a s osnove kamata 21.936.946,73 kuna.

Grad je redovito otplaćivao dospjele obveze po robnom kreditu Zagrebačke banke za Gredelj za 2016. i to s osnove povrata glavnice u iznosu od 51.891.501,58 kuna, a s osnove kamata 32.710.790,67 kuna.
Robni kredit Privredne banke za Zagrepčanku otplaćen je u 2016. godini s osnove povrata glavnice 27.012.930,75 kuna, a osnove povrata kamata 18.088.541,49 kuna.
Robni kredit za dječji vrtić „Kajzerica“ i Osnovnu školu „Kajzerica“ otplaćen je u cijelosti i to s osnova povrata glavnice u 2016. u iznosu od 17.074.802,57 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 31.12.2016. po financijskim kreditima iznosi 661.169.312,77 kuna.
Stanje duga na dan 31.12.2016. godine po robnim kreditima iznosi 859.984.634,92 kuna.

STANJE OBVEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA

(u kn)

Redni broj	KREDIT	PARTIJA	STANJE 1.1.2016.	OTPLATE U 2016.	NOVI KREDIT U 2016.	STANJE 31.12.2016.
1.	150 mil. kn investicijski projekti (2011.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100284874	36.098.893	36.098.893		0
2.	150 mil. kn investicijski projekti (2012.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100311954	73.909.674	37.674.846		36.234.828
3.	150 mil. kn investicijski projekti (2013.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100341653	112.453.842	37.176.214		75.277.628
4.	190 mil. kn investicijski projekti (2014.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100359444	190.000.000	46.912.776		143.087.224
5.	190 mil. kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5114216740	190.000.000			190.000.000
6.	18 mil. kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HBOR 635073	2.558.373			16.569.633
7.	200 mil.kn investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5000509706			200.000.000	200.000.000
UKUPNO			605.020.782	157.862.729	200.000.000	661.169.313
8.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA - GREDELJ	532.697.429	51.891.502		480.805.927
9.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA - ZAGREPČANKA	288.920.005	27.012.931		261.907.074
10.	Robni kredit	URIHO - KAJZERICA	17.074.803	17.074.803		0
11.	[1]Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE			117.271.634	117.271.634
UKUPNO			838.692.236	95.979.235	117.271.634	859.984.635
SVEUKUPNO			1.443.713.018	253.841.964	317.281.634	1.521.153.948

[1] Robni kredit ostvaren je temeljem Ugovora o kupoprodaji od 3.4.2014. kojim je Grad Zagreb od tvrtke ANIMUS PRIMO d.o.o. iz Zagreba kupio opremljen objekt za smještaj starijih i nemoćnih osoba na području Grada Zagreba. Sukladno čl.57 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15 i 87/16) nabava nefinancijske imovine zavedena je u poslovnim knjigama kao robni kredit nakon preuzimanja predmeta kupoprodaje, koncem 2016.

PLAN OTPLATE GLAVNICA I KAMATA PO KREDITIMA GRADA ZAGREBA

(u kn)

Redni broj	KREDIT	PARTIJA	NAZIV	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	UKUPNO
1.	150 mil. kn investicijski projekti (2012.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100311954	GLAVNICA	36.234.828										36.234.828
			KAMATE	1.914.800										1.914.800
2.	150 mil. kn investicijski projekti (2013.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100341653	GLAVNICA	37.500.000	37.777.628									75.277.628
			KAMATE	3.740.089	1.607.517									5.347.606
3.	190 mil. kn investicijski projekti (2014.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100359444	GLAVNICA	47.500.000	47.500.000	48.087.224								143.087.224
			KAMATE	6.214.577	3.961.396	1.700.396								11.876.368
4.	190 mil. kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5114216740	GLAVNICA	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000							190.000.000
			KAMATE	4.471.080	3.279.445	2.087.810	897.807							10.736.142
5.	18 mil kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HBOR 635073	GLAVNICA	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.369.633						16.569.633
			KAMATE	480.783	379.522	278.260	177.554	75.738						1.391.857
6.	200 mil. kn investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5000509706	GLAVNICA		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000						200.000.000
			KAMATE	1.661.128	2.682.719	1.967.719	1.253.875	536.895						8.102.338
7.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA GREDELJ	GLAVNICA	55.584.567	59.307.168	63.279.079	67.516.996	72.038.734	76.863.302	86.216.081				480.805.927
			KAMATE	29.342.477	25.619.876	21.647.965	17.410.048	12.888.310	8.063.742	2.916.064				117.888.483
8.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA ZAGREPČANKA	GLAVNICA	29.833.334	32.430.554	34.927.621	37.334.876	39.662.713	41.919.714	45.798.263				261.907.074
			KAMATE	15.434.942	12.837.723	10.340.656	7.933.401	5.605.564	3.348.563	1.160.471				56.661.321
9.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA DOM ZA STARIJE	GLAVNICA	8.481.762	9.076.769	9.713.516	10.394.933	11.124.152	11.904.526	12.739.645	13.633.348	14.589.746	15.613.237	117.271.634
			KAMATE	7.712.451	7.117.444	6.480.696	5.799.280	5.070.061	4.289.687	3.454.568	2.560.864	1.604.466	580.976	44.670.494
SVEUKUPNO GLAVNICA				**265.934.490**	**286.892.119**	**256.807.440**	**216.046.804**	**176.195.231**	**130.687.542**	**144.753.989**	**13.633.348**	**14.589.746**	**15.613.237**	**1.521.153.948**
SVEUKUPNO KAMATE				**70.972.328**	**57.485.642**	**44.503.503**	**33.471.965**	**24.176.568**	**15.701.992**	**7.531.103**	**2.560.864**	**1.604.466**	**580.976**	**258.589.408**
UKUPNO DUG				**336.906.818**	**344.377.761**	**301.310.943**	**249.518.770**	**200.371.799**	**146.389.534**	**152.285.092**	**16.194.213**	**16.194.213**	**16.194.213**	**1.779.743.355**

PLAN OTPLATE GLAVNICA I KAMATA PO KREDITIMA GRADA ZAGREBA

(u EUR)

Redni broj	KREDIT	PARTIJA	NAZIV	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	UKUPNO
1.	150 mil. kn investicijski projekti (2012.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100311954	GLAVNICA	4.794.370										4.794.370
			KAMATE	253.355										253.355
2.	150 mil. kn investicijski projekti (2013.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100341653	GLAVNICA	4.961.770	4.998.504									9.960.274
			KAMATE	494.866	212.697									707.562
3.	190 mil. kn investicijski projekti (2014.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100359444	GLAVNICA	6.284.909	6.284.909	6.362.606								18.932.423
			KAMATE	822.275	524.148	224.986								1.571.408
4.	190 mil. kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5114216740	GLAVNICA	6.284.909	6.284.909	6.284.909	6.284.909							25.139.634
			KAMATE	591.586	433.916	276.246	118.792							1.420.540
5.	18 mil. kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HBOR 635073	GLAVNICA	436.636	436.636	436.636	436.636	445.849						2.192.392
			KAMATE	63.614	50.216	36.818	23.493	10.021						184.162
6.	200 mil. kn investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5000509706			6.615.693	6.615.693	6.615.693	6.615.693						26.462.773
				219.790	354.961	260.357	165.905	71.039						1.072.051
7.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA GREDELJ	GLAVNICA	7.354.609	7.847.161	8.372.699	8.933.435	9.531.723	10.170.080	11.407.583				63.617.290
			KAMATE	3.882.417	3.389.865	2.864.326	2.303.591	1.705.302	1.066.945	385.836				15.598.281
8.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA ZAGREPČANKA	GLAVNICA	3.947.364	4.291.012	4.621.408	4.939.922	5.247.927	5.546.559	6.059.745				34.653.937
			KAMATE	2.042.257	1.698.609	1.368.212	1.049.699	741.694	443.061	153.546				7.497.078
9.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA DOM ZA STARIJE	GLAVNICA	1.122.255	1.200.982	1.285.233	1.375.394	1.471.879	1.575.134	1.685.632	1.803.881	1.930.426	2.065.848	15.516.663
			KAMATE	1.020.464	941.737	857.486	767.325	670.839	567.585	457.087	338.838	212.293	76.871	5.910.526
UKUPNO GLAVNICA				**35.186.820**	**37.959.805**	**33.979.185**	**28.585.987**	**23.313.072**	**17.291.774**	**19.152.960**	**1.803.881**	**1.930.426**	**2.065.848**	**201.269.756**
UKUPNO KAMATE				**9.390.623**	**7.606.147**	**5.888.430**	**4.428.805**	**3.198.895**	**2.077.591**	**996.469**	**338.838**	**212.293**	**76.871**	**34.214.964**
UKUPNO DUG				**44.577.443**	**45.565.952**	**39.867.615**	**33.014.793**	**26.511.967**	**19.369.365**	**20.149.429**	**2.142.719**	**2.142.719**	**2.142.719**	**235.484.720**

31.12.2016.

TEČAJ 7,557787 kn

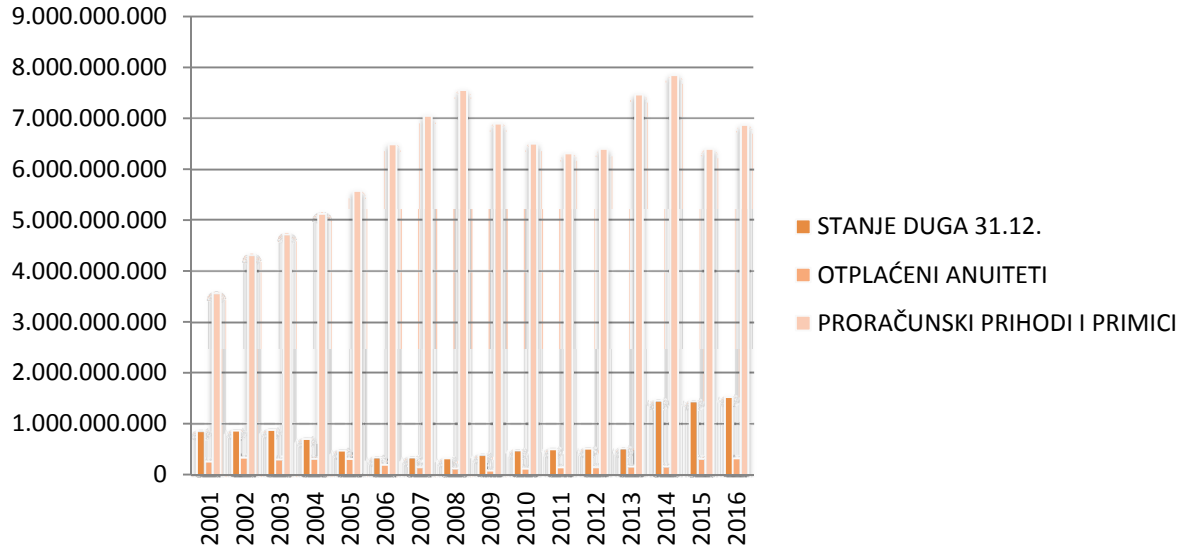
Kretanje stanja izravnog duga, kao i otplata anuiteta u odnosu na ostvarene prihode i primitke Proračuna Grada Zagreba u razdoblju od 2001. do 2016. iskazana je u sljedećoj tablici:

(u kn)

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

Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; razina 22

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 2016.
(plan 5.000.000,00 kuna)

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Proračunom Grada Zagreba za 2016. planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 5.000.000,00 kuna te su utrošena u iznosu od 4.987.251,36 kuna ili 99,75% od plana. Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Gradskog ureda za financije, Aktivnosti 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.	0101	3811	29.1.2016.	Grad Vukovar - financijska potpora Gradu Vukovaru za sufinanciranje opremanja dnevnog boravka za građane treće životne dobi	25.000,00
2.	1601	3811	29.1.2016.	Udruga Žene u Domovinskom ratu iz Zagreba - financijska potpora za troškove obilježavanja 25. godišnjice "Prve mirovne inicijative majki 18.1.1991."	37.750,00
UTROŠENO: siječanj					**62.750,00**
3.	0101	3811	1.3.2016.	Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH - Podružnica Sindikata gradske uprave Grada Zagreba - sufinanciranje organizacije 22. sportskih susreta članova sindikata, službenika i namještenika u Zatonu - Zadar	150.000,00
4.	1601	3811	15.3.2016.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH - sufinanciranje projekta "Pomozimo studentima - djeci hrvatskih branitelja kupnjom prijenosnog računala (laptopa)"	7.500,00
5.	1101	3811	22.3.2016.	Općina Gunja - financijska potpora za nabavku pilića i hrane za piliće stanovnicima Gunje	165.000,00
6.	0101	3811	23.3.2016.	Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji - za financiranje troškova prijevoza posmrtnih ostataka iz Italije u Hrvatsku, supruge gospodina Mirka Šikića, uglednog člana Hrvatske zajednice u Rimu	15.180,00
7.	0101	3811	23.3.2016.	Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji - za troškove sufinanciranja gostovanja spisateljice Dubravke Ugrešić u Italiji povodom izlaska njezine knjige Europa in Seppia u talijanskom prijevodu	12.903,00
8.	1901	3299	25.3.2016.	Udruga Svetog Jurja - financijska potpora za organizaciju Foruma pod nazivom "Critical Energy Infrastructure Protection"	25.000,00
9.	2101	3811	25.3.2016.	Grad Vukovar - za sufinanciranje troškova provođenja Neurofeedback terapije i terapije senzoričke integracije kod djece s teškoćama u razvoju	60.000,00
10.	0101	3811	30.3.2016.	Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji - financijska potpora za financiranje troškova trećeg Turnira prijateljstva u suradnji s udrugom Hrvatsko-talijanski mozaik Rim	20.466,00
UTROŠENO: ožujak					**456.049,00**
11.	0905	3811	8.4.2016.	Scuderia d.o.o. - za sufinanciranje manifestacije 3. Tjedna dizajna Zagreb, u kući za ljude i umjetnost "Lauba" te na više lokacija u središtu Zagreba	100.000,00
12.	0101	3811	11.4.2016.	Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića - financijska potpora za organizaciju izlaganja relikvija sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu	20.000,00
13.	0101	3811	14.4.2016.	Hrvatskom nacionalnom vijeću, Subotica, Republika Srbija - sufinanciranje organizacije tradicionalnog Prela mladeži u Subotici	24.526,43
14.	0101	3811	22.4.2016.	Islamska zajednica u Hrvatskoj - financijska potpora za sufinanciranje obilježavanja 100 godina islama u Hrvatskoj	75.000,00
15.	0101	3811	25.4.2016.	Župa sv. Filipa i Jakova apostola - financijska potpora za sufinanciranje aktivnosti vezanih za organizaciju festivala duhovne glazbe "Bonofest" u Vukovaru	30.000,00
16.	0101	3811	25.4.2016.	Župa sv Petra i Pavla u Bešićima - financijska potpora za sufinanciranje nabave orgulja (harmonija)	40.120,75
17.	1901	3299	26.4.2016.	Udruga Hrvatski forum za urbanu sigurnost - financijska potpora za sufinanciranje održavanja 8. međunarodne konferencije " Sigurnost gradova SIGG 2016."	20.000,00
18.	2101	3811	26.4.2016.	Novi sindikat, Zagreb - financijska potpora za podmirenje troškova obilježavanja Međunarodnog praznika rada 1. svibnja na Jarunu	80.000,00
19.	2101	3811	26.4.2016.	Hrvatska udruga radničkih sindikata, Županijski ured Zagreb - financijska potpora za troškove organizacije manifestacije XVI. radničke sportske igre Grada Zagreba 30. travnja 2016. na jezeru Jarun	60.000,00
20.	0101	3811	28.4.2016.	Franjevački samostan sv. Marka Evanđelista Plehan, Derventa, BiH - financijska potpora za sufinanciranje organizacije proslave sv. Marka na Plehanu	50.183,10
21.	1901	3299	28.4.2016.	Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" - pomoć u sufinanciranju hitne nabave reagensa i spremnika za tekući dušik, u svrhu izvedbe projekta "Istraživanje imunopatogenetskih mehanizama hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom"	73.759,93
UTROŠENO: travanj					**573.590,21**
22.	2101	3811	2.5.2016.	Savez samostalnih sindikata Hrvatske - finacijska potpora za troškove obilježavanja Međunarodnog praznika rada	50.000,00
23.	0101	3811	4.5.2016.	Župa sv.Juraja mučenika, Derventa, BiH - financijska potpora za sufinanciranje izvođenja radova obnove kapelice Rođenja Blažene Djevice Marije u selu Polje	10.105,95
24.	2101	3811	6.5.2016.	Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH - Podružnica sindikata gradske uprave Grada Zagreba - financijska potpora za troškove obilježavanja Međunarodnog praznika rada i otvaranja prostora Podružnice sindikata	25.000,00
25.	1901	3299	9.5.2016.	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb - financijska pomoć u nabavi dvije prikolice za prijevoz čamaca za spašavanje te jedan vanbrodski motor	55.000,00
26.	2102	3239	9.5.2016.	Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba - financijska potpora za podmirenje troškova	17.423,00
27.	2102	3722		organizacije pripreme i podjele bakalara povodom Badnjaka	114.261,00
28.	2102	4227	9.5.2016.	Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba - financijska potpora za nabavu plinskih kotlova i termos posuda za prijenos hrane	420.000,00
29.	2102	3239	12.5.2016.	Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba - financijska potpora za podmirenje troškova	407.552,50
30.	2102	3722		organizacije obilježavanja Međunarodnog praznika rada u parku Maksimir	579.447,50
31.	0101	3811	30.5.2016.	Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Soblincu - financijska potpora za proslavu posvete župne crkve	80.000,00
32.	1601	3811	30.5.2016.	Udruga Bleiburger Ehrenzug - Počasni Bleiburški vod sa sjedištem u Zagrebu, financijska potpora za organizaciju obljetnice komemoracije tragedije na Bleiburškom polju u Austriji	15.000,00
UTROŠENO:svibanj					**1.773.789,95**
33.	0101	3811	6.6.2016.	Župa svih svetih , Sesvete - financijska potpora za sufinanciranje troškova manifestacije Dani zahvale i zajedništva u Sesvetama	80.000,00
34.	0101	3811	8.6.2016.	Župa sv. Petra i Pavla, Kulina, Derventa - financijska potpora za sufinanciranje aktivnosti uređenja unutrašnjosti župne crkve radi održavanja mlade mise mladomisnika vlč. Ante Zubaka	30.473,80

Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Namjena	Iznos
1	2	3	4	5	6
35.	0101	3811	8.6.2016.	KUD Vedra nota - financijska potpora za financiranje troškova autobusa u projektu "Djeca Hrvatske djeci Europe - Sarajevo"	21.600,00
36.	0101	3811	15.6.2016.	Župa sv. Antuna Padovanskog - financijska potpora za sufinanciranje organizacije "Antunova 2016."	20.000,00
37.	0101	3811	15.6.2016.	Zaposlena d.o.o. - financijska potpora za sufinanciranje troškova održavanja manifestacije "Žena godine 2016."	20.000,00
38.	1601	3811	29.6.2016.	Zajednica udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Zagreba - financijska potpora za organizaciju obilježavanja Dana branitelja Grada Zagreba 2016.	200.000,00
39.	0101	3811	30.6.2016.	Općina Kijevo - financijska potpora za održavanje kulturne manifestacije "Kijevo lito 2016. - književna večer"	30.000,00
40.	0101	3811	30.6.2016.	Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji - financijska potpora za troškove obilježavanja Dana državnosti RH u Italiji	37.900,00
41.	0101	3811	30.6.2016.	Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Francuskoj - financijska potpora za troškove obilježavanja Dana državnosti RH u Francuskoj	25.847,80
UTROŠENO:lipanj					**465.821,60**
42.	1601	3811	4.7.2016.	Savez antifašističkih boraca i antifašista RH - financijska potpora za troškove obilježavanja Svečane akademije povodom obilježavanja pobjede nad fašizmom, oslobođenja Zagreba i Dana Europe	16.000,00
43.	0101	3811	13.7.2016.	Župa sv. Petra i Pavla, Kulina Derventa - financijska potpora za sufinanciranje troškova Mlade mise	55.470,84
44.	0101	3811	13.7.2016.	Općina Čapljina - financijska potpora za troškove sufinanciranja manifestacije Dana Europe 2016.	64.132,50
45.	0101	3811	18.7.2016.	Viteško alkarsko društvo Sinj - financijska potpora za organizaciju 301. Sinjske alke i alkarskih svečanosti	200.000,00
46.	0101	3811	18.7.2016.	Općina Pušća - financijska potpora za troškove izrade kompozicije jedne postaje Kristovog puta "Staze života"	18.200,00
47.	0101	3811	19.7.2016.	Općina Lipovljani - sufinanciranje troškova vezanih za održavanje kulturne i turističke manifestacije "Lipovljanski susreti"	150.000,00
48.	0101	3811	29.7.2016.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba - financijska potpora za troškove organiziranja izložbe fotografija pod nazivom "Srebrenički put pakla"	25.000,00
49.	0101	3811	29.7.2016.	Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji - financijska potpora za troškove organizacije Izložbe fotografija posvećene Majci Tereziji	26.390,00
UTROŠENO:srpanj					**555.193,34**
50.	0101	3811	9.8.2016.	Župa Krista Kralja, Cer Komarica, Doboj, Mala Sočanica BiH - financijska potpora za sufinanciranje troškova uređenja svetišta i organizacije proslave sv. Roka na Ceru	50.603,96
51.	0905	3811	11.8.2016.	Izdavačka kuća Razlog d.o.o. - financijska potpora za izdavanje knjige Juraja Hrženjaka "Stoljeće života"	30.000,00
52.	0101	3811	11.8.2016.	Udruga za podršku i poticanje zajedništva "Hrvatska pomaže"	200.000,00
53.	0101	3811	31.8.2016.	Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Marija Bistrica - sufinanciranje organizacije susreta mladih vjernika na dan Hodočašća vjernika Grada Zagreba (za troškove unajmljivanja šatora)	73.250,00
UTROŠENO:kolovoz					**353.853,96**
54.	0101	3811	12.9.2016.	Župa Svete Ane - Rudeš - financijska potpora za sufinanciranje troškova uređenja salezijanske kuće	105.000,00
55.	0101	3811	14.9.2016.	Novi list d.d. - financiranje troškova izrade plakata, dar čitateljima Novog lista: Pastoralni štap krbavskih biskupa, povodom obilježavanja Dana hrvatskih mučenika na Udbini	18.750,00
56.	0101	3811	20.9.2016.	Srpska pravoslavna crkva - troškovi organizacije konferencije "Novomučenici: perspektiva II"	60.000,00
57.	0905	3811	21.9.2016.	Oris d.o.o. - financijska potpora za troškove prezentacijskog panela hrvatskog paviljona na Venecijanskom bijenalu arhitekture	7.000,00
UTROŠENO:rujan					**190.750,00**
58.	0101	3811	7.10.2016.	Profi - test, d.o.o. - sufinanciranje troškova održavanja 1. Konferencije medijatora jugoistočne Europe o medijaciji i razvoju komunikacija	20.000,00
59.	0101	3811	7.10.2016.	Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Albaniji - financijska potpora za troškove organiziranja Izložbe fotografija posvećene Majci Tereziji	4.536,00
60.	0101	3811	17.10.2016.	Trgovačko društvo Bjelovarski sajam d.o.o. - sufinanciranje troškova održavanja Noći prvaka Maratona lađa na Neretvi 2016. u Bjelovaru	30.000,00
61.	0101	3811	31.10.2016.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba - sufinanciranje troškova prijevoza sudionika X. Konvoja mladih Bošnjaka Republike Hrvatske i njihovih prijatelja "Da se nikad ne zaboravi"	39.750,00
62.	0101	3811	31.10.2016.	Župa sv. Luke Evanđeliste, Zagreb - sufinanciranje dijela troškova trodnevnice, proslave zaštitnika župe i blagoslova zvona	19.200,00
UTROŠENO:listopad					**113.486,00**
63.	0101	3811	3.11.2016.	Župa rođenja Blažene Djevice Marije, Donji Lapac - sufinanciranje dijela troškova organizacije posvete i blagoslova nove Crkve Sv. Ivana Pavla II u Donjem Lapcu	20.000,00
64.	0101	3811	28.11.2016.	Župa Svete Ane - Rudeš - financijska potpora za dovršenje uređenja župne kuće i opremanje prostora	116.000,70
UTROŠENO:studeni					**136.000,70**
65.	0101	3811	12.12.2016.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba - financijska potpora za donatorsku večeru "Zagreb za Srebrenicu"	6.000,00
66.	0101	3811	6.12.2016.	Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj - Crkvena općina Zagreb - sufinanciranje troškova opremanja knjižnice	20.000,00
67.	0101	3811	8.12.2016	Penta d.o.o. za vanjsku i unutrašnju trgovinu, turizam i poslovne usluge" d.o.o. - financijska potpora u svrhu kupnje ulaznica u korist humanitarne akcije "Otkrij na vrijeme"	10.000,00
68.	0101	3811	23.12.2016.	Grad Petrinja - financijska potpora za božićno ukrašavanje gradskog parka Grada Petrinje	269.966,60
UTROŠENO:prosinac					**305.966,60**
UTROŠENO: siječanj - prosinac					**4.987.251,36**

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu davati jamstva pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu, te ustanovi čiji su osnivač. Izdana jamstva uključuju se u opseg mogućeg zaduženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U izvještajnom razdoblju Grad Zagreb dao je jamstvo trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. u korist svih imatelja obveznica za obveze po izdanim obveznicama trgovačkog društva s time da zaduživanje trgovačkog društva temeljem obveznica može iznositi najviše 2.300.000.000,00 kuna.

Protestiranih jamstava nema.

U razdoblju od 1.1.2016. do 31.12.2016. Grad Zagreb nije izdao suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu niti ustanovama kojih je osnivač.

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2016.

Redni broj	Datum odluke o davanju jamstva	Datum izdavanja jamstva	Naziv financijske institucije	Naziv korisnika - namjena -	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos u kn - povučeni kredit do 31.12.2016.	Posljednja godina dospijeća
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	14.7.2004.	17.8.2004.	HBOR	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.	PBZ	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Građenje objekata i uređaja vodooprskbe i odvodnje	HRK	85.000.000	85.000.000	2020.
3.	12.12.2002. izmjena: 7.2.2007.	24.2.2003. dodatak jamstvu 3.7.2007.	HBOR	Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ZET Nabava 70 tramvaja	EUR	118.362.550	866.343.201	2017.
4.	27.4.2004 aneks: 28.6.2007.	18.10.2007.	ZABA - KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ZET Obnova tramvajskog podsustava	EUR	21.160.298	154.306.775	2019.
5.	28.6.2007.	18.10.2007.	ZABA - 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.
6.	14.7.2004.	10.9.2004.	ZABA	GSKG d.o.o. Obnova pročelja zgrada	EUR	900.000	4.932.803	2020.
7.	8.7.2016.	29.6.2016.	ZABA-PBZ	Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje EURO obveznica izdanje 2007.	HRK	2.300.000.000	1.800.000.000	2023.
8.	30.3.2006.	2.6.2006.	RAIFFEISENBANK	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH" Nabava medicinske opreme i nabava radova	HRK	50.000.000	49.925.000	2017.

STANJE OBVEZA PO DANIM JAMSTVIMA GRADA ZAGREBA

(u kn)

Redni broj	KORISNIK	STANJE 1.1.2016.	OTPLATE U 2016.	STANJE 31.12.2016.
1.	ZGH d.o.o. -podružnica ZET	114.928.724	89.451.526	25.477.198
2.	ZGH d.o.o. - podružnica ZET	51.228.325	15.903.504	35.324.821
3.	ZGH d.o.o. - podružnica Robni terminali Zagreb	64.595.149	20.171.990	44.423.158
4.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	31.538.501	7.095.916	24.442.585
5.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34.548.996	7.168.002	27.380.994
6.	GSKG d.o.o.	489.943	308.706	181.237
7.	ZGH d.o.o.			1.800.000.000
GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING UKUPNO 1. - 7.		297.329.638	140.099.645	1.957.229.993
8.	DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK	175.905	175.905	0
9.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"	9.925.429	5.000.000	4.925.429
GRADSKE USTANOVE UKUPNO 8.-9.		10.101.334	5.175.905	4.925.429
SVEUKUPNO 1. -9.		307.430.972	145.275.550	1.962.155.422

PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI OD STRANE GRADA ZAGREBA NA DAN 31.12.2016.

(u kn)

Redni broj	KORISNIK	IZDANA SUGLASNOST		ISKORIŠTENI IZNOS DO 31.12.2016.	OTPLAĆENO DO 31.12.2016.	OSTALO ZA OTPLATU
1	2	3		4	5	6=4-5
1.	[1]ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. OBVEZNICE	EUR	300.000.000			
		KUNA	2.298.441.300	2.252.325.900	2.252.325.900	0
2.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Zagrebparking	KUNA	100.000.000	100.000.000	58.940.718	41.059.282
3.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Upravljanje projektima	KUNA	900.000.000	900.000.000	450.000.000	450.000.000
4.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	KUNA	85.000.000	85.000.000	73.515.227	11.484.773
5.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	EUR	40.600.000			
		KUNA	304.500.000	299.134.200	169.666.828	129.467.371
6.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	KUNA	140.000.000	140.000.000	65.333.334	74.666.666
7.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	KUNA	152.000.000	152.000.000	70.933.333	81.066.667
8.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	KUNA	100.000.000	100.000.000	46.666.667	53.333.333
UKUPNO GLAVNICA		EUR	340.600.000			
		KUNA	4.079.941.300	1.776.134.200	935.056.108	841.078.092

[1] Zagrebački holding d.o.o. novim izdanjem obveznica za koje je Grad dao jamstvo refinancira izdanje obveznica iz 2007. za koje je Grad dao suglasnost

VI. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Jačanje poslovne infrastrukture	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	898.000,00	898.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	14/9	20/43 i 1 edukativni program
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	4.987.000,00	3.138.853,13	broj uređenih prostora	35	24
				Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	132.858.000,00	131.672.395,56	broj kupljenih prostora	2	3
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	00801	462.000,00	154.000,00	izrađena studija izvodljivosti	1	0
		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	39.824.500,00	36.796.499,71	broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima	40/700	23/905
			R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100003. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	3.500.000,00	3.482.214,68	a) broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe b) broj odobrenih potpora inovatorima	a) 200 b) 25	a) 120 b) 8
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Jačanje tehnološke infrastrukture	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	7.620.000,00	6.891.716,33	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/ broj polaznika edukacijskih seminara	20/1500	25/2678
		C1.P2-M2 Razvoj bioznanosti, primjena i komercijalizacija znanja i tehnologije	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	890.200,00	885.288,85	projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti je preduvjet za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnologijske infrastrukture i novih bio-tehnologijskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda/ broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti	1 projekt/ 13	1 projekt/ 22
		C1.P2-M3 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	7.600.000,00	5.699.436,50	broj manifestacija	10	11
		C1.P2-M4 Razvoj turizma	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost K100004. TERME ZAGREB	00801	347.000,00	346.084,27	realizacija Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	1 projekt	-
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	00801	1.265.000,00	1.247.751,43	broj projekata i manifestacija u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja	35	35
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	23.312.525,00	23.152.376,04	broj posjetitelja/broj korisnika edukacija	200.000/20.000	308.421/24.430
				Projekt K100001. EFRR - PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072	01102	21.160.975,00	19.840.275,87			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	1.065.000,00	714.346,25	broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija	10/13	30/20
		C1.P2-M5 Razvoj poljoprivredno-prehrambene proizvodnje	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	11.679.000,00	11.652.135,27	broj korisnika mjera broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj stoke/košnica/ gospodarstava s dopunskim djelatnostima	350 785 farmi/130 pčelara/600 ha 3330 grla/10600 košnica/57	148 813 farmi/238 pčelara/621 ha 7245 grla/12510 košnica/71
			I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	230.000,00	185.245,00	površina poljoprivrednog zemljišta na kojoj je revitaliziran hidromelioracijski sustav u ha	220	0
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	50.000,00	11.609,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2	375 1.349.014	590 2.905.686
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						**257.749.200,00**	**246.768.227,89**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
C2.Razvoj ljudskih potencijala	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	1.000.000,00	836.986,25	broj održanih javnih radnih aktivnosti	40	40
								broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe	250	193
		C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	120.000,00	120.000,00	broj partnerstava/broj korisnika/broj projekata koji se provode u partnerstvu/broj korisnika obuhvaćenih projektima	9/9/9/10.300	9/9/9/10.300
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	28.500.000,00	28.491.861,63	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom/broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	306/72	320/73
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						**29.620.000,00**	**29.448.847,88**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša		P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	02201	23.000,00	10.380,73	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	1
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	470.000,00	159.212,50	broj donesenih dokumenta	1	1
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	80.000,00	80.000,00	sufinanciranje programa	10	8
		C3.P1-M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	165.000,00	124.956,25	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/broj pokusnih ploha/broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba	425 5 6	425 5 6
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	8.450.000,00	7.950.000,00	povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/površina uređenih staza i putova u ha/površina dječjih igrališta u ha	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	60.000,00	60.000,00	broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa	12 5	5 2
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	11.344.000,00	11.154.324,73	broj korisnika edukacija broj manifestacija broj posjetitelja u Haulikovu salonu	4550 12 1400	5450 12 0
		C3.P1-M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	01201	99.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
			P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	33.432.000,00	33.391.927,13	broj saniranih klizišta	9	12
		C3.P1-M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA	00401	28.500,00	0,00	1. tiskanje Strategije 2. izložba 3. okrugli stol	0 1 1	0 0 0
			I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	382.000,00	375.921,12	broj čuvara u čuvarskoj službi	60	60
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	355.000,00	354.937,23	broj zajedničkih lovišta	11	11
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	250.000,00	250.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	10/5	12/29
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	650.000,00	647.180,43	broj financiranih programa-projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije-sterilizacije/broj školovanih pasa vodiča	15/230/140/7	9/100/570/4
				Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	562.000,00	545.613,73	broj provedenih manifestacija	5	6
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	5.216.000,00	2.227.481,12	postotak dovršenosti projekta	75%	50%
		C3.P1-M7 Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka	P021002 Zaštita zraka	Aktivnost T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	02201	1.201.000,00	1.200.701,53	broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	84	84

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
				Aktivnost T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	02201	190.000,00	3.750,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	2	0
		C3.P1-M8 Provedba mjera za zaštitu voda	P041001 Zaštita voda	Aktivnost K100007 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	101.278.500,00	100.743.837,39	stupanj realizacije Projekta	99%	99%
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	9.500.000,00	8.868.336,72	broj stečenih m^2	15.000	13.854
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM VODA	02201	0,00	0,00	broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika	1	0
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA	02201	190.000,00	171.250,00	broj provedenih mjera iz Programa	1	1
		C3.P1-M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	02201	1.195.000,00	484.875,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke	1	1
		C3.P1-M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	02201	11.820.000,00	11.816.096,87	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada	250	250
				Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM	02201	772.000,00	173.750,00	uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom	2	2
				Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	5.950.000,00	0,00	Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	0
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	02201	1.800.000,00	1.121.948,39	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	80/7/25	10/2/2
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU	02201	655.000,00	348.726,29	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja	286/20	51/9
			K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	02201	75.000,00	75.000,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	1
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	02201	995.000,00	705.489,72	broj potpisanih ugovora o sufinanciraju	100	50
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	02201	55.600,00	55.600,00	sufinanciranje programa	10	4

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. PROJEKT "COVENANT OF MAYORS"	02201	30.000,00	687,50	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove na temu provedbe SEAP-a	3	0
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	02201	198.000,00	195.466,25	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača	500/43.500 kom/50	30 + dogradnja u DV, OŠ i SŠ Grada Zagreba (cca 387)/ 28.000 kom/nije održana izložba na Trgu bana Jelačića
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	02201	400.000,00	400.000,00	provedba aktivnosti prema ugovoru	100%	100%
				Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	02201	35.000,00	21.328,63	broj prijava na međunarodne natječaje/broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitesa, ICLEI	6/3	0/1
				Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)	02201	43.000,00	12.506,66	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	0%	0%
				Projekt T100018. "EURONET 50/50 max" (IEE)	02201	616.800,00	612.051,13	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	99,23%
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	02201	68.486.090,00	65.021.317,06	broj energetski obnovljenih javnih zgrada/broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s led rasvjetom u sustavu javne rasvjete	33/941	26/941
		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	02201	620.000,00	619.608,75	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	246	224
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	02201	50.000,00	50.000,00	izrada energetske bilance	1 kom	1
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	02201	100.000,00	0,00	izrada strategija, planova i programa	1 kom	0
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	02201	30.000,00	0,00	izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze	0	0
		C3.P2-M5 Uspostavljanje energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	02201	500.000,00	263.725,29	izrada energetskog sustava - faze	3	3
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						**268.352.490,00**	**250.297.988,15**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje prostornog razvoja	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost 100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	01200 00401	6.665.000,00	4.402.358,98	broj donesenih planova	10	4
	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	35.250.000,00	26.338.431,31	broj objekata	40	40
			P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	363.000,00	87.224,24	broj projektnih prijedloga koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova	1	2
		C4.P2-M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPAN 13	00401	280.000,00	233.294,70	provedba međunarodnog natječaja	1	1
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	2.614.000,00	1.561.595,04	broj dodijeljenih vrtnih parcela/ površina Gradskih vrtova u m3	2210/ 229.753	2082/222.098
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	14.725.000,00	9.192.843,57	broj objekata	10	22
		C4.P2-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	4.194.500,00	1.460.780,77	1. broj radionica i javnih rasprava 2. broj izrađenih stručnih podloga 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja 4. broj provedenih javnih natječaja	1. 6 2. 4 3. 2 4. 2	1. 6 2. 5 3. 2 4. 2
	C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava		A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	78.000,00	19.141,62	nastavak aktivnosti projekta	1	1
		C4.P3-M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	333.960.000,00	305.568.164,57	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	105 km	73
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	213.200.000,00	103.017.295,04	metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta	31000/283	15000/140

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
		C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Javni gradski prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	618.672.000,00	616.552.384,89	1. % subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza, te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva 2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava 3. % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%
				Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	786.800,00	587.460,00	% subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata povezanih s uspostavljanjem novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.	100%	75%
		C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM	01201	20.190.000,00	14.299.108,45	broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa	10/1720	9/
		C4.P3-M7 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	01201	11.120.600,00	10.351.321,10	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.700.000,00	1.506.113,21	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	01201	18.500.000,00	18.224.836,90	komada slivnika	60.000	60.000
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	01201	98.000.000,00	92.590.567,52	četvorni metar očišćene pješačko-prometne površine	970.000.000	970.000.000
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	01201	211.150.000,00	210.521.869,81	četvorni metar održavane površine	15.548.983	15.548.983
				Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	125.500.000,00	110.352.500,29	broj rasvjetnih mjesta	125.000	126.000
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	5.000.000,00	912.680,14	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	65.976.500,00	65.159.175,15	metara kvadratnih uređenih javnih površina	60.000	59.040
				Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	23.750.000,00	14.646.482,79	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	2.900	1.750
				Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	11.875.000,00	2.061.794,34	metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima	12.500	2.313
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZNE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	5.728.500,00	2.418.021,28	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
	C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P4-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.045.000,00	527.091,25	broj projekata	5	2
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						**1.830.323.900,00**	**1.612.592.536,96**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
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	5.811.000,00	5.113.929,76	uređeni stanovi	80	64
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Ravnomjerno raspoređena gradnja gradskih i socijalnih stanova na čitavom području Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	201.800.000,00	200.970.321,84	najam stanova	1.881	1.878
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	4.000.000,00	1.020.973,30	broj kupljenih stanova	22	1
		C5.P2-M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	437.000,00	252.632,64	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZiS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 40 educiranih korisnika, umrežavanje akcelerografa, pomoćna oprema za ZiS	komunikacijska oprema za izdvojeno zapovjedno mjesto (dvije antene, šest ručnih radio stanica s punjačem i rezervnim baterijama, jedna kolska stanica, oprema za zaštitu dišnih puteva - 50 kompleta (nadopuna postojeće), odrađen retrening za 20 korisnika kroz vježbe
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.000.000,00	13.000.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila	3800, sanacija triju krovišta, 102 vatrogasna vozila	3492, sanirana tri krovišta, 8 vatrogasnih v ozila
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	660.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/vježbe	150/25/30	86/23/50
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	57.000,00	0,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	/	/

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	3.266.000,00	2.636.551,27	broj edukacija općih postrojbi CZ/smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi/opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija zapovjedništava CZ i pripadnika spec.postrojbi/ smotriranje općih postrojbi po svim GČ, vježba uzbunjivanja URAS timova/oprema za 950 pripadnika	6 edukacija zapovjedništva C Z gradskih četvrti Grada Zagreba, vježba "Motel Plitvice 2016", vježba "Evakuacija 2016"
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	40.000,00	39.502,50	broj slojeva (layera) prostornih podataka/broj korištenih GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	nadopunjavnje baze podataka i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a /eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o potrebama i mogućnostima	nadopunjavanje baze podataka i migracija istih na novu GIS platformu. Produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a / eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o potrebama i mogućnostima
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	01901	90.300,00	32.175,00	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	250.000,00	248.750,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	IV. faza studije završena prema planu

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	36.411.494,00	35.967.264,63	intervencije	Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv	
								nastava: praktična i teorijska	47060 h	47060 h
								rad u radionici te čišćenje vozila i opreme	10270 h	10270 h
								analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti	95468 h	95468 h
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.109.506,00	39.704.407,85	intervencije (požari, tehničke i ostale)	Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv	
								nastava: praktična i teorijska	47060 h	47060
								rad u radionici te čišćenje vozila i opreme	10270 h	10270
								analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti	95468 h	95468
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	518.000,00	506.475,73	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra zamjenom dotrajale opreme i uvođenjem novih tehnologija za bolju kordinaciju Centra veze s vatrogascima prije i za vrijeme intervencije	povezivanje Centra veze s dislociranim vatrogasnim postajama (zvučni i svjetlosni alarm)	Centar veze povezan s dislociranim varogasnim postajama (zvučni i svjetlosni alarm)

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
		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	13.630.591,00	13.594.529,78	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3650 67 1900 340	3650 67 1900 340
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02102	2.867.000,00	2.838.712,84	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7042	7042
				Aktivnost A1000021. CORE CENTRE - Cordination centre for gerontology service provision	02101	835.900,00	0,00	One-Stop-Shop za savjetovanje korisnika o odabiru i pristupu socijalnim uslugama za starije osobe temeljem individualnih potreba korisnika Koordinacijski centar pružatelja socijalnih usluga za efikasnije i efektivnije pružanje socijalnu usluga na području Grada Zagreba temeljenih na individualnim potrebama korisnika	4 1	4 1
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	2.000.000,00	1.508.197,81	broj upućenih HRVI-a na medicinsku rehabilitaciju	400	404
				Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	450.000,00	197.034,26	broj ugovorenih programa	6	4
								broj korisnika pružene potpore	15	10
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	02101	475.000,00	455.203,24	broj individualni i telefonskih savjetovanja.	2.000	3.350
				Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.760.700,00	1.666.581,57	broj dodijeljenih potpora/broj korisnika.	22/5000	21/5000
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	4.125.000,00	4.104.947,50	broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa.	159/ 11000	148/10000
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITITETOM	02101	2.308.000,00	2.307.970,64	broj stipendista-učenika/broj stipendista studenata.	23/32	26/31
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama/broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom	50/70	45/81
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.834.000,00	3.778.178,08	broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured	200	197
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	4.777.600,00	4.777.600,00	broj korisnika/broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka	500/30/100	500/25/100

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.772.000,00	3.772.000,00	broj korisnika/broj školovanih pasa	160/70	160/70
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	2.324.700,00	2.248.694,01	1. broj korisnika usluga profesionalne rehabilitacije	1. broj korisnika: 300	300
				Aktivnost A100015 CENTAR ZA AUTIZAM	02102	5.000,00	0,00	1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga	1.broj korisnika smještaja: (60) 2.broj korisnika usluga (110)	-
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100008. POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE	00905	1.200.000,00	1.199.976,77	upravljanje prostornim i drugim resursima te pružanje servisa za programe nezavisne kulture i mladih u Gradu Zagrebu - broj zauzetih dana u godini	a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana	a) 315 b) 365
			G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	00905	323.074.000,00	323.041.109,81	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	100%	99,99%
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	00905	28.458.000,00	27.728.344,00	broj financiranih ustanova	33 ustanove u kulturi	36 ustanova u kulturi
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	00905	43.402.000,00	43.401.950,48	broj premijernih izvedbi	10	13
				Aktivnost 100005. ZAGREB FILM	00905	4.000.000,00	4.000.000,00	a) broj produciranih animiranih filmova b) restauracija filmova	a) 3 b) 2	a) 3 b) 3
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	00905	8.401.000,00	8.195.231,29	a) postotak opremljenosti b) broj nabavljenih svezaka c) broj nabavljenih muzejskih eksponata	a) - b) 74.000 svezaka c) 1.000	a) - b) 74.000 svezaka c) 1.248

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	00905	1.925.000,00	1.923.986,00	broj sufinanciranih programa	61	90
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905	3.500.000,00	3.474.500,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	155 knjiga i 62 časopisa	155 knjiga i 62 časopisa
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	00905	2.300.000,00	2.248.139,05	broj financiranih programa	65 programa muzejskih i 18 programa umjetničke zbirke	46 muzejskih programa
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	00905	8.565.000,00	8.552.573,87	broj financiranih programa	100	106
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	00905	5.790.000,00	5.748.116,12	broj financiranih programa	80	80
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	00905	3.365.000,00	3.272.800,00	broj financiranih programa	220	209
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905	1.372.000,00	1.331.500,00	broj financiranih programa	6	8
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	00905	7.520.000,00	7.519.999,00	broj financiranih programa	66	65
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	00905	6.550.000,00	6.549.024,08	broj financiranih programa	190	198
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	00905	2.530.000,00	2.524.800,00	broj financiranih programa	180	169
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	00905	12.872.500,00	12.814.460,61	broj financiranih programa	180	238
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	21.772.000,00	17.176.124,13	broj objekata	10	7
		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	153.000,00	151.388,81	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	1
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	41.127.500,00	41.380.695,67	broj korisnika: a) pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu b) učeničkih stipendija i studentskih stipendija c) stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva	a) 55 b) 465 c) 190	a) 54 b) 456 c) 167
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	529.000,00	496.087,53	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	4
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	129.934.100,00	129.336.104,73	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	17	4
				Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA4.1.2.2.02.01.c25)	00901	50.000,00	0,00	veća i uspješnija uključenost djece pripradnika romske nacionalne manjine u redoviti obrazovni sustav u Gradu Zagrebu	-	-
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	802.883.400,00	804.505.763,73	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	34620	33439

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
			odgoja	Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	94.500.000,00	94.268.159,96	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4900	5224
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	6.200.000,00	6.135.181,70	broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) - u postotku	62,30	68,33
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	93.441.246,00	92.571.131,70	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	20.567.112,00	20.773.209,71	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	24,11	24,11
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	39.533.531,00	39.495.098,42	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	107	109
				A100002 NABAVA UDŽBENIKA	00903	34.000.000,00	36.591.236,25	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave besplatnih udžbenika	oko 61.000	
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	530.000,00	526.935,50	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	10	10
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	24.700.000,00	24.655.321,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 43.000	oko 44.000
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	6.366.000,00	6.365.987,55	broj škola/prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113/6 sjednica	114/1 sjednica
				Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00903	4.842.000,00	4.907.306,79	a) broj OŠ uključenih u program poduke plivanja b) broj OŠ uključenih u program Prve pomoći c) broj OŠ uključenih u program natjecanja	a) 112 b) 103 c) 123	a) 59 b) 5 - provodi se krajem godine c) 123
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.500.000,00	4.238.558,00	broj škola uključenih u program Škola u prirodi	109	80
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	4.022.000,00	4.020.488,82	broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane	46	46
				Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	4.670.000,00	4.665.221,84	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 109 b) 441 c) 339	a) 106 b) 452 c) 363
				Projekt K100005.ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	8.220.111,00	8.051.191,15	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	59,82	53,54
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.338.406,00	70.864.552,38	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	11.816.052,00	11.646.486,78	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	19,48	15,85
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.200.431,00	3.194.094,07	a) broj škola i UD b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	a) 82 b) 6 sjednica	a) 80 b) 1 sjednica
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	957.049,37	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	20	19

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
				Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00904	1.520.000,00	1.476.753,96	a) broj SŠ uključenih u program prve pomoći b) broj SŠ uključenih u program natjecanja c) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	a) 50 b) 60 c) 90	a) provodi se krajem godine b) 88 c) 80
				Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	837.000,00	789.339,53	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 17 b) 37 c) 37	a) 19 b) 34 c) 34
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	20.489.006,43	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	oko 6.160	oko 8.500

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	7.100.111,00	6.747.923,45	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	54,55	35,37
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	7.950.000,00	3.181.240,98	broj objekata	6	12
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	87.180.000,00	61.277.603,17	broj objekata	26	37
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H011001 Općezdravstveni programi	Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	01001	350.000,00	349.999,92	broj korisnika	550	475
								broj usluga	25.000	18.560
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.200.000,00	2.195.638,20	povećana razina znanja ciljne skupine	12.000 korisnika	13.000
								usvojene zdrave životne navike u svezi s pravilnom prehranom, povećanom tjelesnom aktivnosti, nepušenjem, nepijenjem, smanjenjem trenda ovisnosti o drogama, smanjenjem broja drugih ovisničkih ponašanja (internet, kocka)	5.500 korisnika	13.000
								povećan broj preventivnih pregleda s ciljem ranog otkrivanja bolesti	2.300 korisnika	2.500
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	999.999,96	*Projekt "Hospicijske kućne posjete"* - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ *Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"* - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika	214/ 473	195/420

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	2.532.000,00	2.531.999,99	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, dostupnost mamografije, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. 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, savjeti liječnika. 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 4. Djelatnost za mentalno zdravlje, prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 5. Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" -pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1) 1.200 2) 1.400 4. 1) 8.000 2) 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	1. 1800 2. 365 dana 3. 1) 954 2) 2.723 4. 1) 1954 2) 10.871
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	500.000,00	458.333,26	1.broj korisnika 2. broj usluga	1. 3.000 korisnika-djece 2. 30.000 usluga	1. 3.868 2. 45.027
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	01002	400.000,00	399.999,96	1.broj korisnika 2. broj usluga	1. 3900 korisnika 2. 7.700 usluga	1. 4.081 korisnika 2. 7.717 usluga
			I021002 Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	780.000,00	772.005,48	broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla	700 1500	1121 39020
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	7.600.000,00	1.207.069,69	broj objekata	6	2
				Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	17.198.100,00	5.895.736,49	broj objekata	13	15

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	00906	150.000.000,00	149.995.476,01	a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 301	a) 72 i 780 b) 40.000 c) 9.430 d) 170
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	00906	21.002.000,00	20.997.796,67	broj velikih sportskih priredbi	9 do 15	16
				Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	00901	750.000,00	750.000,00	broj sufinanicranih programa izviđačkih udruga	19	19
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	00906	67.669.000,00	65.535.629,20	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju u kvartalnim iznosima 937.500 eura	-	-
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	00906	76.786.000,00	76.786.000,00	broj sportskih objekata	18	23
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	00906	4.265.000,00	4.260.671,52	a) broj sportskih objekata gradskog značaja b) broj školskih sportskih objekata c) broj drugih sportskih objekata	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	a) 21 b) 87 c) 89
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	00906	8.550.000,00	4.027.944,53	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	12	15
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	16.750.000,00	10.061.135,81	broj objekata	17	20
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV. BRANITELJA	01601	550.000,00	373.732,50	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje	300	263
								broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	400	350
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	16.294.000,00	16.199.736,29	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2650	2457
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	70.942.100,00	70.955.053,05	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina/džeparac/roditelj njegovatelj/pomoć u kući	12.400/10.600/355/10 0/467	11.983/10.635/382/42 /487
				Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	123.500,00	64.194,56	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	4500	0
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	4.803.000,00	4.783.348,69	broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda.	120	120
				Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO-SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE	02101	1.185.000,00	1.184.931,93	broj realiziranih ljetovanja i zimovanja za djecu	1187	1187

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU	02101	3.451.200,00	2.929.120,61	broj provedenih programa i aktovnosti iz područja socijalne politike	50	50
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	48.500,00	14.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011. - 2016.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti	40	40
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.407.500,00	2.407.494,99	broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija	60	60
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi broj korisnika organiziranog stanovanja	576 4	576 4
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	40.000,00	22.440,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama:usluga smještaja/usluga dostava obroka	0 2	0 2
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	85.432.400,00	85.432.380,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	87.000	87.000
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	19.408.709,00	19.301.372,06	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24 5	24 5
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.220.000,00	3.200.000,00	broj korisnika i broj aktivnosti prenoćišta	140	140
				Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.220.000,00	7.106.418,48	u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode	-	-
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.232.000,00	2.214.450,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	1700	2331
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	37.700.000,00	37.442.428,07	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	4482 2185 142	4482 2185 142
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.018.000,00	3.972.883,83	broj korisnika smještaja	100	100
				Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	02102	20.000,00	0,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	30 3	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
		C5.P3-M6 Razvoj tehnicke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.888.000,00	7.888.000,00	a) broj realiziranih programa b) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe c) broj korisnika programa	a)700 b) 98 c) 34.000	a) 1060 b) 110 c) 40.062
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						**3.023.239.300,00**	**2.947.581.810,19**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja	C6.P1-M1 Razvoj partnerstva sa civilnim društvom i poslovnim asocijacijama	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	00101	1.300.000,00	1.046.659,00	učestalost izlaženja publikacija/broj stranica	mjesečno /32	12/32
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	10.000.000,00	9.990.941,75	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	9.500	16.016
								broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	47	44
								broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	5.400,00	7.500,00
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	00101	300.000,00	276.753,14	planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu	12	12
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	00101	650.000,00	611.069,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	sukladno utvrđenom godišnjem planu	21
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	300.000,00	281.446,80	broj provedenih projekata zaštite potrošača/ broj održanih radionica/ broj danih savjeta u savjetovalištu/ broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	6/5/5.000/ 5.100 građana	5/8/16.265/ 35.000 građana
			C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	00101	800.000,00	754.471,05	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	25	109
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	00101	300.000,00	289.277,64	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100%	100%
			F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	00901	2.826.500,00	2.825.470,71	broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade	185	198

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.000.000,00	2.974.773,87	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga	135	135
								broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga	83	83
								broj programa pomoći članovima udruge	34	34
								broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrv. branitelja	3	3
								jednokratne financijske potpore+ obilj. Dana branitelja	15	15
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	580.000,00	411.386,60	broj termina održanih savjetovanja	168	161
								broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	400	346
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	880.000,00	826.514,93	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba	15 X 50.000,00 kn	13
								broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine	1 X 50.000,00 kn	1
								broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	2 X 12.000,00 kn	2
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	01801	2.300.000,00	2.233.140,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	100	168
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	00102	9.550.000,00	9.270.277,34	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	100%	100%
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Razvoj sustava strateškog planiranja	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	00401	1.395.000,00	399.600,81	a) provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020. b) provedena ex ante evaluacija strategije c) provedeno izvješćivanje o rezultatima provedbe strategije ZagrebPlan	a) 0 b) 0 c) 1 (godišnje izvješće)	a) 0 b) 0 c) 1 (godišnje izvješće)
				Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM	00401	301.900,00	185.919,66	1. broj održanih radionica/edukacija/sastanaka 2. broj izložbi i promocija 3. broj tiskanih publikacija i infobrošura	10 35 15	85 3 2

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
		C6.P2-M2 Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU i drugih fondova	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐUNARODNE I MEĐUGRADSKE AKTIVNOSTI	00401	176.000,00	12.590,66	priprema projekata	2	2
				Projekt T100015. CH4LLENGE	00401	250.000,00	66.750,55	provedba projekta	1	1
				Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	383.000,00	152.731,15	provedba projekta	1	1
				Projekt T100019. SINERGI	00401	58.000,00	4.875,00	provedba projekta	1	1
				PROJEKT T100012 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	436.000,00	163.019,28	broj odobrenih projekata/broj prijavljenih projekata	2/3	0
	C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom		J011005 Objekti gradske uprave	Aktivnost 100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE	00101	13.242.500,00	11.934.134,21	broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja	u skladu s godišnjim planom nabave	10
								broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	164
								broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	114
				Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	00101	1.180.000,00	1.073.059,05	postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela	85%	85%
		C6.P3-M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.857.500,00	1.678.148,95	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	185.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	100.000,00	0,00	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	1.380.000,00	851.689,65	površina u m^2 uređena	250.000	37.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	3.800.000,00	0,00	stečeno u m^2	7.000	0
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	589.000,00	588.300,00	1. broj skupova podataka u ZG geoportalu 2. broj servisa u ZG geoportalu 3. broj posjetitelja ZG geoportala	20 12 200000	26 9 175000
			P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE	00401	285.000,00	50.247,90	1. statistička priopćenja/publikacije/ljetopisi 2. rast stope zaposlenosti, odnosno broja radnih mjesta 3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba	92/8/1 10% 10%	65/5/1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	1.335.000,00	300.689,76	1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima 2. broj provedenih prostornih analiza 3. broj obrađenih zahtjeva za podacima	70% 15 50	70% 14 36
			J011003 Zemljište	Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	01301	190.000,00	0,00	broj provedenih ovrha	15	0
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	2.850.000,00	1.111.379,79	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	1.250.000,00	184.665,82	implementacija sustava za snimanja	1	0
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	20.415.650,00	20.408.011,93	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	80%	80%
								razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	85%	85%
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	22.538.250,00	22.286.828,04	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	60%	60%
								osiguravanje neometanosti poslovanja	70%	70%
								potpora razvijenim informacijskim sustavima	75%	75%
								primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	95%	95%
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.666.100,00	3.648.240,17	osiguravanje neometane komunikacije uprave	60%	60%
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	795.000,00	471.241,38	broj korisnika educiranih za rad s alatom i metodologijama za upravljanje poslovnim procesima	u skladu s definiranim ustrojem	31
								broj provedenih radionica u vezi s unapređenjem poslovnih procesa	90	36
								uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.	Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Izvršenje I - XII 2016.
		C6.P4-M4 Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	01501	1.144.000,00	883.692,38	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	3	3
				Aktivnost A100020 JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	01501	621.000,00	398.254,83	broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr.zainteresirane dionike	5	5
								uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela,institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba	-	-
								broj uspostavljenih i održavanih komunikacijskih kanala	3	3
				A01100018 Aktivnost PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	1.990.000,00	1.210.255,61	uspostavljena i ažurirana operativna procedura za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja	1	1
								uspostavljena i ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (programi Unije, fondovi EU, Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, financijski insturumenti te drugi međunarodni izvori financiranja) u elektroničkome obliku	1	1
								uspostavljena i ažurirana Baza partnera u projektu	-	-
	C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M2 Identifikacija, unapređivanje i razvoj jedinstvenog pristupa komunikaciji identiteta (posebnosti) Grada Zagreba	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	00901	200.000,00	200.000,00	godišnji broj nastupa	470	206
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						**116.400.400,00**	**100.056.508,41**			

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Proračun Grada Zagreba za 2016. Gradska Skupština je usvojila 22. prosinca 2015.,u ukupnom iznosu od 8.702.170.000,00 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15).

U listopadu 2016. donesene su izmjene i dopune Proračuna Grada Zagreba za 2016. kojima su prihodi i primici te rashodi i izdaci povećani za 145.000.000,00 kuna, tako da je Proračun utvrđen u iznosu od 8.847.170.000,00 kuna.

Radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda, gradonačelnik je u 2016. donio dva zaključka o preraspodjeli sredstava u proračunu što je u skladu s člankom 11. Odluke o izvršavanju proračuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15 i 7/16). Navedenim zaključkom nije se mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela.

Novina u Proračunu Grada Zagreba za 2016. u odnosu na ranije godine, bilo je uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u plan prihoda i rashoda proračuna, pa su tako u Proračunu Grada Zagreba za 2016. po prvi puta iskazani vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Zagreba – predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, ustanova u socijalnoj skrbi i zdravstvu, javne vatrogasne postrojbe, javne ustanove Maksimir i ZOO. Na rashodnoj strani proračuna iskazani su svi rashodi i izdaci koji se financiraju vlastitim i namjenskim prihodima i primicima. Ove ustanove i nadalje su na svojim računima ostvarivale te prihode te sa svojih računa podmirivale obveze/rashode koji se financiraju iz ovih izvora.

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016., u dijelu koji se odnosi na prihode i rashode proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda, izrađeno je na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja o prihodima i rashodima proračunskih korisnika.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u 2016. ostvareni su u iznosu od 8.391.051.031,53 kune što je 94,84% od planiranog godišnjeg iznosa.

u kn

	Plan 2016.	Ostvareno I-XII 2016.	%
Proračun	7.145.000.000,00	6.642.427.824,53	92,97
Proračunski korisnici	1.702.170.000,00	1.748.623.207,00	102,73
Ukupno	**8.847.170.000,00**	**8.391.051.031,53**	**94,84**

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u 2016. iznosili su 8.451.225.471,96 kuna što je 95,52% od planiranog godišnjeg iznosa.

u kn

	Plan 2016.	Izvršeno I-XII 2016.	%
Proračun	7.145.000.000,00	6.703.767.420,03	93,82
Proračunski korisnici	1.702.170.000,00	1.747.458.051,93	102,66
Ukupno	**8.847.170.000,00**	**8.451.225.471,96**	**95,52**

PRIHODI I PRIMICI

A. <u>Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika</u>, u 2016. ostvareni su u iznosu od 6.642.427.824,53 kune što je 92,97% od planiranog godišnjeg iznosa, a ostvareni iznos je za 243.159.857,00 kuna veći nego u istom razdoblju prethodne godine. To su:

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

1. PRIHODI POSLOVANJA su u 2016. ostvareni u iznosu od 6.375.073.491,49 kuna što je 94,22% u odnosu na godišnji plan i 103,49% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u prethodnoj godini. 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 2016. ostvareni u iznosu od 4.825.405.506,70 kuna, odnosno 94,76% od planiranih. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 72,65% To su:

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

<u>Porez i prirez na dohodak</u> ostvaren je u iznosu od 4.528.494.865,44 kune ili 94,90% od planiranog godišnjeg iznosa. Ostvareni iznos veći je nego u istom razdoblju prethodne godine za 5,77%.

Porez i prirez na dohodak najznačajniji je prihod Grada koji u strukturi prihoda i primitaka čini 68,18%. Obračun i plaćanje poreza na dohodak regulirano je Zakonom o porezu na dohodak, a raspodjela između Države i Grada uređena je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Raspodjela prihoda od poreza i prireza na dohodak:

I Udio Grada Zagreba	**82,5%**
- nenamjenski dio	76,5%
- udio za decentralizirane funkcije	6,0%
II Udio koji država raspoređuje	**17,5%**
- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	16,0%
- pomoći za projekte sufinancirane sredstvima EU	1,5%

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01) i iznosi 18%, a ostvareno je 825.157.551,26 kuna prireza porezu na dohodak.

<u>Porezi na imovinu</u> ostvareni su u iznosu od 171.228.687,53 kune ili 99,21% od planiranih. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 166.543.826,93 kune. Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina propisana porezna stopa u 2016. iznosila je 5%, a Gradu Zagrebu je pripadalo 80% prihoda ostvarenog na području Grada.

<u>Porezi na robu i usluge</u> ostvareni su u iznosu od 125.681.953,73 kune ili 85,09% od planiranih. Najveći dio ostvarenih prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u 2016. u iznosu od 102.204.567,91 kunu ili 63,80% od godišnjeg plana i to:

- za najamninu Arene 28.453.125,00 kuna;
- za sufinanciranje javnog međumjesnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola 20.079.059,68 kuna;
- za projekte financirane od strane institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 20.835.167,43 kuna;
- za projekte sufinancirane od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3.644.238,25 kuna;
- za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 7.268.532,15 kuna;
- za provođenje parlamentarnih izbora 6.445.018,56 kuna;
- za programe u predškolskom odgoju 5.400.480,00 kuna;
- za programe u obrazovanju 4.450.445,98 kuna;
- za subvencioniranje kamata za poduzetnike 4.053.990,01 kuna;
- za zapošljavanje volontera 1.274.347,67 kuna;
- ostalo 300.163,18 kuna.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvarene su manje u odnosu na prethodnu godinu zbog ostvarenih većih prihoda iz stope poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i doznake dijela obveza iz državnog proračuna u siječnju 2017.

Prihodi od imovine su u 2016. ostvareni u iznosu od 394.880.539,49 kuna ili 91,62% od godišnjega plana.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.815.276,34 kune, a čine ih prihodi iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu grada i kamate na depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 388.807.041,76 kuna ili 91,53% od godišnjeg plana. 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 192.650.633,91 kunu. 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 prigodom registracije motornih i priključnih vozila, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još naknade za izvanredni prijevoz, za prekomjernu uporabu ceste, za korištenje cestovnog zemljišta i za obavljanje pratećih djelatnosti.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 21.939.752,53 kune, a čine ih naknade za koncesije za: obavljanje javne zdravstvene službe, izgradnju i upravljanje zračnom lukom, zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu i gospodarsko korištenje voda, opskrbu plinom, opskrbu toplinskom energijom i korištenje slobodne zone. Vrijednosno su najznačajnije koncesije za izgradnju i upravljanje zračnom lukom u iznosu od 12.331.885,59 kuna i obavljanje javno zdravstvene službe ostvarene u iznosu od 6.924.449,68 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 125.162.467,55 kuna i to: od zakupa poslovnih objekata 50.370.432,64 kune, 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 dr.) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 47.269.888,68 kuna, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 470.964,39 kuna te od iznajmljivanja stambenih objekata 27.051.181,84 kuna.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 28.911.876,27 kuna. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, eksploataciju mineralnih sirovina, prenamjenu poljoprivrednog zemljišta i lovozakupninu. Najznačajniji prihod u toj grupi je prihod od spomeničke rente ostvaren u iznosu od 19.740.572,61 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvareni prihod u 2016. iznosio je 20.142.311.50 kuna.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 258.221,39 kuna, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima i trgovačkim društvima u vlasništvu grada.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 995.429.073,11 kuna ili 97,34% od planiranih.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 49.491.181,22 kune što je 92,85% od godišnjeg 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 114.374.502,96 kuna, što je 90,56% od planiranih. To su: vodni doprinos, doprinosi za šume i prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge.
Najznačajniji prihod u ovoj grupi je prihod od sufinanciranja cijene programa predškolskog odgoja s ostvarenih 85.000.973,57 kuna. 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 831.563.388,93 kune što je 98,64% 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 127.063.006,25 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 703.035.157,03 kune. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/01,23/03, 22/09,18/10 i 25/13) 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 te za javnu rasvjetu.
Naknade za priključenje ostvarene su u iznosu od 1.465.225,65 kuna i odnose se na ugovore iz ranijeg razdoblja. Izmjenama Odluke o priključivanju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik 25/13) brisane su odredbe o plaćanju naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 479.627,35 kuna, a najvećim dijelom se odnose na tekuće donacije fizičkih osoba.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 56.674.176,93 kune, što je 94,77% od planiranih. Čine ih kazne, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, povrati agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, prihodi ostvareni u gradskom uredu za katastar, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 50.409.026,41 kunu ili 31,14% od planiranih.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta i prihode prema ugovorima o pravu građenja, a ostvareni su u iznosu od 22.294.287,55 kuna ili 30,75%.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 28.114.738,86 kuna, a ostvareni iznos se odnosi na prodaju stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, nadstojničkih stanova, stanova u vlasništvu Grada, kućica u Retkovcu i Botincu te poslovnih objekata i komunikacijske opreme.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja. U 2016. ostvareni su u iznosu od 216.945.306,63 kune što je 100,07% u odnosu na plan. U tom iznosu sadržani su primici od zaduživanja za kapitalne projekte od Erste banke u iznosu od 200.000.000,00 kuna, primici za provođenje mjera energetske učinkovitosti po ugovoru sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 15.093.130,31 kunu, povrat pozajmice Vodoprivrede u iznosu od 1.000.000,00 kuna, povrati

zajmova u iznosu od 607.270,08 kuna te primici od prodaje dionica Vodoprivrede u iznosu od 244.906,24 kuna.

B. <u>Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika</u> u 2016. ostvareni su u iznosu od 1.748.623.207,00 kuna što je 102,73% u odnosu na planirani godišnji iznos, a prikaz se daje u slijedećoj tablici.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

u kn

Skupina	Naziv	Plan 2016.	Ostvarenje I-XII 2016.
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	277.000,00	340.466,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		1.000,00
	UKUPNO	**277.000,00**	**341.466,00**

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Skupina	Naziv	Plan 2016.	Ostvarenje I-XII 2016.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.133.000,00	5.932.126,00
64	Prihodi od imovine		59.877,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	127.000.000,00	133.818.660,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.365.000,00	3.907.513,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	86.174,00
	UKUPNO	**134.703.000,00**	**143.804.350,00**

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

Skupina	Naziv	Plan 2016.	Ostvarenje I-XII 2016.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	100.000.000,00	29.344.581,00
64	Prihodi od imovine		3.642.663,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.000.000,00	89.019.257,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	109.821.000,00	113.190.608,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.002.000.000,00	1.016.884.514,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		3.423.962,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		353.891,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	15.000.000,00	1.046.535,00
84	Primici od zaduživanja	14.000.000,00	0,00
	UKUPNO	**1.310.821.000,00**	**1.256.906.011,00**

USTANOVE U OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTU

Skupina	Naziv	Plan 2016.	Ostvarenje I-XII 2016.
PREDŠKOLSKI ODGOJ			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		751.066,00
64	Prihodi od imovine		136.839,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.100.000,00	6.482.550,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.500.000,00	21.477.760,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		333.831,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		77.830,00
84	Primici od zaduživanja		1.305.645,00
	UKUPNO	**23.600.000,00**	**30.565.521,00**

OSNOVNO ŠKOLSTVO

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	552.300,00	9.352.607,00
64	Prihodi od imovine		284.755,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.985.000,00	80.863.868,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	49.589.700,00	15.348.903,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		3.717,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		122.940,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	236.000,00	124.741,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		111.644,00
84	Primici od zaduživanja	37.000,00	0,00
	UKUPNO	**65.400.000,00**	**106.213.175,00**

SREDNJE ŠKOLSTVO

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.574.000,00	14.883.513,00
64	Prihodi od imovine		104.237,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.875.000,00	31.972.666,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.090.000,00	21.030.852,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		951.262,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	171.481,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		550.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		112.749,00
84	Primici od zaduživanja	3.870.000,00	17.493,00
	UKUPNO	**44.480.000,00**	**69.794.253,00**

KULTURA

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.018.000,00	13.132.223,00
64	Prihodi od imovine		168.511,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.145.400,00	43.417.642,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	55.810.000,00	36.265.759,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		570.861,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	481.150,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		1.119.645,00
84	Primici od zaduživanja		92.973,00
	UKUPNO	**78.000.000,00**	**95.248.764,00**

SPORT

64	Prihodi od imovine		16.012.128,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.500.000,00	22.631.672,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		820.957,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		24.272,00
	UKUPNO	**40.500.000,00**	**39.489.029,00**
UKUPNO USTANOVE U OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTU		**251.980.000,00**	**341.310.742,00**

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

Skupina	Naziv	Plan 2016.	Ostvarenje I-XII 2016.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		75.818,00
64	Prihodi od imovine		1.788,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.389.000,00	5.806.643,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		376.389,00
	UKUPNO	**4.389.000,00**	**6.260.638,00**

UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**1.702.170.000,00**	**1.748.623.207,00**

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 7.145.000.000,00 kuna, za razdoblje siječanj – prosinac 2016. izvršeni su u iznosu od 6.703.767.420,03 kune što je 93,82% od godišnjeg plana.

Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2016. 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 5.939.092.987,93 kune ili 95,67% u odnosu na plan. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene sadrže *plaće, ostale rashode za zaposlene* (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), *doprinose na plaće* za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite (Hitna stomatološka služba, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb, ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“, Centar za rehabilitaciju Silver, domovi za starije i nemoćne osobe), zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 1.571.856.045,68 kuna.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.375.173.959,17 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 100.437.017,68 kuna. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (77.073.632,02 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 (11.240.602,79 kuna).

Subvencije su izvršene u iznosu od 650.627.019,32 kune, a klasificiraju se 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:	**605.271.665,36**
ZET	498.977.263,00
Integrirani promet zagrebačkog područja	587.460,00
BIO CENTAR	885.288,85
Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.	6.311.948,00
Potpore poduzetnicima preko Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o.	3.482.214,68
Arena – polivalentna dvorana	61.535.629,20
Botanički vrt	5.000.000,00
Zapošljavanje osoba s invaliditetom – URIHO	26.399.713,70
Zapošljavanje osoba s invaliditetom – Lada d.o.o.	2.092.147,93
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**45.355.353,96**
U K U P N O :	**650.627.019,32**

Pomoći se sastoje od pomoći inozemnim vladama, pomoći unutar općeg proračuna i pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava, a izvršene su u iznosu od 64.916.813,77 kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u ukupnom iznosu od 46.435.935,47 kuna. Najznačajnija stavka unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 43.401.950,48 kuna.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava izvršene su u iznosu od 18.396.318,30 kuna za realizaciju projekta modernizacije ZOO vrta i za projekt Creating innovative opportunities for self-employment.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna dodijeljene su u ukupnom iznosu od 439.413.977,88 kuna, a dijele se na naknade u novcu i naknade 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 za roditelje odgojitelje, 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 215.630.142,94 kune.
Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 223.783.834,94 kune, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, za programe u svrhu neovisnog življenja osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata, za prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja, prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata, za prijenos sredstava za ogrjev, za medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata, za besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi te 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 736.668.154,43 kune, a dijeli se na: *tekuće donacije*, *kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta te kapitalne pomoći.*

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 473.715.917,43 kune.

- Kroz pozicije tekućih donacija Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 374.309.979,04 kune. Pregled utrošenih sredstava se daje u nastavku:

u kunama

TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
Sredstva za financiranje programa tehničke kulture	7.888.000,00
Sredstva za sufinanciranje programa sporta	149.995.476,01
Mjere povećanja sigurnosti, rad s darovitima i s djecom s posebnim potrebama	496.087,53
Zagrebačke mažoretkinje	200.000,00
Velike sportske priredbe	20.997.796,67
Potpora vrhunskom sportu	29.999.700,00
Održavanje sportskih objekata	4.027.944,53
Udruge mladih	2.825.470,71
Izviđačke udruge	750.000,00
„Črnkas“	82.509,64
Sport za sve	100.605,00
Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći	94.268.159,96
Donacije privatnim osnovnim školama	526.935,50
Donacije privatnim srednjim školama	957.049,37
Zagreb film	4.000.000,00
Histrionski dom	1.134.345,39
Sredstva za financiranje programa nezavisne produkcije :	
Knjižnična djelatnost	1.923.986,00
Izdavaštvo	3.474.500,00
Muzejska djelatnost	2.248.139,05
Kazališna djelatnost	8.552.573,87
Glazbena djelatnost	5.748.116,12
Likovna djelatnost	3.372.800,00
Centri za kulturu	1.331.500,00
Filmska djelatnost	7.519.999,00
Kulturno-umjetnički amaterizam	6.549.024,08
Inovativne umjetničke i kulturne prakse	2.524.800,00
Međunarodna, međužupanijska i međugradska suradnja	12.814.460,61
U K U P N O :	**374.309.979,04**

- 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 45.336.615,22 kune.

u kunama

TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
Gradsko društvo Crvenog križa	4.999.999,92
Informativni centar za prevenciju - PU zagrebačka	485.837,50
Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo	6.466.794,42
Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja	2.019.921,09
Palijativna skrb i hospicije	349.999,92
Poliklinika za medicinu rada i sporta s med.bio.laboratorijem – poliklinika za sportsku medicinu	1.118.738,50
Zaklada Hrvatska kuća srca	500.000,00
Zaklada Hrvatska kuća disanja	400.000,00
Zaštita zdravlja	2.000.000,00
Grad Zagreb – program promicanja dojenja	131.946,94
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti	750.000,00
Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata	3.251.023,87
Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba	836.986,25
Savjetovalište za hrvatske branitelje	411.386,60
Partnerstvo za EU fondove	38.000,00
Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja	400.000,00
Samozapošljavanje hrvatskih branitelja	106.750,00
Programi socijalnog i humanitarnog značenja	4.783.348,69
Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži	3.778.178,08
Savjetovališta socijalne zaštite, za osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja	455.203,24
Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu	1.872.292,50
Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji	14.000,00
Suradnja i partnerstva u sustavu socijalne politike	120.000,00
Zaklada Zajednički put	2.000.000,00
Re-Start – Podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada	681.260,20
Unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom	4.164.947,50
Socijalne usluge	3.200.000,00
U K U P N O :	**45.336.615,22**

- Pregled rasporeda preostalih tekućih donacija u iznosu od 54.069.323,17 kuna se daje u nastavku:

u kunama

TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
Europski dom	276.753,14
Udruge na području gradske, međugradske i međunarodne suradnje	2.008.267,33
Ljetovanje djece društveno ugroženih obitelji u sklopu međugradske i međunarodne suradnje	834.256,00
Udruge koje djeluju na području promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	754.471,05
Suradnja i partnerstva na području promicanja ljudskih prava	1.313.636,74
Pravna klinika	100.000,00
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva	2.553.053,00
Promocija obrtništva	1.820.000,00
Zaštita potrošača	279.000,00
Zagreb Connect	142.500,00
Razvoj turizma i sufinanciranje projekata u turizmu u Gradu Zagrebu	270.000,00
Lokalni sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva	3.990.000,00
Razvoj poljoprivrede	409.000,00
Potpore u poljoprivredi	11.652.135,27
Udruge u području poljoprivrede	898.000,00
Gradski vrtovi	10.000,00
Razvoj šumarstva i udruge u području šumarstva	115.000,00
Zaštita divljači i udruge u području lovstva i ribolovstva	554.858,62
Gospodarenje lovištem	354.937,23
Donacije udrugama i unapređenje zaštite zdravlja životinja	1.014.430,43
Prigodne manifestacije	1.289.996,25
Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU	281.800,00
Funkcioniranja Gradske Skupštine	2.695.205,44
Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja	723.999,93
Pokroviteljstva Gradske Skupštine	2.233.140,00
Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	13.000.000,00
Gorska služba spašavanja	660.000,00
Sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja	55.425,00
Udruge koje djeluju na području energije i klimatskih promjena	55.600,00
Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i mjere energ. učinkovitosti	691.989,72
"EURONET 50/50 max" (IEE)	551.868,02
Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)	400.000,00
Odlagalište otpada Jakuševec - Prudinec	2.000.000,00
Udruge koje djeluju na području zaštite okoliša	80.000,00
U K U P N O :	**54.069.323,17**

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 32.741.495,57 kuna. Dijele se na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i kapitalne donacije građanima i kućanstvima.
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama utrošene su za uređenje grada izvan redovnih programa (8.317.556,86 kuna) i za Ustanovu za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima (1.640.000,00 kuna) a kapitalne donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture (22.783.938,71 kunu).

Kazne, penali i naknade šteta se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Ova su sredstva izvršena u iznosu od 24.975.341,31 kunu i obuhvaćaju naknade vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, potpore za slučaj elementarnih nepogoda na području Grada Zagreba te naplate po pravomoćnim sudskim rješenjima.
Kapitalne pomoći u iznosu od 205.223.203,68 kuna utrošene su najvećim dijelom za obnovu i rekonstrukciju voznog parka ZET-a (109.101.821,89 kuna) i za podmirenje obveza Zagrebačkih otpadnih voda (95.066.112,31 kunu).

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 510.789.168,33 kune. 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 19.608.593,80 kuna i obuhvaćaju sredstva za materijalnu i nematerijalnu imovinu.
Sredstva za materijalnu imovinu u iznosu od 14.576.602,35 kuna utrošena su u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada. Temeljem pravomoćnih rješenja isplaćena je naknada za oduzetu imovinu u ukupnom iznosu od 5.762.644,53 kune, a za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba 8.813.957,82 kune.
Sredstva za nematerijalnu imovinu utrošena su u iznosu od 5.031.991,45 kuna, najvećim dijelom za kupnju licenci.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 429.558.016,22 kune. 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 358.401.327,58 kuna.
Sredstva planirana za *poslovne objekte* utrošena su u iznosu od 124.005.161,48 kuna.
Kroz Program kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu utrošeno je 32.568.654,51 kuna za objekte ustanova kulture, školskih objekata te zdravstvenih objekata i objekata socijalne skrbi.
U okviru programa decentraliziranih sredstava za održavanje i opremanje osnovnih škola utrošeno je 18.753.430,25 kuna, a za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova 10.156.849.40 kuna.
Za radove na energetskoj obnovi objekata u sklopu projekta „ZagEE“ utrošeno je 60.142.835,92 kune.
Za *ceste, željeznice i ostale prometne objekte* utrošeno je 59.397.848,69 kuna.
Za skupinu rashoda planiranih na *ostalim građevinskim objektima* utrošeno je 173.977.344,11 kuna. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za: ulaganja u građevinske objekte i izgradnju komunalne infrastrukture u Službi za mjesnu samoupravu – Gradske četvrti (iz Plana malih komunalnih akcija) – 28.386.186,85 kuna, gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa 84.452.336,06 kuna te za sanaciju klizišta 33.391.927,13 kuna.
U grupama rashoda za *postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* te za *nematerijalnu proizvedenu imovinu* utrošena su sredstva u iznosu od 71.106.688,64 kune 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 urbanističkih planova.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 61.622.558,31 kunu. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti (detaljna razrada se nalazi u Izvješću o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2016.)

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 253.885.263,77 kuna ili 99,66% od planiranog iznosa, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice po primljenim financijskim i robnim kreditima.

B. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2016. ostvareni su u iznosu od 1.747.458.051,93 kune što je 102,66% u odnosu na godišnji plan, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

RAZDJELI	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI-FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	IZVRŠENJE I.-XII. 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	INDEX 3/2*100
1	2	3	4
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	**251.980.000,00**	**337.736.148,92**	**134,03**
Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje	*23.600.000,00*	*26.857.928,07*	*113,80*
Glava 03 Osnovno školstvo	*65.400.000,00*	*107.906.995,00*	*165,00*
Glava 04 Srednje školstvo	*44.480.000,00*	*67.413.658,00*	*151,56*
Glava 05 Djelatnost kulture	*78.000.000,00*	*90.458.723,00*	*115,97*
Glava 06 Sport	*40.500.000,00*	*45.098.844,85*	*111,36*
GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	**1.310.821.000,00**	**1.258.343.362,45**	**96,00**
Glava 02 Javnozdravstvene ustanove	*1.310.821.000,00*	*1.258.343.362,45*	*96,00*
GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	**4.389.000,00**	**6.317.921,83**	**143,95**
Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	*4.389.000,00*	*6.317.921,83*	*143,95*
URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA	**277.000,00**	**291.301,79**	**105,16**
Glava 02 Javna vatrogasna postrojba	*277.000,00*	*291.301,79*	*105,16*
GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	**134.703.000,00**	**144.769.316,94**	**107,47**
Glava 02 Ustanove socijalne zaštite	*134.703.000,00*	*144.769.316,94*	*107,47*
U K U P N O	**1.702.170.000,00**	**1.747.458.052**	**102,66**

Rashodi financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda koje su ostvarili proračunski korisnici na svojim računima u 2016. godini veći su od planiranih za 2,66%.
Sukladno Zakonu o proračunu, rashodi planirani iz vlastitih i namjenskih prihoda koje proračunski korisnici ostvaruju na svojim računima, mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno stvarno raspoloživih sredstava.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna sadrži ciljeve i rezultate koji su ostvareni provedbom programa, odnosno važnijih aktivnosti i projekata unutar razdjela.

Razdjel 1. Ured gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika u 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te osiguranje stalne komunikacije s javnosti. Planirani cilj ostvaren je:

- *pravovremenim planiranjem i pripremom aktivnosti i materijala za potrebe rada i prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela - 2.451,*
- *organizacijom radnih sastanaka gradonačelnika i njegovih zamjenika - 660,*
- *prijemom stranaka, obradom njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku te prosljeđivanjem nadležnim uredima na postupanje (primljenih stranaka - 404; obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku - 31.276)*
- *planiranjem i realizacijom protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika: održani prijemi u prostorima gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, potpisivanja sporazuma i ugovora - 76; izrađena lista sudionika protokolarnih događanja; pripremljene protokolarne aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba - 12; pripremljeni programi u povodu državnih praznika, blagdana - 33; organizirana sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima - 1.919; organizirane dodjele javnih priznanja Grada Zagreba - 7; dodijeljena javna priznanja - 53; obrađeno zahtjeva, upita i prijedloga gradonačelniku - 100%)*

Cilj 2. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i djelotvornosti gradske uprave. Planirani cilj ostvaren je:

- *uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
  - *organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije - 1.505, odgovori na upite medija - 4.196; distribuirani informativni sadržaji o radu gradonačelnika i gradske uprave - 3.209,*
  - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima – 16.016,*
  - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija – 416*
- *razvijanjem i unapređivanjem komunikacije s građanima putem:*
  - *davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana (riješenih prijedloga, upita i predstavki građana u odnosu na zaprimljene – 92,5%)*
  - *komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava*
  - *pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima 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, radijskih te programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za proizvodnju, emitiranje te objavu programskih sadržaja od interesa za Grad:*
  - *u 2016. nije subvencioniran niti jedan nakladnik, budući da je natječaj u tijeku. Prijavilo se 26 nakladnika, a njih 11 je odlukom povjerenstva zadovoljilo kriterije iz natječaja. U 2016. 11 nakladnika proizvelo je 44 emisije radijskog i televizijskog sadržaja*
  - *sukladno Programu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2015.-2020. subvencionirano je, temeljem Javnog poziva 26 nakladnika od 30 prijavljenih na natječaj*
- *izdavanjem publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama, o radu gradskih tijela, gradske uprave i gradskih tvrtki i ustanova:*

- *nakon objavljenog poziva za nadmetanje, od 9. 5. 2016., za: „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 je potpisan 1.8.2016., (8 brojeva, za vremenski period od 1.7. – 31.12.2016., publicirana su 4 broja).*
- *Publikacija izlazi jednom mjesečno na 32 stranice u nakladi od 50 000 primjeraka.*

Cilj 3. Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda. Planirani cilj ostvaren je:

- *izradom i ažuriranjem Kataloga pozitivnih propisa, Knjige predložaka akata i ugovora te praćenjem i kontrolom provedbe i primjene zakona i drugih propisa i općih i pojedinačnih akata,*
- *izradom prijedloga nacrta akata, izmjena i dopuna akata te stručnih materijala (danih primjedaba i prijedloga na nacrte akata iz nadležnosti Ureda – 5; izrađenih akata i stručnih materijala – 560)*
- *obradom zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka – 271)*
- *davanjem mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb (27)*

Cilj 4. Djelotvorna, učinkovita, transparentna, fleksibilna, prema korisniku orijentirana gradska uprava - unaprijediti upravljanje poslovnim procesima, rukovođenje te organizaciju tijela Gradske uprave, sa svrhom postizanja izvrsnosti poslovanja i pružanja boljih usluga građanima. Planirani cilj ostvaren je:

- *pripremom, planiranjem, usmjeravanjem, kontrolom i provedbom strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa putem:*
  - *pripreme i izrade akata o uspostavi i razvoju sustava za upravljanje poslovnim procesima i promjenama - izrađeno je i odobreno 5 akata: ažurirano i odobreno 11 radnih uputa i obrazaca iz područja Upravljanja poslovnim procesima,*
  - *podrške definiranju strateških ciljeva i inicijativa za unapređenje procesa te edukacije djelatnika nositelja temeljnih procesnih (održano je 36 radionica sa 31 zaposlenikom)*
  - *proveden je projekt Troškovna analiza ustrojstvenih jedinica Grada Zagreba, analiza vremena i troška ljudskih resursa, pokrenut je projekt Dizajn i implementacija sustava za kontrolu i nadzor odvijanja procesa u realnom vremenu za definirana poslovna područja radi poboljšanja operativnih procesa Grada te projekt Razvoj servisa Grada Zagreba - Unapređenje poslovanja Grada u skladu s konceptom razvoja pametnih i održivih gradova orijentiranih prema građanima u skladu sa dobrim praksama u ostalim gradovima.*
- *pružanjem podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s analizom i unapređenjem poslovnih procesa putem:*
  - *izgradnje repozitorija poslovnih procesa (usvojene su Konvencije modeliranja poslovnih modela Grada, ažurirani poslovni modeli organizacije, strategije, aplikacija, dokumentacije, zakonska regulativa po procesima, rizici te modeli projekata Grada koji su u pripremi. Ažurirana je Mapa poslovnih modela svih poslovnih procesa Grada na ARIS tehnološkoj platformi. Ažurirano je stanje poslovnih procesa (As-Is) za 186 modela podprocesa,*
  - *provođenja 12 kvalitativnih i 24 kvantitativnih analiza i optimizacija poslovnih procesa,*
  - *metodološke podrške projektima razvoja novih procesa (4 procesa i 44 podprocesa)*
  - *podrške implementaciji promjena i transformaciji procesa, organizacije i tehnologije (Upravljanje poslovnim procesima, Upravljanje projektnim ciklusom (projekt „SavICA“ - Savski integrirani centar za aktivaciju) i Upravljanje evaluacijskim procesom),*
  - *podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa,*
  - *administriranja i prezentiranja poslovnog repozitorija prema gradskim upravnim tijelima (Repozitorij poslovnih procesa je ažuran i objavljen na intranetu Grada Zagreba)*
- *razvojem, implementacijom i održavanjem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem:*
  - *nabave i implementacije tehnološke platforme za uspostavu i razvoj sustava,*
  - *ekipiranja i edukacije zaposlenika (edukacija 3 zaposlenika Službe, projektnim ciklusom provedbe projekata financiranih iz EU fondova te financijskog upravljanja i kontrola).*
  - *pripreme projekta Dizajn i implementacija sustava za kontrolu i nadzor odvijanja procesa u realnom vremenu, pripreme za pokretanje projekata Razvoj servisa Grada Zagreba planiranog iz Europskog socijalnog fonda, Prioritetna os 4: Dobro upravljanje, Investicijski prioritet: 11. i: Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava.*
- *Sudjelovanje Ureda kao partnera u EU projektu SMART IMPACT–LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING (URBACT III 2014. - 2020.). Cilj projekta je istražiti i razviti inovativne*

upravljačke alate za financiranje, izgradnju, upravljanje i rukovođenje pametnim gradovima kroz mrežu gradova te obradom tema: Podržavajući propisi i poticaji, Organizacijski razvoj, Aktiviranje lokalnog inovacijskog ekosustava, Integracija podataka i E-uprava te Pametno financiranje i javna nabava. Projekt je započeo u svibnju 2016. a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.
- *izrada akata Ureda gradonačelnika.*

Cilj 5. 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. Planirani cilj ostvaren je:

- *praćenjem i provedbom zakona i propisa, izradom projektnih zadataka, pripremom dokumentacije za postupak javne nabave - 22, analizom ponuda, nadziranjem i kontrolom izvođenja ugovorenih radova - 117, koordinacijom između izvođača i nadzora, sudjelovanjem u ishođenju dozvola za uporabu - 3; ishođena 1 dozvola od nadležnog tijela graditeljstva i realizirana 25 ugovora,*
- *investicijskim održavanjem objekata, opreme i uređaja te planskim investiranjem u objekte (10)*
- *redovnim održavanjem (servisi) i interventnim popravcima na održavanju agregata te UPS uređaja za besprekidno napajanje (164)*
- *usklađivanjem postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (1)*
- *realizacijom radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave (2)*

Cilj 6. 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. Planirani cilj ostvaren je:

- *redovitim održavanjem zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara (izrađeno i ažurirano 100% protokola održavanja objekata, 97% plana redovnog održavanja; 599 provedenih nadgledanja i izvršenih kontrola rada vanjskih izvođača radova; 12.315 izdanih radnih naloga za održavanja)*
- *vođenjem evidencija o utroščima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave – 1*
- *upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 12)*
- *vođenjem zakonom propisanih evidencija (30)*

Cilj 7. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb. Planirani cilj 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 te suradnjom sa svim nadležnim tijelima*
- *osposobljavanjem za rad na siguran način (178) i za pružanje prve pomoći te stručnom pomoći iz područja zaštite na radu, osposobljavanjem iz područja preventivnih mjera zaštite od požara (102)*
- *pravovremenom nabavom osobnih zaštitnih sredstava za službenike i namještenike koji rade na poslovima kod kojih je njihova uporaba obvezna te nabava roba i usluga za zaštitu od požara*
- *organiziranjem periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada (374 pregleda)*
- *održavanjem instalacija i uređaja s povećanim opasnostima, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija (ispitivanja električnih instalacija – 59; ispitivanja strojeva i uređaja – 34; obavljenih servisa, pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 1231; obavljenih ispitivanja plinskih instalacija – 55)*
- *utvrđivanjem rizika od ozljeđivanja na radu (izrada procjene rizika iz zaštite na radu – 1)*
- *izradom procjene opasnosti od požara, organiziranjem stalnog i privremenog vatrogasnog dežurstva 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 Grada Zagreba (povremenih vatrogasnih dežurstava – 12; propisane mjere provođenja prilikom izvedbe radova s otvorenim plamenom i zavarivanja – 5)*

- *vođenjem propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu - 9 i zaštite od požara - 13;*
- *praćenjem i provedbom zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba te suradnjom sa svim nadležnim tijelima u području zaštite*
- *izradom planova i provedbom osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb - 19*
- *održavanjem instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima - 27*
- *osiguranjem kvalitetne tjelesne zaštite (100% nabavljenih radnih odora; obavljenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara - 29; 99 zaštitara su izvršili provjeru vježbovnog gađanja; ispunjeni su propisani uvjeti za obavljanje poslova privatne zaštite)*
- *provođenjem neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenjem propisanih evidencija (obilazaka štićenih objekata - 30.771; radnih naloga - 1548; upisa stranaka - 275.957; zakonito uporabljenih ovlasti - 100% ; izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika – 5)*

Cilj 8. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava redovitim servisiranjem i održavanjem tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila. Planirani cilj ostvaren je:

- *praćenjem tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila (tehničkih pregleda i registracija automobila – 100; zaključenih polica o osiguranju - 100; provedenih servisa i zamjena pneumatika službenih automobila – 70; vođenje evidencije o servisima, tehničkim pregledima i policama osiguranja – 100%; vođenje evidencije o prijeđenom broju kilometara – 100%)*

Cilj 9. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom. Planirani cilj 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 organizacije civilnog društva da doprinose svijesti o društvenoj opasnosti diskriminacije i dobrobiti koje nam donosi poštivanje prava drugoga i drugačijeg*
    - *poticanja lokalne medije 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:

- *na temelju Javnog poziva za 2016. zaprimljeno je i obrađeno 1086 zahtjeva, njih 1012 ispunjavalo je uvjete za financiranje. Realizirano je 70 aktivnosti, a 942 zahtjeva dostavljeno je gradskim upravnim tijelima nadležnima za pojedino područje financiranja;*
- *na temelju Javnog natječaja realizirano je 20 programa/projekata*
- *financijska sredstva dodijeljena su izravno samo iznimno i u slučajevima određenima Uredbom za realizaciju 4 aktivnosti.*
  Sustav praćenja financiranja udruga proveden je sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba. Kontrola provođenja i trošenja dodijeljenih sredstava izvršena je za 87 financiranja, a za 7 će sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti biti izvršena u 2017.
- *jačanjem suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija. Nastavljena je suradnja s mrežom gradova za ravnopravnost spolova FemCities i mrežom gradova CLIP u svrhu prikupljanja i analize inovativnih politika i njihove uspješne primjene na lokalnoj razini, razmjene iskustava, kako bi se gradovi sudionici učinkovito suočili s problemom neravnopravnosti, diskriminacije i 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 upravnih tijela s vjerskim zajednicama*
    - *pružanjem pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata*

Vjerskim zajednicama je pružena pomoć radi realizacije 15 programa koji su sufinancirani iz proračunske zalihe. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za 12 financiranja, a za 3 će sukladno dinamici aktivnosti biti izvršena u 2017.

- *jačanjem kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem. Aktivnim i odgovornim sudjelovanjem građana u razvojnim projektima Grada Zagreba*
    - *podupiranjem partnerstva s civilnim društvom radi provođenja programa i projekata od zajedničkog interesa (informacijska, stručna, financijska, infrastrukturna i dr.)*
    - *jačanjem mehanizma uključenosti predstavnika civilnog društva u donošenju gradskih odluka i strateških dokumenata*
    - *razvijanjem kapaciteta gradske uprave za suradnju s civilnim društvom i podupirati obrazovanje za sudioničku demokraciju*
    - *razvijanjem mehanizma procjene doprinosa civilnog društva u pružanju podrške građanima u provedbi programa za koje su ostvarili financijsku potporu iz gradskog proračuna*

  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.
- *sufinanciranjem 94 programa iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva te 15 programa iz proračunske zalihe za pružanje pomoći vjerskim zajednicama.*
  Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za 99 sufinanciranja, a 10 izvješća će sukladno ugovorenoj dinamici provedbe aktivnosti biti dostavljeno u 2017.

Financiranje Pravne klinike koja omogućava građanima slabijeg imovinskog statusa i pojedincima koji imaju problema u ostvarenju svojih ustavnih i zakonskih prava da ostvare svoje pravo na pravnu informaciju i savjet. Klinika je kao registrirani pružatelj besplatne pravne pomoći stekla povjerenje građana kojima je od 2012. pomogla u više od 8000 slučajeva kroz pravna mišljenja i savjete. Zaprimljeno je 2159 predmeta, a pravna pomoć je pružena u 2121 predmetu. Unutar klinike aktivno djeluje više od 100 studenata u 10 radnih skupina te 20 akademskih i vanjskih mentora.
Sudjelovanje Ureda u projektu The Right on Mobbing Free Work (EuropeAid/135875/ID/ACT/HR), koji se financira iz IPA 2012. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava. Nositelj i koordinator projekta je Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobinga iz Zagreba. Uloga Grada kao partnera na projektu uključuje sudjelovanje 2 zaposlenika u kreiranju, izradi i implementaciji Protokola o postupanju u slučaju zlostavljanja na radu, sudjelovanje u javnim anti-mobing kampanjama i aktivnostima. Grad sufinancira projekt kroz dio plaća zaposlenika. Partner u projektu je i Pravni fakultet u Osijeku. Provedena je priprema Protokola o postupku i mjerama zaštite dostojanstva službenika i namještenika Grada, održani sastanci i konzultacije, aktivnosti u vezi s organizacijom okruglog stola u rujnu 2016.

Cilj 10. 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 ostvaren je:

- *osnaživanjem organizacija nacionalnih manjina Grada Zagreba putem:*
    - *poticanja međusobne suradnje udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje*
    - *nastavka dosadašnjih mjera iz područja financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina*
    - *potpora i partnerstva u provedbi programa nacionalnih manjina*

  Pruženo je 23 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 njihovih programa i aktivnosti.*

Sustav praćenja proveden je sukladno Pravilniku 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:*
    - *prikupljanjem i analizom podataka o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, objedinjavanjem prijedloga i inicijativa te predlaganjem rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (100%);*
    - *osiguranjem sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te sufinanciranjem njihovih programa rada (100 %) i*
    - *suradnjom s upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, ustanovama u cilju sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u izradi i predlaganju akata od značenja za nacionalne manjine (9 vijeća i 9 predstavnika nacionalnih manjina).*

Cilj 11. 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 ostvaren je:

- *pripremom, organizacijom i izradom akata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći (23 akta, 425 obrađenih predmeta)*
- *organizacijom radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama te organiziranjem svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora (79)*
- *pripremom, organizacijom i praćenjem službenih putovanja gradonačelnika i delegacija na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima (103)*
- *pripremom, organizacijom i provedbom međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu*
- *pripremom i organizacijom humanitarnih aktivnosti te organiziranjem sudjelovanja gradonačelnika Grada Zagreba u humanitarnim aktivnostima (4)*
- *osiguranjem informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika i gradskih upravnih tijela (72.000 – otvaranje sadržaja na Međunarodnoj stranici i EU vodiča)*
- *planiranjem i osiguranjem sredstava za rad Europskog doma (12 izvještaja i isplata)*

Grad Zagreb uz Europski pokret Hrvatska kao suosnivač Europskog doma, od 1991. sudjeluje u sufinanciranju i provedbi njegove djelatnosti 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, organizaciji međunarodnih konferencija, stručnih predavanja, okruglih stolova i organizaciji izložbi, kulturnih večeri i stručnih priredbi radi upoznavanja s dostignućima drugih država i s europskom kulturom općenito. Grad osigurava sredstva udrugama za međugradsku i međunarodnu suradnju za aktivnosti koje imaju za cilj promicanje kulturne baštine kako Grada Zagreba tako i RH.
Ured osigurava sredstva za organizaciju ljetovanja društveno ugrožene djece u sklopu suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu (boravak u hostelu Crvenog križa Zagreb "Villa Rustica" u Novom Vinodolskom za djecu iz društveno ugroženih obitelji iz Gunje, Srebrenice, Sarajeva, Beslana, Mađarske i Ukrajine).

Cilj 12. 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. Planirani cilj ostvaren je:

- *uspostavom, vođenjem, razvojem i održavanjem Centralnog registra ljudskih resursa putem:*
  - *predlaganja mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima*
  - *uspostave i razvoja Centralnog registra ljudskih resursa Grada*
  - *kontrole unosa i ažuriranja podataka u Centralni registar ljudskih resursa Grada (broj unesenih podataka u Centralni registar ljudskih resursa Grada – 43.042)*
- *analizom i vrednovanjem korištenja raspoloživih ljudskih resursa iz Centralnog registra putem:*
  - *metodološke razrade pokazatelja u vezi s ljudskim resursima*
  - *analitičke obrade podataka i izrade izvješća (broj analiza – 4, broj izvješća – 36)*
  - *vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja (781)*
  - *praćenja kretanja i napredovanja kadrova unutar sustava*

Cilj 13. 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 ostvaren je:

- *izradom planova nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima u Proračunu (izrađen 1 plan nabave opreme i materijala; 4 evidencije analize potrošnje i procjene potreba)*
- *izradom dokumentacije za nadmetanje te ostale aktivnosti za provedbu postupaka nabave (izrađenih dokumenata za nadmetanje opreme i materijala - 43; sklopljenih ugovora - 43)*
- *vođenjem robno-materijalnog poslovanja i evidencija o utroščima materijala te kontrolom i praćenjem realizacije ugovora usporedbom ostvarenih i planiranih veličina (obrađenih zahtjeva korisnika - 861; nabavnih i skladišnih dokumenata – 2.560; evidencija o utroščima materijala - 3)*

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu

U Uredu za javnu nabavu u 2016. 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. Cilj je ostvaren:

- *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.*

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured

U Gradskom kontrolnom uredu u 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *izrađen je i usvojen Strateški plan rada unutarnje revizije za razdoblje 2017.-2020.,*
- *izrađen je i usvojen Godišnji plan rada unutarnje revizije za 2017.,*
- *obavljeno je 26 unutarnjih revizija,*
- *prihvaćeno je 100% danih preporuka,*
- *izrađeno je mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2016. godini,*
- *obavljene su 51 naknadne kontrole,*

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 274 inspekcijska nadzora,*
- *donesena su 4 upravne mjere,*
- *podnesena su 48 optužnih prijedloga.*

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

U Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Glava 1. Ured

Cilj 1. Priprema Razvojne strategije i drugih strategijskih odluka, planova i projekata. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA

- *nastavljene su aktivnosti pripreme i izrade Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine u skladu sa Smjernicama o izradi ŽRS*
- *provedba Strateške procjene utjecaja na okoliš*
- *izrađena Strateška studija utjecaja Razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine na okoliš te je za Nacrt prijedloga Razvojne strategije i Strateške studije provedena javna rasprava*
- *provedeno prethodno vrednovanje Razvojne strategije*
- *izrađena Komunikacijska strategija*
- *izrađen Akcijski plan i nacrt prijedloga poslan dionicima na provjeru i dopunu podataka iz njihove nadležnosti*
- *održana sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba i sastanak uže radne skupine na temu strateških projekata*
- *izrađeno izvješće o provedbi Razvojne strategije za 2015. godinu*
- *davana su mišljenja o usklađenosti projekata sa ZagrebPlanom temeljem pristiglih upita*
- *sudjelovanje na događanjima te aktivnostima mreža u funkciji izrade Razvojne strategije Grada Zagreba: ICLEI-lokalne uprave za održivost, METREX – mreža metropolitanskih regija i područja - praćenje aktivnosti, WCCD pilot projekt - prikupljeni podaci o Gradu Zagrebu i dobiven službeni certifikat najviše razine*

STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

- *provedene propisane aktivnosti u definiranju obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb (UAZ) što je rezultiralo donošenjem Odluke ministra MRRFEU o ustrojavanju UAZ*
- *imenovano Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb – PVUAZ čime je Grad Zagreb formalno pokrenuo konzultacijski proces za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, te održane 3 sjednice*
- *provedene intenzivne aktivnosti na izradi nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (SRUAZ) koje su uključile analizu raspoloživih podataka i studija, prikupljanje novih podataka i istraživanja, analizu strateških dokumenata JLS, pribavljanje podataka i suradnju s JLS, Zagrebačkom županijom, Krapinsko-zagorskom županijom i njihovim regionalnim koordinatorima, izradu kartografskih i drugih stručnih podloga i novih studija*
- *pokrenut postupak prethodnog (ex-ante) vrednovanja SRUAZ i provedeno vrednovanje*
- *u skladu s definiranom procedurom izrađen Nacrt SRUAZ, pribavljena pozitivna mišljenja svih JLS u obuhvatu i PVUAZ; temeljem nacrta podnesena prijava na Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma ITU*
- *nastavljene intenzivne aktivnosti izrade Konačnog nacrta SRUAZ, kao uvjeta za korištenje sredstava putem ITU mehanizma*
- *imenovana Radna skupina za izradu provedbenog dijela SRUAZ te održane 3 tematske radionice RS, kao i niz sastanaka s predstavnicima JLS u obuhvatu, upravnim tijelima Grada Zagreba i vanjskim dionicima*
- *započela provedba postupka strateške procjene utjecaja SRUAZ na okoliš*

OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA

- *završena izrada studije „Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja suburbanog i ruralnog područja Grada Zagreba“*
- *sudjelovanje u Povjerenstvu za pripremu Nacrta programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti*

STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI

- *završen Likovni natječaj za umjetničko rješenje spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i proveden Likovni natječaj za umjetničko rješenje Spomenika domovini*
- *izrađena Studija arhitektonskih tipologija hrvatskog tradicijskog graditeljstva i prijedlog koncepta tematskog parka "Hrvatska u malom"*

- *izrađena studija Analiza užeg centra grada (Donji grad) i postojećih dokumenata u okviru javnih gradskih prostora radi povećanja kvalitete postojećih i uređenja novih te njihova urbana regeneracija i sinergija*
- *završena izrada programskih polazišta za strateški projekt Paromlin i strateški projekt Gredelj*
- *nastavljene aktivnosti u okviru projekta „Zagreb za mene“*
- *izrađena studija Polazišta projekta zelene i plave Sesvete;*
- *izrađena studija Vizualna rješenja i koncepti kao središte nove kreativne urbane zone u Martićevoj ulici*
- *izrađen program natječaja za spomen-obilježje Nikoli Šubiću Zrinskom*
- *završena izrada Projektne analize za rekonstrukciju bazena ŠRC-a Šalata*
- *izrađena Programska polazišta strateškog gradskog projekta „Vlaška-bivša vojna bolnica“*

SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA

- *završena izrada dva elaborata polaznih osnova (prostorni i gospodarski aspekti) za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb*

ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE S REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA

- *zbog objektivnih nemogućnosti imenovanja članova Vijeća Programa dionika Sporazuma te započinjanja procedure za usklađivanje nadležnosti dionika svi postupci javne nabave za Program su zaustavljeni*

Cilj 2. Izrada i donošenje prostornih planova. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA

- *izrađen i donesen „Mali“ Generalni urbanistički plan koji se odnosi na legalizaciju objekata, projekte od trenutnog interesa za Grad Zagreb, antene i zbrinjavanje otpada*
- *završio postupak izrade i donošenja 4 prostorna plana te započeto još 11 postupaka*
- *provođen postupak strateške procjene utjecaja urbanističkih planova uređenja državne razine „Vršna zona“ i „Skijaški kompleks“ na okoliš te postupak strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba na okoliš*

IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA ZA URBANU OBNOVU I SANACIJU PODRUČJA ZAHVAĆENIH NEZAKONITOM GRADNJOM

- *sredstva su planirana za javnu nabavu vezano uz ozakonjenje nelegalno izgrađenih zgrada, a budući je isto riješeno donošenjem posljednjih izmjena i dopuna GUP-a sredstva su ostala neutrošena*

Cilj 3. Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada Zagreba (Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka – ZIPP; Informacijski sustav prostornog uređenja – ISPU; službena statistika). Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

- *izrađena harmonizirana GIS baza prostornih planova županija i Grada Zagreba na području Urbane aglomeracije Zagreb*

UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA

- *završen projekt ZG3D – 3D model Grada Zagreba i urbanističko-arhitektonskih natječaja*
- *izrađena prva etapa strategije Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka*
- *izrađena mobilna aplikacija Geoportala ZIPP-a (mZIPP)*
- *ažurirani podaci prostornih planova na Geoportalu ZIPP-a, dodani podaci mreže javnih objekata*
- *izrađen pilot projekt 3D snimanja i modeliranja područja strateških gradskih projekata*
- *izrađena mreža javnih objekata Grada Zagreba*

ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE

- *u zakonskim rokovima i po zadanoj dinamici (mjesečno, tromjesečno) prikupljeni statistički podaci koji su obrađivani i oblikovani u statističke publikacije dopunjene podacima od drugih poslovnih subjekata*
- *putem publikacija, informacija, ljetopisa i web stranice Grada ostvarena diseminacija statističkih podataka*
- *tiskan Statistički ljetopis za 2015., pripremljen materijal za Statistički ljetopis za 2016.*
- *u području demografskih istraživanja izrađene su 3 demografske i ekonomske studije/analize i služile su kao podloga i sastavni dio razvojnih strategija*

- *sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih asocijacija koje se bave demografskim, regionalnim i društvenim istraživanjima vezanim za razvoj gradova i regija (ERSA, RSAI i RSA)*

Cilj 4. Međunarodna, regionalna i međugradska suradnja (projekti sufinancirani iz programa EU; suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama i gradovima; regionalna i međugradska suradnja). Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI
- *Nastavak aktivnosti nakon završetka projekta: CIVITAS- sudjelovanje na konferencijama, sastancima i drugim aktivnostima mreže CIVINET Slovenija – Hrvatska – Jugoistočna Europa*

PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐUNARODNE I MEĐUGRADSKE AKTIVNOSTI
- *za EU projekt RUN4CITIES projektni prijedlog je prošao prvi krug prijava, obavljene su pripreme za drugi krug prijave u sklopu natječaja Programa Horizon2020.*

CHALLENGE
- *EU projekt, održane redovite aktivnosti projekta, u ožujku službeno završio projekt i izrađena Izvješća koja su dio redovitih aktivnosti koje se provode po završetku projekta*

SOCIALCAR
- *EU projekt, izrađena Izvješća kao dio redovitih aktivnosti koje se provode periodično kroz trajanje Projekta, održane 1. Javne konzultacije u svrhu funkcioniranja SocialCar aplikacije; sudjelovanje na sastancima konzorcija te radionicama.*

SINERGI
- *EU projekt, održane redovite aktivnosti projekta, u veljači službeno završio projekt i izrađena Izvješća koja su dio redovitih aktivnosti što se provode po završetku projekta*

EUROPAN
- *završene sve aktivnosti u skladu sa Ugovorom o provođenju međunarodnog arhitektonsko urbanističkog natječaja Europan 13*

EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROAD MAP
- *EU projekt, sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji, održane redovite aktivnosti projekta.*

Cilj 5. Komuniciranje s javnošću - Zgforum i dr.(organiziranje događanja; izdavaštvo).

ZAGREBFORUM
- *realizirane su 3 izložbe, 28 domaćih događanja, 25 međunarodnih događanja, 32 redovita sastanka upravnih tijela i partnerskih organizacija, te tiskane 2 INFO brošure.*

Cilj 6. Jačanje ljudskih potencijala. Cilj je ostvaren kroz sljedeću aktivnost:

- *S Ministarstvom regionalnog razvoja i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU potpisan Ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.*

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
- *dovršenje procedure izrade i donošenja Prostornog plana Grada Zagreba – PPGZ sukladno donesenoj odluci o izradi izmjena i dopuna PPGZ-a*
- *rad na Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba sukladno donesenoj odluci o izradi izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba*
- *rad na Generalnom urbanističkom planu Sesveta*
- *dovršenje procedure izrade i donošenja izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Oranice - TEP tematski park sukladno donesenoj Odluci o izradi izmjena i dopuna Plana*
- *rad na izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Sesvete - sjever sukladno donesenoj Odluci o izradi izmjena i dopuna plana (izrada nacrta prijedloga Plana,*

analiza i obrada zahtijeva na Odluku nadležnih institucija te izmjena i dopuna Odluke temeljem prihvaćenih primjedbi)

IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

- *prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica vezanih uz područje Grada Zagreba (nastavak sustavnog prikupljanja svih podataka o prostoru Grada Zagreba te njihovo ugrađivanje u jedinstven i strukturiran registar, izrada Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje od 2012.-2016.)*

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

- *revizija pripremnih radnji za izradu rješenja za praćenje stanja u prostoru povezivanjem baza podataka nadležnih ureda s prostornim podacima Zavoda*
- *konverzija važećih Generalnih urbanističkih planova Grada Zagreba i Sesveta, kao i Prostornog plana Grada Zagreba u GIS okruženje*
- *nastavak suradnje sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja na uspostavi ISPU (Informacijskog sustava prostornog uređenja) popunjavanjem i ažuriranjem kataloga metapodataka s podacima novodonesenih prostornih planova na području Grada Zagreba*

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

- *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*
- *po potrebi i na traženje nadležnog ureda koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, urbanističko-arhitektonskih natječaja, i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba*

DRUGI STRUČNI POSLOVI

- *izrada prijedloga tipologije naselja (analiza 68 suburbanih i ruralnih naselja novozagrebačkog i sesvetskog područja, izrada prijedloga tipologije i odredbi za provedbu ovisno o tipologiji)*
- *sudjelovanje u izradi pilot projekta - donjogradski blokovi*
- *sudjelovanje u izradi pilot projekta izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje*
- *izrada prijedloga cjelovitog sustava prostornog uređenja u zagrebačkoj regiji (prikupljanje podataka i analiza postojećeg sustava prostornog uređenja, primjeri dobre prakse – komparativna analiza, izrada prijedloga cjelovitog sustava prostornog uređenja).*

Razdjel 5. Služba za mjesnu samoupravu

U Službi za mjesnu samoupravu u 2016. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Osiguranje učinkovite, stručne, administrativne i tehničke pomoći tijelima mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora) u njihovu radu u svrhu zadovoljenja potreba građana. Cilj je ostvaren:

- *predlaganjem i usvajanjem akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave;*
- *praćenjem i usklađivanjem rada tijela mjesne samouprave (VGČ,VMO);*
- *realizacijom planova malih komunalnih akcija (MKA) u Gradu Zagrebu (gradske četvrti i mjesni odbori);*
- *provedbom materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ,VMO).*

Sveukupnim djelovanjem Službe za mjesnu samoupravu u 2016., usmjerenim na osiguranje učinkovite, stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećima gradskih četvrti i vijećima mjesnih odbora u njihovu radu, osigurana je uspješna realizacija planova malih komunalnih akcija gradskih četvrti, koji predstavljaju vrlo značajan vid zadovoljavanja raznovrsnih potreba građana u užim lokalnim zajednicama. Pravodobnom pripremom i donošenjem potrebnih akata vijeća te njihovom provedbom do kraja godine postignut je vrlo visok stupanj iskorištenosti planiranih sredstava u ukupnom iznosu 256.304.660,36 kuna.

Dio planiranih sredstava upotrijebljena su za podmirenje prenesenih obaveza iz 2015. u iznosu od 5.139.505,42 kuna, ostala sredstva su utrošena na planove malih komunalnih akcija, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, ostale nespomenute rashode, te uredsku opremu i namještaj.
Podjednako kao i prethodnih godina realizacija glavnine planiranih akcija – 76%, u vrijednosti od 188.297.198,00 kuna – sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, izravno je povjerena podružnicama Zagrebačkog holdinga: Zagrebačkim cestama i Zrinjevcu. To je, dakako, bilo moguće prvenstveno zahvaljujući činjenici da su vijeća najviše sredstava malih komunalnih akcija usmjerila na uređivanje javnih prometnih i zelenih površina te dječjih igrališta.
U svrhu realizacije drugih vrsta akcija u Plan nabave Grada Zagreba 2016. uvrštena su ukupno 683 postupka javne nabave, ukupne procijenjene vrijednosti 79.099.095,30 kuna. Do 31. prosinca 2016. Služba za mjesnu samoupravu podnijela je ukupno 668 zahtjeva za pokretanje postupaka nabave, od kojih su provedena 663. Ukupna vrijednost u izvještajnom razdoblju ugovorenih poslova po okončanim postupcima iznosi 57.331.642,06 kuna.
Ukupni stvarni učinci prošlogodišnjih malih komunalnih akcija u gradskim četvrtima Grada Zagreba mogu se sažeto ilustrirati sljedećim pokazateljima:

- *izgrađeno 1.190 i projektirano 6.630 metara vodoopskrbnih cjevovoda;*
- *izgrađeno 890 i projektirano 4.800 metara kanala za odvodnju otpadnih voda;*
- *uređeno 67.700 metara kolnika u 337 ulica;*
- *uređeno 25.600 metara nogostupa u 140 ulica i 5.680 m² parkirališta na 27 lokacija;*
- *izgrađeno osam novih dječjih igrališta, šest parkova, jedno vježbalište i jedan park za pse;*
- *dodatno uređeno ili obnovljeno 107 otvorenih dječjih igrališta, 36 igrališta dječjih vrtića, 33 igrališta osnovnih škola, 63 sportska igrališta, šest vježbališta na otvorenom, 72 parka, četiri parka za pse te 109 zelenih i drugih javnih površina;*
- *izrađena projektna dokumentacija za gradnju ili dodatno uređivanje 26 dječjih igrališta, 4 igrališta osnovnih škola, 6 sportskih igrališta, 11 vježbališta na otvorenom, 10 parkova, 3 parka za pse te 4 druge javne površine;*
- *započeta gradnja novih objekata mjesne samouprave u mjesnim odborima „Matija Gubec“ (GČ Stenjevec), Gajnice (GČ Podsused – Vrapče) i Sesvetska Selnica (GČ Sesvete);*
- *temeljitije obnovljeno 11 prostora te izmjenu krovišta ili pokrova na 8, zamjenu stolarije na 6, obnovu pročelja na 3 objekta mjesne samouprave;*
- *započeta gradnja sportskog objekta u Brezovici, vrijednog 3,45 milijuna kuna;*
- *dodatno uređeni i/ili opremljeni objekti i/ili okoliš 21 dječjeg vrtića, 4 doma za starije i nemoćne, 7 vatrogasnih domova, 55 osnovnih škola, 18 sportskih objekata, po 2 zdravstvena i objekta kulture, 2 srednje škole, 3 učenička doma, 2 lovačka doma te 34 vjerska objekta.*

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu

U Gradskom uredu za opću upravu u 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *temeljem provedenog upravnog postupka upisa u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu, upisa promjena u Registar udruga RH i stranih udruga u RH, utvrđenih prestanaka rada i brisanja iz registra, izdanih izvadaka iz registra udruga RH te pregledanih zapisnika s redovnih sjednica skupštine udruga, provedenih inspekcijskih nadzora i danih odgovora na upite udruga, tijela državne vlasti (sudovi, ministarstva, policija, državna odvjetništva, odvjetnici), u vezi s vođenjem registara i zbirki isprava, u Sektoru za udruge, u navedenom razdoblju zaprimljeno je 475 zahtjeva za upis novih udruga, 1696 zahtjeva za upis promjena u registre udruga, 161 zahtjev za utvrđivanje prestanka rada udruga te 460 zahtjeva za brisanjem udruga iz registara, sveukupno 2818 upravnih predmeta, od čega su riješena 1623 upravna predmeta iz 2016. odnosno 58%. Međutim, kako je broj upravnih predmeta u 2015. više nego dvostruko povećan radi zakonske obveze usklađivanja statuta udruga sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) do 1.10.2015. to je u 2016. godini bilo potrebno rješavati zahtjeve iz 2015. pa su riješena 2553 upravna predmeta iz 2015. što znači da je u 2016. u Sektoru za udruge u upravnom postupku ukupno riješeno 4176 zahtjeva. Kada se radi o neupravnim predmetima ukupno je zaprimljeno 3295 zahtjeva od čega su riješena 2879 odnosno 87% i to: izdana su 2136 izvatka iz registara udruga, u Registar udruga Republike Hrvatske upisane su 352*

nove udruge, a u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj 3 strane udruge, pregledana su 463 zapisnika s redovnih sjednica skupština udruga i o tome unesen podatak u registar udruga, obavljena su 34 inspekcijska nadzora nad radom udruga te odgovoreno na 248 upita udruga, državnog odvjetništva, ministarstva unutarnjih poslova i dr. U 2016. riješeno je i 398 zahtjeva iz 2015. Odgovori dani na upite putem e-maila/telefona nisu niti urudžbirani odnosno bilježeni pa nisu ni obuhvaćeni ovim izvješćem kao što nisu navedeni ni poslovi upisa promjene podataka temeljem donesenih rješenja u registre udruga, skeniranje statuta radi ostvarivanja javnosti registra određenog Zakonom kao niti poslovi zaprimanja zahtjeva odnosno upisivanja u upisnik predmeta upravnog postupka i u urudžbeni zapisnik te poslovi otpreme pošte, razvođenja i arhiviranja spisa koji se svi obavljaju u Sektoru. U Sektoru za udruge, u kojem su pored 11 izvršitelja, na određeno vrijeme zaposlene još 4 službenice, veći je dio godine radi korištenja porodnih dopusta poslove obavljalo u prosjeku 11 službenika, koji su u periodu od 1.1. do 31.12.2016. riješili sveukupno 7453 zahtjeva udruga i tijela državne vlasti koja se odnose na vođenje registra udruga RH i registra stranih udruga u RH.

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

- *u procesu pružanja usluga građanima i podizanju kvalitete usluge ostvareno je 60.165 upisa u državne matice, izdano je ukupno 176.904 isprava iz državnih matica, ostvareno je 22.772 upisa u knjigu državljana, izdano je 37.235 isprava iz knjige državljana, sklopljeno je 1.879 brakova u građanskom obliku od čega 43 izvan službenih prostorija, za što je ukupno naplaćeno 166.589,84 kuna. Također je sklopljeno 88 životnih partnerstava i izdano 196 isprava iz registra životnog partnerstva, U državnim maticama i knjizi državljana provedeno je 223.183 bilježaka te je izvršeno 370.143 verifikacija. Iz oblasti građanskih stanja (promjene osobnog imena, naknadnih upisa, ispravaka i dopuna u državnim maticama) riješena su 3.707 upravna predmeta.*
- *u Registru birača, konkretno u Evidenciji birača koji nemaju prebivalište u RH, zbog primjene Zakona o prebivalištu izvršeno je 118.246 promjena (novoupisani i promjene podataka za upisane). U registru birača Grada Zagreba izvršene su 103.957 promjene (brisanja, promjene i ispravci te privremeni upisi i ispisi birača za potrebe provedenih Parlamentarnih izbora).*
- *u izvještajnom razdoblju provedeni su parlamentarni izbori za koje je bilo izdano 1.171 potvrda za glasovanje te 2.404 privremenih upisa za posebna birački mjesta u ustanovama socijalne skrbi. U Evidenciji birača koji nemaju prebivalište u RH izvršeno je 59.392 aktivnih registracija te je DKP-ima dato 229 suglasnosti za izdavanje potvrda na dane održavanja izbora.*
- *posebno se ističe da je Gradski ured za opću upravu bio nadležan za izradu izvadaka za posebna birački mjesta za osobe lišene slobode i osobe na biračkim mjestima u Oružanim snagama RH iz nadležnosti svih ureda državne uprave u RH te je taj status određen za 3.272 birača. U obje evidencije u Registru birača na kraju 2016. bilo je upisano ukupno 1.506.792 birača.*
- *u cilju poboljšanja načina rada te izmjene propisa iz oblasti državljanstva, matičarstva te registra birača službenice Sektora za građanska stanja Sektora sudjelovale su u radu više radnih skupina pri resornom Ministarstvu uprave kao i u konzularnim savjetovanjima u organizaciji DIP-a za potrebe provedenih izbora.*

Cilj 3. Omogućavanje ostvarivanja primarne i sekundarne pravne pomoći građanima slabijega imovinskog statusa.

- *primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvarila su 176 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 2289 zahtjeva stranaka, uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći je zadovoljilo, a ujedno i ostvarilo sekundarnu pravnu pomoć, 740 socijalno ugroženih korisnika i to u vidu oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova, oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi, te oslobođenja od plaćanja usluga zastupanja odvjetnika*

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

- *u pisarnicama ovog Ureda u izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 1.233.442 upisa u transakciji uredskog poslovanja i otvoreno 217.498 predmeta upravnog i neupravnog postupka*

- *u pismohrani je zaprimljeno 1.244 dužnih metara gradiva, a izlučeno je 802 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljeno je 6.102 zahtjeva za uvid i izdavanje preslika. Izdano je ukupno 23.300 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 10.225 predmeta. Izvršeno je ukupno cca 311.000 upisa u transakciji uredskog poslovanja.*
- *dostava je u istom razdoblju izvršila 1.948 osobnih dostava, te je izvršila ukupno 316.616 otprema pošte, od čega preporuka 263.391 i otpreme obične pošte 53.225.*

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.

- *Grad Zagreb posjeduje 154 fotokopirnih strojeva koji se nalaze na 36 lokaciji i 92 razna grafička i uredska stroja, na kojima rade zaposlenici ovog Ureda. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine tiskara je izvršila 5.955.000 otisaka crno-bijelih otisaka, 850.000 kolor otisaka, dok su fotokopiraone izvršile 5.600.000 crno-bijelih otisaka. Također je izvršeno 5260 uveza knjiga.*

Razdjel 7. Gradski ured za financije

U Gradskom uredu za financije u 2016. 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:

- *Pripremljen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015. koji je gradonačelnik zajedno s izvješćima o izvršenju programa javnih potreba po djelatnostima za 2015. utvrdio 3. svibnja 2016. te ih uputio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na razmatranje i donošenje.*
- *Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2015. ostvareni su u iznosu od 6.399.267.966,42 kune što je za 4,49% manje od planiranih. Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 6.358.427.201,03 kune što je 5,10% manje od planiranih. Razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke iznosi 40.840.765,39 kuna.*
- *Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 40. sjednici 19. svibnja 2016. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015.*
- *Pripremljen je i upućen Gradonačelniku Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2016. koju je Gradonačelnik utvrdio 6. listopada 2016. te uputio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje. Na 46. sjednici 20. listopada 2016. ove izmjene i dopune usvojila je Gradska skupština.*
- *Izrađena su i upućena Gradonačelniku na donošenje dva Zaključka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2016. radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda (29. travnja i 30. prosinca 2016.). Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2016. preraspodjelama sredstava se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela.*
- *Izrađen je i upućen gradonačelniku Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016. Prihodi i primici su u prvom polugodištu ostvareni u iznosu od 3.290.444.145,74 kune, što je 47,01% od planiranih. Novina u Proračunu Grada Zagreba za 2016. u odnosu na ranije godine bilo je uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika u plan proračuna. Radi se o metodološkoj promjeni obuhvata gradskog proračuna koja je dovela do porasta prihoda i rashoda. U proračunu za 2016. obuhvaćeni su prihodi i rashodi svih 324 gradskih proračunskih korisnika, odnosno institucija koje je Grad osnovao, koje većim dijelom financira i koje su navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Zajedno sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 4.169.961.914,74 kune. Rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 2.983.050.607,75 kuna što je 42,62% od planiranih, a s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika iznose 3.825.456.551,68 kuna. Skupština je izvještaj usvojila na 46. sjednici 20. listopada 2016.*
- *Gradski ured za financije dostavio je upute za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2017. – 2019., u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15),. Upute su dostavljene razdjelima kako bi mogli, temeljem istih i u skladu s odredbama Zakona o proračunu, izraditi svoje upute i dostaviti ih svojim proračunskim korisnicima.*

Ove se upute temelje na Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. Ministarstva financija i na vlastitim procjenama. Zbog raspuštanja Hrvatskoga sabora i raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora, Vlada nije donijela smjernice ekonomske i fiskalne politike kojima se definira fiskalni okvir za naredno trogodišnje razdoblje i kojima se definiraju makroekonomski pokazatelji.

- *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 Grada Zagreba utvrdio je 15. studenoga 2016. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2017., Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2017., Prijedlog projekcije proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2019., te prijedloge programa javnih potreba po djelatnostima, prijedloge programa radova te prijedloge programa financiranja udruga po područjima.*
- *Proračun Grada Zagreba za razdoblje 2017. – 2019. sa svim pratećim programima po djelatnostima te Odlukom o izvršavanju razmatran je na radnim tijelima Gradske skupštine te na Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Nakon prvog čitanja proračuna, na temelju izvoda iz fonografskog zapisa sa 47. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba o provedenoj prethodnoj raspravi izrađeno je očitovanje na postavljene upite i tražene podatke klubova gradskih zastupnika i gradskih zastupnika.*
- *Na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2017. klubovi gradskih zastupnika i gradski zastupnici podnijeli su 14 amandmana, na koje je također izrađeno očitovanje.*
- *Analizirajući primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesene u raspravi u prvom čitanju Proračuna Grada Zagreba za 2017., kao i podnesene amandmane, pripremljen je amandman gradonačelnika, koji gradonačelnik podnosi u cilju poboljšanja prvobitno predloženog Proračuna.*
- *Proračun Grada Zagreba za 2017. je donesen na 48. Sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 20. prosinca 2016. s utvrđenim amandmanom gradonačelnika koji je postao sastavni dio Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2017.*

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,*
- *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 i 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 propisanim proračunskim klasifikacijama,*
- *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,*
- *kod predaje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Gradskoj skupštini Grada Zagreba 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:

- *Kontinuirano se pratilo ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te postojećih zaduženja radi stvaranja podloge za izradu realnih projekcija zaduživanja. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 157.862.728,87 kuna, a s osnova kamate 21.936.946,73 kune.*
- *Grad je redovito otplaćivao obveze po robnom kreditu Zagrebačke banke za Gredelj pa je s osnove povrata glavnice otplaćeno 51.891.501,58 kuna, a s osnove kamata 32.710.790,67 kuna.*
- *Robni kredit Privredne banke za Zagrepčanku otplaćen je s osnove povrata glavnice 27.012.930,75 kuna, a s osnove povrata kamata 18.088.541,49 kuna.*
- *Robni kredit za dječji vrtić i osnovnu školu „Kajzerica“ otplaćen je u cijelosti, a u 2016. je s osnova povrata glavnice otplaćen iznos od 17.074.802,57 kuna.*
- *Ministar financija dao je suglasnost Gradu Zagrebu na davanje jamstva za obveze po izdanim obveznicama trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. s time da zaduživanje trgovačkog društva temeljem obveznica može iznositi najviše 2.300.000.000,00 kuna. Potpisan je Ugovor o jamstvu između Grada Zagreba i trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o.*
- *Temeljem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 22. prosinca 2016. Grad Zagreb sklopio je 23. prosinca 2016. Ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 200.000.000,00 kuna sa Erste&Steiermarkische bank d.d.*
- *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.*
- *U svrhu povoljnijeg zaduživanja, 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 objavom u publikacijama relevantnim na svjetskom tržištu kapitala. Tijekom izvještajnog razdoblja osim kontinuiranih konzultacija održani su i redovni godišnji sastanci između predstavnika rejting agencija i čelnika Grada.*
- *Agencija Moody's Public Sector Europe potvrdila je 27.7.2016. kreditnu ocjenu za Grad Zagreb – Ba2; izgledi negativni.*
- *Agencija Standard & Poor's Global Ratings potvrdila je 22. srpnja 2016. kreditnu ocjenu za Grad Zagreb – BB; izgledi negativni, a 22. prosinca 2016. izmijenila je izglede iz negativnih u stabilne – BB; izgledi stabilni i to slijedom izmjene izgleda iz negativnih u stabilne za RH.*

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada. Cilj se realizirao:

- *praćenjem naplate potraživanja Grada,*
- *komunikacijom s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, GSKG) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.*

Cilj 6. Uspostava i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u svrhu odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja proračunskim sredstvima.

- *Na temelju izvršene samoprocjene sustava unutarnjih kontrola izrađen je i usvojen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2016. i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima 2015. godinu. Izvršeno je 33% planiranih aktivnosti otklanjanja uočenih nedostataka, 45% je u tijeku, a 22% još nije izvršeno. Ministarstvu financija pravovremeno je dostavljena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2015. kao i tražena dokumentacija pri provedbi njezine suštinske provjere.*
- *Izrađene su i donesene 22 procedure kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti, a u postupku izrade je 11 procedura.*

- *Sva gradska upravna tijela sastavila su izvještaje o provedenim mjerama ublažavanja rizika u 2015. godini. Postotak provedbe planiranih mjera je 86%, djelomično je provedeno 11% mjera, a nije provedeno njih 3%. Ažuriran je Registar rizika za 2016. i prihvaćeno Objedinjeno izvješće o upravljanju rizicima za 2015. godinu.*

Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo

U Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo u 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

1. Dodjela poticajnih financijskih sredstava odobravanjem potpora obrtnicima
Na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti u 2016. zaprimljeno je 990 zahtjeva, a na osnovu prijedloga Povjerenstva i Zaključka gradonačelnika o utvrđivanju liste obrtnika za dodjelu potpora, odobreno je 905 potpora u ukupnom iznosu od 15.211.000,00 kuna, dok je iznos utvrđenih troškova ovih obrtnika bio 39.379.971,87 kuna. Kako su 5 korisnika odustala od potpore u 2016. ukupno je isplaćeno 15.147.500,00 kuna. Prosječan iznos odobrene potpore iznosi 16.807,73 kuna.
2. Dodjela poticajnih financijskih sredstava odobravanjem kredita poduzetnicima uz subvencioniranje kamate - sa svrhom nastavka kreditiranja obrtnika i poduzetnika po povoljnijim uvjetima od bankarskih Grad Zagreb se uključio u Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“ kojeg je u rujnu 2014. donijela Vlada RH.
Temeljem Javnog natječaja za dodjelu poduzetničkih kredita prema Programu „Kreditom do uspjeha 2014.“Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“ u 2016. zaprimljeno je i obrađeno 23 zahtjeva, a Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo svih 23 investicijskih projekata ukupne vrijednosti 41.194.583,33 kuna. Ukupna visina traženih kredita tih poduzetnika je 24.970.058,74 kuna, a zapošljavaju 442 radnika. Realizacijom investicijskih ulaganja planiraju zaposliti još 93 novih radnika.
Odnos planiranog broja novozaposlenih i ukupnog iznosa investicijskih ulaganja pokazuje da je iznos investicijskog ulaganja po novozaposlenom, odnosno cijena novog radnog mjesta 442.952,51 kuna.
Na dan 31. prosinca 2016. aktivno je bilo 225 kreditnih partija poduzetnika po 6 projekata kreditiranja.
S osnove subvencije dijela kamate poslovnim bankama u 2016. doznačeno je 7.870.425,34 kuna. Sredstva Grada su 3.948.963,81 kuna (50,23%), a ministarstava 3.921.461,51 kuna (49,77%).
3. Dodjela potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika
Aktivnosti su usmjerene na pružanje financijske podrške malim i srednjim poduzetnicima u početnim fazama internacionaliziranja poslovanja, odnosno u pripremi pristupa međunarodnom tržištu. Na temelju Javnog natječaja iz kolovoza ukupno je zaprimljen 71 zahtjev, a njih 20 udovoljilo je uvjetima i kriterijima Pravilnika te su im odobrene potpore u iznosu od 5.690.558,01 kuna. Sukladno Pravilniku u 2016. isplaćen je prvi dio potpora u iznosu od 2.845.279,01 kuna. Poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potporu u 2015. isplaćen je drugi dio potpore u ukupnom iznosu od 2.969.161,65 kuna nakon što je Povjerenstvo prihvatilo izvještaje o provedbi programa projektnih aktivnosti.
4. Dodjela potpora za razvoj društvenog poduzetništva radi promicanja i razvoja društvenog poduzetništva i poduzetničkih inicijativa,i osiguranja društvene kohezije kao i uključivanja u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina kao što su osobe s invaliditetom, osobe s umanjenom radnom sposobnošću, žrtve nasilja u obitelji, roditelji ili skrbnici djece s teškoćama u razvoju, pripadnici nacionalnih manjina i dr. koji bi htjeli postati poduzetnici.
Javni natječaj za dodjelu potpora raspisan je 21. studenog 2016., temeljem kojeg je odobreno 8 potpora. Ukupna vrijednost tih projekata iznosi 3.572.622,90 kuna, dok je iznos odobrenih i isplaćenih potpora 2.582.167,27 kuna. Prosječno je odobreno 322.770,90 kuna.
5. Dodjela potpora za promicanje poduzetništva i obrta u Gradu Zagrebu - javni natječaj raspisan je 2. kolovoza 2016. te je zaprimljeno 34 zahtjeva. Povjerenstvo je razmotrilo je zahtjeva (2 podnositelja su odustala) od kojih je 14 udovoljilo uvjetima Natječaja te su im temeljem Zaključka gradonačelnika odobrene potpore u ukupnom iznosu od 692.920,85 kuna. Ukupno je isplaćeno 603.920,85 kuna.
6. Povrat zakupnine za Radićevu ulicu i Ulicu Ljudevita Gaja
U izvještajnom razdoblju započeta je obnova Ulice Pavla Radića od kućnog broja 1 do 44. Kako bi se očuvali poslovni subjekti koji djelatnost obavljaju u poslovnom prostoru u Ulici Pavla Radića, uključujući i Kamenitu ulicu do Kamenitih vrata, Južni portal u Kamenita vrata, južnu stranu Krvavog mosta, dio Ulice Ivana Tkalčića na uglu s Krvavim mostom do ispred kućnog broja 15 i Trg bana Josipa Jelačića 1, 2 i 3., Gradska skupština donijela je Zaključak o nadoknadi uplaćene zakupnine

poslovnim subjektima za vrijeme obnove. Zaprimljeno je 49 zahtjeva od kojih je 43 ispunilo propisane uvjete te su im sukladno zaključku gradonačelnika isplaćene potpore u iznosu od 1.288.518,58 kuna..
Isto tako, u rujnu 2016. započeli su radovi na uređenju Ulice Ljudevita Gaja od Mihanovićeve ulice do Ulice Nikole Tesle. Kako bi se i tim poduzetnicima omogućilo da lakše prevladaju očekivano smanjenje prihoda Gradska skupština donijela je Zaključak o nadoknadi uplaćene zakupnine. Zaprimljeno je 11 zahtjeva poduzetnika od kojih je njih 9 ispunilo propisane uvjete te su im sukladno zaključku gradonačelnika isplaćene potpore u iznosu od 157.439,51 kuna.

- BIOCENTAR

Za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. za transfer i komercijalizaciju biotehnologije odnosno provedbu projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti odobrena je subvencija u iznosu od 885.288,85 kuna, sukladno 13%-tnom udjelu Grada u vlasničkoj strukturi Društva, prema Ugovoru.

- RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB – TPZ d.o.o.

Isplaćene su subvencije Razvojnoj agenciji u iznosu od 6.311.948,00 kuna namijenjene za pokriće troškova poslovanja Društva (4.012.858,00 kuna), potpore za projekte promicanja malog gospodarstva i inovativnog poduzetništva (1.918.889,00 kuna) te za inkubiranje poduzetnika 380.201,00 kuna.
1. Dodjela potpora nezaposlenim osobama
Grad Zagreb je i u 2016. nastavio s provedbom mjere „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ te je 17. svibnja sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Razvojnom agencijom Zagreb-TPZ d.o.o. potpisan novi Sporazum o suradnji u cilju samozapošljavanja. Na taj način je nezaposlenim osobama i nadalje omogućena dodjela potpora u iznosu do 25.000,00 kuna za pokretanje vlastitog posla i dodana besplatna edukacija i mentoriranje tijekom prve godine poslovanja. Na osnovu prijedloga Povjerenstva i zaključaka gradonačelnika odobrene su 123 potpore u iznosu od 3.032.214,68 kuna. S obzirom da su neki od korisnika u međuvremenu odustali od potpora ukupno je isplaćeno 107 potpora poslovnim subjektima koje je osnovalo 120 nezaposlenih osoba u iznosu od 2.982.214,68 kuna.
2. Dodjela potpora inovatorima
Programom poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013.-2017. utvrđena je Mjera 2.1. Potpore inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. Sukladno Javnom natječaju iz travnja 2016. Razvojna agencija zaprimila je 31 zahtjev, a Savjet za potpore inovatorima je izabrao 28 inovacija za koje su temeljem zaključka gradonačelnika odobrene potpore u iznosu od 500.000,00 kuna. Prosječan iznos potpore iznosio je 24.037,89 kuna.
Za uređenje i opremanje Poduzetničkog centra u Vodnikovoj 12 te poduzetničkog inkubatora za visokotehnološke tvrtke na Žitnjaku utrošena su sredstva u iznosu od 280.092,00 kuna.

- OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM

U cilju identificiranja potreba za izgradnjom i modaliteta razvoja Obrtničko poduzetničkog strukovnog centra (OPSC), a nakon provedenog javnog nadmetanja, Grad Zagreb je s tvrtkom WYG Savjetovanje d.o.o. 8. kolovoza 2016., sklopio Ugovor o izradi studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt OPSC. Završetak izrade studije planiran je krajem ožujka 2017. U 2016. održana su 4 sastanka predstavnika Povjerenstva i savjetnika na izradi Studije te niz sastanaka s ostalim dionicima na Projektu (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Obrtnička komora, Obrtničko učilište, Razvojna agencija, Udruženje obrtnika Grada Zagreba i ostali). Izrađene su 2 cjeline Studije za koje su i izvršena plaćanja po računu u ukupnom iznosu od 154.000,00 kuna.

Cilj 2. Zaštita prava i interesa potrošača

Sufinancirali su se programi udruga u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača Grada Zagreba, dodijeljene su jednokratne financijske potpore udrugama te je proveden projekt besplatnog savjetovanja potrošača u Zagrebačkoj regiji u suradnji s Ministarstvom gospodarstva. Temeljem Javnog natječaja iz ožujka zaprimljeno je 9 prijava, potpore su ostvarile 2 udruge za 5 projekata u ukupnom iznosu od 134.000,00 kuna.
Održano je 8 predavanja (teme: „Novine u izmjenama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilniku o elektroničkim komunikacijama“, „Materijalni nedostaci prema Zakonu o obveznim odnosima“, Svjetski dan prava potrošača 15.ožujka“, „Reklamacija neispravnih proizvoda i nekvalitetnih usluga“, Financijska pismenost“, “ Zaštita potrošača – općenito“ i „Kako plaćati otpad“), tiskana su 2 letka u 10.000 primjeraka na temu „Na što treba obratiti pozornost prilikom kupovine proizvoda i usluga“ i „Racionalno korištenje električne energije, toplinske energije, vode i plina“.
Odgovoreno je na 6.370 upita potrošača, snimljeno 5 edukativno-informativnih videa o potrošačkim pravima i problemima s kojim se suočavaju osobe u Gradu Zagrebu.

- Temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. sklopljeni su ugovori s 5 udruga i isplaćeno im je ukupno 45.000,00 kuna: 3 financijske potpore za

jačanje kapaciteta udruge, 1 za edukaciju zajednice putem digitalnog modula „FINspiracija“ za financijsko opismenjavanje građana i 1 potpora za sufinanciranje sajma „Domaće je domaće“.

- U cilju povećanja razine javne svijesti i znanja o potrebi zaštite potrošača te besplatnog savjetovanja, Grad Zagreb i Ministarstvo gospodarstva sklopili su 1. lipnja 2016. Sporazum o suradnji na provedbi „Savjetovanje potrošača u Savjetovalištu za zaštitu potrošača u Zagrebačkoj regiji“. Rad Savjetovališta sufinancira se iz državnog proračuna s 220.000,00 kuna i iz Proračuna Grada sa 100.000,00 kuna. Tri savjetnika informiraju potrošače o propisima i postupcima koji štite njihova prava te daju stručnu pomoć pri rješavanju konkretnih upita koji se odnose na kršenje njihovih prava od strane trgovaca. Na Javnom natječaju Ministarstva gospodarstva za Savjetovalište u Zagrebačkoj regiji izabrana je udruga „POTROŠAČ“ – Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske. Dano je ukupno 9.895 savjeta potrošačima i to za područja:
  1. *opća prava potrošača (7.051 savjeta),*
  2. *prava potrošača u području korištenja javnih usluga (1.362 savjeta),*
  3. *elektroničkih komunikacija (1.214 savjeta) i*
  4. *financijskih usluga (258 savjeta).*

Cilj 3. Postizanje održivog razvoja, jačanje konkurentnosti gospodarstva, razvoj infrastrukture, ulaganje u ljudski kapital, omogućavanje povećanja BDP-a i povećanje stope zaposlenosti na području Grada Zagreba. U svrhu ostvarenja navedenog cilja u Predstavništvu Grada Zagreba u Bruxellesu obavljaju se slijedeći poslovi:

- osmišljava i predlaže projekte za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i društvenog poduzetništva koji se mogu financirati iz sredstava EU fondova
- priprema aplikacije projekata na natječaje EU fondova
- traži projektne partnere za realizaciju projektnih ideja i uključuje se u rad u provedbi projekata
- surađuje u upravljanju projektima s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, gospodarskim i obrtničkim komorama, turističkim zajednicama, socijalnim zadrugama, Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu, Eurocities – mrežom europskih gradova i dr. subjektima.

Cilj 4. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

- CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

U lipnju 2016. osnovana je Radna skupina za izradu studije izvedivosti Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom čija je zadaća, između ostalog, koordinacija aktivnosti i sudjelovanje na izradi studije izvedivosti centra (prikupljanje potrebnih podataka, podloga i informacija; raspravljanje o projektu i nadgledanje rada na istom; predlaganje rješenja vezanih za projekt; prisustvovanje prezentacijama završenih dijelova studije te pripremanje potvrda o prihvaćanju istih).

Cilj 5. Provedba projekata energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i održivog razvoja u suradnji s fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i trgovačkim društvima u vlasništvu grada

Grad Zagreb i REGEA sklopili su 26. veljače Ugovor o financijskoj potpori za suradnju na poticanju gospodarskih aktivnosti i razvoju poduzetništva u Gradu Zagrebu na području energetike za 2016.
Sukladno Ugovoru provodile su se aktivnosti u cilju poticanja gospodarskih aktivnosti i razvoja poduzetništva u Gradu Zagrebu na području energetike o čemu je REGEA dostavila kvartalna izvješća. Plaćanja su izvršena u ukupnom iznosu od 980.000,00 kuna.
Za sufinanciranje projekata trgovačkih društava u javnom sektoru Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je isplatio sredstva Gradu, kao prijavitelju projekata, u iznosu od 575.177,48 kuna koja su sukladno ugovornim obvezama isplaćena Zagrebačkom holdingu d.o.o., kao provoditelju projekata i to za sufinanciranje projekta podružnice ZGOS za izgradnju plinskog sustava na odlagalištu Jakuševac.

Cilj 6. Poboljšanje uvjeta i kvalitete života građana

- TERME ZAGREB

Grad Zagreb je u suradnji s konzultantom početkom 2016. izradio studiju izvodljivosti Termalnog kupališta Zagreb. Studija je, između ostalog, dala opću ocjenu izvodljivosti projekta i bit će ključni element u odlučivanju o pokretanju razvoja projekta. Održane su 2 sjednice Radne skupine. Studija je prezentirana Gradonačelniku i gradskoj upravi. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađena je jedna cjelina Studije za koju su i izvršena plaćanja u iznosu od 346.084,27 kuna. U 2016. trgovačkom društvu

TERME ZAGREB d.o.o., čiji su osnivači INA-Industrija nafte d.d. i Grad Zagreb, nisu isplaćivana sredstva iz proračuna jer je Društvo likvidno, nema zaposlenih, već samo troškove „hladnog pogona".

Cilj 7. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

- PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
  - *realizacija Ugovora o pružanju usluge pročišćavanja otpadnih voda za zagrebačka naselja Hrašće, Odra i Mala Mlaka;*
  - *realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ) s ciljem rješavanja problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba;*
  - *stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije;*
  - *koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora.*
- *za podmirenje obveze Grada Zagreba prema Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. sukladno Ugovoru o pružanje usluge pročišćavanja otpadnih voda za zagrebačka naselja Hrašće, Odra i Mala Mlaka za koje Vodoopskrba i odvodnja d.o.o obavlja djelatnost vodoopskrbe, a VG Vodoopskrba d.o.o. obavlja djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grad Zagreb je platio naknadu za razliku količina pročišćenih otpadnih voda izmjerenih na mjeraču protoka koji evidentira VG Vodoopskrba d.o.o. umanjene za količine koje je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. zaračunala korisnicima usluge do krajnjeg roka prihvata navedenih naselja u sustav pročišćavanja otpadnih voda Grada Zagreba. Temeljem dostavljenih računa za u 2016. je isplaćeno ukupno 928.377,63* kune.
- *za konzultantske usluge isplaćeno je ukupno 513.125,00 kuna i to:*
  - *31.250,00 kuna Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za izradu Stručnog mišljenja Zbrinjavanje godišnjih količina mulja od obrade otpadnih voda na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba kroz primjenu u poljoprivrednom sektoru*
  - *481.875,00 kuna Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. iz Zagreba za izradu Pravnog mišljenja vezano uz projekt modernizacije sustava odvodnje otpadnih voda u Gradu Zagrebu kroz postojeći Ugovor o koncesiji te Sastavljanje aneksa ugovora o koncesiji za izgradnju III. stupnja pročišćavanja otpadnih voda;*
- *podmirenje kamata po Ugovorima 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 isplaćeno je 4.236.222,45 kuna.*
- *temeljem Ugovora o koncesiji Projekta CUPOVZ, sklopljenog 16. prosinca 2000. između Grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Prvog dodatka Ugovoru 16. prosinca 2000. te Drugog dodatka Ugovoru 27. studenoga 2002., i Sporazuma o plaćanju i podmirenju obveza u svezi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu zaključenog 28. veljače 2003. te I. Dodatka Sporazumu, zaključenog 26. srpnja 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Zagrebačke banke d.d. Grad Zagreb se obvezao osigurati nedostatna sredstva za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru - Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o. iz svog proračuna ili drugih izvora kojima raspolaže. Temeljem navedenoga gradonačelnik je donio 24. srpnja 2015. Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. u iznosu od 95.066.112,31 kuna, koja je podmirena.*

Cilj 8. Sufinanciranje pružanja komunalne usluge javnog gradskog prijevoza

- *ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ*
  Podružnici ZET-a su kroz mjesečne subvencije iz proračuna ukupno isplaćena sredstva u iznosu od 498.977.263,00 kuna, od kojih 132.900.000,00 kuna za lizing tramvaja i 366.077.263,00 kuna za sufinanciranje poslovnih rashoda. Subvencije su isplaćivane prema Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o sufinanciranju prijevoza putnika u javnom prijevozu od 8.12.2006. i Anexa spomenutom Ugovoru od 12.4.2007., kao i Ugovorima sklopljenim 31.7.2013. između Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o. i davatelja leasinga za financijski leasing tramvaja.
  Kapitalne pomoći ZET-u iznosile su ukupno 109.101.821,90 kuna i namijenjene su za otplatu 2 dugoročna kredita za koje je jamstvo dao Grad Zagreb i to: kredit na 118.362.549,62 € iz 2003. kojim je financirana nabava prvih 70 niskopodnih tramvaja i kredit na 21.160.297,72 € iz 2004. 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 8.473.300,00 kuna za 84.733 karata javnog gradskog prijevoza, prosječno mjesečno 7.061 karta. Kontinuirano su provođene kontrole korištenja.

- *INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA*
  Prema Sporazumu o integriranom prijevozu putnika i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, sklopljenom 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, trgovačko društvo Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. (Društvo) osnovali su 2014. Grad Zagreb sa 60%, Zagrebačka županija sa 25% i Krapinsko-zagorska županija s 15% poslovnog udjela, s ciljem uspostavljanja novog modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanje istim na područjima osnivača Društva, uz izbor najpovoljnije kombinacije prijevoznih oblika radi podmirivanja dnevnih potreba korisnika za mobilnošću, uz istovremenu racionalizaciju i optimalizaciju prijevoznog procesa. Društvu je isplaćena subvencija u iznosu od 587.460,00 kuna za sufinanciranje troškova poslovanja sukladno Ugovoru.
  Došlo je do odstupanja od planirane dinamike realizacije projekta I. faze Master plana prometnog sustava zbog dugotrajnog postupka nabave uslijed izjavljenih žalbi po natječaju. Društvo planira navedeni projekt prijaviti na Poziv iz programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Cilj 9. Ublažavanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda na području Grada Zagreba

Povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu šteta od elementarnih nepogoda od 4. svibnja 2016. predložilo je gradonačelniku proglašenje elementarne nepogode - mraza na području Grada Zagreba za štete nastale na nasadima vinograda i voćnjaka. Gradonačelnik Grada Zagreba je 4. svibnja 2016. donio Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Zagreba.
Gradska skupština Grada Zagreba na 48. sjednici, 20. prosinca 2016., donijela je Zaključak o davanju pomoći za ublažavanje posljedica nastale elementarne nepogode na području Grada Zagreba te je slijedom istog isplaćeno 3.195.652,79 kuna oštećenim osobama.

Cilj 10. *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*

Kroz Razvoj turizma sufinancirana su brojna događanja i projekti u Gradu Zagrebu tijekom čitave godine. Putem Javnog natječaja sufinancirana je realizacija 28 projekata. Sredstva su korištena za sufinanciranje događanja, projekata, edukacija i drugih aktivnosti u svrhu pozicioniranja Grada Zagreba kao privlačne destinacije urbanog turizma te nove srednjoeuropske turističke destinacije s kontinuiranim povećanjem inozemnih i domaćih dolazaka i noćenja. Neki od projekata koji su obogatili turističku, kulturnu, ugostiteljsku, sportsku i umjetničku ponudu grada su: Međunarodni festival turizma PLACE2GO, Adria Hotel Forum, Zagreb Tourfilm Festival, Hrvatska nacionalna blaga, INmusic festival, Festival Design District Zagreb, međunarodna biciklistička utrka Tour of Croatia te brojni drugi. Odjel za turizam doprinio je uspješnosti Adventa u Zagrebu sufinanciranjem adventskih događanja, poput Modnog adventa u Oktogonu, Božićne čarolije na Velesajmu te Adventa u Sesvetama.
Kroz Projekt Lokalni sajmovi u funkciji gospodarstva organizirani su i sufinancirani: Zagreb Auto Show, međunarodna vrtna izložba Floraart te međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije AMBIENTA.
Osim navedenog, sredstva su utrošena i na projekte koji imaju za zadaću razvoj biciklističkog prometa i cikloturizma kroz ZG Cycle Unit s ciljem edukacije i promocije cikloturističke ponude na domaćem i međunarodnom tržištu. Proveden je Europski projekt European Cycling Challenge (Europski biciklistički izazov) tijekom svibnja u kojem je sudjelovalo 40 europskih gradova. Tijekom Europskog tjedna mobilnosti (16.-22. rujna) ZGCU je bio nositelj aktivnosti promocije vožnje biciklom gradom. Osigurani su bicikli za policijsku ophodnju za 5 policijskih postaja te su s 10 bicikala opremljeni komunalni redari. ZGCU je primio 40 djelatnika Ministarstva zaštite okoliša i infrastrukture Kraljevine Nizozemske na studijsko putovanje, te sudjelovao u izgradnji prve biciklističke enduro staze u Hrvatskoj koja se nalazi na Sljemenu. Izrađen je krajobrazni elaborat za projekt Biciklistička magistrala-Zagreb istok, te predstavljen javnosti kroz izložbu kao i promotivni film #vozimzazagreb.
Rezultati rada na biciklističkoj infrastrukturi predstavljeni su na CIVITAS konferenciji u Poljskoj, te na tuzemnim konferencijama. Pripremljen je projekt Zagreb Bike Connect koji sadrži izradu tehničke dokumentacije za projekt Greenway za prijavu na CEF, kako bi se osiguralo sufinanciranje sredstvima EU. Realizacija cilja Razvoj turizma u Gradu Zagrebu, kroz provedene aktivnosti, doprinosi napretku,

razvoju i obogaćivanju turističke ponude Grada Zagreba, povećanju broja dolazaka i noćenja te potrošnje turista, povećanju broja turističkih atrakcija i njihovoj promociji.

Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

U Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport u 2016. 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 mladež.

Sportski savez Grada Zagreba kao zajednicu sportskih saveza i udruga u Gradu Zagrebu, kroz svoje djelatnosti objedinjuje i organizira sustav sporta kroz 72 gradska sportska saveza, od čega 62 redovna, 6 pridruženih i 4 privremena, s oko 780 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 vrhunske sportske kvalitete*
- *poticanje uključivanja u sport*

Ciljevi su ostvareni kroz programe:

- *Zajednički programi sporta obuhvaćaju osiguranje sportaša, usavršavanje kadrova, izdavačku i promidžbenu djelatnost, razvojne programe, poticanje vrhunskog sporta, istraživačko-razvojne projekte, međunarodnu suradnju i natjecanja i nabavu sportskih rekvizita i opreme.*
- *Trening i natjecanje sportaša, stručni rad profesionalni, natjecanja sportaša, potpore za rad kluba, potpore za razvoj sporta*

Posebni programi kroz koje su ostvareni ciljevi odnose se na :

- *provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata (školskim natjecanjima obuhvaćeno je 9430 učenika i učenica, program Odmorko omogućio je sudjelovanje 19968 učenika u različitim sadržajima, na Sveučilišnom sportskom prvenstvu Grada Zagreba nastupilo je 4015 studenata)*
- *sportsko-rekreacijske aktivnosti građana (vježbanje osoba starije životne dobi realizirano u 100 grupa po DŠR, po gradskim četvrtima s oko 2.400 sudionika, sportsko-rekreativna natjecanja "Igre za sve" obuhvatile su 2.000 sudionika, nordijsko hodanje 250 sudionika, rekreativno plivanje oko 700 sudionika, ljetni program vježbanja na otvorenom oko 4.000 učesnika, Hrvatski festival sportske rekreacije žena 40 sudionika, Tjedan kretanja – Dani sporta za sve i Svjetski dan sporta preko 1.000 sudionika, Jarunski sportski susreti seniora - SRC Jarun preko 100 sudionika)*
- *sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (obuhvatile su 1080 aktivnih sportaša, 380 gluhih i nagluhih osoba)*
- *sportske priredbe gradskog značaja (održano je 43 priredbi u 32 sporta)*
- *planiranje, gradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb*

Sportaši Grada Zagreba su u 2016. nastavili tradiciju osvajanja velikog broja medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji.
Osvojili su 170 odličja na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima (prvenstvima, ukupnom poretku u svjetskim i europskim kupovima, na Olimpijskim i paraolimpijskim igrama, Svjetskim i Europskim Para igrama i svjetskim ligama). Medalje su osvojene u 29 sportova (seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj kategoriji): atletika, boćanje, boks, bridž, gimnastika, hrvanje, judo, kajak/kanu, karate, kickboxing, kuglanje, pikado, plivanje, ronjenje, rukomet/rukomet na pijesku, sambo, savate, sportsko penjanje, sportski ribolov, skijanje, streljaštvo/samostrel, stolni tenis, taekwondo, tajlandski boks, tenis, triatlon, vaterpolo, veslanje, wu-shu.

Cilj 2. Unaprijediti kvalitetu života mladih u slijedećim područjima
U 2016. putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba financirano je 158 organizacija civilnog društva. Također je u 2016. godini 20 izviđačkih udruga/ zajednica ostvarilo financijsku potporu.

Cilj 3. 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 83 udruge i kluba udruženih u 13 granskih saveza (Zagrebački astronomski savez, Zagrebački automodelarski savez, Zagrebački foto kino savez, Savez inovatora Zagreba, Zagrebački računalni savez, Zagrebački radioamaterski savez, Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi, Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina, Zagrebački karting savez, Zagrebački savez klubova mladih tehničara, Zagrebački maketarsko-modelarski savez, Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, Zagrebački savez CB-radioklubova) i Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, kao i 13 samostalnih udruga (izvan granskih saveza).
U 2016. realizirano je 1060 programa (akcije, 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 355 ih je bilo međunarodnog karaktera [u zemlji (198) ili oni na kojima su zagrebačke udruge i klubovi sudjelovali u inozemstvu (157)]. Kroz sve programe prošlo je 40.062 polaznika, a na manifestacijama (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja) bilo je više od 230.000 posjetitelja. Subjekti tehničke kulture su na smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 1541 medalju, pehara, pohvale i priznanja.

Cilj 4. 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 dječjih vrtića na 222 lokacije za 33.349 djece u 1.472 odgojno-obrazovnih skupina (8.517 djece u 454 jasličke i 24.832 djece u 1.018 vrtićkih skupina).

- *Poboljšani su i prošireni prostorni i drugi uvjeti za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz:*
  - *stvaranje uvjeta za smještaj većeg broja djece u dječje vrtiće*
  - *u upisnom roku u svibnju roditeljima je ponuđen i smjenski, poludnevni program za što nisu pokazali interes pa je procjena da za takve programe treba sustavno raditi na području informiranja roditelja i proširenja mreže ustanova koji će provoditi*
  - *seminare za odgojitelje s ciljem oblikovanja novih vrsta 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*
  - *stvaranje uvjeta za uključenost djece s teškoćama u razvoju s ciljem kvalitetne integracije takve djece. U vrtićima se provodi redoviti 10-satni program za 33.349 djece u 1.472 odgojnih skupina u koje je integrirano 9.883 djece s posebnim potrebama te zdravstvenim teškoćama (tjelesna invalidnost, poremećaji u spoznajnom razvoju, oštećenja vida i sluha) od kojih je 988 djece u području težih teškoća.*
  - *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 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 5. 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 2015/2016. od 108 redovnih osnovnih škola 32 je radilo u jednoj i 76 u dvije smjene, dok je od 4 osnovne škole za učenike s teškoćama 1 radila u jednoj a 3 u*

dvije smjene a u školskoj godini 2016/2017. od 108 redovnih osnovnih škola 31 radi u jednoj smjeni a 77 u dvije smjene dok od 4 osnovne škole za učenike s teškoćama 1 radi u jednoj a 3 u dvije smjene.

- *u školskoj godini 2015./2016. od 55 redovnih srednjih škola 30 radilo je u dvije smjene i 22 u jednoj smjeni (od toga 15 samo u jutarnjoj, a 7 naizmjence - jedan tjedan u jutarnjoj, drugi tjedan u popodnevnoj), a 3 u tri smjene. Ustanova za djecu s teškoćama u razvoju radila je u dvije smjene dok u školskoj godini 2016./2017. od 55 redovnih srednjih škola 30 radi u dvije smjene, 23 u jednoj smjeni (od toga 16 samo u jutarnjoj smjeni, a 7 naizmjence) a 2 škole u tri smjene. Ustanova za djecu s teškoćama u razvoju radi u dvije smjene.*

- *sprječavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanjem kvalitete učenja te promicanjem prava djeteta kroz:*
  - *organizaciju nastave za 673 učenika u 2015./2016. odnosno 694 učenika u 2016./2017. koji su na liječenju u bolnicama koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije a realizirali su je učitelji 5 zagrebačkih osnovnih škola. Broj učenika se mijenjao, ovisno o trajanju liječenja.*
- *uključivanjem roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama osobito kroz:*
  - *program produženog boravka koji su u školskoj godini 2016./2017. realizirala 535 učitelja za 2.970 učenika u 535 skupina produženog boravka u 110 osnovnih škola, što je povećanje za 3 škole, 1.065 učenika i 41 odgojno-obrazovnu skupinu u odnosu na školsku godinu 2015/2016. Grad Zagreb već drugu godinu sufinancira rad 1 učitelja u odgojno-obrazovnoj skupini za 27 učenika OŠ Velika Mlaka koji imaju prebivalište u Zagrebu.*
- *provedbom preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama kroz:*
- *suradnju škola sa centrima za socijalnu skrb, policijom, liječnicima školske medicine, Uredom pravobraniteljice za djecu, Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, organizacijama civilnog društva i dr. a vezano uz pojavu različitih oblika nasilnog ponašanja u školi i u obiteljskim odnosima.*
- *sprječavanjem diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina:*
  - *u osnovne škole Grada Zagreba u školskoj godini 2015./2016. bilo je uključeno 1.587 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 747 romske nacionalne manjine, a u 2016./2017. 1.357 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 570 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (bez umjetničkih škola);*
  - *u srednje škole Grada Zagreba u 2015./2016. bila su uključena 674 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 99 učenika romske nacionalne manjine a u 2016./2017. 697 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 114 romske nacionalne manjine (bez umjetničkih škola i ustanova socijalne skrbi);*
  - *u učeničke domove Grada bila su u školskoj godini 2015./2016. smještena 126 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 3 romske nacionalne manjine a u 2016./2017. 98 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od čega 4 učenika romske nacionalne manjine.*
  - *cilj Odluke o Stipendiji Grada Zagreba je potaknuti pripadnike romske nacionalne manjine na završavanje srednje škole i na nastavak obrazovanja. Isplaćeno je 39 učeničkih (2.336,60 kuna) i 1 studentska stipendija (3.338,00 kuna).*
  - *U rujnu i listopadu 2016. raspisani su natječaji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima i studentima pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku i akademsku godinu 2016/2017. na koje se prijavilo 65 učenika i 5 studenata.*
  - *praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. za razdoblje 2014.-2016. te izrada godišnjeg izvješća.*
- *uvođenjem u sustav školstva odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju kroz:*
  - *program „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici“*
    Na kraju nastavne godine 2015./2016., sveukupno je u 101 redovnoj i 2 posebne osnovne i 3 privatne osnovne škole bilo uključeno 363 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za 452 učenika, od toga 116 pomoćnika u nastavi i 2 stručna komunikacijska posrednika koji su financirani su u okviru Projekta „Pomoćnici u nastavi kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ u provedbi kojeg su 24 osnovne škole bile partner; u 2016./2017. u 102 redovne osnovne škole, 2 posebne osnovne i 3 privatne osnovne škole bilo je uključeno 383 pomoćnika u nastavi za 525 učenika od toga 141 pomoćnik za 189 učenika i 1 stručni komunikacijski posrednik za 1 učenika koji su financirani u okviru sada već trećeg Projekta "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza II" u provedbi kojeg, kao partneri, sudjeluje 28 osnovnih škola.

Na kraju nastavne godine 2015./2016., sveukupno u 16 redovnih, 1 posebnoj i 2 privatne srednje škole bilo je uključeno 34 pomoćnika u nastavi za 34 učenika od toga 5 stručnih komunikacijskih posrednika financiranih u okviru Projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju", u provedbi kojeg su 3 srednje škole partneri; u prosincu 2016. u 16 redovnih, 1 posebnoj i 3 privatne srednje škole bilo je uključeno 37 pomoćnika u nastavi za 45 učenika, od toga 6 pomoćnika u nastavi za 6 učenika i 3 stručna komunikacijska posrednika za 3 učenika koji su financirani u okviru trećeg projekta "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza II" a u njegovoj su provedbi 4 srednje škole partneri.
Vrijednost Projekta u 2016./2017. je 7.057.906,90 kn od čega je 5.000.000,00 bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Grad sufinancira Projekt s 2.057.906,90 kn.

- *osiguravanje specijalne i didaktičke te informatičke opreme i elemenata informatičke podrške za gluhu i slijepu djecu i mlade a prema zahtjevima odgojno-obrazovnih ustanova*
- *Gradska skupština je 20. prosinca 2016. utvrdila Prijedlog mreže osnovnih škola za područje Grada kojim se, pored ostalog, planira širenje programa za djecu s teškoćama;*
- *osiguranje pristupačnosti osnovnih i srednjih škola – uređen je sanitarni čvor za invalide i postavljena pristupna rampa u prizemlju OŠ Sesvete, u OŠ Odra izgrađena je rampa za osobe s invaliditetom i ugrađeno je dizalo te je izrađena pristupna rampa u OŠ Jure Kaštelana za učenike s invaliditetom;*

- *osiguranjem sredstava nužnih za realizaciju nastavnog plana i 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 te za učenike koji imaju prebivalište na području Grada, a polaze osnovnu i srednju školu u drugoj županiji. Nabavljeni su i udžbenici za učenike s poplavljenih i drugih područja, za potrebe učenika iz obitelji lošijeg imovnog stanja kao i za učenike pripadnike romske nacionalne manjine i dr.*

Cilj 6. Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti.

Cilj je ostvaren kroz Program Javnih potreba u kulturi (redovna i programska djelatnost javnih ustanova, Hrvatsko narodno kazalište, Zagreb film, opremanje ustanova) te kroz Program Nezavisne produkcije (aktivnosti knjižnična djelatnost i književni programi, izdavanje časopisa i knjiga, muzejska, umjetničke zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke, likovna, glazbena, kazališna i plesna djelatnost zatim filmska umjetnost, kulturno-umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse te međunarodne, međužupanijske i međugradske kulturne suradnje).
Kroz programsku djelatnost Javnih ustanova u kulturi provedeni programi su: Ljetna kazališno-glazbena scena Amadeo u prostoru Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Teatar Exit s festivalom Ljetne noći Teatra Exit, ciklus ansambla Antiphonus, Fantastic film festival, Festival Miroslav Krleža , Festival književnosti za djecu "Pazi, knjiga!" u Knjižnicama Grada Zagreba. Održalo se više kazališnih kooprodukcija u Zagrebačkom kazalištu mladih i Gradskom kazalištu Trešnja, u U KD Vatroslava Lisinskog održale su se kazališne skupine: Planet Art, Teatar Gavran, Teatar Rugantino, a Planet Art i Kazalište Moruzgva nastupili su i na Sceni Vidra.
U cilju stvaranja pretpostavki za reorganiziranje ustanova, otvoren je Plesni centar u prostoru bivšeg Kina Lika, koji je dan na korištenje udruzi Hrvatski institut za pokret i ples.
U cilju razvijanja edukativnih programa namijenjenih djeci ostvaren je program „Škola animiranog filma" i program „Škola u kinu" čime se obogaćivao obrazovni sustav Grada Zagreba.
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.

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo

U Gradskom uredu za zdravstvo u 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

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

Cilj 2. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

- *financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih su osnivačka prava prenesena na Grad odnosno kojih je Grad osnivač,*
- *organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada,*
- *osiguranje popunjenosti mreže javne zdravstvene službe na području Grada provedbom postupka davanja koncesija,*
- *iniciranje gradnje novih objekata, dogradnje i preuređenja postojećih objekata zdravstvene zaštite,*
- *sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti,*
- *provedba zadanih ciljeva koji su definirani Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim planovima, programima i odlukama.*

Glava 1. Opći javnozdravstveni programi

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 – EKO STANDARD d.o.o. i 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., a za V. zonu tvrtka Ekoturs d.o.o. i Eko Standard d.o.o.
  U izvještajnom razdoblju 8 tvrtki je u 17 gradskih četvrti obradilo 121.585 stambenih objekata, 1053 nestambena objekta, 20.313.408,00 m² javne zelene površine i 259.665 m vodotoka.
- *Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca*
  U siječnju 2016. Pokrenut je postupak javne nabave za sklapanje novog okvirnog sporazuma za provođenje mjera dezinsekcije komaraca za naredno dvogodišnje razdoblje. Postupak je bio u tijeku, kada je Ministarstvo zdravlja uputilo županijama i Gradu Zagrebu obavijest o nužnosti provedbe propisanih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, posebno Zika virusne infekcije koju prenose komarci. Slijedom navedenog, ured je zatražio pomoć od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar" koji je obavljao dezinsekciju komaraca na području Grada Zagreba do okončanja postupka javne nabave, odnosno od travnja do listopada 2016.
  Na temelju provedenog postupka javne nabave o uslugama preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca 26.9.2016. sklopljen je Okvirni sporazum na razdoblje od dvije godine, sa Zajednicom ponuditelja ADRIA GRUP d.o.o. i ID 90 d.o.o. i 1. ugovor o uslugama preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada Zagreba. Dezinsekcija je provedena tijekom studenog i prosinca prema Programu mjera i Provedbenom planu za 2016.
- *Program ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba*
  Izvršitelji ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije bile su Zajednica ponuditelja: Eko deratizacija d.o.o. i Ekotours d.o.o. Izvršili su

dezinsekciju žohara 2 puta u romskim naseljima, 2 puta u naselju Jarun, a dezinsekcija muha u naselju Jakuševec provedena je kroz 4 akcije u izvještajnom razdoblju.
Mjere deratizacije u improviziranim romskim naseljima provedene su 2 puta.
Obavljen je nadzor nad provođenjem mjera preventivne i obvezatne preventivne deratizacije na području Grada, te nadzor nad provođenjem mjera dezinsekcije. Nadzor nad provođenjem DDD mjera obavljali su i djelatnici Odjela za zdravstvenu ekologiju Gradskog ureda za zdravstvo.
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i ispitivanja kakvoće vode za kupanje iz gradskih kupališta provedeno je na 1.429 uzoraka vode za piće, od kojih 40 uzoraka nije bilo sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Od navedenog broja 9 uzoraka odnosilo se na sustav javne vodoopskrbe, a 31 uzorak na vodu iz lokalnih vodovoda.
Na gradskim kupalištima uzeta su 152 uzorka vode za kupanje, od kojih su 144 uzorka bila izvrsne kakvoće, a 8 uzoraka dobre kakvoće.
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe - uzeto je ukupno 1409 uzoraka gotove hrane od kojih je kod 103 uzorka utvrđena zdravstvena neispravnost radi mikrobiološkog zagađenja. Osim uzoraka gotove hrane, uzeto je i 335 uzoraka originalno pakirane hrane.
Zdravstvena neispravnost utvrđena je kod 16 uzoraka zbog mikrobioloških pokazatelja, povećane količine akrilamida i dijastaze. Uzet je i 101 uzorak predmeta opće uporabe, od kojih je 1 bio zdravstveno neispravan zbog mehaničkih i fizikalnih svojstava (dječja igračka).

- *Program provođenja mjera zdravstvene ekologije*
  Program se sastoji od 3 potprograma: monitoringa kakvoće zraka, monitoringa peludi i biometeorološke prognoze. Mjerenja se obavljaju svakodnevno, kao i objavljivanje biometeorološke prognoze. Svi podaci dostupni su i na službenim stranicama Zavoda.
- *Program uspostave monitoringa tla urbanih površina Grada Zagreba*
  Nastavljena je provedba uspostave monitoringa tla urbanih površina. Uzeto je 85 uzoraka tla na lokacijama različite namjene (parkovi, dječja i školska igrališta, javne zelene površine i slično).

Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo *- u izvještajnom razdoblju izvršeno je 3.020 mrtvozorenja, 573 obdukcije i 21 ukop po minimalno socijalnom standardu.*

SZO Zdravi grad *- obavljani su radovi na provedbi aktivnosti VI. faze projekta „Zdravi gradovi" Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, radovi na projektu „Hrvatski registar vrednovanih programa" i „Bolnice koje promiču zdravlje". Održane su 2 radionice šireg Tima za zdravlje i izrađen je radni Plan za zdravlje Grada Zagreba. Odrađene su obveze sudjelovanja u radu Hrvatske mreže zdravih gradova i Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije kao i 21. Poslovnog sastanka Hrvatske mreže zdravih gradova.*
Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb *– provedeno je 9 zdravstvenih programa, obuku iz prve pomoći prošlo je 1.373 učenika; u programu Humane vrednote educirano je 1.373 učenika; programom Zdravstveno prosvjećivanje obuhvaćeno je 3.634 osoba; o prevenciji karcinoma dojke educirano je 946 osoba; programom prevencije i ranog otkrivanja šećerne bolesti obuhvaćene su 3.402 osobe, a programom prevencije tuberkuloze i KOPB-a 2.537 osoba. Provedene su 152 akcije darivanja krvi i prikupljeno je 9.397 doza krvi. Podijeljeno je 20.790 obroka te je prikupljeno 7.450 kg odjeće i obuće.*
Informativni centar za prevenciju - Policijska uprava Zagrebačka - *u suradnji s uredom provodila je u okviru Programa „Prevencija nasilja i senzibilizacija građana za suradnju s policijom" edukacije kojima se građane svih dobnih skupina upozoravalo ili poticalo na odgovarajuća ponašanja te senzibiliziralo za suradnju s policijom. Provedena je i aktivnost „Glas za žrtve seksualnog nasilja". Policijska uprava u suradnji s uredom provodila je različite programe i kampanje, naglašavajući važnost usvajanja dobrih životnih navika i čimbenika zdravlja. Program „Zajedno više možemo" u okviru kojeg se na potprogram „Sajam mogućnosti" u svibnju 2016. odazvalo preko 1000 učenika 4. razreda OŠ. Potprogram „Prevencija i alternativa" sastojao se od edukativnih predavanja učenicima 6. razreda na temu: „Zlouporaba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja". Potprogramom „MAH-2" obuhvaćeni su roditelji učenika 6-ih razreda, dok su se edukacije prilikom posjeta učenika područnim policijskim postajama provodile u okviru Potprograma „MAH-1" u 4-im i 5-im razredima OŠ. U okviru Programa „Ne, zato jer ne" učenicima I. razreda srednjih škola, nastavnicima i profesorima, organiziranim predavanjima se nastojalo utjecati na mijenjanje stavova i štetnih navika vezanih za ovisnička ponašanja. Navedenim edukativnim aktivnostima obuhvaćeno je približno 25.000 korisnika.*
Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi *– sredstva su korištena za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi. Zaprimljeno je 245, a udovoljeno je u*

243 zahtjeva. Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvarilo je 3.508 dobrovoljnih darivatelja krvi.

***Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja** - na temelju javnog poziva financirani su programi udruga u okviru utvrđenih prioritetnih područja zaštite zdravlja (promicanje i unapređenje zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti, rehabilitaciju, resocijalizaciju, socijalnu podršku i socijalne usluge te promicanje prava pacijenata). Realizirano je 110 potpora.*

***Palijativna skrb i hospicije** – u cilju provođenja programa palijativne skrbi teško bolesnih i umirućih bolesnika, planirana su sredstva za provedbu dodatne skrbi i njege pacijenata u njihovom domu. U projekt je bilo uključeno 475 pacijenata, kojima je tijekom 5.294 posjeta pruženo 18.560 usluga.*

***Poliklinika za medicinu rada i sporta s medicinsko-biokemijskim laboratorijem – Sportska poliklinika** – prestala je s radom 15. veljače 2016. temeljem rješenja Ministarstva zdravlja. Nakon toga pregledi su se do 15. svibnja 2016. obavljali u Poliklinici Zagreb i u domovima zdravlja. Od 16. svibnja preventivni pregledi sportaša isključivo se obavljaju u Poliklinici Zagreb, na lokaciji Borovje. Izvršeno je sveukupno 41.054 pregleda.*

***Zaklada Hrvatska kuća srca** – Zaklada provodi program Čuvari srca s ciljem ranog prepoznavanja i liječenja dislipidemije s 1.560 korisnika u 8 javnozdravstvenih akcija. Provedene su edukativne radionice „Oživi me“ s 650 korisnika edukacije kardiopulmonalnog oživljavanja, u suradnji s Društvom športske rekreacije Aktivan život organizirana je akcija Vikendom na Medvednicu s oko 800 korisnika te Svibanjska promocija nordijskog hodanja s 180 korisnika. Organizirano je 6 predavanja/edukativnih radionica za građane i pokrenuta je e- learning platforma za građane i liječnike „Čuvari srca“. Na platformi je ukupno bilo registrirano 1.382 liječnika sa završenih 1.477 tečajeva bodovanih od Hrvatske liječničke komore. Zaklada je na poziv Svjetske kardiološke federacije organizirala obilježavanje Svjetskog dana srca pod nazivom Pokreni svoj život u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i 20 županijskih zavoda za javno zdravstvo te kardiološkim odjelima bolnica. Održane su 32 javnozdravstvene aktivnosti, a povodom Svjetskog dana hodanja 2. listopada organizirana je šetnja Medvednicom i zdravi ručak za 210 osoba. Zaklada je pokrenula edukacije građana o kardiopulmonalnom oživljavanju rukama s umjetnim disanjem, u suradnji s Udrugom StePP. Provedeno je 5 radionica na kojima je sudjelovalo ukupno 226 osoba.*

***Zaštita zdravlja** – javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja (promicanje i unapređenje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, rehabilitacija, resocijalizacija, i socijalne usluge, promicanje prava pacijenata i promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa) iz Proračuna raspisan je u ožujku. Zaprimljene su 234 prijave. Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja objavljen je na internetskoj stranici Grada Zagreba. Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za programe i projekte udruga iz područja zaštite zdravlja gradonačelnik je donio 14. rujna 2016. nakon čega su sklopljeni Ugovori o financiranju 142 programa/projekta ukupnim iznosom od 2.000,000,00 kuna.*

***Zaklada Hrvatska kuća disanja** – u cilju promicanja zdravlja dišnog sustava i prevencije odnosno ranog prepoznavanja, uklanjanja i pravovremenog uključivanja u liječenje i suzbijanje čimbenika rizika organizirano je više predavanja tzv. KOPB akademija u svim većim gradovima Hrvatske, a namijenjena su edukaciji liječnika obiteljske medicine, specijalizanata interne medicine i pulmologije. U studenom 2016. Zaklada je pokrenula Humanitarnu akciju „Otkrij na vrijeme“. s ciljem prikupljanja sredstva za kupnju CT uređaja za rano dijagnosticiranje raka pluća.*

***Program promicanja dojenja** – u listopadu 2016. otvoreno je „Savjetovalište za majke i djecu-savjetovalište za dojenje“ na lokaciji Ninska 16 te na Prilazu baruna Filipovića 11. Projekti su realizirani u gradskim domovima zdravlja istok i zapad, na području **gradskih četvrti Sesvete, Črnomerec.** Osigurana su sredstva i za adaptaciju i opremanje prostora u okviru projekta „Ambulanta za laktaciju“ pri Kliničkoj bolnici Sveti duh. U Domu zdravlja Zagreb-Zapad preuređen je park za djecu u koji je postavljena i prva klupa za prematanje i dojenje djece. Klupa je postavljena i u Parku za djecu u Šrapčevoj ulici, područje GČ Maksimir. Nabavljeni su stolići za prematanje djece te postavljeni unutar Gradskih upravnih tijela na 10 lokacija. Realizirana je i medijska kampanja „Grad Zagreb-prijatelj dojenja“, te niz javnozdravstvenih aktivnosti u Nacionalnom tjednu dojenja (1.-7. listopada). Izravni korisnici obuhvaćeni Programima su **trudnice, majke, novorođenčad, dojenčad i mala djeca** te njihova cjelokupna obiteljska zajednica.*

***Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti** – provodi aktivnosti očuvanja mentalnog zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima te je njezin rad organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju. Uslugama se koristilo 1.954 osoba (1.265 muškaraca, 689 žena) i to 776 zbog problematike ovisnosti (eksperimentiranje), 366 zbog zlouporabe sredstava ovisnosti, 812 zbog problematike mentalnog zdravlja. Ukupno je registrirano 10.871 dolazaka, 2.886 Centru za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih, 5.482 Odjelu za prevenciju ovisnosti, 2.503 Centru za mentalno zdravlje.*

Glava 2. Javnozdravstvene usluge

*Projektima **„Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ i „Hospicij - Bolnica u kući“** provodi se besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom te smanjuje trajanje boravka u bolnici putem 24-satne zdravstvene njege u kući pacijenata. Projekti se provode u suradnji sa Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući koje je osnivač Grad te sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Uslugu je koristilo 420 korisnika.*
***Projekt „Hospicij - bolnica u kući“** omogućuje da pacijenti kojima je potrebno pružanje zdravstvene skrbi i nakon odlaska iz bolnice dobiju odgovarajuću medicinsku skrb u kući čime se skraćuje dužina boravka u bolnici. Uslugu je koristilo 195 pacijenata od kojih su 66,7% bili nepokretni, a 35,4% teško pokretni. Na Hospicij – bolnica u kući je „utrošeno“ 4.439 dana liječenja i pruženo 18.644 usluga.*
***Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba** – pruža psihološku, socijalnu, psihijatrijsku, defektološku i pedijatrijsku pomoć, odnosno sanira posljedice zlostavljanja i zanemarivanja djece te sustavnog i planiranog provođenja aktivnosti na području informiranja i edukacije šire javnosti o ovim pitanjima. Korisnici usluga su traumatizirana djeca i njihovi roditelji odnosno djeca s problemima u učenju, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođena djeca, djeca iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnih obitelji, te djeca čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim i općim stresom. Ukupno je bilo 2.681 djece, od čega je njih 1.441 u obradu došlo prvi put, te je pruženo 23.442 usluga.*
***Hitna stomatološka služba** – organiziran je rad službe na 3 lokacije u Gradu te je zaposleno 7 timova za rad ove službe. Troškove rada jednog tima snosi Grad dok ostale financira HZZO.*
U izvještajnom razdoblju sveukupno je obrađeno 12.558 pacijenata, kojima je pruženo 42.962 usluga.
***Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“** - proveden je program „Preventivna mobilna mamografija“ na području Grada s ciljem otkrivanja ranih stadija malignih bolesti dojke. Pregledane su 1804 žene kojima je izrađen mamografski nalaz s dvostrukim očitanjem. Nabavljen je novi digitalni mamograf, a pacijenticama omogućena preciznija i ugodnija pretraga. Savjetovalište za reproduktivno zdravlje mladih obuhvatilo je 1.063 korisnika ginekoloških pregleda, 954 korisnika pregleda školskog liječnika, 287 korisnika savjetovanja i ambulantne terapije. Izvršeno je 2.723 usluga. Programom prevencija raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om provedene su edukacije stručnjaka, roditelja i djece učenika 1. razreda srednjih škola (55 škola), sukladno odluci Povjerenstva za prevenciju infekcije HPV-om. Od 5.413 osoba koje su 2016. dobile prvu dozu cjepiva u RH (podaci HZJZ) u okviru nacionalnog programa cijepljenja protiv HPV-a, 28,8% je aplicirano u Nastavnom zavodu. Sveukupno je cijepljeno **1.557** učenika/učenica i studenata/studentica.*
***Stomatološka poliklinika** - u cilju očuvanja oralnog zdravlja djece u vrtićima i osnovnim školama sufinancirani su programi prevencije karijesa djece školske i predškolske dobi. Pregledano je 2.322 djece i pruženo je 45.027 stomatoloških usluga.*
***Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Dom zdravlja Zagreb - Zapad** – centar se financira radi unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja. U izvještajnom razdoblju u Centru je obrađeno 4.329 pacijenata, kojima je pruženo 7.574 usluga.*
***Zdravstvene ustanove - organiziranje posebnih dežurstava u Gradu Zagrebu -** u posebnim dežurstvima 2016. bilo je 34.942 pacijenta u ordinacijama opće medicine i pedijatrijskim ordinacijama.*
***Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove** - Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove koju Vlada RH donosi za svaku godinu, planirana su sredstva za investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova (prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava) te sredstva za informatizaciju zdravstvene djelatnosti i otplatu kredita zdravstvenih ustanova.*

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

U Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

Razvoj poljoprivrede

- *završen je projekt „Biološki održivo pčelarstvo“ u suradnji sa Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i pčelarskog društva „Lipa“ kojim je utvrđeno da na području Grada nije moguće pčelariti i proizvoditi na biološki održiv način zbog velikih gubitaka zajednica uslijed brojnih ograničavajućih čimbenika. Započeta je provedba VIP projekta “Online sustav za sastavljanje*

krmnih smjesa“ Agronomskog fakulteta. Završena je prva faza izrade studije „Izravna prodaja mesa iz slobodnog uzgoja na zagrebačkom tržištu“ čiji je cilj utvrditi stanje u potražnji mesa iz slobodnog uzgoja na zagrebačkom tržištu, ponudu mesa iz slobodnog uzgoja u okolici Zagreba, zakonske okvire za izravnu prodaju mesa te kreirati ekonomski model za ovakav način prodaje;

- *prihvaćena je suorganizacija manifestacija: „Svjetski dan školskog mlijeka“ sa Hrvatskom mljekarskom udrugom, „Dani hrane“ sa Zagrebačkom županijom, „Dani zimnice“ sa Ministarstvom poljoprivrede i „Advent u Sesvetama“ sa KUD-om Prepuštovec. Financiran je nastup poljoprivrednih proizvođača s područja Grada Zagreba na manifestacijama „Međunarodni pčelarski sajam“, „Proizvodi hrvatskog sela“ i „Apitera 2016.“;*
- *proizvedeno je više televizijskih emisija i priloga emitiranih na Jabuka TV i Z1 televiziji s ciljem informiranja javnosti o registriranim robnim markama poljoprivrednih proizvoda sa zagrebačkog područja, održavanju manifestacija pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, stanju u području voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva, stočarstva, pčelarstva i drugim aktivnostima;*
- *dodjeljivane su potpore znanstvenim i stručnim organizacijama i drugim pravnim subjektima za organiziranje simpozija, savjetovanja, manifestacija, tisak stručne literature i sl.*

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. Na području Grada Zagreba provedena jedna raketna akcija s utrošenih 6 raketa i 32 generatorske akcije.*

Potpore u poljoprivredi

- *isplaćene su potpore po natječaju za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu u 2015., te se pratila realizacija sklopljenih ugovora o korištenju sredstava pomoći u 2015. koji su preneseni u realizaciju u 2016. (29 ugovora za 25 korisnika). Do kraja 2016. isplaćene su pomoći korisnicima po 18 ugovora, preostalih 11 ugovora nisu realizirani jer su korisnici odustali od provedbe investicije ili su ugovori otkazani.*
- *28. lipnja raspisan je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2016. temeljem Programa održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016 – 2020. i Pravilnika. U natječajnom roku zaprimljeno je 160 prijava, odobreno je 137 potpora. Isplaćenim potporama u odnosu na 2015. povećane su površine višegodišnjih nasada za 48 ha, površine pod ekološkom proizvodnjom za 10 ha i plasteničkom proizvodnjom za 2,5 ha i povećan je stočni fond, mliječna i tovna grla, koji sada broji 7245 grla na 813 farmi. Potporama za kupnju poljoprivrednog zemljišta povećani i okrupnjeni su posjedi za 4 ha, 37 ha poljoprivrednog zemljišta je uređeno, (agromeliorirano) i 25 ha je novih površine pod sustavima za navodnjavanje. Potpora za nabavku nove mehanizacije i opreme omogućila je modernizaciju proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima. Za odobrene potpore male vrijednosti obavljene su terenske kontrole na 85% poljoprivrednih gospodarstava.*
- *Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba za 2016. raspisan je 4. veljače 2016. Temeljem Javnog natječaja nije zaprimljena niti jedna potpuna prijava.*

Udruge u poljoprivredi

- *proveden je Javni natječaj za dodjelu sredstava programima udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva za 2016., na koji je u području poljoprivrede zaprimljeno 20 programa udruga od čega je 16 projekata ušlo u postupak procjene i razmatranja. Odabrano je za financiranje 11 projekata: edukacija i jačanje svijesti o značenju i vrijednosti poljoprivrednih proizvoda te prednostima njihova konzumiranja, neinvazivnog postupanja s pčelama u urbanom prostoru, promicanja i popularizacije tradicionalnih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja;*
- *na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. odobreno je 30 potpora udrugama za organizaciju manifestacija i drugih događanja, nabavu opreme, edukacije i jačanje kapaciteta udruga. Manifestacije koje su održane uz financijsku potporu Grada su: „Vincekovo u Paruževini“, „2. hrvatski festival tradicijskih sireva“, „Gorski kotar u metropoli“, „38. izložba gljiva“, „V dani hrvatskih tržnica“, „Zegevege festival“, „Kesteni i portugizec na Bundeku“, „Martin je v Zagrebu“, „Večer mladih vina“, „Dani meda 2016.“.*

Gradski vrtovi

- *uredila se i opremila dvanaesta lokacija gradskog vrta na području Gradske četvrti Novi Zagreb - istok, Mrkšina ulica, u površini od 0,534 ha obradivog zemljišta sa 64 vrtnih parcela;*
- *na ranije uređenim i opremljenim lokacijama 11 gradskih vrtova ukupne površine od 21 ha sa oko 2100 vrtnih parcela, redovno se održavala oprema, dodatno je izbušeno 8 bunara i postavljene su ručne pumpe, uredno su se izvršavale komunalne usluge;*
- *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 održane su edukativne radionice na temu eko vrtlarenja, zaštite okoliša i bioraznolikosti prvenstveno namijenjen korisnicima vrtnih parcela te djeci predškolske i školske dobi, ali i svim sadašnjim i budućim korisnicima;

- *provodio se monitoring potencijalno toksičnih elemenata u tlima gradskih vrtova te su obavljane potrebne analize tla, vode i biljnog materijala o čemu se redovito izvještavala javnost;*
- *izrađen Glavni i izvedbeni projekt drenaže i odvodnje površinskih voda na Gradskom vrtu Borovje te je ishođena građevinska dozvola, a do dovršetka projekta korisnicima poplavljenih vrtnih parcela dopremljena je plodna vrtna zemlja;*
- *objavljena su četiri Javna poziva za davanje vrtnih parcela na korištenje bez naknade, na temelju kojih su sklopljeni ugovori sa korisnicima za 254 vrtnih parcela;*
- *sklopljeno je 420 Aneksa ugovora iz 2014. sa korisnicima o produženju prava korištenja vrtnih parcela na gradskim vrtovima Sloboština, Sopot, Klara i Sesvete;*
- *pravno je zaštićen naziv i vizualni identitet žig Projekt „Gradski vrtovi" pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH čime se postigla razlikovnost Projekta od istih ili sličnih projekata;*
- *u sklopu Projekta „Urbani vrtovi Zagreba", a u suradnji s medijima i uz pomoć sponzora, održana je akcija uređenja zajedničkog dijela gradskog vrta na lokacijama ulica Stenjevec i Prečko, a s ciljem opremanja vrta sportskim sadržajima i roštiljem uz edukativne i zabavne sadržaje.*

Centar eno gastro izvrsnosti

- *izrađena je oznaka robne marke sa ciljem očuvanja ruralnih vrijednosti i tradicija,*
- *snimljeno 7 promidžbenih filmova od tri minute za promociju projekta.*

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

- *ažurirana je tematska karta „Interaktivni pregled poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba" i postavljena na web stranicu Grada. Podatci su objedinjeni i dostupni na jednostavan i slikovit način, kartografski i tekstualno o poljoprivrednim površinama, pogodnosti zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju, poljoprivredno-gospodarskim regijama, zaštićenim i područjima pogodnim za navodnjavanje, područjima sklonim eroziji te informacijama o poljoprivrednim gospodarstvima po sektorima i tematske ceste - Vinska cesta i Cesta sira;*
- *izrađena je Studija izvodljivosti i Elaborat zaštite okoliša za sustav navodnjavanja pokušališta Maksimir Agronomskog fakulteta. Projekt se planira aplicirati za sufinanciranje sredstvima iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) sukladno usvojenom Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. (svibanj 2015.) kroz mjeru M.04., podmjeru 4.3. namijenjenu izgradnji sustava javnog navodnjavanja u vlasništvu jedinica regionalne samouprave;*
- *obavljeni su prvi radovi na pripremi zemljišta u skladu sa agrotehničkim mjerama za potrebe organizacije Državnog natjecanja u oranju koje će se održati u Zagrebu 2017. godine.*

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

- *provođen je monitoring zdravstvenog stanja šuma te je dopunjen "Interaktivni pregled šuma Grada Zagreba" s ciljem informiranja javnosti o aktualnom stanju i promjenama u šumama. Svake godine prikupljaju se podaci o zdravstvenom stanju šuma te unose u interaktivnu kartu šuma;*

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. Plan obuhvaća gospodarsku jedinicu Park šume Grada Zagreba površine 395 ha, površine na Medvednici, planinarske staze i odmorišta u obuhvatu Generalnog urbanističkog plana. Provedba obuhvaća njegu i obnovu šumskih površina, grmlja i živih ograda, održavanje površina koje nisu obrasle drvećem, staza, putova i dječjih igrališta za koje Grad Zagreb ima osobit interes. Poduzimane su radnje i mjere, potrebne u svrhu održavanja i uređenja, prilagođeno prevladavajućoj rekreativnoj estetskoj i ekološkoj funkciji.*

Udruge u području šumarstva

- *proveden je Javni natječaj za dodjelu sredstava programima udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva. Zaprimljeno je 5 prijava, a odabrana su 4 projekta za područja: jačanje svijesti šire javnosti o sporednim šumskim proizvodima, važnosti očuvanja šuma (flore i faune) i voda i sudjelovanje šumoposjednika u zaštiti okoliša i očuvanju biološke raznolikosti;*

- *odobrene su, na temelju Javnog poziva, jednokratne financijske potpore za 5 udruga u šumarstvu za nabavu opreme i organizaciju različitih događanja.*

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
- *sukladno Programu zaštite divljači za dio parka prirode „Medvednica“ i ugovoru o povjeravanju provedbe, 7 lovačkih udruga iz podsljemenske zone provodilo je Program zaštite divljači. Program zaštite obuhvaća 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 studenom je izrađen Program zaštite divljači za područje Grada izvan granica Parka prirode Medvednica i zajedničkih lovišta ukupne površine 38.770 ha. Izrađivač Programa Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ishodio je posebne uvjete Ministarstva zaštite okoliša a u prosincu 2016. je zatražena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede.*

Gospodarenje lovištem
- *proveden je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava ostvarenih od lovozakupnine za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima na području Grada Zagreba temeljem kojih je odobrena potpora lovačkim udrugama - lovozakupnicima prava lova, za razvoj i unapređenje lovnog gospodarenja u 11 zajedničkih lovišta Grada Zagreba i 1 državnom lovištu na području Grada Zagreba;*
- *u suorganizaciji sa Lovačkim savezom Grada Zagreba a radi upoznavanja građana s djelokrugom rada lovačkih udruga koje gospodare lovištima Grada Zagreba te s njihovom bogatom lovačkom tradicijom organizirano je „3. Otvoreno natjecanje u pripremanju lovačkog gulaša„ na kojem je sudjelovalo 16 natjecatelja – lovačkih udruga, a najboljima su dodijeljene nagrade.*

Udruge u području lovstva i ribolovstva
- *proveden je Javni natječaj na koji je u području lovstva i ribolovstva zaprimljeno ukupno 12 prijava, od kojih je 10 programa odabrano za financiranje, a zaključeno je 9 ugovora zbog odustajanja 1 udruge. Potpore su dodijeljene za prioritetno područje: sudjelovanje lovaca i ribolovaca u edukaciji, zaštiti okoliša i očuvanju biološke raznolikosti u revirima zaštite divljači i u lovištima.*
- *odobravane su jednokratne financijske potpore udrugama u lovstvu na temelju Javnog natječaja. Tijekom godine odobrena je financijska potpora za 9 lovačkih i ribolovnih udruga u šumarstvu za nabavu opreme, organizaciju manifestacija i drugih događanja, te uređenje objekata.*

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

Donacije udrugama
- *raspisan je Javni natječaj na koji je zaprimljeno 11 prijava, od čega je 9 programa odobreno za financiranje za prioritetna područja: skrb nad napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima zbrinjavanjem, udomljavanjem, liječenjem i provođenjem propisanih mjera, sprečavanje razmnožavanja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, promicanje zaštite životinja i smanjenje broja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca;*
- *sklopljen je ugovor o financiranju rada Info-centra za životinje koji je u 2016. zaprimio ukupno 4216 poziva za izgubljene životinje (909), nađene životinje (2520), zlostavljene životinje (364), ranjene (135), životinje koje poklanjaju vlasnici (103) i potencijalni udomitelji (185).*

Unapređenje zaštite zdravlja životinja
- *tijekom godine odobrena je financijska potpora za 5 udruga za zaštitu životinja za nabavu opreme, organizaciju manifestacija i drugih događanja;*
- *prihvaćena je suorganizacija manifestacije „Međunarodni dan zaštite životinja", s udrugom „Prijatelji životinja“ u sklopu koje je održan i tradicionalni Vege piknik popraćen bogatim zabavno-glazbenim programom. Sudjelovale su brojne udruge za zaštitu životinja koje su promicale udomljavanje napuštenih životinja umjesto kupnje, te je priređena revija pasa za udomljavanje;*
- *financirana je provedba Programa uključivanja pasa pomagača u život osoba sa invaliditetom Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, tijekom godine školovana su dva psa pomagača i dva terapijska psa za pomoć osobama sa invaliditetom;*
- *snimljeni su i emitirani prilozi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba, te prilozi o aktivnostima i manifestacijama ureda u području zaštite životinja;*
- *izrađeno je Idejno rješenje za skloništa za mačke u sklopu Skloništa za životinje u Dumovcu.*

Groblje za kućne ljubimce

- *završena je realizacija 1. faze radova na izgradnji Groblja za kućne ljubimce. Nakon provedenog postupka javne nabave, u drugom polugodištu započelo je izvođenje radova 2. faze izgradnje. Pokrenut je i postupak izmjene i dopune građevinske dozvole, primjenom propisa EU.*

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

Higijeničarska služba
- *osigurano je obavljanje poslova higijeničarske službe s ciljem sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina koje su temeljem Zakona o veterinarstvu dužne osigurati jedinice lokalne samouprave. Sukladno ugovoru usluge je obavljala Veterinarska stanica Grada Zagreba o čemu je podnosila izvješća. S javnih površina Grada uklonjeno je 1121 lešina: 139 lešina pasa, 627 lešina mački, 348 lešina ostalih životinja, te 39.020 kg konfiskata.*
- *osigurane hitne intervencije uklanjanja osa i stršljenova na javnim površinama.*

Glava 2. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

Javna ustanova Maksimir

Cilj 1. Očuvanje zaštićenih područja Grada Zagreba

- *tijekom 2016. provodilo se redovito i pojačano održavanje parkovne osnove i saniranje staza te koordinacija i kontrola radova. Surađivalo se s dionicima na izradi plana upravljanja za park Maksimir. Održano je 38 akcija čišćenja i uređenja parka u suradnji s Gradskim uredom za branitelje. Redovito su se održavali hortikulturni nasadi u spomenicima parkovne arhitekture*
- *proveden je monitoring predviđen programom (s izuzetkom monitoringa piljaka i lastavica). Provelo se praćenja stanja pataka na jezerima, crvenouhih i barskih kornjača te se započelo s aktivnostima revitalizacije staništa potočnog raka na potoku Dolje. Proveo se monitoring ciljnih vrsta i staništa na području Vejalnice i Krča, odnosno značajnog krajobraza Goranec,*
- *nadopunjavala se baza podataka, posebice za područja koja su tek nedavno na upravljanju Javne ustanove - Maksimir. Redovito su se održavali i nadopunjivali interpretacijski sadržaji u parku Maksimir i botaničkom vrtu „Fran Kušan“ te su izrađene polče za značajni krajobraz Savica,*
- *obilježen je Prvi dan proljeća u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu, Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u RH u suradnji s National Geographic Hrvatska i Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu, Sensa dan te obilježavanje praznika rada 1. svibnja i 13. Maksimirske jeseni. Javna ustanova uključila se u brojna druga obilježavanja i događanja,*
- *redovito su se provodili edukativni programi namijenjeni djeci osnovnoškolskog uzrasta koje je prošlo 5.450 učenika, odnosno 302 razreda iz 64 osnovnih škola s područja Grada Zagreba i šire, ali i drugim zainteresiranim grupama, stručna vođenja fakultetima i predavanja.*

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 358 vrsta i 7553 jedinki životinja smještenih u Zoološkom vrtu, od čega 77 vrsta sisavaca, 77 vrsta ptica, 114 vrsta gmazova, 21 vrsta vodozemca, 32 vrsta riba i 37 vrsta beskralješnjaka, realizirano je 16 prijevoza životinja (10 uvoznih i 6 izvoznih), nabavljeno je 38 jedinki, a u druge ZOO vrtove smješteno je 30 jedinki,*
- *provodili su se programi uzgoja ugroženih životinja (57 vrsta). Najznačajnije promjene su dolazak mužjaka komodskog varana i para sokorskih gugutki, nastavljeni su i projekti istraživanja čovječje ribice, riječne kornjače, bijelih roda, servala, te rad na zaštiti bjeloglavih supova i riječnog raka,*
- *partnerstvo na projektu „ZOO Keeper Skills Competency Framework“. Vrijednost projekta je 266.000,00 EUR. Nositelj je EAZA (Europsko udruženje zooloških vrtova i akvarija), dok je ZOO Zagreb jedan od 7 partnera. Projekt je započeo 2015. radi razvoja okvira za identifikaciju osnovnih vještina povezanih s ulogom timaritelja i započinjanjem izrade modula za trening kako bi se promovirao profesionalni razvoj timaritelja diljem EU,*
- *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, Tramuntana, Centre for Research and Conservation iz Belgije, Storch Schweiz i Serum Depot Berlin.

- *dovršetkom projekta „Modernizacija ZOO“, broj posjeta znatno je porastao, osobito u drugom polugodištu u kojem je bilo 164.285 posjetitelja, a u programima edukacije kojima se promiču teme vezane uz zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja sudjelovalo je ukupno 9.573 polaznika.*

Cilj 2. Provedba projekta Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – 1. faza povećati turistički i edukacijski potencijal Zoološkog vrta, te uspostaviti učinkovitiji sustav upravljanja

EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - PRVA FAZA

- *„Projekt Modernizacija Zoološkog vrta u Zagreb – prva faza“ ukupne vrijednosti 37.853.343,04 kn koji je sa 95% sufinanciran sredstvima EU završen je 30. rujna 2016., a do kraja godine obavljena je završna kontrola nadležnih tijela i prihvaćanje izvještaja te zaključivanje projekta.Rezultati postignuti projektom stavljeni su u funkciju obavljanja djelatnosti Zoološkog vrta grada Zagreba. U sklopu projekta izgrađeni su ili sanirani slijedeći objekti:*
  - *izgrađen je istočni ulaz u Zoološki vrt,*
  - *proširen je edukacijski centar, obavljena je sanacija centralne kotlovnice,*
  - *izgrađena je volijera za afričke ptice sa biofilterom za vodu,*
  - *izgrađena je afrička volijera sa biofilterom te ROV centar (restoran, odmorište i vidikovac),*
  - *izgrađen je glavni ulaz s nastambom za pelikane, izgrađena je Info-kućica,*
  - *izgrađen je multifukcionalni objekt Madagaskar,*
  - *izgrađeni su Ribarev most i Darwinov most, saniran je Lavlji most sa statuama lavova,*
  - *obnovljena je statua Napuljskog ribara, krajobrazno je uređen i opremljen Labuđi otok,*
  - *zamijenjena je i sanirana sjeverna ograda, te dio južne ograde,*
  - *saniran je dio staza i šetnica i uređen novom urbanom opremom,*
  - *provedena je promotivna kampanja naziva "Divlje srce grada" u sklopu koje su održane su 3 izložbe, a po završetku projekta napravljena je velika završna prezentacija projekta.*

Cilj 3. 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

- *u Skloništu za nezbrinute životinje primljeno je 455 pasa, od čega je udomljeno 411, zabilježeno je 7 uginuća i 3 eutanazije. Tijekom intervencija zbrinuto je 164 pasa koji su vraćeni vlasnicima nakon što su uhvaćeni od strane hvatača na javnim površinama Grada Zagreba. Hvatači su imali ukupno 832 izlaska na teren, a osim pasa, zbrinjavane su i ranjene mačke te divlje životinje (178 ptica, 71 divlja životinja, 2 egzotične životinje, itd.),*
- *provođena su cijepljenja i zaštita od nametničkih bolesti pasa (1231), kao i niz veterinarskih zahvata na životinjama pod skrbi skloništa,*
- *sklonište je održalo 13 promotivnih aktivnosti te 72 radionice na kojima je sudjelovalo 1738 osoba.*

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 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *koordinacija s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za zdravstvo i Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode,*
- *održavanje postojećih te izgradnja novih objekata društvenih djelatnosti (objekti kulture, predškolstva, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, sportski objekti i zaštićeni spomenici kulture).*
  U 2016. izvedeni su slijedeći radovi:
  - *nastavljeni su radovi na opremanju objekta Muzičke akademije,*
  - *na objektu Tiflološkog muzeja dovršeni su radovi na sanaciji dvorišnog pristupa u zgradu,*
  - *u tijeku je izdavanje građevinske dozvole za uređenje i opremanje velike dvorane, te obnova pročelja Centra za kulturu Novi Zagreb,*

- *uređena je istočna fasada na Muzeju za umjetnost i obrt,*
- *za radove na obnovi pročelja Tehničkog muzeja u tijeku je postupak javne nabave,*
- *Knjižnice Grada Zagreba – izrada projektne dokumentacije za gradnju novog objekta,*
- *Etnografski muzej - sanacija krova i kupole, zamjena konstrukcije i pokrova, te izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova, sanacija pročelja i obnova zgrade,*
- *Muzej za umjetnost i obrt - izrada projektne dokumentacije obnove pročelja,*
- *Gradsko dramsko kazalište Gavella - novelacija projektne dokumentacije i ishođenje dozvola,*
- *Zagrebačko gradsko kazalište Komedija - u postupku je ugovaranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju i uređenje objekta,*
- *Pogon Jedinstvo - u tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvole za građenje,*
- *za DV Vrbani II u tijeku je ishođenje posebnih uvjeta i priprema za izradu glavnog projekta,*
- *u tijeku je priprema postupka javne nabave za provoditelja natječaja i provođenje postupka javnog natječaja za najbolje idejno rješenje izgradnje objekta DV Malešnica - PO Stenjevec,*
- *za gradnju DV Ivanja Reka izrađena je projektna dokumentacija i ishođeni svi posebni uvjeti za idejni projekt, te je predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole,*
- *za DV "Jabuka" - PO Trnava ishođena je građevinska dozvola, u tijeku je postupak javne nabave izvođača radova dogradnje i javne nabave stručnog nadzora i koordinatora II,*
- *u pripremi je izrada projektne dokumentacije za DV Sveta Klara,*
- *za DV Središće ishođeni su posebni uvjeti te je u tijeku izrada glavnog projekta,*
- *DV Podbrežje – izrađen je Program, te je u tijeku priprema dokumentacije za postupak javne nabave provoditelja i provođenje postupka javnog natječaja za najbolje idejno rješenje,*
- *zamjena stolarije i postava bravarije u vrtićima: Mali Princ, Sunčana, Sopot, Sunčana - PO Trg Ivana Kukuljevića, Poletarac, Zapruđe, Budućnost, Bajka, Prečko - PO Marles,*
- *ishođena je građevinska dozvola za OŠ Ivanja Reka, u tijeku je izrada izvedbene dokumentacije i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa,*
- *za objekt XII. Gimnazije izrađen je idejni projekt, ishođene su potvrde javnopravnih tijela te je predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole,*
- *za OŠ Horvati u tijeku je rješavanje imovinskih odnosa i procjena stanja zatečenih nekretnina i zemljišta, u tijeku je postupak provedbe arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja Centra za Autizam,*
- *za OŠ Ćulinec u tijeku je rješavanje imovinskih odnosa i ishođenje lokacijske dozvole za pristupnu prometnicu što je uvjet za ishođenje lokacijske dozvole za školu,*
- *pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za gradnju objekata društvene namjene u Resniku,*
- *za OŠ Podbrežje izrađen je Program, te je u tijeku priprema dokumentacije za postupak javne nabave provoditelja i provođenje postupka javnog natječaja za najbolje idejno rješenje,*
- *za OŠ Središće u tijeku je izrada glavnog projekta, za Američku međunarodnu školu podnesen je zahtjev za lokacijsku dozvolu, završena je gradnja OŠ Odra,*
- *za Hotelijersko-turističku školu pokrenut je postupak javne nabave za izbor izvoditelja radova,*
- *u tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za Glazbenu školu Pavla Markovca, za OŠ Ksavera Šandora Gjalskog u tijeku je novelacija projektne dokumentacije, za OŠ Jabukovac izdana je građevinska dozvola, započeti radovi uklanjanja objekta i dogradnje trakta s učionicama i sportskom dvoranom s pratećim sadržajima, za OŠ Antun Mihanović ishođena je građevinska dozvola; u tijeku je postupak javne nabave za izbor izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora II,*
- *za OŠ Markuševec - PO Vidovec izrađen je glavni projekt te su ishođene potvrde javnopravnih tijela, podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, za OŠ dr. Vinka Žganca izrađen je glavni projekt te su ishođene potvrde javnopravnih tijela,*
- *za OŠ Granešina ishođene su potvrde na glavni projekt, te je podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, za OŠ Ante Kovačić predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole kao preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, u tijeku je izrada glavnog projekta za OŠ Dragutin Domjanić, predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu za OŠ Stjepana Bencekovića,*
- *za OŠ Tin Ujević izrađen je glavni projekt i ishođene potvrde na isti, predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, za OŠ Kustošija izrađen je idejni projekt, za OŠ Šestine izrađen je idejni projekt te je u tijeku je prikupljanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela,*
- *za Dvoranu sportske gimnazije u tijeku je izrada idejnog rješenja za izgradnju dvorane,*
- *izdana je građevinska dozvola za uređenje okoliša odnosno izgradnju poligona za pješake i bicikliste OŠ Gustava Krkleca, u tijeku je postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova,*
- *u tijeku je ishođenje posebnih uvjeta na idejni projekt za OŠ Dragutina Kušlana,*

- *za Osnovnu škola Izidora Kršnjavoga izrađen je projekt sanacije, te je pokrenut postupak javne nabave za izbor izvođača radova, u tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje školskog igrališta Klaićeva - Kačićeva – Kršnjavog,*
- *izvršena je zamjena stolarije i bravarije, te sanacije sljedećih škola: OŠ Ivana Cankara, OŠ Čučerje, Gimnazija Sesvete, Prirodoslovna škola Vladimir Prelog, OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Ante Starčevića, OŠ Dragutina Domjanića, OŠ Granešina, OŠ Gustava Krkleca, OŠ Jordanovac, OŠ Matije Gupca, OŠ Savski Gaj, OŠ Tina Ujevića, OŠ Vjenceslava Novaka, OŠ Vugrovec Kašina, OŠ Zapruđe, Dovršeno je u uređeno vanjsko igralište uz Osnovnu školu Kajzerica. Izrađena je projektna dokumentacija za prilagodbu ulaza u Osnovnu školu Pavleka Miškine, te je dovršen postupak legalizacije Osnovne škole Gornje Vrapče.*
- *Klinička bolnica Sv. Duh - uklonjen je objekt Zavoda za patologiju i izvode se radovi na proširenju odjela Klinike za unutarnje bolesti i Klinike za očne bolesti, Zavoda za patologiju i citologiju. Na sjeverozapadu se izvodi dogradnja s proširenjem odjela Klinike za kirurgiju i Zavoda za urologiju, te je planirano izvođenje radova u unutrašnjosti,*
- *Klinika za psihijatriju Vrapče - podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za zgradu psihogerijatrije, poslan zahtjev za produženje roka izrade dokumentacije,*
- *u tijeku je priprema za raspis javnog natječaja za izradu idejnog rješenja za Kompleks klizališta s bazenom Stenjevec i Baseball igrališta RSC Bundek,*
- *za gradnju objekta u sklopu centra ŠRC NUR Borovje pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača 1. faze radova, te za stručni nadzor i obavljanje poslova koordinatora II,*
- *izdana je građevinska dozvola za ŠRC KLAKA te je započelo izvođenje radova na sanaciji, dovršeni su radovi na postavi umjetne trave na terenu nogometnog kluba Kašina,*
- *Planet Sesvete – izvedeni su radovi na uklanjanju objekta,*
- *za održavanje Europskih sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016. uređene su sportske dvorane: Pešćenica, Martinovka, Trešnjevka, Doma odbojke Bojan Stanić i Sportske dvorane Vladimir Prelog, Sportsko-rekreacijskih centara: SRC Jarun, NK: Špansko, Trešnjevka, Sesvete, Mladost-Buzin, Ponikve, Jarun, Hrvatski Dragovoljac, Hašk i Kustošija,*
- *dovršena je izrada preporuka o održivom programiranju, prostornom planiranju i projektiranju za izradu što kvalitetnije projektne dokumentacije plivališta u Gradu Zagrebu,*
- *za NK Trnje, NK Studentski grad, Sportsko igralište Glavničica, NK Sesvete, NK Špansko, Bazen Dubrava, NK Hrvatski Leskovac u tijeku su pripremni poslovi za izradu projektne dokumentacije te analiza imovinsko-pravnih poslova i prostornih mogućnosti,*
- *završeni su radovi na objektu Kamenita vrata kao jednoj od značajnih gradskih kuća i objekta,*
- *za Palaču Gvozdanović ishođena je lokacijska, a u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju palače, dovršeni su radovi na Ljetnoj pozornici Tuškanac, u tijeku je sanacija pročelja Crkve BDM Remete, obnavljaju se pročelja unutar objekata spomeničke rente,*
- *pokrenut je postupak novelacije projektne dokumentacije za URIHO i ishođenje akata o građenju, izrađena je projektna dokumentacija za Centar neovisnog življenja,*
- *izrada projektne dokumentacije za adaptaciju Kuće za smještaj osoba s psihičkim teškoćama,*
- *dovršena je adaptacija Doma osoba s mentalnom retardacijom Prečko i Doma za starije osobe "Medveščak", završeno je uređenje prostora Doma za starije osobe "Maksimir",*
- *ugovoreni su i započeli radovi na rekonstrukciji kuhinje u Domu za starije osobe "Sv. Josip",*
- *u izradi je izmjena i dopuna glavnog projekta, ishođenje akta o građenju i pripreme za uređenje Doma za starije osobe "Sveta Ana", u pripremi je izrada projektne dokumentacije za Domove za starije osobe "Centar", "Trnje" i "Ksaver", za domove „Dubrava“ i "Medveščak" u pripremi su javna nadmetanja za izbor projektanta za izradu projektne dokumentacije,*
- *legalizacija ustanove Dobri dom Grada Zagreba kao preduvjet za nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta,*
- *priprema za javno nadmetanje za izbor izvođača i početak izvođenja radova za uređenje Centra za pružanje usluga u zajednici "Savjetovalište Luka Ritz",*
- *izrada Sporazuma Centra za rehabilitaciju Silver između Grada Zagreba i Ministarstva socijalne politike i mladih prije pokretanja nadmetanja za izradu projektne dokumentacije,*
- *legalizacija postojećeg objekta te priprema za izradu glavnog projekta za adaptaciju postojećih prostora za potrebe Centra za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe,*
- *legalizacija postojećeg objekta i izrada projektne dokumentacije za adaptaciju prostora za Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja, Duga – Zagreb,*
- *pripreme za izbor izvođača i izvođenje radova za Dom za starije osobe "Peščenica",*
- *novelacija projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za Dom za starije osobe "Markuševec".*

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

- *izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija cesta i objekata javnog gradskog prometa,*
- *redovno i izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata.*
  U 2016. izvedeni su radovi izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa:
  - *započeta je gradnja III. etape Radničke – zona nadvožnjaka preko željezničke pruge, koja obuhvaća gradnju prometnice, nadvožnjaka, kanalizacije, javne rasvjete, zaštite i izmicanja HŽ instalacija, rekonstrukcije kontaktne mreže željeznice, DTK instalacija, vodovodne instalacije i krajobraznog uređenja,*
  - *gradnja Branimirove ulice III. etapa obuhvaćala je izgradnju prometnice sa 2 kolnika sa potpornim zidom sa sjeverne strane kolnika. Izvedene su i obostrane pješačko-biciklističke staze, izgrađen je preostali dio oborinske odvodnje, javna rasvjeta i semaforska instalacija te je izvedeno hortikulturno uređenje koridora prometnice cijelom duljinom,*
  - *izvedeno je povezivanje južnog privoza Heinzelove s novoizgrađenom Branimirovom ulicom izgradnjom desnog skretača iz Heinzelove ulice. Izgrađen je novi nogostup i kolnik sa javnom rasvjetom i semaforskom instalacijom, oborinskom odvodnjom te izgradnjom kanalizacije,*
  - *uređenje Radićeve ulice obuhvatilo je obnovu ulice sa komunalnom infrastrukturom (javni kanal, vodoopskrbni cjevovod, plinovod, EEN kabeli i EKI te javnu rasvjetu) od Trga bana J. Jelačića do Kamenitih vrata, uključujući Trg Braće hrvatskog zmaja i dio Krvavog mosta,*
  - *izgradnja pješačko-biciklističke staze Veliko polje – Buzin sa javnom rasvjetom i krajobraznim uređenjem, izgradnja i rekonstrukcija parkirališta kod Doma zdravlja Zagreb-zapad, pješačkih površina i pristupnih cesta sa površinskom odvodnjom, kanalizacijskim sustavom, javnom rasvjetom, oborinskom odvodnjom i krajobraznim uređenjem,*
  - *izgradnja prometnice za spoj sa Strojarske ceste i gospodarske zone Sesvetski Kraljevec na čvor na autocesti A3 s oborinskom odvodnjom, rekonstrukcija Karlovačke ceste III etapa - gradnja obostranog nogostupa i rekonstrukcija kolnika s izgradnjom površinske odvodnje,*
  - *raskrižje Ilica - Aleja grada Bologne - Vrapčanska aleja - autobusni terminal - rekonstrukcija i semaforizacija križanja s gradnjom autobusnog terminala, javnom rasvjetom i krajobraznim uređenjem, rekonstrukcija i semaforizacija raskrižja Bolnička ulica - Vrapčanska aleja - Ulica Majke Terezije, gradnja nogostupa na školskom dvorištu na dijelu ulice Gračani od križanja s ulicom Gračec do križanja s ulicom Lonjščina te nogostupa i javnog kanala u Utinjskoj ulici,*
  - *rekonstrukcija Alagovićeve ulice s oborinskom odvodnjom i izgradnja pješačke staze s uzdužnim parkiralištem, izgradnja javnog kanala oborinske odvodnje u Zadvorskoj ulici,*
  - *uređenje Zadvorske ulice s površinskom odvodnjom i nogostupima,*
  - *gradnja nogostupa u Gornjem Dragonožcu, gradnja 2 autobusna stajališta na Samoborskoj cesti s pratećom komunalno-urbanom opremom, rekonstrukcija javne rasvjete i krajobrazno uređenje, izgradnja autobusnog stajališta u ulici Vukomerec s pratećom komunalno-urbanom opremom i rekonstrukcija postojeće javne rasvjete,*
  - *rekonstrukcija raskrižja Vugrovečka-Dobrodolska-Pudakova obuhvaća gradnju oborinskog kanala u Vugrovečkoj i Dobrodolskoj ulici, proširenje kolnika i izgradnju obostranih nogostupa, autobusnih ugibališta s nadstrešnicama, postavljanje javne rasvjete te semaforizaciju,*
  - *rekonstrukcija Franjčevićeve ulice od Bilogorske ulice do III. Dumovečkog luga obuhvaća proširenje kolnika, gradnju nogostupa te proširenje mosta preko kanala radi gradnje nogostupa i postavljanje nove javne rasvjete,*
  - *rekonstrukcija dijela Grobničke i Bakarske ulice obuhvaća radove na kolničkoj konstrukciji, nogostupu, površinskoj odvodnji i kanalizaciji, uređenje Netretičke ulice radove na kolničkoj konstrukciji i oborinskoj odvodnji, uređenje Dobriline ulice radove na kolničkoj konstrukciji, obostranim nogostupima i oborinskoj odvodnji,*
  - *izgradnja parkirališta kod raskrižja Avenija Dubrava – Kapucinska ulica,*
  - *izgradnja 2 autobusna stajališta na Sesvetskoj cesti sa pratećom komunalno-urbanom opremom, rekonstrukcija postojeće javne rasvjete i semaforske instalacije,*
  - *izgradnja nogostupa u Ulici Ota Habeka s rješavanjem oborinske odvodnje.*

Prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba iz pojačanog održavanja realizirani su radovi uređenja ukupno 58 ulica.
U sklopu nerazvrstanih cesta I. reda asfaltirana je 51 prometnica od kojih ističemo Koturašku ulicu, Ulicu Ljudevita Gaja, Ulicu Božidara Magovca, Zagrebačku aveniju, Slavonsku aveniju – Marohnićevu ulicu, Horvaćansku ulicu, Aveniju Dubrovnik, Av. Marina Držića, Ulicu grada Vukovara, Heinzelova ulica, Maksimirska ulica, Selska cesta, Avenija V. Holjevca, Samoborska cesta. U sklopu programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta II. reda u 2016. u Gradu Zagrebu uređene su 94 prometnice.

Radovi su realizirani putem Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Zagrebačke ceste.
Kroz program izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. realizirani su slijedeći projekti:

- *sanacija skupnog mosta - Čučerska/Sunekova koji je u vrlo dotrajalom stanju, kolnik u zavoju se proširuje, dodaju se 2 pješačke staze te se vrši stabilizacija pokosa cesta zbog čestih odrona bankina,*
- *sanacija ulice Petra Zoranića u Kobiljaku u sklopu koje je uređena prometnica u dužini od cca 500 metara s djelomičnim nogostupima te su uređene bočne ulice,*
- *sanacija Koturaške ceste u punom profilu: uređeni su nogostupi, biciklističke staze, zelene površine, parkirališna mjesta. Prethodno su komunalna poduzeća izvršila zamjenu instalacija,*
- *Gajeva ulica na dijelu od Mihanovićeve do Tesline - zamjena dotrajalih komunalnih instalacija prethodila je uređenju ceste i nogostupa. Uređene su i biciklističke staze u sklopu nogostupa,*
- *Baštijanova ulica s autobusnom okretnicom na kraju zahvata od Ulice Dragutina Golika do potoka na zapadnoj strani. Postojeća kolnička konstrukcija zamijenila se novom u duljini od 305 m, tako da se ne zadire u postojeće instalacije. S južne strane izvedena su bočna parkirališna mjesta i pješačko-biciklističke staze sa obje strane*

U svrhu uspostave i vođenja jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba u 2016. godini pokrenuti su sljedeći poslovi:

- *izrada baze podataka nerazvrstanih cesta I. reda koja se bliži završetku, započet je postupak javne nabave za izradu baze podataka nerazvrstanih cesta II. reda,*
- *zbog potrebe pohrane baze podataka nabavljen je server stacioniran u sektoru za informatiku,*
- *nastavljena je realizacija ugovora iz 2015. za izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta Grada Zagreba za ukupno 90 kilometara nerazvrstanih cesta,*
- *proveden je postupak javne nabave i započela izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II, III. reda za gradske četvrti Donji grad, Gornji grad-Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica-Žitnjak za 480 kilometara nerazvrstanih cesta.*

Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,*
- *koordiniranje postojećih te postavljanje novih semaforskih uređaja i opreme radi povećanja propusne moći na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže,*
- *uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba,*
- *obavljanje nadzora iz djelokruga rada Prometnog redarstva (nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom),*
- *praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za unapređenje,*
- *analiza tarifnog sustava te predlaganje mjera za unapređenje,*
- *uređivanje organizacije i načina obavljanja gradskog prijevoza putnika radi poboljšanja kvalitete javnog gradskog i drugog prijevoza te uređivanje prometa u mirovanju.*

U 2016. projekti i aktivnosti su u slijedećim fazama realizacije i to:

- *idejno projektno-urbanističko rješenja intermodalnih terminala Borongaj i Znanstveno-učilišni kampus - Borongaj – realizacija je u završnoj fazi te se manji dio prenosi u 2017.,*
- *za potrebe pripreme projekta Automatsko upravljanje prometom u Gradu Zagrebu za sufinanciranje iz EU fondova prezentiran je pregled stanja sustava upravljanja prometa i potrebe razvoja ITS-a Grada i okruženja predstavnicima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i JASPERS tima vezano na pokretanje projekta,*
- *izrada prometne analize i idejnog rješenja odabranih lokacija u Gradu za uspostavljanje video prijenosa stanja na cestama u realnom vremenu je u tijeku,*
- *izrada godišnjeg izvješća o karakteristikama prometnog toka registriranim uređajima za automatsko brojanje prometa - tijekom 2016. pokrenuta je i realizirana navedena aktivnost,*
- *izrada simulacijskog modela i modeliranje prometnih tokova tramvajskog i cestovnog motornog prometa u središtu grada – pokrenut je i proveden postupak javne nabave,*
- *izrada tipskih programskih zadataka za izvođenje studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi za intermodalne terminale Savski Most i Remetinec - proveden je postupak javne nabave.*

U poslovnom planu Društva Integrirani prijevoz zagrebačkog područja d.o.o. projekti i aktivnosti su u slijedećim fazama realizacije i to:

- *Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije temeljnog strateškog dokumenta dugoročnog razvoja prometa na prije spomenutom području: - I. faza Master plana - aktivnost je u tijeku i njena realizacija prenosi se i u 2017.*
- *Projekti Integriranog prijevoza putnika (IPP-a – II.faza):*

1. *Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika – aktivnost je trenutno u tijeku i njena realizacija prenosi se i u 2017.*
2. *Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika – tijekom 2016. realizirana je navedena aktivnost.*
3. *Idejni projekt informiranja putnika-korisnika integriranog prijevoza – na javno nadmetanje nije pristigla ponuda koja zadovoljava minimalne uvjete - tijekom 2016. pokrenut je i proveden ponovljeni postupak javne nabave i njena realizacija prenosi se u cijelosti u 2017.*

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

- *gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,*
- *održavanje komunalne infrastrukture.*

U 2016. izvedeni su slijedeći radovi na građenju javnih površina i javnih objekata:
- *izgradnja 3. 4. i 5. fontane i kontrolne sobe u postojećem prolazu sa uređenjem prostora uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice – II. etapa,*
- *rekonstrukcija i sanacija tunela Grič, arheološki radovi i uređenje Parka Grič sa rekonstrukcijom i sanacijom bedema i potpornog zida uz Anžuvinsku palaču,*
- *uređenje Trga kralja Tomislava sa dekorativnom rasvjetom Umjetničkog paviljona i sanacijom pješačkih staza i zelenih površina,*
- *postavljanje spomenika Aleksandru Sergejeviču Puškinu uz glavnu šetnicu na jezeru Bundek,*
- *rekonstrukcija fontane na Trgu kralja Tomislava,*
- *krajobrazno uređenje i sanacija spomenika parkovne arhitekture na Trgu kralja Tomislava,*
- *krajobrazno uređenje spomenika parkovne arhitekture Parka Ribnjak – I faza,*
- *izgradnja parka na križanju Selske i Baštijanove – Park Kate Šoljić,*
- *postava javnog sata u naselju Sopnica – Jelkovec u Gradskoj četvrti Sesvete.*

U 2016. izvedeni su slijedeći radovi na građenju groblja i krematorija:
- *sanacija cesta i kanalizacije na groblju Mirogoj sa uređenjem površina između asfalta i grobnih mjesta i hortikulturnim radovima rušenja i sadnje stabala i zaštite korjenovog sustava,*
- *izgradnja rampe za osobe s invaliditetom na groblju Mirogoj, izrada Urbanističkog plana uređenja za potrebe proširenja groblja Moravče.*

U 2016. izvedeni su slijedeći radovi na javnoj rasvjeti:
- *izgradnja javne rasvjete: raskrižja Ilica-Aleja grada Bologne-Ulica Majke Terezije, parkirališta i okoliša uz Dom zdravlja Vrapče, Radićeve ulice, Veliko Polje-Buzin, Ulice kneza Trpimira, Ulice Sveti Duh od Ilice do Kuniščaka, Bističke i Zagrebačke ulice u Sesvetama, Trga kralja Tomislava, završetak 1. faze energetskog certificiranja javne rasvjete te nastavak zamjene dotrajalih stupova niskonaponske mreže i instaliranje ekološki i energetski učinkovitih svjetiljki.*

Izvedeni su radovi na sanacijama klizišta u Gradu na slijedećim lokacijama: u ulici Mihovci, ulici Kustošijski venec, Blaguškoj ulici, Odvojku Poljaki, ulici Šušnjevec, na Sljemenskoj cesti kod Medvedgrada, u ulici Kestenovac, na Havidičkoj cesti, u Ul. Podvinje, na sljemenskoj cesti Ugibalište 65, u Ul. Veliki vrh 80, Lipničkoj cesti, Ul. Veliki brijeg, Ul. Dobrodol breg, Ul. Grohot, Novoselečki odvojak, Kvaternikova-Divoselska, Remetskoj (sanacija vododerine), Planini gornjoj kod TS.
Nastavljeno je redovno održavanje komunalne infrastrukture u Gradu.

Cilj 5. Učinkovito raspolaganje javnim površinama

- *vođenje postupaka temeljem zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva,*
- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje komunalno gospodarstvo u Gradu,*
- *obavljanje nadzora sukladno Odluci o komunalnom redu (komunalno redarstvo) i nadzora nad prometom u mirovanju (prometno redarstvo),*
- *dodjela koncesija za pružanje usluga iz područja komunalnog gospodarstva,*
- *provođenje postupaka davanja u zakup i na drugo korištenje javnih površina,*
- *praćenje raspolaganja javnim površinama od strane zakupnika odnosno korisnika.*

Cilj 6. Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda u svrhu financiranja komunalnih djelatnosti sukladno Proračunu Grada Zagreba
- *utvrđivanje visine spomeničke rente, komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, komunalne naknade i zakupnine, ažurno i cjelovito evidentiranje potraživanja iz djelokruga rada Ureda, poduzimanje radnji za prisilnu naplatu te analiza i izvješćivanje 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

- *izrada i donošenje prostornih planova te njegovih izmjena i dopuna,*
- *praćenje provedbe i donošenja prostornih planova,*
- *vođenje 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

- *vođenje postupaka sukladno zakonima i pravovremeno izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva: lokacijska informacija, obavijest o posebnim uvjetima, lokacijske dozvole i njihove izmjene, 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 dopune, uporabne dozvole, rješenja o izvedenom stanju, potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama.*

Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

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

- *izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja,*
- *izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba,*
- *vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime,*
- *priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba, praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba,*
- *pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja,*
- *obavljanje drugih stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja na zahtjev gradonačelnika ili ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja.*

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

U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada u 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- ***Stanovi***

Na dan 31. prosinca 2016. u imovini Grada bilo je 5.272 stana. Grad također upravlja s 1.878 stanova kao najmoprimac (u vlasništvu Zagrebačkog holdinga). Tijekom 2016. iz imovine je izlučeno 156 stanova zbog povrata oduzete imovine, imovine iz pretvorbe i usklađenja evidencija. Gradonačelnik Grada Zagreba je, nakon provedenog VIII. natječaja za davanje u najam javno najamnih stanova utvrdio Konačni listu reda prvenstava na koju je bilo raspoređeno 100 podnositelja zahtjeva, od kojih je njih 95 odabralo javno najamni stan, te je sklopljeno 88 ugovora o najmu stanova, dok je 7 osoba odustalo od sklapanja ugovora o najmu. Krajem rujna 2016. raspisan je IX. Natječaj za davanje u najam 49 javno najamnih stanova, na koji je zaprimljeno ukupno 138 zahtjeva. Dana 28. prosinca 2016. utvrđena je Konačna lista reda prvenstva za odabir javno najamnih stanova.
Nadalje, temeljem Natječaja za davanje u najam tzv. socijalnih stanova raspisanog 10. studenoga 2014., završena je obrada svih 1 333 zahtjeva građana. Povjerenstvo za davanje stanova u najam 8.

rujna 2016. utvrdilo je Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova u najam. Na isti zaprimljeno je ukupno 67 prigovora, od čega je 10 usvojeno, 1 odbijen i 56 odbačeno. Konačna lista reda prvenstva utvrđena je 1. prosinca 2016. na kojoj je raspoređeno ukupno 884 podnositelja zahtjeva.
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, donijeta su 4 zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 283.230,40 kn.
Na investicijsko održavanje stanova u 2016. utrošeno je 2.186.311,71 kuna, a na usluge čuvanja imovine te za postupke deložacije 1.805.660,00 kuna. Najveći rashod odnosi se na mjesečni najam za 1.878 stanova u Sopnici-Jelkovec, a na temelju ugovora sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. (za 1.300 stanova u 2009., a za 578 stanova u 2013.) U 2016. utrošeno je za tu namjenu 200.970.321,84 kuna.

- ***Poslovni prostori***

Na dan 31. prosinca 2016. u imovini Grada je evidentirano 2150 poslovnih prostora, 542 garaže, 225 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 231 poslovni prostor, 3 garaže i 17 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.
Pored navedenog, u imovini Grada je 6 zgrada, 98 poslovnih prostora i 1094 garaža u naselju Sopnica-Jelkovec, koji su ranije uzeti u zakup od Zagrebačkog holdinga d.o.o., s tim da će istekom roka zakupa Grad Zagreb steći pravo vlasništva.
Sporazumom o davanju na upravljanje garaža i garažnih mjesta, sklopljenim 7. rujna 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 površine 3.030,71 m², na rok do 31. prosinca 2023.
U 2016. raspisana su četiri natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta za ukupno 248 lokacija i to:
- 14.3. za 53 lokacije, 34 poslovnih prostora i 19 garaža, na koji natječaj je pristiglo 76 ponuda
- 13.6. za 107 lokacija, 68 poslovnih prostora i 39 garaža, na koji natječaj je pristiglo 88 ponuda
- 7.10. za 57 lokacija, 39 poslovnih prostora i 18 garaža, na koji natječaj je pristiglo 85 ponuda
- 16.12. za 31 lokaciju poslovnih prostora, na koji natječaj je pristiglo 22 ponude
Radi sprječavanja novih troškova u ovršnim postupcima radi naplate, u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donesena su 2 zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu od 22.085.354,41 kuna.
Sukladno zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba od 18.7.2013., dana 30.12.2013. sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Ugovor o zakupu nekretnina-poslovnoga prostora u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, na vrijeme od 10 godina, kojim je Grad Zagreb postao zakupnik poslovnih prostora, garaža i parkirnih garažnih mjesta za što je utrošeno 21.697.186,08 kuna. Na investicijsko održavanje poslovnih prostora utrošeno je 775.011,44 kuna, a za usluge čuvanja imovine te za postupke deložacije 529.075,00 kuna.

- ***Zemljište***

U 2016. zaključeno je 3433 ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta kojima je dano u zakup 184.137,41 m² neizgrađenog građevinskog zemljišta i to za namjene: otvorena skladišta i slične svrhe 6.943 m², poljoprivrednu obradu 76.114 m², uređenje zelenih površina 37.015 m², za potrebe postojećeg objekta 1.420 m², parkirališni prostor 62.453 m².
Hortikulturno je uređeno 37.000 m² neizgrađenog građevinskog zemljišta za što je utrošeno 748.751,15 kuna, a ograđivanjem je zaštićeno cca 4.500 m² zemljišta postavljanjem ograde (betonske i žičane) za što je utrošeno 88.439,50 kuna.
Obzirom da je Grad Zagreb 2014. postao obveznikom PDV-a, preuzeta je i dalje se razvija aplikativna podrška za evidenciju i naplatu potraživanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta.

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

Za uređenje pročelja u 2016. je utrošeno 156.201,26 kuna.
Radi naplate potraživanja i zaštite imovine Grada pokrenuti su sljedeći postupci:
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 59
- naplata potraživanja, stanovi: 1499
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 48
- naplata potraživanja za poslovne prostore: 572, za parnične troškove: 66
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 211
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 120
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 41
- postupanje po Uredbi po obročnoj otplati i otpisu potraživanja: 449

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

Temeljem ugovora iz 2013. za kupnju objekata Gredelj i Zagrepčanka utrošeno je 129.604.764,49 kuna, a za kupnju (pravo prvokupa) 7/18 dijela poslovnog prostora na lokaciji Jurjevska 31a (vila Feller) 998.870,00 kuna. U 2016. kupljen je stan na lokaciji Dunjevac 15c prilagođen za osobu s invaliditetom za kupoprodajnu cijenu od 919.000,00 kuna.

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

U evidenciju imovine u vlasništvu Grada upisana su 2 poslovna prostora površine 44,32 m², 10 stanova ukupne površine 353,18 m², 1 sklonište od 192,00 m² i 16 zemljišta površine 11.570,00 m².
U drugom dijelu godine, u evidenciju imovine upisano je 6 zemljišta ukupne površine 22.438,12 m², 6 zgrada, 21 poslovni prostor ukupne površine 9.069,02 m², 11 stanova ukupne površine 546,12 m², 2 skloništa ukupne površine 358,00 m² i 6 garaža ukupne površine 95,06 m², kojima Grad upravlja kao samovlasnik, te 1 zemljište, 2 poslovna prostora, 2 stana i 2 garaže kojima upravlja kao suvlasnik.
Projektirana je i provedena nadogradnje aplikacije „Upravljanje imovinom" i to u segmentima praćenja upravljanja imovinom za potrebe socijale, zdravstva, obrazovanja, kulture, mjesne samouprave.

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

U 2016. isplaćena je, temeljem pravomoćnih rješenja, naknada za oduzetu imovinu u ukupnom iznosu 5.762.644,53 kn. Za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba utrošeno je 8.813.957,82 kn.
Pripremljena je dokumentacija za 239 objekata 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, te rješenja o plaćanju vodnog doprinosa 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 (Narodne novine 86/2012), proslijeđeno na plaćanje rješenja za 57 objekata radi plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru u ukupnom iznosu 1.679.466,76 kn, te 6 rješenja radi plaćanja vodnog doprinosa u iznosu 18.971,42 kn.
Za 25 objekata plaćen je komunalni doprinos u ukupnom iznosu 1.953.453,87 kn.

Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove u 2016. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka. Cilj je ostvaren kroz 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 u katastarskom 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. 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).
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 broj 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

- *Ugovor o izradi i ugradnji pločica za označavanje zgrada brojevima od 9.6.2016. zaključen je između Grada Zagreba, kao Naručitelja i tvrtke "Pismorad " d.d., kao izvođača*
- *Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova od 30. 9. 2016., zaključen između Grada Zagreba, kao Naručitelja i tvrtke "Pismorad " d.d., kao izvođača*

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 i Državne geodetske uprave, u tijeku je dovršetak izlaganja nove izmjere katastarske općine Granešina.

Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije

U Uredu za programe i projekte Europske unije u 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Učinkovito i efikasno upravljanje ljudskim resursima te jačanje kapaciteta za korištenje sredstava Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja

1.1. Ured je kontinuirano informirao i upućivao predstavnike gradskih tijela i institucija na treninge i edukacije u svrhu podizanja znanja o mogućnostima sufinanciranja projekata, te pripremi i provedbi sufinanciranih projekata iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja. U svrhu jačanja ljudskih kapaciteta za realizaciju projekata, sklopljen je ugovor o uslugama za pripremu i provedbu radionice „Provedba projekata koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije" u trajanju od 3 dana, a sadržavala je teorijski i praktični dio te su prezentirana konkretna iskustva u provedbi projekata s uključenim primjerima najučestalijih problema s kojima se korisnici susreću. Na radionici je sudjelovalo 30 službenika gradskih ureda i proračunskih korisnika Grada Zagreba. Također, u cilju jačanja ljudskih kapaciteta za identifikaciju i pripremu projekata, Ured je inicirao, u ulozi korisnika, sklapanje Sporazuma o suradnji za provedbu trening programa na temu društvenih inovacija i društvenog inoviranja između Grada Zagreba i Laboratorija za društvene inovacije (SIL). Cilj treninga je jačanje kapaciteta u javnom sektoru u području društvenih inovacija te izrade inovativnih rješenja koja se u kasnijoj fazi mogu primijeniti u svakodnevnom radu gradske uprave i koristiti za podršku građanima, poduzećima i udrugama koji će u suradnji i uz podršku Grada razvijati projekte i provoditi aktivnosti. Provedba trening programa planirana je u okviru Projekta Zajednica društvenih inovatora (engl. Social Innovation Community) koji se financira unutar programa Europske unije Obzor 2020. Uloga Laboratorija za društvene inovacije, kao partnera u Projektu, je izrada i provedba trening programa koji se odnosi na proces društvenog inoviranja u

organizacijama/tijelima javne uprave, koji se nalaze u zemljama nedovoljno zastupljenima u europskom ekosustavu društvenih inovacija, među kojima je i Hrvatska.

1.2. *Ured je nastavio s aktivnostima jačanja kapaciteta djelatnika gradskih upravnih tijela te gradskih institucija za planiranje, pripremu i provedbu sufinanciranih projekata iz EU i drugih međunarodnih izvora financiranja u sklopu procesa razrade i usmjeravanja projektnih ideja putem radionica na kojima se djelatnici educiraju kroz rad i aktivno sudjeluju na konkretnim slučajevima.*

1.3. *S ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse u području poticanja aktivnog građanstva i sudjelovanja građana u donošenju odluka, a u svrhu povećanja svijesti o implikacijama politika Europske Unije na svakodnevni život građana, Ured je u suradnji s međunarodnim partnerima prijavio projekt „MEANING"- Metropolitan Europeans Active Network, Inducing Novelties in Governance u okviru Programa Unije - Europa za građane. Projekt je odobren, a provedba projekta pridonijet će jačanju europskog identiteta i građanstva putem izgradnje tematske mreže europskih velikih gradova i razmjenu iskustava. Predviđeno je trajanje projekta od 3. listopada 2016. do 30. rujna 2018. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 150.000,00 Eura. Također, prijavljen je i odobren projekt „URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE" s ciljem uspostave zajedničke politike koja uključuje suradnju u urbanim područjima, a koja će se temeljiti na razmjeni iskustava između gradova i regija fokusirajući se na razvoj i inovacije, te poticanje politike razvoja. Provedba projekta pridonijet će poboljšanju provedbe regionalnih politika i programa razvoja, posebice programa ulaganja za rast i radna mjesta, te se podržava „pametna specijalizacija" i inovacija prilika. Ukupna vrijednost projekta je 2.108.714,00 Eura, a dio koji se odnosi na Grad Zagreb je 170.992,00 Eura, s udjelom sufinanciranja EU u visini od 85 %. Predviđeno je trajanje projekta od 1. ožujka 2017. do 28. veljače 2022.*

Ured je aktivno djelovao u radu radnih skupina i odbora domaćih i međunarodnih institucija s ciljem uspostave i jačanja suradnje, razmjene informacija, te zastupanje interesa Grada, posebice u procesu konzultacija s nadležnim tijelima u postupku izrade regulatornog okvira i pravila za korištenje EU sredstava (izrada kriterija za odabir projekata za EU sufinanciranje). Primjerice, od domaćih ističemo rad u Nacionalnom koordinacijskom odboru za Europske strukturne i investicijske fondove u RH, Radnoj grupi za EU fondove i međunarodnu suradnju za Hrvatsku zajednicu županija, Radnoj skupini za programe i fondove EU u sklopu Udruge gradova RH te Odboru za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020", a u sklopu institucija EU ističemo DG REGIO te EUROCITIES udruženje. Djelatnici Ureda sudjelovali su na brojnim događanjima s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse od kojih ističemo panel diskusija u kojoj su sudjelovali predstavnici gradova čiji su projekti odobreni u okviru URBACT III programa, među kojima je i Grad Zagreb, a koja se održavala u studenome 2016. u Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, u okviru Info-dana programa URBACT III u sklopu kojega su gradovi uključeni u mreže za planiranje aktivnosti u sklopu URBACT III programa, predstavili svoje mreže.

Aktivnosti Predstavničkog ureda Grada Zagreba u Bruxellesu bile su usmjerene na: praćenje rada institucija Europske unije; daljnji razvoj suradnje s drugim predstavničkim uredima regija i gradova u Bruxellesu, regionalnim savezima, međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU; informiranje gradskih upravnih tijela o događanjima i novinama u programima i fondovima EU te mogućnostima sufinanciranja projekta Grada iz sredstava EU; promicanje i prezentiranje interesa, a posebno kulturne vrijednosti i turizma te mogućnosti ulaganja u Grad Zagreb; pružanja pomoći delegacijama Grada pri njihovom boravku u Bruxellesu, promicanje odnosa s drugim veleposlanstvima RH u Belgiji te drugima hrvatskim predstavništvima u Bruxellesu. Ističemo da je Predstavništvo Grada Zagreba aktivno sudjelovalo u manifestaciji „Open days" 2016. u organizaciji i provedbi konferencije konzorcija glavnih gradova EU pod nazivom „From Start-ups to Scale ups: how to support innovate business growth and economy of tomorrow". Također, pokrenute su aktivnosti primopredaje Predstavničkog ureda Grada Zagreba u Bruxellesu u Ured gradonačelnika koji je u srpnju 2016. uz suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba, zatražio od Ureda za programe i projekte Europske unije pokretanje postupka izmjene Pravilnika o unutarnjem redu u dijelu koji se odnosi na nadležnost nad Predstavničkim uredom Grada Zagreba u Bruxellesu. Predmetne izmjene u pravilnicima u unutarnjem redu nadležnih dvaju ureda stupaju na snagu s 1. siječnjem 2017.

1.4. *Općenito informiranje - Kontinuirano su informirana gradska upravna tijela i drugi potencijalno zainteresirani dionici o objavljenim natječajima, zakonodavnim i provedbenim aktima iz predmetnog područja i dostupnim inovativnim financijskim mehanizmima. Objavljeno je 27 natječaja za sufinanciranje projektnih prijedloga iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU 2007. – 2013. i Europskih strukturnih investicijskih fondova 2014. – 2020. Sukladno uvjetima u raspisanim natječajima, Grad Zagreb mogao se prijaviti u svojstvu prijavitelja projektnog*

prijedloga na svega 5 objavljenih natječaja, a u svojstvu prihvatljivog partnera projektnog prijedloga na 10 objavljenih natječaja. Djelatnici održavaju službene internetske stranice Ureda i informiraju širu javnost o aktivnostima Ureda te novostima financiranja projekata iz financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja. Također, na internetskoj stranici Urbane aglomeracije Zagreb kontinuirano su se ažurirale informacije i trenutni status pripreme ITU mehanizma, izrade Strategije razvoja urbane aglomeracije te o projektima planiranim za sufinanciranje kroz ITU mehanizam u svrhu informiranja i uključivanja građana i drugih relevantnih dionika s područja Urbane aglomeracije Zagreb. U listopadu 2016., održana je međunarodna radionica na temu Priprema Integriranih teritorijalnih ulaganja u Kući Europe na Europskom trgu u Zagrebu, u organizaciji Ureda u suradnji s Europskom komisijom, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU te Službom Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku. Spomenuta radionica okupila je oko 100 sudionika iz Hrvatske i Slovenije, predstavnika Europske komisije te stručnjaka iz Nizozemske, Češke, Poljske i Njemačke. Radionica je rezultat želje i odlučnosti hrvatskih gradova da osiguraju pravovremeno i kvalitetno korištenje fondova EU i ITU mehanizma za realizaciju projekata koji će odgovoriti na konkretne potrebe građana. Grad Zagreb je prvi grad u RH koji se prijavio te kojemu je odobreno korištenje novog financijskog instrumenta Europske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija – TAIEX peer to peer.
Aktivnosti vezane uz udruge - U području europskih integracija i fondova EU nastavljena je suradnja s organizacijama civilnoga društva koje provode aktivnosti informiranja i educiranja o pripremi i provedbi projekta sufinanciranih iz programa i fondova EU te o mogućnostima korištenja sredstava iz programa i fondova EU i informiranja o najboljoj praksi i pozitivnim primjerima projekata zemalja članica EU. Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova EU odobrena su sredstva za financiranje 11 projekata udruga. Nakon što Ured zaprimi izvješća o provedbi ugovorenih projekata provest će terenske provjere na licu mjesta za 5 udruga kojima je izvršen prijenos financijske potpore u iznosu većem od 20.000,00 kuna po pojedinom ugovoru. U ožujku 2016. Ured je pokrenuo aktivnosti izrade dokumentacije za provedbu Javnog poziva. U prosincu na 48. sjednici Gradske skupštine uz Proračun Grada Zagreba za 2017. usvojeni su godišnji Programi sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2017. uz sudjelovanje 5 gradskih upravnih tijela: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport; Gradski ured za zdravstvo; Gradski ured za branitelje; Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

Cilj 2. Djelotvorna, ekonomična i učinkovita priprema i provedba projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja

2.1. Najznačajnije aktivnosti bile su usmjerene na prijavu Grada Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb na Poziv na dostavu prijava u ograničenom postupku odabira područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). ITU mehanizam Europske komisije uveden je za financijsku perspektivu 2014.-2020, koji podrazumijeva uključivanje gradske uprave u sustav provedbe fondova Europske unije unutar države, čime gradovi postaju posrednička tijela 1. razine (ITU posredničko tijelo), u skladu s Uredbom (EU) br. 1301/2013 o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta" te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006, članak 7., posebice u procesu odabira projekata za dodjelu EU sredstava, kao i doprinosa u svrhu osiguranja ispravnog upravljanja javnim financiranjem, otkrivanja i rješavanja nepravilnosti, upravljanja rizicima te provođenja aktivnosti u skladu s pravilima o informiranju i vidljivosti. Ured je u srpnju 2016. uspješno predao prijavu Grada Zagreba Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ime cijele Urbane aglomeracije Zagreb, koja, ako bude pozitivno ocijenjena, donosi mogućnost korištenja 100 milijuna € za strateške projekte i prioritete. Odlukom Ministarstva od 5. listopada 2016., Urbana aglomeracija Zagreb dobila je status ITU područja, kojom je odobreno korištenje više od 700 milijuna kuna iz fondova Europske unije za urbani razvoj. Grad Zagreb kao središte Urbane aglomeracije Zagreb djelovat će kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT), što će se regulirati potpisom odgovarajućeg sporazuma o delegiranju funkcija, a rad novoustrojene jedinice unutar Ureda biti će sufinanciran 85% iz sredstava Europske unije. Kao pripremu za treći krug sektorskih dijaloga s nadležnim ministarstvima koji će se održavati 2017., Ured je u studenom i prosincu 2016. godine održao niz radionica s predstavnicima jedinca lokalne samouprave u obuhvatu Urbane aglomeracije Zagreb, te s predstavnicima gradskih upravnih tijela, kao i ustanova i

trovačkih društava u vlasništvu Grada, u svrhu informiranja svih sudionika i potencijalnih korisnika EU sredstava te ažuriranja statusa projekata kao i daljnje identifikacije projekata prihvatljivih za sufinanciranje putem ITU mehanizma. Također, važno je istaknuti da Ured aktivno sudjeluje u davanju mišljenja i prijedloga na izmjene i dopune provedbenih akata za uspostavu sustava mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja u Republici Hrvatskoj.

U cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata Grada i njegovih proračunskih korisnika, s naglaskom na projekte koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz fondova EU, a temeljem objavljenog Indikativnog plana natječaja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija" za 2015. i 2016., kao i temeljem strateških dokumenata Grada, Ured je pokrenuo i provodi proces razrade i usmjeravanja projektnih prijedloga, kako bi isti bili spremni za prijavu u trenutku raspisivanja natječaja.

U okviru provedbe prvog ciklusa pružanja stručne podrške za proces razrade i usmjeravanja projektnih prijedloga u području kulture, u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport te proračunskim korisnicima razrađeno je 10 projektnih prijedloga različitog stupnja gotovosti obzirom na specifičnosti pojedinih projekata. Tri najspremnija projekta su prijavljena u proteklom izvještajnom razdoblju na Javni poziv „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" objavljen u studenom 2015. Za projekt „Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu" Etnografskog muzeja, u studenom 2016. je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu projektne dokumentacije. Ukupan iznos prihvatljivih troškova iznosi 6.094.300,00 kuna, dok maksimalni iznos potpore iz EFRD-a iznosi 4.875.440,00 kuna. Za projekt „Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja - Hrvatski prirodoslovni muzej" također je u studenom 2016. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za pripremu projektne dokumentacije. Nositelj projekta je Hrvatski prirodoslovni muzej, a Grad Zagreb nalazi se u ulozi partnera. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 4.667.500,00 kuna, dok maksimalni iznos potpore iz EFRD-a iznosi 3.734.000,00 kuna. Projekt „Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnologije za 21. stoljeće", Tehničkog muzeja, ukupne vrijednosti 3.406.446,75 kuna, kao i projekt „Don Boscov oratorij" – Integrirani razvojni program utemeljen na obnovi crkve sv. Marije Pomoćnice i Omladinskog doma Salezijanaca na Knežiji, Hrvatske salezijanske provincije Sv. Ivana Bosca, u kojima Grad Zagreb ima partnersku ulogu, još uvijek su u postupku evaluacije, a rezultati se očekuju u drugoj polovici 2017. Za projekt „Skriveno blago Gornjeg Grada – Revitalizacija palače Babočaj Gvozdanović", rađene su manje izmjene studijske dokumentacije, a u skladu sa projektnom dokumentacijom. U cijelosti su riješena imovinsko-pravna pitanja te je proveden Ugovor o uspostavi vlasništva posebnih dijelova nekretnine u zemljišnoj knjizi. Ured je sudjelovao u pripremnim aktivnostima. Projekt je spreman za provedbu i prihvatljiv je za sufinanciranje iz fondova EU, te je prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb za sufinanciranje kroz ITU mehanizam.

Uz stručnu podršku za proces razrade i usmjeravanja projektnih ideja u području socijalne inkluzije te u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom pripremljeno je 8 projektnih prijedloga za financiranje iz fondova Europske unije. Samo je jedan mogao biti prijavljen na Javni poziv, dok će preostalih 7 projekata biti prijavljeno tijekom 2017. Projekti su također prijavljeni na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb za sufinanciranje kroz ITU mehanizam, te su za potrebe prijave grupirani u 3 veća projekta.

U cilju identifikacije novih projektnih ideja, te usmjeravanja postojećih projekata u području jačanja konkurentnosti gospodarstva na lokalnoj razini, pokrenut je i treći ciklus pružanja stručne podrške, te je u rujnu 2016. sklopljen Ugovor o uslugama. U okviru Ugovora je planirana izrada analize relevantnih programskih/planskih dokumenata na lokalnoj razini i već identificiranih projektnih ideja u području jačanja konkurentnosti gospodarstva, provedba tematskih radionica koje će osim identifikacije novih projektnih ideja omogućiti konzultacije sa širim krugom dionika, te u konačnici razvoj od 5 - 10 projektnih ideja u području jačanja konkurentnosti gospodarstva prihvatljivih za sufinanciranje iz fondova EU. U okviru provedbe planiranih aktivnosti oformljen je tim za praćenje izvršenja Ugovora u kojem osim predstavnika Ureda za programe i projekte Europske unije, sudjeluju i predstavnici Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Izrađena je analiza tj. pregled svih relevantnih programskih dokumenata na lokalnoj razini, kao i na nacionalnoj razini i razini Europske unije, a u okviru iste detaljno je analizirana trenutna zaliha gradskih projekata s danim pregledom mogućnosti financiranja iz fondova EU, ali isto tako, dan je pregled grupa aktivnosti relevantnih za Grad koje imaju najviše potencijala za sufinanciranje iz fondova EU. Rok za izvršenje svih aktivnosti u okviru Ugovora o uslugama je ožujak 2017.

U prosincu 2016. pokrenut je postupak nabave za pružanje stručne podrške za proces razrade i usmjeravanja projektnih ideja u području zdravstva-zdravstvene zaštite, istraživanja, dijagnostike, prevencije, rehabilitacije, edukacije te izgradnje i dogradnje zdravstvenih infrastrukturnih objekata. Provedba aktivnosti se očekuje u prva dva kvartala 2017.

Projektni tim sastavljen od službenika Ureda i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport u trećem je kvartalu 2016. prijavio projekt „Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza II" na javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II 2014. – 2020. Projekt je odobren za financiranje Odlukom o financiranju od 22. kolovoza 2016., a u istom kvartalu počela je i provedba projekta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u vrijednosti od 7.057.906,90 kuna, pri čemu je sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda 5.000.000,00 kuna ili 70,84%. U projekt su, kao partneri, uključene 32 osnovne i srednje škole Grada Zagreba, u kojima je zaposleno 150 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, sa zadatkom pomaganja pri praćenju redovitog nastavnog programa za 200 učenika i učenica s teškoćama.

U zadnjem kvartalu 2016. prijavljen je još jedan projekt s područja obrazovanja, a u okviru javnog poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini". Naziv projekta je „Daroviti u fokusu – identifikacija, podrška i praćenje darovitih učenika u predtercijarnom obrazovanju". U pripremi projekta sudjelovao je projektni tim u čijem sastavu su službenici Ureda za programe i projekte Europske unije i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. U projekt su kao partneri uključene 3 osnovne i 3 srednje škole Grada Zagreba, a nastavna područja koja projektne aktivnosti pokrivaju su fizika (bio)kemija i informatika. Projekt je usmjeren na uspostavu sustavnog pristupa za identifikaciju, podršku i praćenje darovitih učenika koji će se u okviru održivosti projekta moći primijeniti u cjelokupnom školskom sustavu Grada. U proces identifikacije bit će uključeno 600 učenika/ca, od kojih će njih 60 biti uključeno u individualizirane programe podrške. Broj nastavnika koji će se educirati kroz projekt je 74, a vrijednost projekta 993.696,44 kune. Grad Zagreb bespovratna sredstva dobiva u 100% iznosu te nije potrebno osigurati sufinanciranje Grada.

Osim navedenog, pružana je stručna podrška Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport u provedbi projekta „ENTRE YOU" sufinanciranom u okviru programa Unije ERASMUS +. Za projekt su odrađene 3 video konferencije te sastanak projektnog tima u Barceloni, a u skladu sa izrađenom projektnom dokumentacijom. Provedena je i aktivnost usavršavanja stručnjaka „train the trainer, koji će se tijekom 2017. uključiti u direktan rad sa dugotrajno nezaposlenim mladima.

Vrlo intenzivna suradnja ostvarena je i sa Zagrebačkim holdingom, d.o.o., gdje su djelatnici Ureda pružali potporu pripremi projekata u raznim područjima, a primarno su aktivnosti bile usmjerene na područja vodoopskrbe i odvodnje te javnog prometa.

Priprema i provedba projekata u suradnji s gradovima u zemlji i inozemstvu kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima - Ured je osigurao sredstva za podmirenje obaveza prema partnerima po 2 projekta sufinancirana iz pretpristupnog programa - IPA i programa Unije. Međunarodni projekt European cities network for business friendly environment - EUC4BIZ sufinanciran je u okviru programa Europa za građane – Mjera: Mreže bratimljenih gradova. Nositelj projekta je Grad Zagreb, a partneri u projektu su europski gradovi: Feroll (Španjolska), Bydgoszcz (Poljska), Norrköping (Švedska), Kielce (Poljska), Varšava (Poljska) i Rimini (Italija). Ukupan iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih Gradu Zagrebu je 68.000,00 €. Svrha projekta je da se kroz mrežu europskih gradova povežu gradske administracije, razvojne agencije, tehnološki parkovi, udruge poslodavaca i poduzetnika, poduzetnici, zavodi za zapošljavanje s ciljem razmjene najbolje prakse u potpori i poticanju samozapošljavanja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva. U sklopu projekta provedene su aktivnosti: međunarodni susreti u Gradu Ferrol (Španjolska), Varšavi (Poljska), Norrkoping (Švedska), lokalne radionice te završna konferencija u Zagrebu, na kojima je sudjelovalo 238 sudionika iz svih zemalja partnera. Distribuirani su različiti promotivni materijali, a od toga ističemo 320 primjeraka službenih publikacija o projektu sa smjernicama i preporukama za stvaranje povoljne poduzetničke klime. Grad Zagreb je bio nositelj projekta Creating innovative opportunities for self-employment of unemployed highly educated women in the City of Zagreb. Prihvaćanjem završnog izvješća, Provedbeno tijelo je utvrdilo da ukupni iznos prihvatljivih troškova iznosi 129.115,35 eura od čega su odobrili bespovratna sredstva u

iznosu od 106.055,34 €, što je 82,14% vrijednosti projekta. Cilj projekta je doprinijeti ostvarenju definiranih prioriteta Strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada Zagreba u svrhu podizanja motivacije za zaposlenje i jačanje samopouzdanja nezaposlenih visokoobrazovanih žena (dob 25 - 45) s područja Grada kroz jačanje poduzetničkih vještina, upoznavanje s pojmom socijalnog poduzetništva i mogućnostima koje se nude u području predškolskog odgoja djece. Provedene su projektne aktivnosti: 63 radionice na temu jačanja motivacije, samopouzdanja, te socijalnih i komunikacijskih vještina; 12 treninga/radionica u okviru edukacije za poticanje samozapošljavanja (business start-up; 4 radionice s temama: socijalno poduzetništvo, oblici poduzetničkog organiziranja, financiranje poduzetničkog pothvata), certificirana edukacija za upravljanje malim i srednjim poduzećem te je održana završna konferencija o projektu. Realizirano je studijsko putovanje u Parmu, Italija, kao primjer najbolje prakse i suradnje u pružanju usluga predškolskog odgoja djece kroz socijalno zadrugarstvo.
Aktivnosti projekata su izvršene u prethodnom razdoblju, a temeljem odobrenog završnog izvješća obveze prema projektnim partnerima podmirene su u 2016.

2.2. *Ured nije pristupio ažuriranju postojećih procesa te definiranju novih procesa vezanih za uspostavu sustava provedbe ITU mehanizma s obzirom da u predmetnom razdoblju nije stupila na snagu Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (Narodne novine 107/14, 23/2015 i 129/2015) kojom Posrednička tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, gradovi središta urbanih aglomeracija postaju tijela u sustavu upravljanja i kontrole, kao i predmetni sporazum kojim su se trebale definirati delegirane funkcije Grada Zagreba kao posredničkog tijela ITU mehanizma. Pri ostvarenju navedenih preduvjeta Ured će pristupiti ažuriranju postojećih poslovnih procesa za pripremu, podnošenje i provedbu projekata te definiranju novih procesa sustava provedbe ITU mehanizma.*

- *Provedene su sljedeće aktivnosti umrežavanja: sudjelovanje predstavnika Ureda u radnim grupama: Eurocities udruženja; Hrvatske zajednice županija; Udruge gradova RH te sudjelovanje predstavnika Ureda u radu Odbora za praćenje OPKK 2014.-2020.*

Razdjel 16. Gradski ured za branitelje

U Gradskom uredu za branitelje u 2016**.** ostvaren je sljedeći cilj:

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

Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata
Ured je do ožujka 2016. godine na medicinsku rehabilitaciju uputio 128 HRVI-a i članova obitelji smrtno stradaloga, nestaloga i zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (prema ugovoru iz 2015. godine).Do svibnja 2016. nije bilo moguće upućivati korisnike na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom radi trajanja postupaka javne nabave, te je u razdoblju od svibnja do prosinca 2016. godine na medicinsku rehabilitaciju u ugovorna lječilišta upućeno ukupno 276 HRVI-a i članova njihovih obitelji te 15 pratitelja HRVI-a I. skupine sa 100% tjelesnog oštećenja.

Neovisno življenje invalida 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
Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz proračuna Grada Zagreba 2016. se prijavilo 90 udruga sa 165 programa. Nakon provedenog postupka Javnog natječaja, sufinancirana su 82 programa sa 62 udruge u iznosu od 1.400.000,00 kuna.
Putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. koji je objavljen u veljači 2016. a otvoren do iskorištenja sredstava, pristiglo je 120 prijava. Sufinancirano je 76 programa udruga te je odobreno jednokratnih financijskih potpora u ukupnom

iznosu od 1.574.773,87 kuna. Izravnom dodjelom financirano je 5 programa sa 5 udruga u iznosu od 268.750,00 kuna.

Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja

Održane su prigodne priredbe za djecu hrvatskih branitelja slabijeg socijalno ekonomskog statusa, povodom blagdana Uskrsa i Sv. Nikole te je organizirana podjela poklon paketića za 700 djece. Ured je na ljetovanje uputio 263 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta slabijeg imovinskog stanja. Ljetovanje djece hrvatskih branitelja je organizirano u Domu Crvenog Križa u Novom Vinodolskom kroz četiri termina u trajanju od 7 dana, u srpnju i kolovozu 2016.

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

Održano je osam ciklusa javnih radnih aktivnosti odnosno 40 ekoloških aktivnosti (svaki ciklus ima 5 javnih radnih aktivnosti u trajanju od 8 sati).

Do 31. prosinca 2016. ukupno su 193 sudionika uspješno završila obrazovanje u odabranim obrazovnim programima u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb.

Savjetovališta za hrvatske branitelje

Savjetovalište za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji u 2016. godini je započelo s radom 1. travnja te je do 31. prosinca 2016. evidentirano ukupno 211 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koji su zatražili stručnu pomoć vezano za različitu problematiku od mirovinskih prava do medicinske rehabilitacije, te zdravstvene skrbi i zapošljavanja. Evidentirano je i 56 telefonskih upita te 23 upita e- mailom.

Savjetovalište za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a do 31. prosinca 2016. djelovalo je u 78 termina za 135 korisnika i to kroz psihosocijalnu pomoć i potporu u rješavanju osobnih, obiteljskih, radnih i ostalih problema.

Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja

Pravo na besplatni prijevoz mjesečno je koristilo prosječno 939 članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Partnerstvo za EU fondove

Ured je sudjelovao u financiranju različitih aktivnosti uključujući tematske edukacije za hrvatske branitelje te razne konzultantske usluge za EU fondove.

Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja

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 2016.

Prevencija zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata

Pokrenut je pilot projekt specijalističkih onkoloških pregleda za 200 hrvatskih branitelja sudionika borbenog sektora. Do kraja lipnja 2016. provođeno je testiranje hrvatskih branitelja putem opsežnog upitnika kojim se utvrđuje postojanje rizika za obolijevanje od malignih bolesti, nakon čega slijede klinički onkološki pregledi koje je obavilo ukupno 200 hrvatskih branitelja- pripadnika borbenog sektora do kraja 2016.

Ured je u siječnju i veljači 2016. proveo sistematske preglede za ukupno 171 hrvatskog branitelja i člana obitelji smrtno stradaloga, nestaloga i zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (prema ugovoru iz 2015.).

Do kraja 2016. na sistematske preglede u Kliničku bolnicu „Sveti Duh“ upućeno je ukupno 500 hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Samozapošljavanje hrvatskih branitelja

Ured je u 2016. s Institutom za menadžment i Sensa Consulting kao partnerima završio ciklus projekta „Razvojem poduzetničkih vještina do pokretanja samostalnog poduzeća“ na koji se prijavilo 100 nezaposlenih hrvatskih branitelja, od kojih je 10 uspješno završilo programe te planiraju otvoriti svoje obrte, a dio njih je već otvorio svoja poduzeća.

Očuvanje vrijednosti Domovinskog rata

Zaključkom od 13.4.2016. Ured za branitelje je sufinancirao obnovu hostela „Zagreb“ u Vukovaru u iznosu od 200.000,00 kuna.

Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima

U svibnju 2016. uplaćen je osnivački polog za osnivanje Ustanove za skrb o hrvatskim braniteljima u iznosu od 20.000,00 kuna. Do kraja 2016. su utrošena sredstva za opremanje i rad Ustanove u iznosu od 1.620.000,00 kuna.

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u 2016. 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 2779 zahtjeva i upita stranaka odnosno izdano raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite kulturnih dobara*
- *izdano je 17 konzervatorskih smjernica za sanaciju i obnovu kulturnih dobara*
- *u postupak legalizacije izdano je 303 potvrda Zavoda o izvedenom stanju*
- *izdana je 141 potvrda glavnog projekta za građenje jednostavnih i drugih građevina i za radove unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *izdana su 4 prethodna odobrenja za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni*
- *izdano je 10 privremenih obustava radova na kulturnom dobru*
- *izdano je 98 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru*
- *izdano je 550 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 470 stručnih mišljenja i potvrda o svojstvu kulturnog dobra*
- *odgovoreno je na 307 upita građana i drugih upita*
- *izdano je 7 potvrda u postupku promjene namjene funkcionalne jedinice*
- *izdano je 19 prethodnih odobrenja vezanih za energetsku obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost*
- *izdano je 75 mišljenje vezanih za energetsku obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost*
- *obavljeno je 145 nadzora i tehničkih pregleda na kulturnim dobrima*
- *izdano je 1 prethodno odobrenje za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskapanja*
- *izdana su 2 rješenja za propisivanje mjera zaštite kulturnih dobara*
- *izdana su 36 mišljenja u postupku o prvokupu kulturnih dobra*
- *izdano je 78 mišljenja u postupku ispunjavanja uvjeta projektanata i izvođača za radove na kulturnim dobrima*
- *za sufinanciranje iz sredstava spomeničke rente za 2016. kroz javni poziv suvlasnicima kulturnih dobara zaprimljeno je 45 prijava vlasnika kulturnih dobara koje će Grad sufinancirati u obnovi pročelja, krovišta i sl. te je načinjena analiza cjelokupne dokumentacije*
- *sudjelovali smo u 7 postupaka donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *kontinuirano ažuriranje prostornih podataka nepokretnih kulturnih dobara uz pomoć GIS alata*
- *rad na provedbi infrastrukturnog projekta "Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza" koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF)*

Cilj 2. Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba. Cilj je ostvaren:

- *izdano je 247 potvrda za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra*
- *izdane su 23 standardne dozvole za privremeno iznošenje kulturnih dobara na izložbe i sl.*
- *izdano je 23 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara*
- *izdano je 47 mišljenja na prijavnicu Ministarstva kulture za sufinanciranje projekta*
- *izdano je 28 prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra*
- *izdano 43 prethodno odobrenje za radove na pokretnom kulturnom dobru*
- *izdano 9 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. Cilj je ostvaren:

- *izdano je 30 dopuštenja za razne zahvate i radnje na zaštićenim područjima za hortikulturno/ krajobrazno uređenje*
- *izdane su 2 potvrde za hortikulturno uređenje u postupku potvrda glavnog projekta izgradnje*
- *izdano je 8 prijava za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori*
- *izdano je 102 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje i orezivanje stabala*
- *izdano je 44 stručnih mišljenja i posebnih uvjeta zaštite prirode*
- *odgovoreno je na 11 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode*
- *sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *rad na provedbi projekta "Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza" koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF)*
- *analiza stanja i priprema za izradu Strategije i Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba*
- *kontinuirano ažuriranje prostornih podataka uz pomoć GIS alata*
- *kontinuirana godišnja suradnja na stručnoj razini i kroz upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata "Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba".*

Cilj 4. Djelotvorno i primjenjivo strateško planiranje i programiranje na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode. Cilj je ostvaren:

Zavod ispunjava postavljeni cilj u dijelu koji se odnosi na strateško planiranje i programiranje. U projektima i programima koji se financiraju sredstvima EU, ovaj Zavod sudjeluje od 2014. te kontinuirano i ciljano radi na pripremi novih.
Zavod je izradio sve projektne zadatke te su pokrenuti postupci nabave za potrebne usluge. Dio usluga je ugovoren i izvršene su tijekom 2016. dok je dio usluga u tijeku izvršenja:

- *Pokrenut je postupak nabave male vrijednosti za izradu Strategije zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba. Ugovor je potpisan 2. rujna, Strategija se trenutno izrađuje, a izvršitelj se obvezao uslugu izvršiti u roku od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.*
- *Pokrenut je 5. prosinca postupak nabave za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije drvenog mosta i slapišta te priključaka komunalne infrastrukture na području 1. i 2. jezera u parku Maksimir te se glavni projekti trenutno izrađuju.*
- *Provedena je osnovna analiza stanja, priprema i izrada projektnog zadatka za Strategiju zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba. Pokrenut je postupak nabave, potpisan Ugovor koji je stupio na snagu 2. rujna 2016. Strategija se trenutno izrađuje, a izvršitelj se obvezao ugovorenu uslugu izvršiti u roku od 12 mjeseci. Provedeno je više radnih sastanaka, koordinacija, radionica te se prema metodologiji izrade strateških dokumenata ista izrađuje prema ranije zacrtanom planu.*

- *Provedena je višednevna radionica na temu strateškog planiranja (izrada dijelova strateškog dokumenta ZagrebPlan do 2020.g.) na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode, uključujući i bioraznolikost i krajobraznu raznolikost te zelenu infrastrukturu u trajanju od 5 radnih dana.*
  Rezultati radionice su sljedeći:
    - *analiza stanja, analiza dionika, definiranje razvojnih problema i potreba te pokazatelja za praćenje uspješnosti provedbe u kontekstu zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode za potrebe ZagrebPlana do 2020.*
    - *razrada mjera ZagrebPlana do 2020. koje se odnose na zaštitu kulturnih dobara i zaštitu prirode, uključujući i bioraznolikost i krajobraznu raznolikost te zelenu infrastrukturu (ukupno je razrađeno 5 mjera):*
      - *Inventarizacija i valorizacija kulturne baštine i unaprjeđenje informatičkog sustava kulturne baštine,*
      - *Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine,*
      - *Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti,*
      - *Modernizacija sustava zelene infrastrukture Grada,*

- *Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode uz zaštitu krajobrazne raznolikosti.*

Razrađene mjere predstavljat će integralni dio ZagrebPlana do 2020.g. te će ujedno biti i osnovica za daljnju pripremu specifičnih sektorskih strateških dokumenata na polju kulturne i prirodne baštine.
Provedena je trodnevna radionica na temu strateško planiranje kao osnova za pripremu EU projekata na polju zaštite kulturnih dobara te zaštite prirode - bio i krajobrazna raznolikost i zelena infrastruktura.
Rezultati radionice su sljedeći:

- *pripremljena su 2 koncepta projekta koji se vežu na definirane mjere iz ZagrebPlana do 2020.g., a prihvatljivi su za sufinanciranje iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:*

1. BioPark Zagreb
2. Razvoj i unaprjeđenje informatičko-komunikacijskog sustava zaštite kulturne i prirodne baštine

- *Obavljeno je službeno putovanje u Grad Beč i područje Wachau u svrhu:*
  - *upoznavanja s funkcioniranjem sustava Grada Beča i Wachaua na polju zaštite i očuvanje kulturne i prirode baštine i zelene infrastrukture, upoznavanje pozitivnih primjera strateškog planiranja, programiranja i provedbe projekata (EU projekata i međunarodnu suradnju).*
  - *analiza primijenjenih rješenja Grada Beča i područja Wachau posebno na polju multifunkcionalnosti u zaštićenim kulturnim i prirodnim područjima te preuzimanje iskustva s provedenih projekata sufinanciranih EU sredstvima, s naglaskom na one koji su se pokazali inovativnim i održivim.*
  - *mogućnost buduće suradnje na provedbi zajedničkih projekata.*
  - *transfer stečenog znanja i iskustva na ostale članove Radne skupine.*
- *projekt Grada Zagreba pod nazivom „Modernizacija II - Gradski prozori u prirodu - unaprjeđenje bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“ priprema se za prijavu na Javni poziv Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, raspisanog u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija i sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).*

U svrhu prijave projekta izrađuju se 3 glavna projekta u zoni obnove i revitalizacije I. i II. jezera u parku Maksimir:

  - *Glavni projekt rekonstrukcije drvenog mosta i slapišta u parku Maksimir*
  - *Glavni projekt infrastrukture vodovoda i odvodnje*
  - *Glavni projekt infrastrukture elektroinstalacija jake i slabe struje*

- *Provedena je osnovna analiza stanja, priprema i izrada projektnog zadatka za Akcijski plan zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba.*
- *Rad na provedbi projekta Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza*
- *kontinuirani rad na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu na EU fondove infrastrukturnog integriranog projekta, „Modernizacija II - Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“. Procijenjena vrijednost projekta je 32.000.000,00 kn, a predviđena bespovratna sredstva ERDF iznose do 20.000.000,00 kn.*
- *Partneri u pripremi i prijavi infrastrukturnog EU projekta „Don Boscov oratorij“ Integrirani razvojni program utemeljen na obnovi crkve sv. Marije Pomoćnice i Omladinskog doma Salezijanaca na Knežiji, koji je 9. ožujka 2016. godine prijavljen na natječaj pod nazivom Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Vrijednost projekta je 61.254.494,00 kn od čega su predviđena bespovratna sredstva ERDF u visini do 85 %. Grad Zagreb – koordinator je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode - je partner na projektu, dok je nositelj projekta Hrvatska salezijanska provincija Sv. Ivana Bosca.*
- *Sudjelovanje u pripremi infrastrukturnog EU projekta Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće. Vrijednost projekta je 3.406.446,75 kn od čega su predviđena bespovratna sredstva ERDF u visini do 85 %.*
- *U suradnji s GU za poljoprivredu i šumarstvo, JU Maksimir i Ustanovom Zoo vrt Grada Zagreba izrađen je prijedlog akcijskog plana do kraja 2022. za mjere vezane uz kulturnu i prirodnu baštinu i zelenu infrastrukturu grada a za potrebe izrade razvojne strategije Grada Zagreba Zagrebplan i to.*

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba

U Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba u 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *u izvještajnom razdoblju pripremljeno je i održano 13 sjednica Gradske skupštine, 276 sjednica radnih tijela Gradske skupštine i 17 sjednica savjetodavnog tijela Savjeta mladih Grada Zagreba, što je nešto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
- *gradski zastupnici postavili su 177 pitanja i prijedloga. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 100 %.*
- *tijekom 2016. kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije „Sjednice Gradske skupštine" u dijelu koji se odnosi na obradu i objavu akata, te je izrađena nova podaplikacija „Pokroviteljstva.*

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 kao i izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima te odgovarajuće praćenje njihove provedbe. Ukupno je doneseno 550 odluka i drugih općih i pojedinačnih akata Gradske skupštine.*
- *tijekom 2016. 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 Internet stranicama preko usluge Sjednice Gradske skupštine.*
- *zaprimljeno je 9 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Svi zahtjevi su riješeni u roku. Ukupno su ustupljena 2 zahtjeva u cjelosti. Prihvaćeno je 7 zahtjeva, od toga 7 za pristup informacijama, zahtjeva za ponovnu uporabu informacija nije bilo. U jednom zahtjevu produžen je rok rješavanja jer se povlačio veliki broj predmeta iz arhive, a traženi predmeti bili su s različitih lokacija (sukladno zakonu rok se može produžiti za 15 dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti). Nije bilo zahtjeva kojima se tražio ispravak odnosno dopuna informacije.*

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 82 građana na razgovor, od kojih je 46 građana i predstavnika nevladinih udruga primljeno u nazočnosti medija, a 36 građana bez nazočnosti medija. Za potrebe predsjednika napisano je 140 govora ili informacija, te su odaslane 532 čestitke povodom vjerskih, državnih blagdana, sportskih uspjeha i 14 brzojava izražavanja sućuti. Za potrebe predsjednika tijekom 2016. odrađeno je 225 programa protokola sa svim popratnim materijalom, zatim 172 objave na službenoj web-stranici Gradske skupštine Grada Zagreba, 37 poziva medijima na događanja u organizaciji Gradske skupštine, 31 najava aktivnosti, 24 priopćenja za medije, 68 izjava nakon primanja građana ili obilaska terena, te 7 odgovara na upite novinara koji su se odnosili na djelokrug Gradske skupštine. Sačinjeno je i odaslano adresatima u pisanoj formi 71 mišljenje/stajalište predsjednika.*
- *potpredsjednica Gradske skupštine u 2016. primila je 76 građana na razgovor. Za potrebe potpredsjednice napisano je 8 govora, te je odaslano 215 čestitki povodom vjerskih, državnih blagdana, sportskih uspjeha i 16 brzojava izražavanja sućuti.*
- *u izvještajnom razdoblju organizirano je 10 sastanaka s predstavnicima raznih udruga.*
- *u Kabinetu predsjednika zaprimljen je 121 predmet o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno odgovoreno strankama.*

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

U 2016. organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja:

- *svečanost dodjele Nagrade Grada Zagreba i Zagrepčanke godine u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2016. i dodjela Povelje počasnom građaninu Grada Zagreba.*
- *dodjela Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost 16.11.2016.*
- *koncert Kajkavske popevke Dalmaciji - Grad Zagreb Gradu Omišu*
- *koncert Pismo moja, hrli tamo -Zagrebu na dar/ Klape u Lisinskom*
- *međunarodni dan osoba s invaliditetom*
- *organizirane su ukupno 32 tiskovne konferencije za novinare vezano za najavu sjednica i klubove zastupnika te tiskovne konferencije kojima su najavljena događanja u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.*
- *prihvaćeno je 168 pokroviteljstava od čega je preuzeto 10 tradicionalnih pokroviteljstava što je više nego 2015. kada je u navedenom razdoblju preuzeto 104 pokroviteljstava.*
- *dodijeljeno je ukupno 20 nagrada, i to:*
    - *16 Nagrada Grada Zagreba od čega 13 novčanih u iznosu od 50.000,00 kuna*
    - *1 nagrada počasnim priznanjem Počasni građanin Grada Zagreba*
    - *1 Nagrada za Zagrepčanku godine također u iznosu od 50.000,00 kuna te*
    - *2 Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost u iznosu od 12.000,00 kuna*

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini pripremljeni su i organizirani sljedeći posjeti:

- *posjet gradu Vukovaru i "Školi mira", posjet općini Grude, BIH*
- *primanje članova delegacije Savezne pokrajine Hessen, SR Njemačka*
- *primanje delegacije grada Pekinga, NR Kina*
- *nastupni posjet Nj. E. g. Won sup Parka, veleposlanika Republike Koreje*

Cilj 6. Pravovremena objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

- *u izvještajnom razdoblju izdana su 24 broja Službenog glasnika Grada Zagreba s ukupno 2676 akta. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku što ih je usvojila Gradska skupština iznosi 547, a broj akata gradonačelnika objavljenih u Službenog glasniku Grada Zagreba iznosi 1861, što je više objavljenih akata u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
- *na službenim Internet stranicama Gradske skupštine preko usluge Službeni glasnik objavljeno je u 2016. godini 2408 akata Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba, u istom razdoblju prethodne godine ukupno je bilo objavljeno 2260 akata.*

Cilj 7. Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u skladu sa zakonom i drugim propisima.

- *u drugoj polovici 2016. godine pripremljeni su i provedeni izvanredni izbori za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Pravovremeno su isplaćene naknade za 7110 članova biračkih odbora imenovanih u Gradu Zagrebu, Zaprešiću i općini Bistra, Brdovec, Pušća, Luka, Jakovlje, Marija Gorica i Dubravica u iznosu od 4.200.053,48 kuna, kao i naknade za rad 140 članova izbornih povjerenstava imenovanih u Gradu Zagrebu, Zaprešiću i općinama Bistra, Brdovec, Pušća, Luka, Jakovlje, Marija Gorica i Dubravica u ukupnom iznosu od 553.493,15 kuna, zatim naknade za 447 kućepazitelja u objektima u kojima su bila određena biračka mjesta u iznosu od 263.675,41 kuna. Jednako tako pravovremeno su isplaćene naknade za rad stručnim i tehničkim timovima, student servisu kao i sredstva za zakupnine za privatne kuće i objekte pravnih osoba.*

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

U Uredu za upravljanje u hitnim situacijama u 2016. 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:

- *12. sjednica Izvršnog odbora Platforme hrvatskih županija (Koprivnica, Hrvatska)*

- *Međunarodna konferencija – Misli globalno, djeluj lokalno: Sveobuhvatni pristup borbi protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma – Ministarstvo sigurnosti i pravosuđa Nizozemske, u suradnji s RAN Centrom izvrsnosti (RAN CoE), 1. i 2. veljače 2016. Organiziralo je Konferenciju Predsjedništvo EU-a koja je usredotočena na sveobuhvatan lokalni pristup borbi protiv nasilnog ekstremizma i sprječavanju radikalizacije u veljači 2016. (Amsterdam)*
- 6*. sjednica Skupštine Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa (22. ožujka, 2016.) (Topusko, Hrvatska)*
- *8. Međunarodna konferencija sigurnost gradova (4. - 6. travnja, 2016.) (Zadar, Hrvatska)*
- *9. Međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja 2016“ (12. i 13. travnja, 2016.)(Split)*
- *Radionica: „Smanjivanje rizika od katastrofa u urbanim sredinama: razvoj kapaciteta za jačanje otpornosti gradova“ 25. do 27. travnja, 2016. Varaždin*
- *Vježba civilne zaštite Grada Kutine 30. travnja, 2016. (Banova Jaruga, Kutina)*
- *Dječja ronilačka eko-patrola, ronilačko edukativna akcija čišćenja podmorja – organizator: Podružnica Vladimir Nazor u suradnji s Ronilačkim klubom Nemo Adriatic u svibnju, Crikvenica*
- *Međunarodni znanstveni skup povodom 25. obljetnice hrvatske državnosti "Problemi suvereniteta - 25 godina neovisnosti Hrvatske" 12. i 13. 6. 2016.*
- *usluge promidžbe i informiranja izrada i distribucija 380 000 letaka „Potres“*
- *Edukacija predškolske djece u sklopu programa „Vrtić u prirodi“ i edukacija školske djece u sklopu programa „Škola u prirodi“,*
- *Vijeće za prevenciju Grada Zagreba, Policijska uprava zagrebačka – Služba prevencije i Ured su tiskali i distribuirali 380.000 primjeraka edukativnog materijala pod nazivom “Letak sa savjetima građanima o samozaštitnom ponašanju – provale u domove”,*
- *Svjetski samit o protuterorizmu – 10. do 16. 9. 2016), (Tel Aviv, Izrael),*
- *11. Međunarodna konferencija upravljanja krizom 23. do 26. kolovoz 2016., (Riga, Latvija),*
- *Državno natjecanje vatrogasne mladeži RH, 23. do 25. 9. 2016., Pula,*
- *7. Sjednica Skupštine Platforme hrvatskih županija 6. i 7. 10. 2016), Rijeka,*
- *10. Konferencija Hrvatskih menadžera sigurnosti, 12. - 14. 10 2016., Opatija,*
- *Međunarodni poslovni forum 2016, 12. do 20. 11. 2016., New York,*
- *Prezentacija i upoznavanje novih alata i opreme, 17. - 19. 11. 2016., (Erlangen, Njemačka),*
- *30. 11. 2016. organizirana je konferencija "Tehnologija u funkciji sustava civilne zaštite"*
- *15. sjednica Izvršnog odbora Platforme Hrvatskih županija 8. i 9. 12. 2016., Čakovec.*

Nabava opreme za upravna tijela:

- *Zakup satelitskih kapaciteta na godišnjoj bazi,*
- *Godišnje produljenje licenci za praćenje i navođenje službenih vozila (GIS Cloud+Geotrag),*
- *Monofazni agregat za komunikacijski centar civilne zaštite na Sljemenu,*
- *Prsluci za spašavanje koje koriste dežurni interventni timovi Ureda,*
- *4 kompleta akumulatorskih pila za tehničke intervencije i spašavanje iz ruševina, 4 višenamjenska alata za ručno podizanje i spašavanje iz ruševina za pripadnike specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba*
- *zaštitna odjeća i oprema za postrojbe civilne zaštite - kišne kabanice (3000) i ruksaci (5000),*
- *oprema za spašavanje iz ruševina za pripadnike specijalističkih postrojbi - vibraskop/vibrafon (2), hidraulički alati za tehničke intervencije i spašavanje iz ruševina (2 kompleta),*
- *u sklopu održavanja sredstava veze servisirani su satelitski terminali za komunikaciju u slučaju prekida zemaljskih veza i provedena edukacija službenika hitnih službi koji se njima koriste.*
- *službena vozila Ureda opremljena su zvučnom i svjetlosnom signalizacijom, uređajem za satelitsku navigaciju te je provedena nadopuna kompleta ručnih alata u vozilima za rad na terenu.*
- *nabavljena je i određena količina osobne zaštitne opreme za rad u kontaminiranim uvjetima (maske s filterima, odjela, rukavice i sl.), reflektirajućih radnih prsluka te sanitetskog materijala.*

Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb (HGSS)

Djelovanje HGSS-a temelji se na Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakonu o sustavu civilne zaštite te pripadajućim propisima, Procjeni ugroženosti i Planu zaštite i spašavanja.

HGSS - Stanica Zagreb je u 2016. imala 86 akcija spašavanja u kojima je spašeno 94 osoba. Članovi HGSS-a sudjelovali su na slijedećim tečajevima, vježbama i aktivnostima:

- *tečaju i vježbama prve pomoći i reanimacije, naprednom tečaju ITLS, instruktorskim seminarima,*
- *tečajevima, vježbama i licenciranju potražnih pasa, treninzima potrage u ruševinama, vježbi spašavanja iz ruševina i na međunarodnom taboru potražnih pasa,*
- *tečaju skijanja za početnike i naprednom tečaju skijanja u ekstremnim uvjetima,*
- *zimskim tečajevima i vježbama, tečaju i vježbi spašavanja u lavinama i ledenjačkim pukotinama,*

- *ispitu za skijaške učitelje i re-licenci, vježbi vožnje skija, vježbi potrage, tečaju za voditelja potrage,*
- *tečajevima digitalne kartografije i izrade karata, edukaciji i vježbi upotrebe sonara u potragama,*
- *vježbama vožnje limenog čamca,*
- *pokaznoj vježbi za slučaj nuklearne katastrofe „Motel Plitvice 2016“,*
- *vježbi urbanog spašavanja u sklopu Dana zaštite i sigurnosti, vježbi urbanog spašavanja “Evakuacija 2016“, međunarodnoj vježbi spašavanja iz poplava „IPA-FLOODS – CRO 2016“ ,*
- *predtečaju ljetnog tečaja, ljetnom tečaju, helikopterskim, speleološkim, speleoronilačkim, stijenskim vježbama, tečajevima speleospašavanja, proširivanja uskih prolaza i tečaju rukovanja eksplozivnim sredstvima, te testiranju tehnika speleospašavanja,*
- *tečaju spašavanja na brzim vodama i poplavama,*
- *radionicama za EU projekte, na pripremama i ispitima za spašavatelje,*
- *na radionici za pilote bespilotnih letjelica,*
- *vježbi spašavanja sa skijaške žičare i vježbi vožnje terenskim vozilima.*

U okviru preventivne djelatnosti tijekom zime su obavljena dežurstva na skijalištu Sljeme i brojnim skijaškim natjecanjima, a vikendima i na planinarskim stazama Medvednice. Obavljeni su pregledi skijaških staza na Sljemenu, članovi su sudjelovali u organizaciji projekta CIPRAS, na Zboru i Vijeću spašavatelja, sastanku ICAR međunarodne organizacije gorskih spašavatelja i konferenciji ECRA europske speleospašavalačke organizacije. Dežuralo se na helidromu u Splitu, na penjalištu u Nacionalnom parku Paklenica, pružala pomoć MUP-u pri razminiravanju jama, dežuralo se na biciklističkim, treking, triatlon i kajakaškim utrkama, sudjelovalo se na otvaranju biciklističke staze na Medvednici. Održana su predavanja za školsku i predškolsku djecu o prevenciji nesreća na nepristupačnim područjima u okviru programa Škola u prirodi. Organizirana su predavanja na Yeti art projektu, u Društvu sportske rekreacije Aktivan život, na manifestaciji Noć šišmiša u Parku prirode Medvednica i Zoološkom vrtu, predavanja za planinarska društva i klubove, za organizatore pustolovnog turizma, na susretu medicinara i u ambasadi USA, sudjelovalo se na dodjeli nagrade za Europskog građanina u Saboru RH, konferenciji „Tehnologija u funkciji sustava civilne zaštite“, na sastancima Stručnog povjerenstva HGSS kartografije, sastanku domara na Medvednici, prezentaciji stručnih službi i obilježavanju dana 112, proslavi dana Civilne zaštite. Kroz radne akcije uređivale su se prostorije, zaštitio prostor strojarnice Žice od devastacije, započelo uređenje vježbališta.

Sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva iz područja zaštite i spašavanja

Proveden je javni natječaj na koji su se javile 3 udruge od kojih 2 zadovoljavaju uvjete natječaja i to: Zajednica osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH kojoj je isplaćeno 15.425,00 i Klub za obuku službenih i sportskih pasa „Zagreb“ kojem je isplaćeno 40.000,00 kn.

Razvoj civilne zaštite Grada Zagreba

Sukladno usvojenoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Zagreba, nastavljeno je funkcionalno ustrojavanje bitnih dijelova civilne zaštite za djelovanje u katastrofama, velikim nesrećama, kemijsko-tehnološkim nesrećama i slično.

Završeno je formiranje zapovjedništava timova civilne zaštite gradskih četvrti u kojima je Ured u suradnji s PU Zagreb DUZS-a i Vatrogasnim učilištem proveo edukaciju i osposobljavanje. Time je postignuta kvalitetnija integracija zapovjedne strukture civilne zaštite u Gradu Zagrebu. U organizaciji Ureda provedena je vježba „Motel Plitvice 2016“. s temom suradnje i aktivnog djelovanje žurnih službi u slučaju incidenta u nuklearnoj elektrani „Krško“. Sudjelovalo 12 različitih službi sa 160 pripadnika.

U studenom provedena je vježba „Evakuacija 2016“ na stameno-poslovnoj zgradi kojom prigodom je uvježbavano pretraživanje i spašavanje iz ruševina te suradnja raznih službi zaštite i spašavanja sa specijalističkim i postrojbama civilne zaštite opće namjene. U vježbi je sudjelovalo 150 pripadnika.

Višekratno je upućivan medijski poziv građanima za dobrovoljno uključivanje u postrojbe civilne zaštite te su sa zainteresiranim građanima održani sastanci na kojima je prezentiran ustroj i opremljenost civilne zaštite nakon čega su ispunili Upitnike i Izjave o dragovoljnom pristupanju u civilnu zaštitu.

Održavani su sastanci sa zapovjednicima civilne zaštite gradskih četvrti kao i sa specijalističkim postrojbama civilne zaštite, koordinacije s operativnim snagama civilne zaštite te je napravljena okvirna struktura postrojbi čime su stvorene pretpostavke za uspostavu komunikacijskog sustava između postrojbi, kao i njihova povezanost s postrojbama opće namjene pri gradskim četvrtima.

Sustavno se vrše konzultacije s građevinskim tvrtkama koje bi vršile raščišćavanje koridora, radi uvida u stanje građevinske operative i njihovu spremnost izvršenju zadaća koja je unaprijeđena izradom detaljnih karata koridora i površina za odlaganje šute arhiviranih u tvrtkama.

Provjeravano je stanje koridora kao i evakuacijskih površina koji bi se koristili u slučaju razornog potresa ili drugih velikih nesreća. Kako specijalističke postrojbe za spašavanje iz ruševina (USAR timovi) broje više od 500 pripadnika, nastavljeni su njihovi re-treninzi i rad na integraciji timova jer su sastavljeni od više modula različitih specijalnosti.

U svrhu uspostave što operativnijeg sustava civilne zaštite, sustavno se radi na bazi podataka pripadnika civilne zaštite Grada Zagreba. Službenici ureda sustavno sudjeluju u edukaciji djece predškolske dobi i nižih razreda osnovnih škola iz područja zaštite i spašavanja.
Ured je provodio intenzivne aktivnosti na implementaciji Zakona o sustavu civilne zaštite koji je na snazi od 1.8.2015., što uključuje redovito praćenje postupka donošenja pravilnika i uredbi utemeljenih na navedenom zakonu a imaju direktan utjecaj na funkcioniranje civilne zaštite na području Grada.

Razvoj učinkovitog geografsko-informacijskog sustava za djelovanje u hitnim situacijama

Realizira se kontinuiranim vođenjem baze podataka u geo-informacijskom sustavu (dalje GIS-u). Osim suradnje s gradskim uredima i razmjene geoprostornih podataka (Ured za katastar i geodetske poslove, 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.). GPS uređaji koje ured koristi pružaju veliku podršku pri pronalaženju lokacija na koje se izlazi 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 i Ministarstvom obrane RH,*
- *Gradskim uredom za katastar i geodetske poslove i Gradskim uredom za zdravstvo i branitelje.*

Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada u suradnji s Uredom, a temeljem provedene analize stanja sigurnosti informatičkog sustava Grada nastavio je s unaprjeđenjem informatičkog sustava. U cilju osiguranja tehničke zaštite klasificirane dokumentacije nabavljen je sigurnosni sef.

Izrada studije za saniranje posljedice potresa

Realizirane su 4 faze studije. Krajem 2016. na temelju narudžbenice, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu isporučio je Studiju za saniranje posljedica potresa - IV. faza.

Centar za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga Grada Zagreba

Završeni su građevinski radovi na pripremi prostora za uspostavu Centra za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga Grada Zagreba te je nabavljena neophodna informatička oprema. Dodatno su osigurane prostorije i oprema sustavom video nadzora.

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba

Protupožarna zaštita, Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice grada Zagreba:

- *članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) sudjelovali su na 277 vatrogasnih intervencija, s 349 vozila, 1207 vatrogasca, utrošeno je 4730 sati rada na intervencijama.*
- *članovi DVD-a sudjelovali su na 68 vatrogasnih osiguranja, s 45 vozila, 276 vatrogasca, utrošeno je 2452 sati rada na osiguranjima.*
- *Izvršeno ocjenjivanje rada DVD-a – 57 društava,*
- *Izrađen letak za građane glede preventivnih mjera – podijeljen preko 57 društava*
- *Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova izvršeno je za:*

1*. vatrogasna mladež - 5 skupina, 94 člana*
2. vatrogasac – 6 skupina, 89 člana
3. vatrogasac 1. klase – 5 skupina, 137 člana
4. dočasnik 1. klase – 1 skupina, 16 članova
5. časnik 1. klase – 1 skupina, 15 članova
6. specijalnost za spašavanje pri tehničkom intervencijama – 4 skupine, 90 članova
7. osposobljavanje za voditelje mladeži – 4 skupine, 75 članova
8. specijalnost za radove na vodi - 4 skupine, 93 članova
9. specijalnost za aparate za zaštitu dišnih organa - 4 skupine, 72 članova
10. specijalistička obuka za spašavanje u ruševinama - 2 skupine, 54 članova
11. specijalistička obuka za spašavanje u ruševinama, 2. stupanj - 1 skupina, 11 članova
12. osposobljavanje za rukovatelja za rad sa motornom pilom – 2 skupine, 96 člana
13. seminar za vožnju na teškim terenima-2 skupine, 71 član prisutno

14. seminar za vožnju operatere programa Vatrogastvo - 1 skupina, 114 člana prisutno
zajedničke vježbe – 10 skupina, 279 članova

- *DVD (57) realizirala su 3 teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave za 592 člana*
- *obilježen je dan vatrogasaca i zaštitnika vatrogasaca svetog Florijana, prisutno 612 članova*
- *obavljeni liječnički pregledi članova u svim društvima, 1518 člana postrojbe*
- *organizirano je kviz natjecanje vatrogasne mladeži - 98 ekipa ukupno 612 mladeži*
- *organizirano je natjecanje 605 vatrogasaca u 55 ekipa u znanju, spretnosti i izdržljivosti*
- *organizirano je vatrogasno dežurstvo i pomoć oko organizacije obilježavanja Praznika rada u Maksimiru -18 vatrogasaca, 84 sati rada*
- *sudjelovanje na Državnom natjecanju vatrogasne mladeži RH, 6 ekipa, 99 članova*
- *sudjelovanje na Državnom natjecanju vatrogasaca RH, 13 ekipa, 158 članova*
- *sudjelovanje na susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije, Hodočašću u Mariju Bistricu*
- *uređivani su objekti dobiveni na korištenje od Grada Zagreba u Novom Vinodolskom i Crikvenici za boravak vatrogasne mladeži i vatrogasaca Zajednice*
- *vršilo se održavanje 57 vatrogasnih domova*
- *obilježene obljetnice DVD-a Vugrovec , Blaguša , Kašina , Kobiljak , Granešina i Hrelić*

Izgradnja vatrogasne postaje Sesvete

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada zajedno s 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, a po donošenju istog pristupit će se izradi parcelacijskog elaborata, utvrđivanju građevinske čestice i izradi potrebne projektne dokumentacije.

Glava 02. Javna vatrogasna postrojba

Cilj 1. Postizanje zadovoljavajuće razine protupožarnog djelovanja kako u preventivi, tako i u operativi.

U 2016. JVP Grada Zagreba imala je ukupno 1184 intervencija, 1077 tehničkih intervencija od čega 658 na objektima, 334 na otvorenom prostoru, 76 u prometu i 9 nakon akcidenta.
U tehničkim intervencijama spašeno je ukupno 253 građana. Smrtno je stradalo 30 građana, povrijeđeno 88 građana, 3 vatrogasca JVP Zagreba i 3 vatrogasca pripadnika DVD Dubrava.
U 118 slučaja otvarali su se stanovi zbog bolesti i 71 put zbog smrti građana.

Cilj 2. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba-decentralizirane funkcije

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba pravovremeno je ispunjavala svoju primarnu zakonom propisanu zadaću spašavanja ljudi i imovine. Intervencije su od zaprimanja dojave izvršavane u propisanim vremenskim rokovima. Svi požari ugašeni su u najkraćem mogućem vremenu na koji način se spriječilo nastajanje većih materijalnih šteta.
Najočiglednije mjerilo rezultata rada je činjenica da od ukupnog broja svih intervencija građani Grada Zagreba, gradska uprava i Upravno vijeće nisu imali ozbiljnih primjedbi na rad JVP Grada Zagreba.
Ekipe za intervenciju stižu na mjesto djelovanja u propisanom roku od 15 minuta. Svi požari ugašeni su na vrijeme, nije bilo katastrofalnih požara s većim ljudskim žrtvama, te je na taj način spriječeno nastajanje velikih materijalnih šteta. JVP nije imala slučajeva ponovljenog požara poslije intervencije.

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika

U Stručnoj službi gradonačelnika u 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika. Cilj je proveden:

- *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.*
- *u izvještajnom razdoblju, na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA“ izvršeno je 52 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. Cilj je proveden:

- *u okviru djelokruga rada Pravne službe Stručne službe gradonačelnika stručno i pravovremeno, pravno i nomotehnički su obrađeni nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata koje gradonačelnik donosi i upućuje na donošenje Gradskoj skupštini te je pri izradi istih pružana pravna pomoć gradskim upravnim tijelima, sve 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 akata (odluka, zaključaka) na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba;*
- *na ukupno 51 kolegiju gradonačelnika (od 135. do 186. kolegija gradonačelnika) donesen je niz akata kao što su pravilnici, zaključci te drugi opći i pojedinačni akti;*
- *u izvještajnom razdoblju povećan je broj prigovora upućenih gradonačelniku radi promjene propisa i donošenja novih gradskih akata kojima je predviđeno pravo prigovora te je obrađeno ukupno 488 prigovora temeljem kojih su izrađeni zaključci o usvajanju prigovora, djelomičnom usvajanju prigovora, odbijanju prigovora, odbacivanju prigovora ili poništavanju postupka. Prigovori se odnose na različita područja (utvrđivanje prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, zakup poslovnog prostora i garaža, dodjelu svih vrsta stipendija koje dodjeljuje Grad Zagreb, davanje gradskih stanova u najam temeljem Natječaja, davanje javno najamnih stanova u najam, dodjelu financijskih sredstava udrugama, dodjelu gradskog prostora udrugama, na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namjenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec…i drugo).*

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela. Cilj je proveden:

- *izrađen je Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela,*
- *pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 34 pravilnika o unutarnjem redu gradskih upravnih tijela i dane primjedbe, prijedlozi i mišljena na njih te prije njihova donošenja dana su mišljenja gradonačelniku o njihovoj usklađenosti sa zakonom i drugim propisima,*
- *izrađen je Plan savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2016. i izmjene i dopune Plana (7),*
- *izrađen je Plan savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2017.*
- *dano je 5 mišljenja vezano uz djelokrug i nadležnost Grada, njegovih tijela, odnosno pojedinih gradskih upravnih tijela,*
- *izrađene su 4 upute za rad gradskih upravnih tijela,*
- *izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2015.,*
- *dodijeljena su 10 ISBN broja (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 876 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 (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 baza 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
  - *na natječaje/oglase se javilo ukupno 5085 kandidata*
  - *na stručno osposobljavanje za rad se javilo ukupno 1486 kandidata, od kojih je 890 kandidata ispunjavalo uvjete za stručno osposobljavanje za rad*
  - *169 kandidata je započelo sa stručnim osposobljavanjem za rad u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba*

- *uspostavom novog troslojnog aplikativnog rješenja (nova Kadrovska aplikacija) dizajniranog za potrebe upravljanja podacima kojima se reguliraju prava i obaveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela*
  - *konsolidacija i uniformiranje podataka stvorili su preduvjete za nadogradnju aplikacije modulom koji će omogućiti automatsko generiranje odgovarajućih akata na osnovu unesenih parametara i prethodno definiranih obrazaca*
  - *generiranje podataka u tjedne izvještaje o migraciji službenika i namještenika gradskih upravnih tijela, a koji se izvještaji pripremaju za potrebe Službe za poslove zaštite na radu, sukladno obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu.*

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 ili zamijenjeno 300 računala*
  - *zamjena lokalnih exchange i file share sustava u hibridna rješenja uz proširenje usluga korisnicima*
  - *održavanje sustava Parking video nadzor*
    - *sustav automatske video detekcije vozila u prekršaju*
    - *sustav mrežnog video nadzora na udaljenoj lokaciji*
    - *IP bežična pristupna mreža*
    - *programske aplikacije video nadzornog centra*
    - *hardverska infrastruktura nadzornog centra*
    - *sustav prezentacije video sadržaja*
    - *podatkovni centar*
    - *informacijski sustav prometno i komunalnog redarstva*
    - *pokrivanje 118 mikrolokacija, ukupno 354 kamere*
- *održavanje sustava i opreme*
  - *održavanja i popravak informatičke i komunikacijske opreme*
  - *nadogradnja operativnih sustava*
  - *održavanje fotokopirnih i ispisnih uređaja*
  - *održavanja i nadogradnji postojećih aplikativnih rješenja u organizacijskim jedinicama Grada Zagreba.*

Informatička podrška poslovnim procesima unutar gradske uprave

- *Izvršeno je informatičko proširenje i izrada nove podrške za 5 poslovnih procesa*
  - *kontinuirana podrška za legalizaciju*
  - *izrada rješenja za praćenje dodjela de minimis potpora u poljoprivredi*
  - *kontinuirana nadogradnja sustava uredskog poslovanja - CENTRIX*
    - *informatizacija procesa za modul otpreme i upravljanje arhivskom građom u svim uredima,*
  - *Izrada rješenja za elektronsku dostavu ponuda za bagatelnu nabavu*
  - *Pružanje informatičke podrške integracije ZIS-a sa pisarnicom Grada Zagreba*
  - *Izrada modula „Plaće"- evidencija o korištenju redovnog radnog vremena*
  - *Izrada rješenja za praćenje autotaxi koncesija, e-taxi*
  - *Nadogradnja Registra prekršajnih naloga*
  - *Aplikacija za životinjsko redarstvo*

Razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti gradske uprave

- *proširenje informatičkog sustava novom opremom*
  - 4 nova poslužitelja (servera)
    - 371 Brand name računalo AiO i 64 Brand name računalo Workstation
    - 80 LCD Monitora
    - 49 Brand name prijenosnih računala i 27 tablet računala
    - 2 projektora i 9 Tv uređaja
    - 170 pisača laserskih i 25 pisača termalnih
    - 2 plotera, 57 skenera, 15 uništivača papira
    - 10 fotokopirnih uređaja, 1 usmjeritelj
    - 120 komada različite mrežne opreme i različita dodatna oprema;
    - nadogradnja optičke mreže

Cilj 6. 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

- *U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. u Sektoru za zastupanje zaprimljeno je 5786 predmeta od čega je 606 (oko 12%)predmeta raspoređeno u rad odvjetnicima.*

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

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Osiguranje primjerene skrbi o socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

- *osmišljavanjem, provedbom i praćenjem programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života građana Grada Zagreba, osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana);*
- *sufinanciranjem programa socijalnog i humanitarnog značenja: jačanje roditeljskih kompetencija, kapaciteta i podrške jednoroditeljskih obitelji, podrška posvojiteljima, razvoju udomiteljstva, poticanje razvoja socijalnih usluga alternativnog smještaja i skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, priprema mladih za izlazak iz ustanova i program podrške mladima, poticanje razvoja socijalnih usluga stambenog zbrinjavanja mladih nakon izlaska iz institucionalne skrbi, prevencija beskućništva; razvoj kompetencija pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi; pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima; poticanje razvoja usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja beskućnika; povećanje zapošljivosti osoba s većim rizikom od socijalne isključenosti (osobe u sustavu socijalne skrbi, mladi bez roditeljske skrbi i sl); poticanje razvoja socijalnog poduzetništva; integracija u život zajednice socijalno osjetljivih skupina; analiza i praćenje siromaštva i beskućništva; poticanje uključivanja u volontiranje svih dobnih skupina; promicanje i vrednovanje volonterskog rada.*
  Temeljem Javnog natječaja sklopljeno je 135 Ugovora o financiranju, a temeljem Javnog poziva dodijeljeno je 50 jednokratnih financijskih potpora udrugama socijalnog i humanitarnog značenja.
- *dodatak uz mirovinu i druge pomoći (prosječan broj korisnika):*
  - *novčana pomoć umirovljenicima : 11.983*
  - *novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine: 10.635*
  - *novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe: 353*
  - *za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima: 2874 korisnika*
  - *naknada za troškove stanovanja: 2.872 nositelja prava.*
  - *novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja: 41*
  - *pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a:* 74.065 umirovljenika, 1.107 korisnika *zajamčene minimalne naknade nesposobni za rad, 4.030 osoba starijih od 65 godina, 82 osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja - ukupno odjel za socijalnu skrb: 79.284 korisnika,*
  - *12.237 osoba s invaliditetom su koristili besplatni gradski prijevoz i 298 pratitelja (slijepe osobe).*
  - *pomoć djeci u mliječnoj hrani ostvarilo je 94 korisnika, pomoć u obiteljskim paketima 379 obitelji sa 974 maloljetne djece, prehranu u pučkoj kuhinji: 4.538 korisnika,*
  - *zdravstveno socijalni program ljetovanja koristilo je 1.185 djece,*
  - *pomoć u kući: 487 korisnika.*
- *sufinanciranjem 4 programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnicima, prehrane, njege, nabave prijeko potrebne odjeće i obuće, stručne potpore za socijalno uključivanje te druge usluge ovisno o utvrđenim potrebama korisnika. Na smještaj temeljem Odluke o socijalnoj skrbi privremeno su smještene 2 obitelji (15 osoba).*
- *dodijeljeno je 30 stipendija učenicima srednjih škola i 30 stipendija studentima u Gradu Zagrebu za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa za školsku/akademsku godinu 2015./2016. U studenom 2016. raspisan je Javni natječaj za dodjelu Stipendije za 2016./2017., na koji je pristiglo 178 prijava (103 učenika i 75 studenata).*

Povjerenstvo je utvrdilo Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa za školsku/akademsku godinu 2016./2017. kojom će se dodijeliti 31 stipendija učenicima i 30 stipendija studentima.

- *korisnici su informirani o ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvene i obiteljsko-pravne zaštite, pružena im je pomoć i podrška u prevladavanju svakodnevnih problema, pomoć u učenju, osnaživanje partnerskih i obiteljskih odnosa, razvijanje roditeljske kompetentnosti te suočavanje s odgojnim problemima. Udomiteljima, članovima njihovih obitelji i zainteresiranima za obavljanje udomiteljstva su pružene usluge savjetovanja i informiranja (472 usluga).*
- *sufinanciranje programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži prema prioritetima:*
  1.u kojoj sudjeluje obitelj, škola, lokalna zajednica, sportski klubovi i drugi).
  2.kod rizičnih skupina djece i mladih.
  3.Prevencije nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba, prihvaćanje različitosti).
  4.Prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom
  Za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži za 2016. temeljem Javnog natječaja sklopljeno je 155 Ugovora o financiranju, a temeljem Javnog poziva dodijeljeno je 38 jednokratnih financijskih potpora udrugama.
- *Ponovno aktivni - natječaj na koji je projekt bio prijavljen je poništen.*

Cilj 2. Povećati dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga

- *osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi. Osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi*
- *usklađeno je 12 akata gradskih ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih akata.*
- *informatizacijom sustava u domovima za starije osobe kojima je osnivač Grad Zagreb obuhvaćeno je održavanje aplikacije u 11 domova.*
- *u 3 doma osiguran je cjelodnevni boravak za starije osobe.*
- *organizirana prehrana obuhvaća 2.036 korisnika, usluge pomoći u kući 292 korisnika, a usluge cjelodnevnog boravka u domovima za starije osobe koristila je 84 osoba.*
  Zaklada Zajednički put:
  - 100% kapaciteta korisnika organiziranog stanovanja
  - 418 starijih sugrađana koristilo usluge i sadržaje Senior centra
- *Projekt „ReStart – Podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada“ financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.606.236,60 kn uz što Grad sufinancira projekt u iznosu od 108.610,78 kn. Projekt je završio 30. rujna 2016.*
  Projekt je obuhvaćao 4 elementa aktivnosti: 1) razvijeni kapaciteti za pružanje usluga podrške zapošljavanju u kući za beskućnike i dnevnom boravku, 2) uspostavljena socijalna usluga ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada i samozapošljavanje, 3) umanjene pravno-administrativne barijere te 4) umanjena negativna percepcija u javnosti o beskućnicima.
  Uspostavljene su i pružene usluge boravka i podrške u pristupu tržištu rada (individualno savjetovanje, klubovi za zapošljavanje, programi osposobljavanja, uključivanje u društveno poduzetništvo i samozapošljavanje) i psiho-socijalne usluge (psihologijsko, ekonomsko i hagio savjetovanje). Uključeno je 96 beskućnika u usluge boravka, od kojih 47 u intenzivni program podrške za zapošljavanje, obuke i osposobljavanje, 7 korisnika podrške za zapošljavanje se zaposlilo tijekom projekta, 8 korisnika uključilo u rad na povremenim poslovima.
  Projektom je provedeno znanstveno nacionalno istraživanje za stjecanje uvida u cjelovitu sliku o obilježjima i položaju beskućnika te nacionalno mapiranje pružatelja socijalnih usluga populaciji beskućnika čiji su rezultati objedinjeni u publikaciji „Slika podrške beskućnicima u Hrvatskoj“.
- *Projekt centra društvenih inovacija u području socijalnih usluga – obavljene su pripremne aktivnosti za pokretanje projekta za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU putem natječaja.*

Cilj 3. Unaprjeđivanje kvalitete života starijih osoba u Gradu Zagrebu

- *osmišljavanjem i provedbom mjera unaprjeđenja kvalitete života osoba starije životne dobi projektom "Gerontološki centri Grada Zagreba". Uslugu pomoć u kući koristilo je 110 osoba.*
- *sprječavanjem zloupotrebe imovine starijih osoba financiranjem Zaklade "Zajednički put";*
- *povećanjem kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi;*
- *pomoć u sprečavanju zlouporaba prava starijih osoba: 61 psiho-edukativna radionica, grupa podrške i samopomoći za starije osobe, 68 individualnih psiholoških savjetovanja s 13 osoba koje su tražile psihološku pomoć. Aktivnosti grupnog psihološkog rada obuhvatile su oko 40 korisnika.*

- *sufinanciranjem programa socijalnog i humanitarnog značenja podržavaju se aktivnosti za: razvoj kompetencija pružatelja usluga za starije osobe; poboljšanje kvalitete života i skrbi za starije (besplatna pravna pomoć, organizacija slobodnog vremena); podršci obitelji i starijim osobama*
- *Projekt „Gerontološki uslužno-koordinacijski centar – CORE Centar“ nije prihvaćen za financiranje.*

Cilj 4. Prevencija, suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja

- *osmišljavanjem i provedbom mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji;*
  Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji 2011. – 2016. provodila se kroz 15 mjera i aktivnosti. Provodile su se aktivnosti skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, usluge nadležnih ustanova na ovom području, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji, programi prevencije nasilja u obitelji u suradnji s organizacijama civilnog društva, edukacije i jačanja međuresorne suradnje, informiranja i senzibilizacije javnosti i sl.
- *zbrinjavanjem žrtava nasilja u obitelji (institucionalna i savjetodavna pomoć žrtvama nasilja);*
  Sklonište za žrtve nasilja – ustanova u vlasništvu Grada Zagreba – Dom za djecu i odrasle – žrtve nasilja u obitelji „Duga – Zagreb“ u 2016. na smještaju je bilo 113 osoba (51 odrasla osoba i 62 djece), a kroz savjetovalište, koje djeluje pri Domu zdravlja Zagreb Istok, usluge savjetovanja koristila je 431 osoba i održano je 836 savjetovanja, (podaci za Dom „Duga – Zagreb“ se ponovno daju dalje u tekstu pod „Ustanove socijalne zaštite“)
- *nakon provedbe Javnog natječaja s udrugama Ženska pomoć sada - SOS telefon za žrtve nasilja u obitelji i Autonomnom ženskom kućom Zagreb sklopljeni su Ugovori o financiranju za provedbu aktivnosti skloništa i savjetovališta. Financiranjem rada savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja izvršeno je 444 usluga savjetovanja za 237 osoba.*
- *zbrinjavanjem žrtava nasilja u obitelji (institucionalna i savjetodavna pomoć);*
  Sklonište za žrtve nasilja – 1 ustanova u vlasništvu Grada Zagreba – Dom za djecu i odrasle – žrtve nasilja u obitelji „Duga – Zagreb“
- *sufinancirao se rad 2 autonomna skloništa za žrtve nasilja u obitelji: u Autonomnoj ženskoj kući Zagreb na smještaju su bile 42 osobe (18 odraslih i 24 djece), a usluge savjetovališta koristilo je 912 osoba, održano je 1544 savjetovanja, a u skloništu Udruge Ženska pomoć sada 28 osoba (12 odraslih i 16 djece), usluge savjetovališta koristilo je 668 osoba i održano je 670 savjetovanja.*
  Kroz savjetovalište udruge Ženska soba obuhvaćeno je 114 korisnika i pruženo je 540 usluga, a u savjetovalištu Udruge B.a.b.e. ukupno je bilo 1929 korisnika i pruženo je 2192 usluga
- *ostvareno je jačanje međuresorne suradnje u području zaštite od nasilja u obitelji, početkom 2016. održan okrugli stol kao završna aktivnost sustavnog programa edukacije za stručnjake.*

Cilj 5. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za djelovanje organizacija civilnog društva

- *ujednačavanjem načina financiranja udruga na razini Grada Zagreba;*
- *izradom i provođenjem programa/projekata u partnerstvu s udrugama. Prijavljena su 4 programa u partnerstvu s udrugama ili drugim nositeljima na fondove Europske unije.*
  Prijavljeno je 5 projekata na fondove Europske unije kojima je Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, nositelj – prihvaćena su 2 programa
  Broj prijavljenih programa/projekata u partnerstvu s udrugama na nacionalne izvore financiranja – 5. Prijavljen je i prihvaćen 1 programa/projekt na nacionalne izvore financiranja kojima je Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, nositelj.
- *Projekt „Mladi i Zagreb“ - Grad Zagreb je, u partnerstvu s Udrugom za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "Zamisli", prijavio projekt pod nazivom „Mladi i Zagreb“ na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu Ministarstva socijalne politike i mladih. Projektni prijedlog je prihvaćen te je u provedbi.*

Cilj 6. Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom

- *Gradonačelnik Grada Zagreba je 4. ožujka 2016. raspisao i objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom. U izvještajnom razdoblju financirano je 107 programa i projekata udruga (2.550.000,00 kn).*
  Nadalje, temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora dodijeljena je 41 jednokratna financijsku potporu (1.554.947,50 kn).

- *Ured je organizirao ljetovanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, članova udruga osoba s invaliditetom s područja Grada Zagreba. Provođenje rekreativno-terapeutskih programa ljetovanja za osobe s invaliditetom organizirano je u odmaralištu Crvenog križa Zagreb u Novom Vinodolskom sukladno odabiru u predmetnom postupku javne nabave. U rekreativno-terapeutske programe ljetovanja za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju bila su uključena 382 korisnika, za što je utrošeno 428.838,63 kn. Program ljetovanja realiziran je u 4 termina tijekom srpnja i kolovoza.*
- *pružanje stomatološke zdravstvene zaštite za djecu s teškoćama u razvoju i za osobe s invaliditetom organizirano je u 2 ambulante, posebno za djecu s teškoćama u razvoju u ambulanti u sklopu Stomatološke poliklinike Zagreb i posebno za osobe s invaliditetom u Domu zdravlja Zagreb-Centar. Ukupan broj korisnika bio je 1323 (odrasli - 873, djeca - 450), a za redovito odvijanje ove aktivnosti utrošeno je 383.702,45 kn.*
- *savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove obitelji odvija se kroz individualni savjetovališni te grupni rad u suradnji s Dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži s višestrukim oštećenjima „Mali dom-Zagreb". Usluge savjetovališta koristilo je 320 osoba, većina je koristila usluge višekratno. Uz navedeno Dnevni centar, u suradnji s Gradom provodi projekt „TELEFONČIĆ", jedinstven u našoj zemlji jer uz pomoć telefonske linije, na kojoj rade stručnjaci iz raznih područja, s dugogodišnjim znanjem i iskustvom, pružaju značajnu i uvijek dostupnu podršku roditeljima, udomiteljima i skrbnicima najmlađe djece. Grad je osigurao prostor za djelovanje Savjetovališta (Ilica 29), te podmiruje mjesečne režijske troškove. Zaprimljeno je 3305 telefonskih poziva i 225 upita putem elektronske pošte.*
- *pravo na besplatan prijevoz osoba s invaliditetom i školske djece s teškoćama u razvoju. Financiraju se troškovi za 21 specijalizirano kombi vozilo (8 za djecu,13 za odrasle) te zaposlenike (vozači, pratitelji i dispečeri). Svakodnevno se prevozi 45 djece od mjesta stanovanja do vrtića i škola i natrag te 81 osoba u škole, na fakultete i posao. U povremenom prijevozu je 1200 osoba.*
- *za školsku/akademsku godinu 2015./2016., dodijeljeno je 25 novih stipendija za učenike i studente s invaliditetom (13 za učenike i 12 za studente) tako da je sveukupni broj stipendista 57 (26 učenika i 31 student). U izvještajnom razdoblju za stipendije je isplaćeno 2.307.970,64 kuna.*
  U studenom 2016. raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2016./2017., na koji je pristiglo ukupno 46 prijava (25 prijava učenika i 21 prijava studenata).

Cilj 7. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

- *Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb" je ustanova za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, povećanje njihova zapošljavanja, održivost i stabilnost njihovih radnih mjesta.*
- *Grad je u sklopu Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom dodijelio potpore zaštitnim radionicama: URIHO-u - 26.382.685,00 kn i Ladi d.o.o.- 2.100.000,00 kn.*
  URIHO je 2016. zapošljavao 498 osoba od kojih je 294 odnosno 59% osoba s invaliditetom čime Ustanova ostvaruje status zaštitne radionice. Tijekom godine zaposlena je 31 osoba s invaliditetom koje imaju sve teže i kompleksnije oblike invaliditeta. Ukupan broj zaposlenih iznosi 523 od kojih je 319 odnosno 61% osoba s invaliditetom. U odnosu na ukupan broj zaposlenih osoba, 333 su žene, a 190 muškarci.
  Ustanova je provodila aktivnosti Radnog centra za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom Grada Zagreba i okolice, pripreme za lakši ulazak u tržište rada za 24 korisnika (15 žena, 9 muškaraca), a 8 polaznika uspjelo se zaposliti na otvorenom tržištu rada. Osposobljavanje se odnosi na zanimanja: pomoćni krojač, galanterist, obućar, knjigoveža i bravar.
  U URIHO-u je nastavljen projekt Virtualne radionice - vježbeničke tvrtke za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti za 10 korisnika s jednakim brojem zastupljenosti žena i muškaraca. Posredstvom virtualne radionice zaposleno je 2 polaznika na otvorenom tržištu rada. Poslovni prostor Virtualne radionice kompletno je renoviran, te je otvoren u rujnu 2016. Za djelatnost Ustanove u 2016. utrošeno je 26.028.845,86 kuna.

Cilj 8. Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima s novorođenom djecom u svrhu pronataliteta

- *tijekom izvještajnog razdoblja, sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, 22.012 korisnika je ostvarilo pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.*

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite i ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Domovi 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 financirala se redovna djelatnost domova sukladno Uredbi i Odluci Vlade RH te Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe. Gerontološki centri u domovima 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 kroz osiguranje dodatnih aktivnosti u skrbi za starije osobe.
Dnevni boravak za psihički bolesne odrasle osobe - u cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije osoba s mentalnim oštećenjima pružani su dnevni oblici skrbi:privremeni smještaj, stručni rad (psihosocijalnu pomoć, aktivnosti slobodnog vremena), prehranu i druge svakodnevne potrebe za osobe s mentalnim oštećenjima.

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

- *svakodnevno osiguranje jednog toplog obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život,*
- *pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija situacija zbog osiguranja odgovarajuće prehrane novog člana obitelji dodatno otežava njihove teške materijalne prilike,*
- *dodjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima koji se nalaze u teškim materijalnim prilikama.*

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.

Ustanova je provodila niz programa usmjerenih na dijagnostiku, ranu intervenciju i rehabilitaciju djece i mladeži s višestrukim teškoćama u razvoju, uključujući rad u obitelji s djecom od rođenja do 21. godine. Pružila je usluge za više od 352 korisnika (poludnevni, dnevni boravak) za 48 korisnika, djecu i mlade s višestrukim oštećenjima te djecu i mlade s oštećenjima vida i dodatnim teškoćama, usluge psihosocijalne podrške za 22 korisnika. usluge rane intervencije - stručne podrške u obitelji s djecom s teškoćama u razvoju od rođenja do 3. godine života za 53 djece i njihove obitelji. Proveden je velik broj inter/transdisciplinarnih procjena i savjetovanja djece (fizioterapija, hranjenje, korištenje vida, radno-terapijska, edukacijsko-rehablitacijska, logoterapija, procjena senzoričke integracije itd.) u koje je bilo uključeno 229 korisnika iz šire okolice Zagreba. Stručnjaci Dnevnog centra vršili su edukacije usmjerene na specifičnosti pojedinih teškoća djece s teškoćama u razvoju. Provedeno je 8 različitih edukacija i 1 radionica stečenih vještina sa 120 polaznika:

- *terapijski postupci u aktivnostima hranjenja, jedenja i pijenja kod djece s razvojnim teškoćama edukacija održana u veljači te ponovljena i u svibnju*
- *sistemi nadomjesne i potpomognute komunikacije u radu s osobama s višestrukim teškoćama*
- *primjena likovnog medija u rehabilitaciji, terapiji i integraciji*
- *procjena i rehabilitacija vida – napredni stupanj*
- *aktivnosti izrade prirodne kozmetike u edukacijsko rehabilitacijskom okruženju*
- *trening ekscentričnog gledanja*
- *izrada Individualnog edukacijskog plana - održano u prostorijama Udruge „Sunce“ u Makarskoj*
- *izazovi i strategije u radu s djecom s višestrukim teškoćama - edukacija održana u Centru za zaštitu dojenčadi, djece i mladih Zvečanska u Beogradu*
- *planiranje funkcionalnih aktivnosti u radu s djecom s višestrukim teškoćama – edukacija održana u Školi za slijepe i slabovidne učenike „Veljko Ramadanović“ u Beogradu.*
- *stručna podrška u ranoj razvojnoj dobi: Koraci u razvoju i primjeni Ranog interventnog programa*
- *pravilno postupanje i pozicioniranje djece s teškoćama u izvođenju pokreta i kretanja*
- *sistemi nadomjesne i potpomognute komunikacije*

Dnevni centar je nastavio provoditi projekt iz 2012., pod nazivom Savjetovalište za rani razvoj djece „TELEFONČIĆ“.U 2016. zaprimljeno je 3305 telefonskih poziva i 225 upita putem elektronske pošte.

Centar za rehabilitaciju Silver

Cilj 1. Sustavna skrb o slijepim osobama i osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima

Centar je pružao uslugu obuke slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog i elektronskog štapa, uzgojem i obukom pasa vodiča slijepih, rehabilitacijskih i terapijskih pasa, uslugama (re)habilitacije sa psom i senzorne integracije uz terapijskog psa, programom poludnevnog boravka te osiguranja zdravstvene zaštite i prehrane pasa. Korisnici su smješteni u Centru od 1 do 6 tjedana, nakon čega se obuka nastavlja i završava u mjestu življenja korisnika u trajanju od 1 do 3 tjedna. Centar kontinuirano uvodi i razvija nove programe u skladu sa specifičnim potrebama korisnika: uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača prema međunarodno priznatim standardima (program je baziran na pasminama koje su pokazale najbolju prilagodbu u zahtjevnom školovanju za pse pomagače); također ustanova provodi edukaciju i senzibilizaciju javnosti za prava, potrebe i mogućnosti osoba s invaliditetom, kroz edukativne programe sudjelovanjem na različitim manifestacijama; organiziranim posjetima dječjih vrtića, škola, fakulteta i javnosti kroz dane otvorenih vrata Centra te se time također ostvaruje senzibilizacija prema osobama s raznim oštećenjima. U 2016. programima Centra bilo je obuhvaćeno 371 osoba pružanjem usluga obuke slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa (9 korisnika), korištenje pasa vodiča slijepih (31 korisnik), rehabilitacijskih pasa (6 korisnika), (re)habilitacije sa psom (58 korisnika) i terapijskim psima (86 korisnika i 1 stručni voditelj), terapije senzorne integracije uz terapijskog psa (159 korisnika), kroz usluge programa poludnevnog boravka (7 korisnika) te osiguranjem zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja, edukacije korisnika, osiguranjem smještaja i prehrane slijepim osobama za vrijeme edukacije te organiziranjem volonterske i stručne podrške korisnicima.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju

Cilj 1. Organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom radi njihovog osposobljavanja za posao, zapošljavanja i zadržavanja posla

U 2016. 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 u njemu napreduje te da se profesionalno razvija. Usluge je tijekom 2016. koristilo 300 osoba.

Dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja Duga - Zagreb

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

Ustanova je provodila djelatnost: smještaj i psihosocijalna pomoć djeci i odraslim osobama žrtvama nasilja u obitelji, savjetovalište žrtava na smještaju i žrtava koje nisu na smještaju u ustanovi te psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji.
U skloništu ustanove bilo je smješteno 113 osoba (51 odraslih i 62 djece) te su s osobama na smještaju realizirani psihološki tretmani za odrasle osobe, grupni tretmani i susreti za djecu, individualni tretmani psihologa s djecom te pravna savjetovanja kao i intervencije socijalnih radnika.
Usluge savjetovališta koristila je 431 osoba te je održano 836 savjetovanja.
Na psihosocijalni tretman (na izdvojenoj lokaciji) bilo je upućeno 124 počinitelja nasilja u obitelji putem nadležnih sudova, u tretman je uključeno 53 osobe u 6 grupa te 3 počinitelja u individualni tretman. Održan je 191 individualni/inicijalni susret s počiniteljima i 79 sa članovima obitelji počinitelja.

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.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju

Cilj 1. *Organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom radi njihovog osposobljavanja za posao, zapošljavanja i zadržavanja posla*

Centar je djelovao u cilju provođenja profesionalne rehabilitacije, koja obuhvaća niz mjera i aktivnosti s ciljem da se osoba s invaliditetom osposobi za prikladan posao, da se zaposli, odnosno zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija. Misija Centra je povećanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, održivost i stabilnost njihovih radnih mjesta. Broj korisnika usluga profesionalne rehabilitacije u 2016. sveukupno je iznosio 131 korisnika.

URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Cilj 1. Izvođenje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Grad Zagreb osnivač je Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - zaštitne radionice koja u okviru profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja skrbi o velikom broju soba s invaliditetom. URIHO je u 2016. imao zaposlenih 498 radnika, od čega su bile 294 osobe s invaliditetom. Tijekom godine zaposlena je još 31 osoba s invaliditetom.

Razdjel 22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

U Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji Grada Zagreba

- provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije kao i zaštite od svjetlosnog onečišćenja:
    - *izrada tehničke dokumentacije za solarne kolektore za PTV na 5 gradskih objekata;*
    - *izrada tehničke dokumentacije fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na 6 gradskih objekata;*
    - *izrada tehničke dokumentacije modernizacija kotlovnica te zamjena energenta (lož ulja ili mazuta sa prirodnim plinom) za 4 objekta;*
    - *izrada tehničke dokumentacije za sustav daljinskog mjerenja potrošnje energenata u gradskim objektima 51 objekt;*
    - *ugradnja sustava daljinskog mjerenja potrošnje energenata na 9 objekata;*
    - *energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Zagreba za 224 objekta;*
    - *implementacija solarnih kolektora za PTV na 2 gradska objekta;*
    - *implementacija fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na gradskim objektima - izgrađeni fotonaponski moduli na 2 objekta;*
    - *instalacija energetski učinkovite rasvjete u 6 gradskih objekata.*
- *završena je izrada Energetskog informacijskog sustava (EIS) 3. faze, koji će omogućiti sustavno praćenje proizvodnje, opskrbe i distribucije energije na području Grada, praćenje energetske potrošnje i poboljšanje primjenom mjera energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada. U suradnji sa predstavnicima APN-a i EKONERG-a, kontinuirano se inicira, provjerava i unapređuje funkcionalnost aplikacije postojećeg ISGE sustava.*
- *na web stranici ureda kontinuirano se objavljuju informacije o aktivnostima koje se provode vezano uz temu energije i zaštite okoliša kako na međunarodnom, tako i na gradskom nivou.*

Cilj 2. Sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom u Gradu Zagrebu

- *u izradi je energetska bilanca Grada Zagreba za 2015. koja je neophodan instrument sagledavanja potreba i mogućnosti podmirenja energetske potrošnje Grada. Također izrađen je Godišnji plan energetske učinkovitosti kao i Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba.*

Cilj 3. 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.

- *početkom travnja raspisan je Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE na području Grada: solarnog kolektorskog sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije, sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na pelete i na peći s pirolitičkim procesom izgaranja, sustava s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje A energetske klase,*

sustava s vjetrogeneratorima i akumulatorima za proizvodnju električne energije. Iznos subvencije troškova iznosi do 50% investicijske vrijednosti odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kuna. Na natječaj je pristiglo 67 prijava, a ugradnja sustava sufinancirana je na 50 objekata.

Cilj 4. Ublažavanje klimatskih promjena (smanjenje stakleničkih plinova – smanjenje CO2) i prilagodba klimatskim promjenama

- *proveden je Javni natječaj za dodjelu potpora za financiranje programa udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama za 2016. Zaprimljene su 4 prijave. U lipnju 2016. Povjerenstvo je utvrdilo da prijave zadovoljavaju uvjete natječaja. Sklopljeni su ugovori, udruge su provele projekte te dostavile izvješće o tome.*

Cilj 5. Razmjena znanja i iskustava u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, opskrbe energijom, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama

- *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 (EU programi: IEE, HORIZON 2020); Energy-Cities - razmjena iskustava s gradovima članicama u području energetike; ICLEI (Local Goverenments for Sustainability) - suradnja u prijavama i provedbama EU projekata na području energetike, klime i zaštite okoliša u cilju održivog razvoja grada (EU Programi: HORIZON 2020, Interreg CENTRAL EUROPE);*
    - *suradnja sa Covenant of Mayors Office i gradovima potpisnicima Sporazuma gradonačelnika na promociji Europskog sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) s Glavnom upravom za energetiku Europske komisije (DG ENERG);*
    - *suradnja sa Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) u radu Hrvatskog kluba Covenant of Mayors, u pripremi i provedbi Zagrebačkog energetskog tjedna, revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada, izrada Priručnika o provedbi energetskih projekata po modelu javno-privatnog partnerstva;*
    - *održan je 7. Zagrebački energetski tjedan (9.-14.5.2016.) sa 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. Svi događaji organizirani su u suradnji s ministarstvima RH, predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, Sveučilištem u Zagrebu, strukovnim udruženjima obrtnika i gospodarstvenika, komore i udruge arhitekata, inženjera graditeljstva, strojarstva i elektrotehnike, energetske i razvojne agencije, predstavnicima medija i međunarodnim partnerima;*
        - *u 206 dječjih vrtića, uz prigodne bojanke, priručnike za odgajatelje, balone i vjetrenjače održane su igraonice pod nazivom „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“;*
        - *u 114 osnovnih škola održani su satovi nastave „Pričaj mi o energiji“ kojima su nastavnici podučili učenike o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije;*
        - *u 67 srednjih škola održan je sat nastave prvim razredima o nepovoljnim klimatskim promjenama izazvanim djelovanjem čovjeka i njegovog utjecaja na korištenje energetskih resursa. Učenici su koristili priručnik „Klima i energija“;*
        - *na Tribini Grada Zagreba održane su stručne tematske tribine, u koordinaciji i organizaciji Ureda u suradnji sa civilnim udrugama, tvrtkama i institucijama (REGEA, VOX VIVA- ustanova za obrazovanje odraslih, Udruga Sigurnost u prometu, Razvojna agencija Zagreb– TPZ, Energetski institut Hrvoje Požar, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća);*
        - *stručne tribine i seminare su održale: Agencija za mobilnosti i programe EU, Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika Grada Zagreba, Arhitektonski i Građevinski fakultet, Udruga O.A.ZA- Održiva Alternativa Zajednici, Elektrostrojarska obrtnička škola s partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, Večernji list i Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Hrvatski autoklub, Hrvatska gospodarska komora;*
        - *Fakultet elektrotehnike i računarstva, Tehnički muzej Grada Zagreba "Nikola Tesla", HEP ESCO, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Energetski institut Hrvoje Požar te Sunčana kuća-Špansko otvorili su svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Putem prezentacija, radionica i predavanja*

posjetitelji su imali priliku saznati više o mjerenju potrošnje energije i vode u zgradama, pozitivnim i negativnim utjecajima obnovljivih izvora energije na elektroenergetski sustav, integracijama velikih količina energije iz obnovljivih izvora;

- *u Starogradskoj vijećnici održala se dvodnevna međunarodna konferencija, Stručni skup Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dan hrvatske komore arhitekata, stručni seminar Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, seminar i radionica Hrvatskog Kluba Sporazuma gradonačelnika.*

- *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 NEEC IN SEE - službeno je završio 2015. U cilju nastavka suradnje 13. 5. 2016. održan je sastanak partnera Projekta te organiziran posjet i prezentacija postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije korištenjem solarnih kolektora na objektima u vlasništvu Grada.*
  - *Projekt „i-SCOPE" – započeo je 2012. i završio 2015. godine. U skladu s financijskim izvještajima prihvaćeni su konačni troškovi Grada Zagreba. Pristup uspješno razvijenoj aplikaciji moguć je na web adresi http://www.eko.zagreb.hr.*
  - *Projekt „EURONET 50/50max – nastavljena je suradnja sa školama u vidu izrade edukativnih igara; navedene igre zaprimljene od OŠ Malešnica i I. ekonomske škole te poslane partneru da postavi na stranicu;*
    - *U ožujku je održan sastanak i završna konferencija partnera na projektu u Bruxellesu, Belgija na kojem su sudjelovali predstavnici Grada Zagreba;*
    - *pripremljen je članak za četvrti newsletter i Pravilnik „Sve što ste ikada željeli znati o 50/50"; navedeni Pravilnik zaprimljen, preveden i tiskan;*
    - *preveden je pravilnik „Prednosti primjene 50/50 u javnim objektima"; tiskani plakati B1; ažurirane stranice projekta; zadnji newsletter i Katalog dobrih praksi postavljeni na stranicu; izrađeno i poslano Finalno financijsko izvješće;*
    - *donacije su isplaćene 20.12.2016. u cijelosti te je u provedbi namjensko trošenje financijskih sredstava.*
  - *Projekt „ZagEE" – Zagreb - Energy Efficient City - Kompletno je završena izrada tehničke dokumentacije za energetsku obnovu 92 zgrade i modernizaciju sustava javne rasvjete (cca 3.000 rasvjetnih tijela);*
    - *Grad je sklopio sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) Sporazum o suradnji temeljem kojeg Fond sudjeluje u troškovima realizacije Programa ZagEE do 40%. Prema Fondu je poslano 8 zahtjeva za ugovaranje sufinanciranja energetske obnove zgrada, odnosno ukupno je poslano 28 zahtjeva. Ugovoreno je sufinanciranje za 8 zgrada, a izvršeno je sufinanciranje za 4 zgrade;*
    - *ugovoreni su i završeni radovi energetske obnove na 26 zgrada (DV Pčelica, DV Zvončić, DV Srednjaci, DV Kolibri, DV Zrno, DV Vrapče, DV Siget, DV Jarun, DV Duga, DV Cvrčak, DV Grigor Vitez, DV Gajnice, DV Siget, DV Srednjaci, OŠ Pl.Lovre Matačića, DV Kustošija, DV Različak, OŠ S.S Kranjčević, DV Savica, DV Vrapče, DV Tratinčica, DV Bajka, DV Tratinčica, DV Jabuka,*
    - *ugovoreni su radovi na energetskoj obnovi i u tijeku su radovi na 4 zgrade (Dom za starije i nemoćne Park, DV Maksimir, OŠ I.Mažuranića, DV Mali Princ-PO Kozjak,*
    - *provedena je procedura javne nabave za 7 zgrada (OŠ Julija Klovića, DV Prečko, DV Bukovac, DV Različak, DV Savica, OŠ Nikola Tesla, DV Sopot,*
    - *pokrenuta je javna nabava za 15 zgrada (DV Botinec, Bukovac, Hrvatski Leskovac, Milana Sachsa, OŠ Davorina Trstenjaka, Dragutina Domjanića, Cvjetno naselje, Marina Držića, Mladost, Sesvete, STŠ Ruđera Boškovića, Dom zdravlja Centar–Kruge, Dom zdravlja Istok, MS Brezovica, MS Bukovac,*
    - *provode se stručni i projektantski nadzori nad radovima energetske obnove;*
    - *završeni su radovi 1. i 2. faze modernizacije sustava javne rasvjete (1105 pozicija na 99 lokacija);*
    - *Projekt ZagEE prezentiran je u okviru „World Sustainable Energy Days 2016 (WSED)" u Welsu (Austrija), od 24.-26.3.2016., na međunarodnoj konferenciji 12.5.2016., u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna, te na Central and Eastern European Energy Forumu koji je održan od 22. do 25. 6. 2016. Balchik, Bugarska;*
    - *kontinuirano se ažurira web stranica projekta www.zagee.hr.;*
    - *izrađeno je izvješće o provedbi projekta ZagEE sukladno zahtjevu EASME.*

- *Projekt „SCI Energy Lab“ – Sustainable Cities International Energy Lab - 2. 6. 2016. održan je webinar pod nazivom Zero Carbon Strategies - Case Study Hannover. Projekt je završen u lipnju 2016.*
- *Projekt „Urban – LEDS“ - od 7.-11.3.2016. U Gradu Zagrebu boravio je dogradonačelnik indijskog grada Thanea, gosp. Sanjeev Jaiswal u sklopu programa razmjene partnera na projektu.*
- *Projekt „Mayors in Action“ – 21. 1. 2016., održani su radni sastanci s predstavnicima gradova Velika Gorica, Križevci, Slunj, Karlovac, Gospić, Bjelovar i Sveta Nedjelja s kojima Grad Zagreb u okviru projekta kontinuirano surađuje, sa fokusom na provedbu mjera iz Akcijskih planova energetski održivog razvitka gradova;*
  - *od 9. do 11. 3. u Zagrebu održan 5. sastanak partnera projekta i Centralni trening za potporne strukture Sporazuma gradonačelnika, te 6. sastanak 29.-30.9. u Veneciji na temu provedbe projekta, tehničkog i financijskog izvještavanja;*
  - *tijekom Zagrebačkog energetskog tjedna, organiziran je drugi dan međunarodne konferencije „Ususret održivoj energetskoj Uniji“ i sastanak Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika „Održivost je u našim rukama“. Prezentirane su dobre prakse koje provodi Grad Zagreb i drugi hrvatski gradovi u cilju ušteda energije i smanjenja emisije CO2;*
  - *završena je izrada poslovnih planova za aktivnosti gradova koji sudjeluju u projektu. Izrađen je Priručnik za Potpore i Koordinatore Sporazuma gradonačelnika;*
  - *izrađen je tehnički i financijski izvještaj projekta.*
- *Projekt CITYKEY*
  - *održano je više sastanaka partnera na projektu putem webinara;*
  - *od 24. do 25. 10. održan je sastanak partnera u Beču;*
  - *provedene su aktivnosti vezane uz radne pakete projekta;*
  - *do sada je izrađen periodički tehnički i financijski izvještaj projekta, a u izradi je završni tehnički i financijski izvještaj projekta.*
- *Projekt URBAN LEARNING - od 14. do 15. 3. 2016. održan je u Zagrebu treći sastanak partnera na projektu, 16. 3. bilateralni sastanak s Gradom Bečom;*
  - *od 15. do 17. 6. u Stockholmu održan je 4. sastanak partnera na kojem su sudjelovali predstavnici Grada Zagreba; održana su 3 sastanka Radne skupine Grada Zagreba; od 23. do 25. 10. održan je sastanak partnera u Varšavi, Poljska;*
  - *održano je više sastanaka partnera na projektu putem webinara te više sastanaka užeg tima Lokalne radne grupe za integralno planiranje energetski održivog razvoja urbanih područja;*
  - *izrađen je periodički tehnički i financijski izvještaj projekta.*
- *Projekt „TOGETHER: a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction“ - održan je 1. sastanak partnera projekta od 29 do 30. 6. 2016. u Trevisu, Italija, te 2. sastanak u Zagrebu, od 25. do 26. 10. 2016. na kojima su definirane aktivnosti koje partneri trebaju provoditi te rokovi za izvještavanje provedbe projekta:*
  - *započete su aktivnosti na uključivanju 6 dječjih vrtića i 6 osnovnih škola (pilot zgrade) u Gradu Zagrebu;*
  - *provedena je analiza postojećih materijala te izvršen odabir onih koji su korisni za provedbu projekta te su uključeni u projektnu „knjižnicu“;*
  - *provedena je analiza „alata“ za provedbu aktivnosti u pilot zgradama;*
  - *određeni su sadržaji materijala koji bi se izradili za potrebe edukacije;*
  - *izrađeno je prvo izvješće provedbe projekta (PR1).*
- *na web stranici Hrvatskog Kluba Sporazuma gradonačelnika (www.crocom.hr) promoviraju se poruke te potiče druge hrvatske gradove da se pridruže Sporazumu u cilju razmjenjivanja iskustva i znanja na području energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama;*
  - *tijekom Zagrebačkog energetskog tjedna održan je sastanak Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika „Održivost je u našim rukama“.*

Cilj 6. Zaštita okoliša i sprječavanje opasnosti za okoliš

- *proveden je upravni postupak procjene utjecaja na okoliš za zahvat Pragovi u koritu rijeke Save na dionici Ivanja Reka-Jarun i glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Na temelju rezultata studije i mišljenja stručnog povjerenstva, doneseno je rješenje o prihvatljivosti zahvata za*

okoliš, kojim su propisane mjere zaštite okoliša i ublažavanja i sprječavanja utjecaja na ekološku mrežu te program praćenja stanja okoliša i ekološke mreže.

- *proveden je upravni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Rekonstrukcija žičare Sljeme s izgradnjom nove postaje. Temeljem Elaborata zaštite okoliša, kriterija iz Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela i Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, doneseno je rješenje da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.*
- *izrađena su 2 mišljenja o sadržaju i 6 očitovanja na strateške studije o utjecaju nacionalnih strategija, planova i programa na okoliš. Izrađeno je 7 očitovanja o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i 1 na studiju utjecaja zahvata na okoliš, 7 mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Mišljenja su potrebna pravnim subjektima za apliciranje na EU fondove.*
- *na gradskim mjernim postajama (6 MP) provode se mjerenja kvalitete zraka tijekom cijele godine. Praćenje provedbe mjera na temelju godišnjih izvješća nositelja koja sadrže opis mjera, poduzete aktivnosti, procjenu njihove uspješnosti, odstupanja, razloge i planirane aktivnosti za naredno razdoblje. Broj analiziranih izvještaja kreće se od 15 do 20 ovisno o planu i programu.*
- *u svrhu integriranja mjera zaštite zraka i zaštite od buke u gradske planove i programe dostavljeni su podaci za izvješćivanje i praćenje provedbe ZagrebPlana, kao i za izmjene i dopune Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana Sesveta, Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb te drugih dokumenata.*
- *organizirane su 3 javne rasprave u postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš koje su uključivale javni uvid u trajanju od 30 dana i javno izlaganje.*
    - *Provedene su javne rasprave u postupcima procjene utjecaja na okoliš izgradnje autoceste A11 Zagreb–Sisak, dionica prijelaz preko Ranžirnog kolodvora i spoj na Sarajevsku cestu i izgradnje i rekonstrukcija Sarajevske ceste te regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije–Zagreb istok.*
    - *Zbog obavješćivanja javnosti i prikupljanja mišljenja, primjedaba i prijedloga organizirani su javni uvidi u dokumente i akte iz područja zaštite okoliša:*
        - *u Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu i Nacrt prijedloga odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija;*
        - *u tekst Nacrta programa sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti. Odgovoreno je na 3 upita koji se odnose na područje zaštite okoliša, 6 na kvalitetu zraka i 12 očitovanja o buci.*

Cilj 7. Poboljšanje kvalitete zraka i očuvanje unutar zakonom propisanih vrijednosti

- *donesen je Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu.*
- *u propisanom roku u Informacijski sustav zaštite zraka Agencije za zaštitu okoliša, dostavljeni su podaci o kvaliteti, razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka za 2015.;*
    - *izrađen je i objavljen godišnji Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba za 2015. - o praćenju onečišćenja zraka PM2,5 česticama i benzo(a)pirenom. Prikupljeni su godišnji izvještaji o kvaliteti zraka s mjernih postaja u zoni utjecaja Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba, odlagališta Prudinec u Jakuševcu, Postrojenja EL-TO i prometa na Mirogojskoj cesti. Svi izvještaji o kvaliteti zraka za 2016., objavljeni su na internetskoj stranici Grada;*
    - *izrađeno je i na stranicama Grada objavljeno Izvješće za 2015. o provedbi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba;*
    - *Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu dostavljene su informacije o Akcijskom planu za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba;*
    - *ažurirani podaci za 2014. o prekoračenju graničnih i ciljnih vrijednosti s mjernih mjesta određenih propisom, za izmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka između Agencije i Europske komisije.*
- *proveden je postupak javne nabave i osigurano mjerenje i praćenje onečišćujućih tvari na 6 mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka (Ksaverska cesta, Đorđićeva, Siget, Peščenica, Susedgrad, Prilaz baruna Filipovića) sukladno Programu.*
    - *U skladu s Zakonom o zaštiti zraka, na zahtjev Inspekcije zaštite okoliša, izrađen je i donesen Zaključak o mjerenjima posebne namjene na području Radničke ceste, u blizini trgovačkog društva HIDROIZOLACIJA-KATRAN d.o.o). Izvještaj je proslijeđen Inspekciji na daljnje postupanje.*

- *Provedena je javna nabava za Uspostavu modela za izračun izloženosti stanovništva onečišćenju zraka kojem je cilj odrediti područja u Gradu na kojima dolazi do prekoračenja graničnih vrijednosti kvalitete zraka za čestice (PM10) i dušikov dioksid.*
- *Izrađen je Elaborat: Uspostava modela za izračun izloženosti stanovništva onečišćenju zraka u Gradu Zagrebu 1. dio.*

- *u svrhu unapređenja i osuvremenjivanja mreže mjernih postaja planirana je uspostava mjerne postaje u Sesvetama za koju je izrađena projektna dokumentacija, prikupljene su potvrde nadležnih javnopravnih tijela i obavljene su pripreme za njezinu izgradnju.*

Cilj 8. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

- *zaprimljeno je 12 zahtjeva za izdavanje, ukidanje i izmjene dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, zaprimani su i obrađivani planovi gospodarenja otpadom proizvođača otpada. Vodi se evidencija o količinama zbrinutog otpada na građevini za zbrinjavanje otpada i naknadi koju je vlasnik dužan uplatiti u proračun. Izrađeno je 47 odgovora o načinu gospodarenja otpadom, postavljanju spremnika na adekvatna mjesta, načinu naplate komunalnog otpada i dr. Pripremljeni su prijedlozi provedbenih dokumenata u svrhu učinkovitog sustava gospodarenja otpadom i doneseni na Gradskoj skupštini. Redovno se sudjeluje na savjetovanjima s javnošću vezano za donošenje provedbenih dokumenata.*
- *izrađena je Bilanca otpada za Grad Zagreb za 2015. kojom se prikazuju vrste, količine i tokovi otpada bitni za utvrđivanje kakve podsustave treba unapređivati ili izgraditi. Također odrađene su pripremne radnje za izradu Plana gospodarenja otpadom za naredno razdoblje.*
- *izrađen je izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. te se ulažu veliki napori kako bi se osigurao dovoljan broj reciklažnih dvorišta i lokacija na javnim površinama za spremnike za odvojeno sakupljanje otpada. U gradskim četvrtima gdje nije moguće graditi reciklažno dvorište postavljena su mobilna reciklažna dvorišta.*
- *obrađivani su planovi gospodarenja otpadom proizvođača otpada, dostavljani podaci i izvješća Hrvatskoj agenciji za zaštitu okoliša, zatražena su očitovanja od nositelja aktivnosti o provedbi mjera prema Planu gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015.*
- *sudjelovanjem na prigodnim događanjima dijeljeni su edukativno-informativni materijali u cilju podizanja svijesti o otpadu, posebice najmlađih naraštaja Grada Zagreba, a ujedno je promovirana važnost zaštite i očuvanja okoliša i prirode.*
- *provodi se komunikacijska strategija usmjerena na definiranje ciljeva, prilika i prijetnji, edukacijskih i informacijskih aktivnosti za izgradnju povjerenja te podrške građana za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu na načelima održivosti.*
- *na službenim stranicama Grada Zagreba objavljuju se informacije gospodarenja otpadom.*

Cilj 9. Ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj

- *izrađen je nacrt Lokalne Agende 21 – strateški okvir za Grad Zagreb, kao osnova za sveobuhvatni pristup i razvoj na načelima održivosti.*
- *aktivno sudjelovanje u projektu Bin2Grid kojeg koordinira ZAGREBAČKI HOLDING, Podružnica Čistoća, a koji se bavi održivim gospodarenjem biootpada;*
    - *sudjelovanje u twinning projektu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP): „Unapređenje Registra onečišćavanja okoliša i integracija u informacijski sustav zaštite okoliša“ u okviru 5. komponente „Jačanje kapaciteta stručnjaka HAOP i drugih tijela javne vlasti radi poboljšanja sakupljanja, provjere i izvješćivanja hrvatskih EPR podataka“ za aktivnosti 5.1. „Analiza potreba za treningom (TNA) i izrada TNA izvješća s programom treninga za HAOP i druge sudionike“ i 5.2. „Izrada materijala za trening i radionice“.*
- *objavljene su informacije za obveznike dostave podataka u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) na službenim stranicama Grada. Potvrđeno je 1142 prijava, 577 tvrtki sa sjedištem u Zagrebu što je za 34% manje u odnosu na prethodnu godinu zbog viših propisanih pragova.*
- *proveden je Javni natječaj za dodjelu potpora za financiranje programa udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja. Zaprimljeno je 25 prijava. U lipnju 2016. povjerenstvo je održalo sjednicu na kojoj je utvrđeno da 21 prijava zadovoljava uvjete natječaja te je odabralo 8 udruga s kojima su sklopljeni ugovori. Udruge su provele projekte i dostavile izvješća.*

Cilj 10. Zaštita od buke i smanjenje postojećih razina buke

- *izrađena je Konfliktna karte buke Grada Zagreba. Donesena je Odluka o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija, putovima za dolaženje i odlaženje sudionika priredbi, uvjetima za organiziranje priredbi na drugim lokacijama, obvezama organizatora priredbi i kaznama za nepridržavanje propisanih uvjeta.*
- *mogućnosti ograničavanja emisije buke tijekom javnih manifestacija ispitana su kroz izrađene stručne podloge čiji su rezultati ugrađeni u Odluku.*
- *strateška i Konfliktna karta buke objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba i Geoportalu zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (https://geoportal.zagreb.hr/karta).*

Cilj 11. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

- *izrađen je Nacrt programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i djelatnosti. Program je sastavni dio Odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka i obuhvaća mjere i zahvate u II. i III. zoni sanitarne zaštite izvorišta za razdoblje od 3 godine. U lipnju je proveden javni uvid u Nacrt programa.*
    - *U suradnji s predstavnicima Grada Sveta Nedjelja i općine Stupnik te Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Hrvatskih voda d.d. izrađen je Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije Zagreb. Proveden je javni uvid u Prijedlog odluke.*
    - *Odlukom se regulira način odvodnje otpadnih voda s područja Grada Zagreba i aglomeracije Zagreb, granične vrijednosti emisija otpadnih voda, uvjeti davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama te se propisuje niz obveza u svrhu zaštite voda. U suradnji sa Zagrebačkom županijom pokrenut je postupak donošenja Sporazuma o primjeni navedene Odluke na području aglomeracije.*
- *u svrhu provedbe mjera iz Programa provedena je javna nabava za izradu elaborata „Program istražnih radova za lokaciju jezera Savica onečišćenu gudronom i drugim vrstama otpada“, podloge za izradu sveobuhvatnog Programa istražnih i drugih radova za navedenu lokaciju.*
    - *Prikupljeni su i objedinjeni podaci svih obveznika provedbe Programa te je izrađeno Izvješće za 2016. Kontinuirano se prate dnevna izvješća u pogledu dignute vode na izvorištima pitke vode Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.*
- *pratio se rad koncesionara te dinamika naplate koncesija. U suradnji s nadležnim Gradskim uredima izrađen je opis poslovnog procesa procedure naplate naknade za koncesiju za pružanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.*
- *na temelju zahtjeva resornih ministarstava i nadležnih Gradskih ureda, dani su prijedlozi za izmjene i dopune na: Studiju utjecaja na okoliš - Pragovi u koritu rijeke Save na dionici Ivanja Reka-Jarun Stratešku studiju utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine „Skijaški kompleks“, Stratešku studiju utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine „Vršna zona“ te se sudjelovalo u javnoj raspravi o strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2020. i javnom savjetovanju pokrenutom radi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i drugih propisa iz područja zaštite voda i gospodarenja vodama;*
    - *ostvarena je suradnja kroz zajednički rad Povjerenstva za izradu Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti i Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš zahvata, a čije članove čine uz predstavnike nadležnih Gradskih ureda i predstavnici nadležnih ministarstva, Hrvatskih voda i Vodoopskrbe i odvodnje.*

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik
Gradske Skupštine