

REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

---

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2017.**  
(Prijedlog)

Zagreb, rujan 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                                                                             | 27  |
| 1.4. Analitički prikaz B. Računa financiranja                                                          | 36  |
| 2. Posebni dio                                                                                         |     |
| 2.1. Organizacijska klasifikacija                                                                      | 37  |
| 2.2. Ekonomska klasifikacija                                                                           | 38  |
| 2.3. Programska klasifikacija                                                                          | 110 |
| 2.3.1. Ured gradonačelnika                                                                             | 110 |
| 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. Gradski ured za mjesnu samoupravu                                                               | 124 |
| 2.3.6. Gradski ured za opću upravu                                                                     | 136 |
| 2.3.7. Gradski ured za financije                                                                       | 137 |
| 2.3.8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo                                               | 139 |
| 2.3.9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport                                                    | 144 |
| 2.3.10. Gradski ured za zdravstvo                                                                      | 169 |
| 2.3.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo                                                      | 176 |
| 2.3.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet | 182 |
| 2.3.13. Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada                                       | 187 |
| 2.3.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove                                                   | 190 |
| 2.3.15. Ured za programe i projekte Europske unije                                                     | 192 |
| 2.3.16. Gradski ured za branitelje                                                                     | 195 |
| 2.3.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode                                           | 198 |
| 2.3.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba                                                 | 200 |
| 2.3.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama                                                       | 203 |
| 2.3.20. Stručna služba gradonačelnika                                                                  | 209 |
| 2.3.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom                                      | 211 |
| 2.3.22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj                                   | 227 |
| 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala                               | 233 |
| 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe                                                           | 235 |
| 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima                                                 | 236 |
| 6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa                                                       | 240 |
| 7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka                                     | 269 |

## UVODNE NAPOMENE

Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) definiran je sadržaj polugodišnjeg 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.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13).

Polugodišnji 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 19. lipnja 2017.

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

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

**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 rezultatima koji su se postigli provedbom programa, odnosno važnijih aktivnosti i projekata unutar programa za izvještajno razdoblje.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na sjednici, 2017., donijela je

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2017.

### I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16), ostvaren je u prvom polugodištu 2017. godine kako slijedi:

(u kunama)

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |                                                           |                  |                        |                                  |                                              |                   |                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                            | NAZIV                                                     | PLAN 2017.       | IZVRŠENJE I.-VI. 2017. | PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI | IZVRŠENJE I.-VI. 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI | PLAN 2017. UKUPNO | IZVRŠENJE I.-VI. 2017. UKUPNO |
|                            | 1                                                         | 2                | 3                      | 4                                | 5                                            | 6                 | 7                             |
| 1.                         | PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6                             | 6.972.900.000,00 | 3.300.331.925,43       | 1.801.678.800,00                 | 878.931.693,00                               | 8.774.578.800,00  | 4.179.263.618,43              |
| 2.                         | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7        | 275.600.000,00   | 28.400.523,21          | 163.200,00                       | 339.429,00                                   | 275.763.200,00    | 28.739.952,21                 |
| 3.                         | UKUPNO PRIHODI (1+2)                                      | 7.248.500.000,00 | 3.328.732.448,64       | 1.801.842.000,00                 | 879.271.122,00                               | 9.050.342.000,00  | 4.208.003.570,64              |
| 4.                         | RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3                             | 6.136.941.036,00 | 2.917.113.594,57       | 1.600.407.000,00                 | 832.839.849,20                               | 7.737.348.036,00  | 3.749.953.443,77              |
| 5.                         | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4         | 1.090.863.964,00 | 199.373.298,55         | 239.993.000,00                   | 38.765.468,57                                | 1.330.856.964,00  | 238.138.767,12                |
| 6.                         | UKUPNO RASHODI (4+5)                                      | 7.227.805.000,00 | 3.116.486.893,12       | 1.840.400.000,00                 | 871.605.317,77                               | 9.068.205.000,00  | 3.988.092.210,89              |
| 7.                         | RAZLIKA (3 - 6)                                           | 20.695.000,00    | 212.245.555,52         | -38.558.000,00                   | 7.665.804,23                                 | -17.863.000,00    | 219.911.359,75                |
| B. RAČUN FINANCIRANJA      |                                                           |                  |                        |                                  |                                              |                   |                               |
|                            | NAZIV                                                     | PLAN 2017.       | IZVRŠENJE I.-VI. 2017. | PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI | IZVRŠENJE I.-VI. 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI | PLAN 2017. UKUPNO | IZVRŠENJE I.-VI. 2017. UKUPNO |
| 8.                         | PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8    | 251.500.000,00   | 498.567,91             | 38.558.000,00                    | 22.106.477,00                                | 290.058.000,00    | 22.605.044,91                 |
| 9.                         | IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5 | 272.195.000,00   | 130.580.463,27         | 0,00                             | 27.223.120,00                                | 272.195.000,00    | 157.803.583,27                |
| 10.                        | RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE                         | -20.695.000,00   | -130.081.895,36        | 38.558.000,00                    | -5.116.643,00                                | 17.863.000,00     | -135.198.538,36               |
| PRORAČUN GRADA ZAGREBA     |                                                           |                  |                        |                                  |                                              |                   |                               |
|                            | NAZIV                                                     | PLAN 2017.       | IZVRŠENJE I.-VI. 2017. | PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI | IZVRŠENJE I.-VI. 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI | PLAN 2017. UKUPNO | IZVRŠENJE I.-VI. 2017. UKUPNO |
| 11.                        | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)                            | 7.500.000.000,00 | 3.329.231.016,55       | 1.840.400.000,00                 | 901.377.599,00                               | 9.340.400.000,00  | 4.230.608.615,55              |
| 12.                        | UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)                             | 7.500.000.000,00 | 3.247.067.356,39       | 1.840.400.000,00                 | 898.828.437,77                               | 9.340.400.000,00  | 4.145.895.794,16              |
| 13.                        | RAZLIKA (11-12)                                           | 0,00             | 82.163.660,16          | 0,00                             | 2.549.161,23                                 | 0,00              | 84.712.821,39                 |

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<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                          | 2                        | 3                       | 4                       | 5                        | 6                 | 7                 |
| <b>6</b>   | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                | <b>3.264.211.851,40</b>  | <b>6.972.900.000,00</b> | <b>6.972.900.000,00</b> | <b>3.300.331.925,43</b>  | <b>101,11</b>     | <b>47,33</b>      |
| <b>61</b>  | <b>Prihodi od poreza</b>                                                 | <b>2.507.178.267,34</b>  | <b>5.263.000.000,00</b> | <b>5.263.000.000,00</b> | <b>2.418.989.197,85</b>  | <b>96,48</b>      | <b>45,96</b>      |
| <b>611</b> | <b>Porez i prirez na dohodak</b>                                         | <b>2.397.173.036,16</b>  | <b>4.922.000.000,00</b> | <b>4.922.000.000,00</b> | <b>2.301.724.021,69</b>  | <b>96,02</b>      | <b>46,76</b>      |
| 6111       | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                          | 1.980.522.450,69         |                         |                         | 1.814.676.851,42         | 91,63             |                   |
| 6112       | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                     | 176.337.733,92           |                         |                         | 182.385.174,54           | 103,43            |                   |
| 6113       | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                  | 44.236.443,85            |                         |                         | 61.377.239,80            | 138,75            |                   |
| 6114       | Porez i prirez na dohodak od kapitala                                    | 141.172.877,64           |                         |                         | 181.700.987,35           | 128,71            |                   |
| 6115       | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi                           | 58.253.579,88            |                         |                         | 68.642.538,95            | 117,83            |                   |
| 6116       | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 4.200.265,17             |                         |                         | 432.075,29               | 10,29             |                   |
| 6117       | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi                  | 7.550.314,99             |                         |                         | 7.490.845,66             | 99,21             |                   |
| <b>613</b> | <b>Porezi na imovinu</b>                                                 | <b>90.160.125,62</b>     | <b>205.000.000,00</b>   | <b>205.000.000,00</b>   | <b>65.738.775,29</b>     | <b>72,91</b>      | <b>32,07</b>      |
| 6131       | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)      | 18.040,21                |                         |                         | 27.087,46                | 150,15            |                   |
| 6132       | Porez na nasljedstava i darove                                           | 2.600.716,06             |                         |                         | 1.734.631,22             | 66,70             |                   |
| 6134       | Povremeni porezi na imovinu                                              | 87.541.369,35            |                         |                         | 63.977.056,61            | 73,08             |                   |
| <b>614</b> | <b>Porezi na robu i usluge</b>                                           | <b>19.845.105,56</b>     | <b>136.000.000,00</b>   | <b>136.000.000,00</b>   | <b>51.526.400,87</b>     | <b>259,64</b>     | <b>37,89</b>      |
| 6142       | Porez na promet                                                          | 11.557.783,58            |                         |                         | 10.038.282,02            | 86,85             |                   |
| 6145       | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                     | 8.063.066,98             |                         |                         | 41.308.768,85            | 512,32            |                   |
| 6147       | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću     | 224.255,00               |                         |                         | 179.350,00               | 79,98             |                   |
| <b>63</b>  | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>        | <b>48.373.137,22</b>     | <b>162.700.000,00</b>   | <b>162.700.000,00</b>   | <b>149.941.257,40</b>    | <b>309,97</b>     | <b>92,16</b>      |
| <b>632</b> | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>    | <b>1.065.519,76</b>      | <b>5.060.000,00</b>     | <b>5.060.000,00</b>     | <b>971.501,89</b>        | <b>91,18</b>      | <b>19,20</b>      |
| 6323       | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                 | 1.065.519,76             |                         |                         | 971.501,89               | 91,18             |                   |
| <b>633</b> | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                              | <b>30.998.870,55</b>     | <b>71.300.000,00</b>    | <b>71.300.000,00</b>    | <b>115.148.119,49</b>    | <b>371,46</b>     | <b>161,50</b>     |
| 6331       | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                              | 30.998.870,55            |                         |                         | 115.148.119,49           | 371,46            |                   |
| <b>634</b> | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                             | <b>3.688.754,80</b>      | <b>40.000.000,00</b>    | <b>40.000.000,00</b>    | <b>876.695,60</b>        | <b>23,77</b>      | <b>2,19</b>       |
| 6341       | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                             | 313.375,80               |                         |                         | 470.573,33               | 150,16            |                   |
| 6342       | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika                          | 3.375.379,00             |                         |                         | 406.122,27               | 12,03             |                   |
| <b>635</b> | <b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>                   | <b>2.534.000,00</b>      | <b>20.000.000,00</b>    | <b>20.000.000,00</b>    | <b>32.216.642,71</b>     | <b>1.271,38</b>   | <b>161,08</b>     |
| 6351       | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                   | 2.534.000,00             |                         |                         | 32.216.642,71            | 1.271,38          |                   |
| <b>638</b> | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                            | <b>10.085.992,11</b>     | <b>26.340.000,00</b>    | <b>26.340.000,00</b>    | <b>728.297,71</b>        | <b>7,22</b>       | <b>2,76</b>       |
| 6381       | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                            | 39.154,88                |                         |                         | 299.475,83               | 764,85            |                   |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**PRIHODI**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                     | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                           | 2                        | 3                       | 4                       | 5                        | 6                 | 7                 |
| 6382       | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                          | 10.046.837,23            |                         |                         | 428.821,88               | 4,27              |                   |
| <b>64</b>  | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                 | <b>201.890.481,40</b>    | <b>464.000.000,00</b>   | <b>464.000.000,00</b>   | <b>220.060.155,48</b>    | <b>109,00</b>     | <b>47,43</b>      |
| <b>641</b> | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                                                     | <b>975.172,80</b>        | <b>5.700.000,00</b>     | <b>5.700.000,00</b>     | <b>435.666,89</b>        | <b>44,68</b>      | <b>7,64</b>       |
| 6413       | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                          | 974.344,80               |                         |                         | 434.838,89               | 44,63             |                   |
| 6414       | Prihodi od zateznih kamata                                                                                | 0,00                     |                         |                         | 0,00                     |                   |                   |
| 6416       | Prihodi od dividendi                                                                                      | 828,00                   |                         |                         | 828,00                   | 100,00            |                   |
| 6417       | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 0,00                     |                         |                         | 0,00                     |                   |                   |
| <b>642</b> | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>                                                                   | <b>200.870.186,38</b>    | <b>457.800.000,00</b>   | <b>457.800.000,00</b>   | <b>219.585.828,15</b>    | <b>109,32</b>     | <b>47,97</b>      |
| 6421       | Naknade za koncesije                                                                                      | 11.742.971,44            |                         |                         | 15.139.183,20            | 128,92            |                   |
| 6422       | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                | 66.324.282,50            |                         |                         | 77.900.044,94            | 117,45            |                   |
| 6423       | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                               | 15.168.934,29            |                         |                         | 14.361.426,27            | 94,68             |                   |
| 6424       | Naknade za ceste                                                                                          | 95.985.633,46            |                         |                         | 103.026.332,05           | 107,34            |                   |
| 6429       | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                   | 11.648.364,69            |                         |                         | 9.158.841,69             | 78,63             |                   |
| <b>643</b> | <b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>                                                                  | <b>45.122,22</b>         | <b>500.000,00</b>       | <b>500.000,00</b>       | <b>38.660,44</b>         | <b>85,68</b>      | <b>7,73</b>       |
| 6432       | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                     | 45.122,22                |                         |                         | 38.660,44                | 85,68             |                   |
| 6434       | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                   | 0,00                     |                         |                         | 0,00                     |                   |                   |
| <b>65</b>  | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>        | <b>479.112.788,60</b>    | <b>1.020.100.000,00</b> | <b>1.020.100.000,00</b> | <b>476.080.564,80</b>    | <b>99,37</b>      | <b>46,67</b>      |
| <b>651</b> | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>                                                                | <b>25.932.112,60</b>     | <b>53.800.000,00</b>    | <b>53.800.000,00</b>    | <b>25.811.424,89</b>     | <b>99,53</b>      | <b>47,98</b>      |
| 6512       | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                                        | 12.696.726,71            |                         |                         | 14.228.663,76            | 112,07            |                   |
| 6513       | Ostale upravne pristojbe i naknade                                                                        | 12.500.828,09            |                         |                         | 10.705.637,73            | 85,64             |                   |
| 6514       | Ostale pristojbe i naknade                                                                                | 734.557,80               |                         |                         | 877.123,40               | 119,41            |                   |
| <b>652</b> | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                                      | <b>54.104.649,24</b>     | <b>116.300.000,00</b>   | <b>116.300.000,00</b>   | <b>54.093.804,51</b>     | <b>99,98</b>      | <b>46,51</b>      |
| 6522       | Prihodi vodnog gospodarstva                                                                               | 2.096.854,81             |                         |                         | 4.058.548,50             | 193,55            |                   |
| 6524       | Doprinosi za šume                                                                                         | 276.838,40               |                         |                         | 109.466,26               | 39,54             |                   |
| 6526       | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                | 51.730.956,03            |                         |                         | 49.925.789,75            | 96,51             |                   |
| <b>653</b> | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>                                                                      | <b>399.076.026,76</b>    | <b>850.000.000,00</b>   | <b>850.000.000,00</b>   | <b>396.175.335,40</b>    | <b>99,27</b>      | <b>46,61</b>      |
| 6531       | Komunalni doprinosi                                                                                       | 47.514.162,54            |                         |                         | 61.125.398,44            | 128,65            |                   |
| 6532       | Komunalne naknade                                                                                         | 350.919.545,92           |                         |                         | 333.599.215,33           | 95,06             |                   |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**PRIHODI**

| ŠIFRA         | NAZIV                                                                               | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1             |                                                                                     | 2                        | 3                       | 4                       | 5                        | 6                 | 7                 |
| 6533          | Naknade za priključak                                                               | 642.318,30               |                         |                         | 1.450.721,63             | 225,86            |                   |
| <b>66</b>     | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b> | <b>177.510,81</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>48.769,58</b>         | <b>27,47</b>      |                   |
| <b>663</b>    | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                   | <b>177.510,81</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>48.769,58</b>         | <b>27,47</b>      |                   |
| 6631          | Tekuće donacije                                                                     | 177.510,81               |                         |                         | 48.769,58                | 27,47             |                   |
| <b>68</b>     | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                        | <b>27.479.666,03</b>     | <b>63.100.000,00</b>    | <b>63.100.000,00</b>    | <b>35.211.980,32</b>     | <b>128,14</b>     | <b>55,80</b>      |
| <b>681</b>    | <b>Kazne i upravne mjere</b>                                                        | <b>10.567.914,36</b>     | <b>20.000.000,00</b>    | <b>20.000.000,00</b>    | <b>7.578.361,17</b>      | <b>71,71</b>      | <b>37,89</b>      |
| 6819          | Ostale kazne                                                                        | 10.567.914,36            |                         |                         | 7.578.361,17             | 71,71             |                   |
| <b>683</b>    | <b>Ostali prihodi</b>                                                               | <b>16.911.751,67</b>     | <b>43.100.000,00</b>    | <b>43.100.000,00</b>    | <b>27.633.619,15</b>     | <b>163,40</b>     | <b>64,12</b>      |
| 6831          | Ostali prihodi                                                                      | 16.911.751,67            |                         |                         | 27.633.619,15            | 163,40            |                   |
| <b>7</b>      | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                     | <b>19.629.721,46</b>     | <b>275.600.000,00</b>   | <b>275.600.000,00</b>   | <b>28.400.523,21</b>     | <b>144,68</b>     | <b>10,30</b>      |
| <b>71</b>     | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                          | <b>6.409.260,12</b>      | <b>82.500.000,00</b>    | <b>82.500.000,00</b>    | <b>12.248.913,00</b>     | <b>191,11</b>     | <b>14,85</b>      |
| <b>711</b>    | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>                | <b>6.178.362,35</b>      | <b>80.000.000,00</b>    | <b>80.000.000,00</b>    | <b>11.576.463,18</b>     | <b>187,37</b>     | <b>14,47</b>      |
| 7111          | Zemljište                                                                           | 6.178.362,35             |                         |                         | 11.513.977,52            | 186,36            |                   |
| 7112          | Rudna bogatstva                                                                     | 0,00                     |                         |                         | 62.485,66                |                   |                   |
| <b>712</b>    | <b>Prihodi od prodaje nematerijalne imovine</b>                                     | <b>230.897,77</b>        | <b>2.500.000,00</b>     | <b>2.500.000,00</b>     | <b>672.449,82</b>        | <b>291,23</b>     | <b>26,90</b>      |
| 7124          | Ostala prava                                                                        | 223.697,84               |                         |                         | 651.435,51               | 291,21            |                   |
| 7126          | Ostala nematerijalna imovina                                                        | 7.199,93                 |                         |                         | 21.014,31                | 291,87            |                   |
| <b>72</b>     | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                            | <b>13.220.461,34</b>     | <b>193.100.000,00</b>   | <b>193.100.000,00</b>   | <b>16.151.610,21</b>     | <b>122,17</b>     | <b>8,36</b>       |
| <b>721</b>    | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                                     | <b>13.220.461,34</b>     | <b>193.100.000,00</b>   | <b>193.100.000,00</b>   | <b>16.151.610,21</b>     | <b>122,17</b>     | <b>8,36</b>       |
| 7211          | Stambeni objekti                                                                    | 13.220.461,34            |                         |                         | 14.586.507,59            | 110,33            |                   |
| 7212          | Poslovni objekti                                                                    | 0,00                     |                         |                         | 1.565.102,62             |                   |                   |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                     | <b>3.283.841.572,86</b>  | <b>7.248.500.000,00</b> | <b>7.248.500.000,00</b> | <b>3.328.732.448,64</b>  | <b>101,37</b>     | <b>45,92</b>      |

**PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                        | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                              | 2                        | 3                       | 4                       | 5                        | 6                 | 7                 |
| <b>6</b>   | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>876.988.239,00</b>    | <b>1.801.678.800,00</b> | <b>1.801.678.800,00</b> | <b>878.931.693,00</b>    | <b>100,22</b>     | <b>48,78</b>      |
| <b>63</b>  | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>            | <b>24.331.517,00</b>     | <b>117.117.141,00</b>   | <b>117.117.141,00</b>   | <b>27.860.124,00</b>     | <b>114,50</b>     | <b>23,79</b>      |
| <b>631</b> | <b>Pomoći od inozemnih vlada</b>                                             | <b>539.006,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 6311       | Tekuće pomoći od inozemnih vlada                                             | 539.006,00               |                         |                         | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>632</b> | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>        | <b>2.069.535,00</b>      | <b>30.147.700,00</b>    | <b>30.147.700,00</b>    | <b>2.209.490,00</b>      | <b>106,76</b>     | <b>7,33</b>       |
| 6321       | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                                   | 1.098.064,00             |                         |                         | 553.277,00               | 50,39             |                   |
| 6322       | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija                                | 27.734,00                |                         |                         | 0,00                     | 0,00              |                   |
| 6323       | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                     | 818.642,00               |                         |                         | 1.564.189,00             | 191,07            |                   |
| 6324       | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                                  | 125.095,00               |                         |                         | 92.024,00                | 73,56             |                   |
| <b>633</b> | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                                  | <b>4.732.335,00</b>      | <b>3.907.400,00</b>     | <b>3.907.400,00</b>     | <b>4.610.899,00</b>      | <b>97,43</b>      | <b>118,00</b>     |
| 6331       | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                                  | 3.709.474,00             |                         |                         | 3.666.899,00             | 98,85             |                   |
| 6332       | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna                               | 1.022.861,00             |                         |                         | 944.000,00               | 92,29             |                   |
| <b>634</b> | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                                 | <b>2.448.314,00</b>      | <b>507.000,00</b>       | <b>507.000,00</b>       | <b>1.612.137,00</b>      | <b>65,85</b>      | <b>317,98</b>     |
| 6341       | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                 | 2.289.195,00             |                         |                         | 1.612.137,00             | 70,42             |                   |
| 6342       | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika                              | 159.119,00               |                         |                         | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>635</b> | <b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>                       | <b>52.552,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.603,00</b>          | <b>4,95</b>       |                   |
| 6351       | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                       | 52.552,00                |                         |                         | 2.592,00                 | 4,93              |                   |
| 6352       | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                    | 0,00                     |                         |                         | 11,00                    |                   |                   |
| <b>636</b> | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>    | <b>8.903.873,00</b>      | <b>82.490.041,00</b>    | <b>82.490.041,00</b>    | <b>10.085.755,00</b>     | <b>113,27</b>     | <b>12,23</b>      |
| 6361       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan    | 8.866.229,00             |                         |                         | 10.034.355,00            | 113,18            |                   |
| 6362       | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 37.644,00                |                         |                         | 51.400,00                | 136,54            |                   |
| <b>638</b> | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                | <b>5.585.902,00</b>      | <b>65.000,00</b>        | <b>65.000,00</b>        | <b>9.339.240,00</b>      | <b>167,19</b>     | <b>14.368,06</b>  |
| 6381       | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                | 5.312.680,00             |                         |                         | 3.696.109,00             | 69,57             |                   |
| 6382       | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                             | 273.222,00               |                         |                         | 5.643.131,00             | 2.065,40          |                   |
| <b>64</b>  | <b>Prihodi od imovine</b>                                                    | <b>10.630.806,00</b>     | <b>3.125.600,00</b>     | <b>3.125.600,00</b>     | <b>10.100.512,00</b>     | <b>95,01</b>      | <b>323,15</b>     |
| <b>641</b> | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                        | <b>714.245,00</b>        | <b>2.716.600,00</b>     | <b>2.716.600,00</b>     | <b>739.960,00</b>        | <b>103,60</b>     | <b>27,24</b>      |
| 6412       | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                   | 3.034,00                 |                         |                         | 1.461,00                 | 48,15             |                   |
| 6413       | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                             | 439.583,00               |                         |                         | 420.466,00               | 95,65             |                   |
| 6414       | Prihodi od zateznih kamata                                                   | 223.059,00               |                         |                         | 109.408,00               | 49,05             |                   |



**PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                              | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                    | 2                        | 3                       | 4                       | 5                        | 6                 | 7                 |
| 6415       | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                    | 30.970,00                |                         |                         | 6.615,00                 | 21,36             |                   |
| 6416       | Prihodi od dividendi                                                                               | 13.227,00                |                         |                         | 197.179,00               | 1.490,73          |                   |
| 6419       | Ostali prihodi od financijske imovine                                                              | 4.372,00                 |                         |                         | 4.831,00                 | 110,50            |                   |
| <b>642</b> | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>                                                            | <b>9.916.561,00</b>      | <b>409.000,00</b>       | <b>409.000,00</b>       | <b>9.360.552,00</b>      | <b>94,39</b>      | <b>2.288,64</b>   |
| 6422       | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                         | 8.597.892,00             |                         |                         | 9.281.545,00             | 107,95            |                   |
| 6423       | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                        | 11.423,00                |                         |                         | 15.207,00                | 133,13            |                   |
| 6425       | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine                                              | 1.800,00                 |                         |                         | 0,00                     | 0,00              |                   |
| 6429       | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                            | 1.305.446,00             |                         |                         | 63.800,00                | 4,89              |                   |
| <b>65</b>  | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>203.888.693,00</b>    | <b>341.848.223,00</b>   | <b>341.848.223,00</b>   | <b>208.346.473,00</b>    | <b>102,19</b>     | <b>60,95</b>      |
| <b>651</b> | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>                                                         | <b>46,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>28.625,00</b>         | <b>62.228,26</b>  |                   |
| 6514       | Ostale pristojbe i naknade                                                                         | 46,00                    |                         |                         | 28.625,00                | 62.228,26         |                   |
| <b>652</b> | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                               | <b>203.888.647,00</b>    | <b>341.848.223,00</b>   | <b>341.848.223,00</b>   | <b>208.317.848,00</b>    | <b>102,17</b>     | <b>60,94</b>      |
| 6526       | Ostali nespomenuti prihodi                                                                         | 202.854.313,00           |                         |                         | 206.903.475,00           | 102,00            |                   |
| 6527       | Naknade od financijske imovine                                                                     | 868.995,00               |                         |                         | 1.250.698,00             | 143,92            |                   |
| 6528       | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom                   | 165.339,00               |                         |                         | 163.675,00               | 98,99             |                   |
| <b>66</b>  | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>118.603.113,00</b>    | <b>334.780.809,00</b>   | <b>334.780.809,00</b>   | <b>118.055.392,00</b>    | <b>99,54</b>      | <b>35,26</b>      |
| <b>661</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                                      | <b>107.278.842,00</b>    | <b>274.325.809,00</b>   | <b>274.325.809,00</b>   | <b>109.020.780,00</b>    | <b>101,62</b>     | <b>39,74</b>      |
| 6614       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                                | 8.559.542,00             |                         |                         | 8.174.049,00             | 95,50             |                   |
| 6615       | Prihodi od pruženih usluga                                                                         | 98.719.300,00            |                         |                         | 100.846.731,00           | 102,16            |                   |
| <b>663</b> | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                                  | <b>11.324.271,00</b>     | <b>60.455.000,00</b>    | <b>60.455.000,00</b>    | <b>9.034.612,00</b>      | <b>79,78</b>      | <b>14,94</b>      |
| 6631       | Tekuće donacije                                                                                    | 9.383.013,00             |                         |                         | 8.350.109,00             | 88,99             |                   |
| 6632       | Kapitalne donacije                                                                                 | 1.941.258,00             |                         |                         | 684.503,00               | 35,26             |                   |
| <b>67</b>  | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                        | <b>516.767.736,00</b>    | <b>1.000.702.027,00</b> | <b>1.000.702.027,00</b> | <b>511.915.303,00</b>    | <b>99,06</b>      | <b>51,16</b>      |
| <b>673</b> | <b>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>                                               | <b>516.767.736,00</b>    | <b>1.000.702.027,00</b> | <b>1.000.702.027,00</b> | <b>511.915.303,00</b>    | <b>99,06</b>      | <b>51,16</b>      |
| 6731       | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                      | 516.767.736,00           |                         |                         | 511.915.303,00           | 99,06             |                   |
| <b>68</b>  | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                       | <b>2.766.374,00</b>      | <b>4.105.000,00</b>     | <b>4.105.000,00</b>     | <b>2.653.889,00</b>      | <b>95,93</b>      | <b>64,65</b>      |
| <b>683</b> | <b>Ostali prihodi</b>                                                                              | <b>2.766.374,00</b>      | <b>4.105.000,00</b>     | <b>4.105.000,00</b>     | <b>2.653.889,00</b>      | <b>95,93</b>      | <b>64,65</b>      |
| 6831       | Ostali prihodi                                                                                     | 2.766.374,00             |                         |                         | 2.653.889,00             | 95,93             |                   |

**PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

| ŠIFRA         | NAZIV                                                                | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1             |                                                                      | 2                        | 3                       | 4                       | 5                        | 6                 | 7                 |
| <b>7</b>      | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                      | <b>794.215,00</b>        | <b>163.200,00</b>       | <b>163.200,00</b>       | <b>339.429,00</b>        | <b>42,74</b>      | <b>207,98</b>     |
| <b>71</b>     | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>           | <b>1.560,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>711</b>    | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b> | <b>1.560,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 7113          | Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine               | 1.560,00                 |                         |                         | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>72</b>     | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>             | <b>792.655,00</b>        | <b>163.200,00</b>       | <b>163.200,00</b>       | <b>339.429,00</b>        | <b>42,82</b>      | <b>207,98</b>     |
| <b>721</b>    | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                      | <b>615.697,00</b>        | <b>148.200,00</b>       | <b>148.200,00</b>       | <b>221.247,00</b>        | <b>35,93</b>      | <b>149,29</b>     |
| 7211          | Stambeni objekti                                                     | 214.282,00               |                         |                         | 218.369,00               | 101,91            |                   |
| 7212          | Poslovni objekti                                                     | 398.343,00               |                         |                         | 0,00                     | 0,00              |                   |
| 7214          | Ostali građevinski objekti                                           | 3.072,00                 |                         |                         | 2.878,00                 | 93,68             |                   |
| <b>722</b>    | <b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>                       | <b>49.557,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>45.015,00</b>         | <b>90,83</b>      |                   |
| 7221          | Uredska oprema i namještaj                                           | 0,00                     |                         |                         | 21.090,00                |                   |                   |
| 7222          | Komunikacijska oprema                                                | 0,00                     |                         |                         | 3.369,00                 |                   |                   |
| 7223          | Oprema za održavanje i zaštitu                                       | 0,00                     |                         |                         | 3.001,00                 |                   |                   |
| 7225          | Instrumenti, uređaji i strojevi                                      | 450,00                   |                         |                         | 0,00                     | 0,00              |                   |
| 7226          | Sportska i glazbena oprema                                           | 10.000,00                |                         |                         | 9.225,00                 | 92,25             |                   |
| 7227          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                         | 39.107,00                |                         |                         | 8.330,00                 | 21,30             |                   |
| <b>723</b>    | <b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>                      | <b>127.401,00</b>        | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>        | <b>73.167,00</b>         | <b>57,43</b>      | <b>487,78</b>     |
| 7231          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                              | 127.401,00               |                         |                         | 73.167,00                | 57,43             |                   |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                      | <b>877.782.454,00</b>    | <b>1.801.842.000,00</b> | <b>1.801.842.000,00</b> | <b>879.271.122,00</b>    | <b>100,17</b>     | <b>48,80</b>      |

**PRIHODI SVEUKUPNO**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                    | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                          | 2                        | 3                       | 4                       | 5                        | 6                 | 7                 |
| <b>6</b>   | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                | <b>4.141.200.090,40</b>  | <b>8.774.578.800,00</b> | <b>8.774.578.800,00</b> | <b>4.179.263.618,43</b>  | <b>100,92</b>     | <b>47,63</b>      |
| <b>61</b>  | <b>Prihodi od poreza</b>                                                 | <b>2.507.178.267,34</b>  | <b>5.263.000.000,00</b> | <b>5.263.000.000,00</b> | <b>2.418.989.197,85</b>  | <b>96,48</b>      | <b>45,96</b>      |
| <b>611</b> | <b>Porez i prirez na dohodak</b>                                         | <b>2.397.173.036,16</b>  | <b>4.922.000.000,00</b> | <b>4.922.000.000,00</b> | <b>2.301.724.021,69</b>  | <b>96,02</b>      | <b>46,76</b>      |
| 6111       | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                          | 1.980.522.450,69         |                         |                         | 1.814.676.851,42         | 91,63             |                   |
| 6112       | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                     | 176.337.733,92           |                         |                         | 182.385.174,54           | 103,43            |                   |
| 6113       | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                  | 44.236.443,85            |                         |                         | 61.377.239,80            | 138,75            |                   |
| 6114       | Porez i prirez na dohodak od kapitala                                    | 141.172.877,64           |                         |                         | 181.700.987,35           | 128,71            |                   |
| 6115       | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi                           | 58.253.579,88            |                         |                         | 68.642.538,95            | 117,83            |                   |
| 6116       | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 4.200.265,17             |                         |                         | 432.075,29               | 10,29             |                   |
| 6117       | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi                  | 7.550.314,99             |                         |                         | 7.490.845,66             | 99,21             |                   |
| <b>613</b> | <b>Porezi na imovinu</b>                                                 | <b>90.160.125,62</b>     | <b>205.000.000,00</b>   | <b>205.000.000,00</b>   | <b>65.738.775,29</b>     | <b>72,91</b>      | <b>32,07</b>      |
| 6131       | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)      | 18.040,21                |                         |                         | 27.087,46                | 150,15            |                   |
| 6132       | Porez na nasljedstva i darove                                            | 2.600.716,06             |                         |                         | 1.734.631,22             | 66,70             |                   |
| 6134       | Povremeni porezi na imovinu                                              | 87.541.369,35            |                         |                         | 63.977.056,61            | 73,08             |                   |
| <b>614</b> | <b>Porezi na robu i usluge</b>                                           | <b>19.845.105,56</b>     | <b>136.000.000,00</b>   | <b>136.000.000,00</b>   | <b>51.526.400,87</b>     | <b>259,64</b>     | <b>37,89</b>      |
| 6142       | Porez na promet                                                          | 11.557.783,58            |                         |                         | 10.038.282,02            | 86,85             |                   |
| 6145       | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                     | 8.063.066,98             |                         |                         | 41.308.768,85            | 512,32            |                   |
| 6147       | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću     | 224.255,00               |                         |                         | 179.350,00               | 79,98             |                   |
| <b>63</b>  | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>        | <b>72.704.654,22</b>     | <b>279.817.141,00</b>   | <b>279.817.141,00</b>   | <b>177.801.381,40</b>    | <b>244,55</b>     | <b>63,54</b>      |
| <b>631</b> | <b>Pomoći od inozemnih vlada</b>                                         | <b>539.006,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 6311       | Tekuće pomoći od inozemnih vlada                                         | 539.006,00               |                         |                         | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>632</b> | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>    | <b>3.135.054,76</b>      | <b>35.207.700,00</b>    | <b>35.207.700,00</b>    | <b>3.180.991,89</b>      | <b>101,47</b>     | <b>9,03</b>       |
| 6321       | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                               | 1.098.064,00             |                         |                         | 553.277,00               | 50,39             |                   |
| 6322       | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija                            | 27.734,00                |                         |                         | 0,00                     | 0,00              |                   |
| 6323       | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                 | 1.884.161,76             |                         |                         | 2.535.690,89             | 134,58            |                   |
| 6324       | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                              | 125.095,00               |                         |                         | 92.024,00                | 73,56             |                   |
| <b>633</b> | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                              | <b>35.731.205,55</b>     | <b>75.207.400,00</b>    | <b>75.207.400,00</b>    | <b>119.759.018,49</b>    | <b>335,17</b>     | <b>159,24</b>     |
| 6331       | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                              | 34.708.344,55            |                         |                         | 118.815.018,49           | 342,32            |                   |
| 6332       | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna                           | 1.022.861,00             |                         |                         | 944.000,00               | 92,29             |                   |
| <b>634</b> | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                             | <b>6.137.068,80</b>      | <b>40.507.000,00</b>    | <b>40.507.000,00</b>    | <b>2.488.832,60</b>      | <b>40,55</b>      | <b>6,14</b>       |
| 6341       | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                             | 2.602.570,80             |                         |                         | 2.082.710,33             | 80,03             |                   |

**PRIHODI SVEUKUPNO**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                     | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                           | 2                        | 3                     | 4                     | 5                        | 6                 | 7                 |
| 6342       | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                           | 3.534.498,00             |                       |                       | 406.122,27               | 11,49             |                   |
| <b>635</b> | <b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>                                                    | <b>2.586.552,00</b>      | <b>20.000.000,00</b>  | <b>20.000.000,00</b>  | <b>32.219.245,71</b>     | <b>1.245,64</b>   | <b>161,10</b>     |
| 6351       | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                    | 2.586.552,00             |                       |                       | 32.219.234,71            | 1.245,64          |                   |
| 6352       | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                 | 0,00                     |                       |                       | 11,00                    |                   |                   |
| <b>636</b> | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>                                 | <b>8.903.873,00</b>      | <b>82.490.041,00</b>  | <b>82.490.041,00</b>  | <b>10.085.755,00</b>     | <b>113,27</b>     | <b>12,23</b>      |
| 6361       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                 | 8.866.229,00             |                       |                       | 10.034.355,00            | 113,18            |                   |
| 6362       | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                              | 37.644,00                |                       |                       | 51.400,00                | 136,54            |                   |
| <b>638</b> | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                             | <b>15.671.894,11</b>     | <b>26.405.000,00</b>  | <b>26.405.000,00</b>  | <b>10.067.537,71</b>     | <b>64,24</b>      | <b>38,13</b>      |
| 6381       | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                             | 5.351.834,88             |                       |                       | 3.995.584,83             | 74,66             |                   |
| 6382       | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                          | 10.320.059,23            |                       |                       | 6.071.952,88             | 58,84             |                   |
| <b>64</b>  | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                 | <b>212.521.287,40</b>    | <b>467.125.600,00</b> | <b>467.125.600,00</b> | <b>230.160.667,48</b>    | <b>108,30</b>     | <b>49,27</b>      |
| <b>641</b> | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                                                     | <b>1.689.417,80</b>      | <b>8.416.600,00</b>   | <b>8.416.600,00</b>   | <b>1.175.626,89</b>      | <b>69,59</b>      | <b>13,97</b>      |
| 6412       | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                                | 3.034,00                 |                       |                       | 1.461,00                 | 48,15             |                   |
| 6413       | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                          | 1.413.927,80             |                       |                       | 855.304,89               | 60,49             |                   |
| 6414       | Prihodi od zateznih kamata                                                                                | 223.059,00               |                       |                       | 109.408,00               | 49,05             |                   |
| 6415       | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                           | 30.970,00                |                       |                       | 6.615,00                 | 21,36             |                   |
| 6416       | Prihodi od dividendi                                                                                      | 14.055,00                |                       |                       | 198.007,00               | 1.408,80          |                   |
| 6417       | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| 6419       | Ostali prihodi od financijske imovine                                                                     | 4.372,00                 |                       |                       | 4.831,00                 | 110,50            |                   |
| <b>642</b> | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>                                                                   | <b>210.786.747,38</b>    | <b>458.209.000,00</b> | <b>458.209.000,00</b> | <b>228.946.380,15</b>    | <b>108,62</b>     | <b>49,97</b>      |
| 6421       | Naknade za koncesije                                                                                      | 11.742.971,44            |                       |                       | 15.139.183,20            | 128,92            |                   |
| 6422       | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                | 74.922.174,50            |                       |                       | 87.181.589,94            | 116,36            |                   |
| 6423       | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                               | 15.180.357,29            |                       |                       | 14.376.633,27            | 94,71             |                   |
| 6424       | Naknade za ceste                                                                                          | 95.985.633,46            |                       |                       | 103.026.332,05           | 107,34            |                   |
| 6425       | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine                                                     | 1.800,00                 |                       |                       | 0,00                     | 0,00              |                   |
| 6429       | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                   | 12.953.810,69            |                       |                       | 9.222.641,69             | 71,20             |                   |
| <b>643</b> | <b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>                                                                  | <b>45.122,22</b>         | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>38.660,44</b>         | <b>85,68</b>      | <b>7,73</b>       |
| 6432       | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                     | 45.122,22                |                       |                       | 38.660,44                | 85,68             |                   |

**PRIHODI SVEUKUPNO**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                              | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                    | 2                        | 3                       | 4                       | 5                        | 6                 | 7                 |
| 6434       | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                            | 0,00                     |                         |                         | 0,00                     |                   |                   |
| <b>65</b>  | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>683.001.481,60</b>    | <b>1.361.948.223,00</b> | <b>1.361.948.223,00</b> | <b>684.427.037,80</b>    | <b>100,21</b>     | <b>50,25</b>      |
| <b>651</b> | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>                                                         | <b>25.932.158,60</b>     | <b>53.800.000,00</b>    | <b>53.800.000,00</b>    | <b>25.840.049,89</b>     | <b>99,64</b>      | <b>48,03</b>      |
| 6512       | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                                 | 12.696.726,71            |                         |                         | 14.228.663,76            | 112,07            |                   |
| 6513       | Ostale upravne pristojbe i naknade                                                                 | 12.500.828,09            |                         |                         | 10.705.637,73            | 85,64             |                   |
| 6514       | Ostale pristojbe i naknade                                                                         | 734.603,80               |                         |                         | 905.748,40               | 123,30            |                   |
| <b>652</b> | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                               | <b>257.993.296,24</b>    | <b>458.148.223,00</b>   | <b>458.148.223,00</b>   | <b>262.411.652,51</b>    | <b>101,71</b>     | <b>57,28</b>      |
| 6522       | Prihodi vodnog gospodarstva                                                                        | 2.096.854,81             |                         |                         | 4.058.548,50             | 193,55            |                   |
| 6524       | Doprinosi za šume                                                                                  | 276.838,40               |                         |                         | 109.466,26               | 39,54             |                   |
| 6526       | Ostali nespomenuti prihodi                                                                         | 254.585.269,03           |                         |                         | 256.829.264,75           | 100,88            |                   |
| 6527       | Naknade od financijske imovine                                                                     | 868.995,00               |                         |                         | 1.250.698,00             | 143,92            |                   |
| 6528       | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom                   | 165.339,00               |                         |                         | 163.675,00               | 98,99             |                   |
| <b>653</b> | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>                                                               | <b>399.076.026,76</b>    | <b>850.000.000,00</b>   | <b>850.000.000,00</b>   | <b>396.175.335,40</b>    | <b>99,27</b>      | <b>46,61</b>      |
| 6531       | Komunalni doprinosi                                                                                | 47.514.162,54            |                         |                         | 61.125.398,44            | 128,65            |                   |
| 6532       | Komunalne naknade                                                                                  | 350.919.545,92           |                         |                         | 333.599.215,33           | 95,06             |                   |
| 6533       | Naknade za priključak                                                                              | 642.318,30               |                         |                         | 1.450.721,63             | 225,86            |                   |
| <b>66</b>  | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>118.780.623,81</b>    | <b>334.780.809,00</b>   | <b>334.780.809,00</b>   | <b>118.104.161,58</b>    | <b>99,43</b>      | <b>35,28</b>      |
| <b>661</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                                      | <b>107.278.842,00</b>    | <b>274.325.809,00</b>   | <b>274.325.809,00</b>   | <b>109.020.780,00</b>    | <b>101,62</b>     | <b>39,74</b>      |
| 6614       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                                | 8.559.542,00             |                         |                         | 8.174.049,00             | 95,50             |                   |
| 6615       | Prihodi od pruženih usluga                                                                         | 98.719.300,00            |                         |                         | 100.846.731,00           | 102,16            |                   |
| <b>663</b> | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                                  | <b>11.501.781,81</b>     | <b>60.455.000,00</b>    | <b>60.455.000,00</b>    | <b>9.083.381,58</b>      | <b>78,97</b>      | <b>15,03</b>      |
| 6631       | Tekuće donacije                                                                                    | 9.560.523,81             |                         |                         | 8.398.878,58             | 87,85             |                   |
| 6632       | Kapitalne donacije                                                                                 | 1.941.258,00             |                         |                         | 684.503,00               | 35,26             |                   |
| <b>67</b>  | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                        | <b>516.767.736,00</b>    | <b>1.000.702.027,00</b> | <b>1.000.702.027,00</b> | <b>511.915.303,00</b>    | <b>99,06</b>      | <b>51,16</b>      |
| <b>673</b> | <b>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>                                               | <b>516.767.736,00</b>    | <b>1.000.702.027,00</b> | <b>1.000.702.027,00</b> | <b>511.915.303,00</b>    | <b>99,06</b>      | <b>51,16</b>      |
| 6731       | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                      | 516.767.736,00           |                         |                         | 511.915.303,00           | 99,06             |                   |
| <b>68</b>  | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                       | <b>30.246.040,03</b>     | <b>67.205.000,00</b>    | <b>67.205.000,00</b>    | <b>37.865.869,32</b>     | <b>125,19</b>     | <b>56,34</b>      |
| <b>681</b> | <b>Kazne i upravne mjere</b>                                                                       | <b>10.567.914,36</b>     | <b>20.000.000,00</b>    | <b>20.000.000,00</b>    | <b>7.578.361,17</b>      | <b>71,71</b>      | <b>37,89</b>      |
| 6819       | Ostale kazne                                                                                       | 10.567.914,36            |                         |                         | 7.578.361,17             | 71,71             |                   |

**PRIHODI SVEUKUPNO**

| ŠIFRA            | NAZIV                                                                | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                |                                                                      | 2                        | 3                       | 4                       | 5                        | 6                 | 7                 |
| <b>683</b>       | <b>Ostali prihodi</b>                                                | <b>19.678.125,67</b>     | <b>47.205.000,00</b>    | <b>47.205.000,00</b>    | <b>30.287.508,15</b>     | <b>153,91</b>     | <b>64,16</b>      |
| 6831             | Ostali prihodi                                                       | 19.678.125,67            |                         |                         | 30.287.508,15            | 153,91            |                   |
| <b>7</b>         | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                      | <b>20.423.936,46</b>     | <b>275.763.200,00</b>   | <b>275.763.200,00</b>   | <b>28.739.952,21</b>     | <b>140,72</b>     | <b>10,42</b>      |
| <b>71</b>        | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>           | <b>6.410.820,12</b>      | <b>82.500.000,00</b>    | <b>82.500.000,00</b>    | <b>12.248.913,00</b>     | <b>191,07</b>     | <b>14,85</b>      |
| <b>711</b>       | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b> | <b>6.179.922,35</b>      | <b>80.000.000,00</b>    | <b>80.000.000,00</b>    | <b>11.576.463,18</b>     | <b>187,32</b>     | <b>14,47</b>      |
| 7111             | Zemljište                                                            | 6.178.362,35             |                         |                         | 11.513.977,52            | 186,36            |                   |
| 7112             | Rudna bogatstva                                                      | 0,00                     |                         |                         | 62.485,66                |                   |                   |
| 7113             | Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine               | 1.560,00                 |                         |                         | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>712</b>       | <b>Prihodi od prodaje nematerijalne imovine</b>                      | <b>230.897,77</b>        | <b>2.500.000,00</b>     | <b>2.500.000,00</b>     | <b>672.449,82</b>        | <b>291,23</b>     | <b>26,90</b>      |
| 7124             | Ostala prava                                                         | 223.697,84               |                         |                         | 651.435,51               | 291,21            |                   |
| 7126             | Ostala nematerijalna imovina                                         | 7.199,93                 |                         |                         | 21.014,31                | 291,87            |                   |
| <b>72</b>        | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>             | <b>14.013.116,34</b>     | <b>193.263.200,00</b>   | <b>193.263.200,00</b>   | <b>16.491.039,21</b>     | <b>117,68</b>     | <b>8,53</b>       |
| <b>721</b>       | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                      | <b>13.836.158,34</b>     | <b>193.248.200,00</b>   | <b>193.248.200,00</b>   | <b>16.372.857,21</b>     | <b>118,33</b>     | <b>8,47</b>       |
| 7211             | Stambeni objekti                                                     | 13.434.743,34            |                         |                         | 14.804.876,59            | 110,20            |                   |
| 7212             | Poslovni objekti                                                     | 398.343,00               |                         |                         | 1.565.102,62             | 392,90            |                   |
| 7214             | Ostali građevinski objekti                                           | 3.072,00                 |                         |                         | 2.878,00                 | 93,68             |                   |
| <b>722</b>       | <b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>                       | <b>49.557,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>45.015,00</b>         | <b>90,83</b>      |                   |
| 7221             | Uredska oprema i namještaj                                           | 0,00                     |                         |                         | 21.090,00                |                   |                   |
| 7222             | Komunikacijska oprema                                                | 0,00                     |                         |                         | 3.369,00                 |                   |                   |
| 7223             | Oprema za održavanje i zaštitu                                       | 0,00                     |                         |                         | 3.001,00                 |                   |                   |
| 7225             | Instrumenti, uređaji i strojevi                                      | 450,00                   |                         |                         | 0,00                     | 0,00              |                   |
| 7226             | Sportska i glazbena oprema                                           | 10.000,00                |                         |                         | 9.225,00                 | 92,25             |                   |
| 7227             | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                         | 39.107,00                |                         |                         | 8.330,00                 | 21,30             |                   |
| <b>723</b>       | <b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>                      | <b>127.401,00</b>        | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>        | <b>73.167,00</b>         | <b>57,43</b>      | <b>487,78</b>     |
| 7231             | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                              | 127.401,00               |                         |                         | 73.167,00                | 57,43             |                   |
| <b>SVEUKUPNO</b> |                                                                      | <b>4.161.624.026,86</b>  | <b>9.050.342.000,00</b> | <b>9.050.342.000,00</b> | <b>4.208.003.570,64</b>  | <b>101,11</b>     | <b>46,50</b>      |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**RASHODI**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                     | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                           | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                 | 7                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                 | <b>2.666.824.142,77</b> | <b>6.137.485.036,00</b> | <b>6.136.941.036,00</b> | <b>2.917.113.594,57</b> | <b>109,39</b>     | <b>47,53</b>      |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>773.073.062,93</b>   | <b>1.585.287.050,00</b> | <b>1.575.656.350,00</b> | <b>794.907.874,54</b>   | <b>102,82</b>     | <b>50,45</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                      | <b>641.442.846,17</b>   | <b>1.311.944.800,00</b> | <b>1.302.079.100,00</b> | <b>655.769.061,36</b>   | <b>102,23</b>     | <b>50,36</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                      | 637.540.329,47          |                         |                         | 651.098.893,50          | 102,13            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                            | 243.378,28              |                         |                         | 117.262,11              | 48,18             |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                 | 1.012.586,38            |                         |                         | 1.796.255,75            | 177,39            |                   |
| 3114       | Plaće za posebne uvjete rada                              | 2.646.552,04            |                         |                         | 2.756.650,00            | 104,16            |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>22.215.236,71</b>    | <b>47.378.200,00</b>    | <b>47.663.200,00</b>    | <b>28.078.132,92</b>    | <b>126,39</b>     | <b>58,91</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 22.215.236,71           |                         |                         | 28.078.132,92           | 126,39            |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>109.414.980,05</b>   | <b>225.964.050,00</b>   | <b>225.914.050,00</b>   | <b>111.060.680,26</b>   | <b>101,50</b>     | <b>49,16</b>      |
| 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        | 1.884.827,24            |                         |                         | 1.940.000,00            | 102,93            |                   |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 96.860.072,26           |                         |                         | 98.215.423,44           | 101,40            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 10.670.080,55           |                         |                         | 10.905.256,82           | 102,20            |                   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>949.836.826,81</b>   | <b>2.456.378.136,00</b> | <b>2.455.419.836,00</b> | <b>1.071.139.473,11</b> | <b>112,77</b>     | <b>43,62</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>38.232.708,88</b>    | <b>78.704.300,00</b>    | <b>78.781.500,00</b>    | <b>36.298.713,70</b>    | <b>94,94</b>      | <b>46,08</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                        | 2.298.301,11            |                         |                         | 2.423.030,80            | 105,43            |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 34.441.887,01           |                         |                         | 32.230.579,97           | 93,58             |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 1.484.660,76            |                         |                         | 1.640.602,93            | 110,50            |                   |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 7.860,00                |                         |                         | 4.500,00                | 57,25             |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>186.993.537,44</b>   | <b>378.377.566,00</b>   | <b>377.824.566,00</b>   | <b>192.991.619,20</b>   | <b>103,21</b>     | <b>51,08</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 14.380.279,26           |                         |                         | 14.667.462,29           | 102,00            |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                      | 56.427.385,26           |                         |                         | 60.794.990,01           | 107,74            |                   |
| 3223       | Energija                                                  | 111.060.460,72          |                         |                         | 110.982.827,17          | 99,93             |                   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.094.866,77            |                         |                         | 4.092.335,71            | 132,23            |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                | 1.204.465,98            |                         |                         | 1.790.113,17            | 148,62            |                   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 826.079,45              |                         |                         | 663.890,85              | 80,37             |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>625.259.425,60</b>   | <b>1.820.579.880,00</b> | <b>1.819.565.180,00</b> | <b>757.174.169,43</b>   | <b>121,10</b>     | <b>41,61</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 16.986.561,07           |                         |                         | 18.826.691,22           | 110,83            |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 280.715.424,16          |                         |                         | 347.288.202,91          | 123,72            |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           | 3.777.599,01            |                         |                         | 10.044.193,95           | 265,89            |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                          | 39.601.648,28           |                         |                         | 41.274.756,23           | 104,22            |                   |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**RASHODI**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                      | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                            | 2                       | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 | 7                 |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                      | 205.749.168,50          |                       |                       | 238.162.090,23          | 115,75            |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          | 6.792.495,05            |                       |                       | 6.514.372,41            | 95,91             |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                              | 31.334.701,59           |                       |                       | 46.300.800,88           | 147,76            |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                           | 11.878.526,87           |                       |                       | 10.412.212,17           | 87,66             |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                              | 28.423.301,07           |                       |                       | 38.350.849,43           | 134,93            |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                        | <b>1.387.159,68</b>     | <b>3.784.000,00</b>   | <b>3.869.000,00</b>   | <b>1.146.547,27</b>     | <b>82,65</b>      | <b>29,63</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               | 1.387.159,68            |                       |                       | 1.146.547,27            | 82,65             |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>97.963.995,21</b>    | <b>174.932.390,00</b> | <b>175.379.590,00</b> | <b>83.528.423,51</b>    | <b>85,26</b>      | <b>47,63</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    | 23.554.622,76           |                       |                       | 16.619.400,21           | 70,56             |                   |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                         | 2.760.729,46            |                       |                       | 2.667.112,74            | 96,61             |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                             | 1.204.400,34            |                       |                       | 1.480.328,87            | 122,91            |                   |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                          | 731.016,48              |                       |                       | 693.366,39              | 94,85             |                   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                        | 2.388.002,28            |                       |                       | 2.722.583,94            | 114,01            |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 67.325.223,89           |                       |                       | 59.345.631,36           | 88,15             |                   |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                 | <b>46.756.745,07</b>    | <b>108.050.250,00</b> | <b>106.291.250,00</b> | <b>43.584.811,36</b>    | <b>93,22</b>      | <b>41,01</b>      |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               | <b>39.870.441,61</b>    | <b>79.058.000,00</b>  | <b>77.898.000,00</b>  | <b>37.043.003,81</b>    | <b>92,91</b>      | <b>47,55</b>      |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 39.870.441,61           |                       |                       | 37.043.003,81           | 92,91             |                   |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                          | <b>6.886.303,46</b>     | <b>28.992.250,00</b>  | <b>28.393.250,00</b>  | <b>6.541.807,55</b>     | <b>95,00</b>      | <b>23,04</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  | 3.810.449,05            |                       |                       | 3.128.417,73            | 82,10             |                   |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                         | 212,70                  |                       |                       | 0,00                    | 0,00              |                   |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                             | 1.839.928,88            |                       |                       | 3.101.145,15            | 168,55            |                   |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                     | 1.235.712,83            |                       |                       | 312.244,67              | 25,27             |                   |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>                                                                                          | <b>299.129.624,41</b>   | <b>657.079.000,00</b> | <b>652.505.300,00</b> | <b>314.850.134,50</b>   | <b>105,26</b>     | <b>48,25</b>      |
| <b>351</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                    | <b>292.583.686,38</b>   | <b>608.755.000,00</b> | <b>604.856.300,00</b> | <b>286.958.897,36</b>   | <b>98,08</b>      | <b>47,44</b>      |
| 3512       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                           | 292.583.686,38          |                       |                       | 286.958.897,36          | 98,08             |                   |
| <b>352</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>               | <b>6.545.938,03</b>     | <b>48.324.000,00</b>  | <b>47.649.000,00</b>  | <b>27.891.237,14</b>    | <b>426,08</b>     | <b>58,53</b>      |
| 3522       | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                       | 6.237.242,08            |                       |                       | 16.668.377,02           | 267,24            |                   |
| 3523       | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                                 | 308.695,95              |                       |                       | 11.222.860,12           | 3.635,57          |                   |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                                   | <b>31.818.384,52</b>    | <b>49.110.500,00</b>  | <b>49.310.500,00</b>  | <b>22.610.467,31</b>    | <b>71,06</b>      | <b>45,85</b>      |



**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**RASHODI**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                        | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                              | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                 | 7                 |
| <b>362</b> | <b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>             |                   | <b>0,00</b>       |
| 3621       | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                     | 0,00                    |                         |                         | 0,00                    |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                         | <b>21.771.547,29</b>    | <b>49.110.000,00</b>    | <b>49.310.000,00</b>    | <b>22.610.467,31</b>    | <b>103,85</b>     | <b>45,85</b>      |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                         | 21.771.547,29           |                         |                         | 22.610.467,31           | 103,85            |                   |
| 3632       | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                      | 0,00                    |                         |                         | 0,00                    |                   |                   |
| 3633       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU                                       | 0,00                    |                         |                         | 0,00                    |                   |                   |
| <b>368</b> | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                                | <b>10.046.837,23</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |                   |
| 3682       | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                             | 10.046.837,23           |                         |                         | 0,00                    | 0,00              |                   |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                                 | <b>185.956.617,65</b>   | <b>557.930.000,00</b>   | <b>566.390.000,00</b>   | <b>266.997.678,49</b>   | <b>143,58</b>     | <b>47,14</b>      |
| <b>371</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>2.000.000,00</b>     | <b>2.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   | <b>0,00</b>       |
| 3713       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru                                    | 0,00                    |                         |                         | 0,00                    |                   |                   |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                   | <b>185.956.617,65</b>   | <b>555.930.000,00</b>   | <b>564.390.000,00</b>   | <b>266.997.678,49</b>   | <b>143,58</b>     | <b>47,31</b>      |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                      | 101.090.782,15          |                         |                         | 184.155.172,74          | 182,17            |                   |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                     | 84.865.835,50           |                         |                         | 82.842.505,75           | 97,62             |                   |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                        | <b>380.252.881,38</b>   | <b>723.650.100,00</b>   | <b>731.367.800,00</b>   | <b>403.023.155,26</b>   | <b>105,99</b>     | <b>55,11</b>      |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                       | <b>205.470.154,00</b>   | <b>474.882.100,00</b>   | <b>484.188.600,00</b>   | <b>232.252.161,21</b>   | <b>113,03</b>     | <b>47,97</b>      |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                                                      | 205.470.154,00          |                         |                         | 232.252.161,21          | 113,03            |                   |
| 3813       | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                              | 0,00                    |                         |                         | 0,00                    |                   |                   |
| <b>382</b> | <b>Kapitalne donacije</b>                                                                                    | <b>10.946.882,37</b>    | <b>26.880.000,00</b>    | <b>26.880.000,00</b>    | <b>12.608.273,69</b>    | <b>115,18</b>     | <b>46,91</b>      |
| 3821       | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                                | 3.798.325,96            |                         |                         | 3.553.858,50            | 93,56             |                   |
| 3822       | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                                   | 7.148.556,41            |                         |                         | 9.054.415,19            | 126,66            |                   |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                         | <b>13.116.077,67</b>    | <b>22.557.000,00</b>    | <b>23.880.700,00</b>    | <b>38.652.832,86</b>    | <b>294,70</b>     | <b>161,86</b>     |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                     | 13.116.077,67           |                         |                         | 38.652.832,86           | 294,70            |                   |
| <b>386</b> | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                                      | <b>150.719.767,34</b>   | <b>199.331.000,00</b>   | <b>196.418.500,00</b>   | <b>119.509.887,50</b>   | <b>79,29</b>      | <b>60,84</b>      |
| 3861       | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru     | 150.519.767,34          |                         |                         | 7.978.937,40            | 5,30              |                   |
| 3862       | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 200.000,00              |                         |                         | 111.530.950,10          | 55.765,48         |                   |
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                               | <b>186.641.238,24</b>   | <b>1.090.319.964,00</b> | <b>1.090.863.964,00</b> | <b>199.373.298,55</b>   | <b>106,82</b>     | <b>18,28</b>      |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                    | <b>9.121.178,65</b>     | <b>30.953.000,00</b>    | <b>32.888.800,00</b>    | <b>19.342.443,35</b>    | <b>212,06</b>     | <b>58,81</b>      |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**RASHODI**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                          | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                | 2                       | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 | 7                 |
| <b>411</b> | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                | <b>7.949.016,15</b>     | <b>26.220.000,00</b>  | <b>28.130.000,00</b>  | <b>19.324.920,60</b>    | <b>243,11</b>     | <b>68,70</b>      |
| 4111       | Zemljište                                                      | 7.949.016,15            |                       |                       | 19.324.920,60           | 243,11            |                   |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                   | <b>1.172.162,50</b>     | <b>4.733.000,00</b>   | <b>4.758.800,00</b>   | <b>17.522,75</b>        | <b>1,49</b>       | <b>0,37</b>       |
| 4123       | Licence                                                        | 1.075.787,50            |                       |                       | 17.522,75               | 1,63              |                   |
| 4124       | Ostala prava                                                   | 96.375,00               |                       |                       | 0,00                    | 0,00              |                   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>        | <b>159.557.004,35</b>   | <b>842.969.964,00</b> | <b>842.828.164,00</b> | <b>156.779.992,87</b>   | <b>98,26</b>      | <b>18,60</b>      |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                     | <b>139.209.160,25</b>   | <b>759.250.454,00</b> | <b>758.328.454,00</b> | <b>133.252.663,16</b>   | <b>95,72</b>      | <b>17,57</b>      |
| 4211       | Stambeni objekti                                               | 0,00                    |                       |                       | 2.800.912,52            |                   |                   |
| 4212       | Poslovni objekti                                               | 48.169.996,83           |                       |                       | 40.844.552,94           | 84,79             |                   |
| 4213       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                    | 25.108.963,22           |                       |                       | 2.987.065,08            | 11,90             |                   |
| 4214       | Ostali građevinski objekti                                     | 65.930.200,20           |                       |                       | 86.620.132,62           | 131,38            |                   |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>15.776.517,38</b>    | <b>58.172.510,00</b>  | <b>59.058.510,00</b>  | <b>15.724.023,87</b>    | <b>99,67</b>      | <b>26,62</b>      |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                     | 5.784.406,28            |                       |                       | 8.850.017,83            | 153,00            |                   |
| 4222       | Komunikacijska oprema                                          | 258.993,75              |                       |                       | 153.727,00              | 59,36             |                   |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                                 | 1.917.167,92            |                       |                       | 669.156,19              | 34,90             |                   |
| 4224       | Medicinska i laboratorijska oprema                             | 5.103.148,88            |                       |                       | 4.549.204,58            | 89,15             |                   |
| 4225       | Instrumenti, uređaji i strojevi                                | 110.518,64              |                       |                       | 134.200,05              | 121,43            |                   |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema                                     | 130.260,84              |                       |                       | 0,00                    | 0,00              |                   |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   | 2.472.021,07            |                       |                       | 1.367.718,22            | 55,33             |                   |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>                                     | <b>86.402,75</b>        | <b>7.960.000,00</b>   | <b>7.960.000,00</b>   | <b>1.441.273,10</b>     | <b>1.668,09</b>   | <b>18,11</b>      |
| 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                        | 86.402,75               |                       |                       | 1.441.273,10            | 1.668,09          |                   |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>2.744.068,24</b>     | <b>6.500.000,00</b>   | <b>6.500.000,00</b>   | <b>5.216.119,54</b>     | <b>190,09</b>     | <b>80,25</b>      |
| 4241       | Knjige                                                         | 2.498.158,24            |                       |                       | 5.094.004,54            | 203,91            |                   |
| 4243       | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti               | 245.910,00              |                       |                       | 122.115,00              | 49,66             |                   |
| <b>425</b> | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                     | <b>13.125,00</b>        | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4252       | Osnovno stado                                                  | 13.125,00               |                       |                       | 0,00                    | 0,00              |                   |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | <b>1.727.730,73</b>     | <b>11.047.000,00</b>  | <b>10.941.200,00</b>  | <b>1.145.913,20</b>     | <b>66,32</b>      | <b>10,47</b>      |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                                  | 418.234,17              |                       |                       | 513.250,70              | 122,72            |                   |
| 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                       | 1.309.496,56            |                       |                       | 632.662,50              | 48,31             |                   |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu</b>     | <b>17.963.055,24</b>    | <b>216.397.000,00</b> | <b>215.147.000,00</b> | <b>23.250.862,33</b>    | <b>129,44</b>     | <b>10,81</b>      |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**RASHODI**

| ŠIFRA         | NAZIV                                          | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1             |                                                | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                 | 7                 |
| <b>451</b>    | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>  | <b>17.963.055,24</b>    | <b>215.597.000,00</b>   | <b>214.347.000,00</b>   | <b>23.250.862,33</b>    | <b>129,44</b>     | <b>10,85</b>      |
| 4511          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima     | 17.963.055,24           |                         |                         | 23.250.862,33           | 129,44            |                   |
| <b>452</b>    | <b>Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu</b> | <b>0,00</b>             | <b>800.000,00</b>       | <b>800.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |                   | <b>0,00</b>       |
| 4521          | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi     | 0,00                    |                         |                         | 0,00                    |                   |                   |
| <b>UKUPNO</b> |                                                | <b>2.853.465.381,01</b> | <b>7.227.805.000,00</b> | <b>7.227.805.000,00</b> | <b>3.116.486.893,12</b> | <b>109,22</b>     | <b>43,12</b>      |

**RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                     | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                           | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                 | 7                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                 | <b>787.320.145,82</b>   | <b>1.600.407.000,00</b> | <b>1.600.407.000,00</b> | <b>832.839.849,20</b>   | <b>105,78</b>     | <b>52,04</b>      |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>428.296.393,20</b>   | <b>944.890.000,00</b>   | <b>944.890.000,00</b>   | <b>518.825.452,63</b>   | <b>121,14</b>     | <b>54,91</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                      | <b>348.845.526,09</b>   | <b>784.944.000,00</b>   | <b>784.944.000,00</b>   | <b>427.168.146,69</b>   | <b>122,45</b>     | <b>54,42</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                      | 334.423.379,09          |                         |                         | 412.555.712,49          | 123,36            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                            | 183.918,00              |                         |                         | 271.122,00              | 147,41            |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                 | 4.272.713,00            |                         |                         | 4.478.015,00            | 104,80            |                   |
| 3114       | Plaće za posebne uvjete rada                              | 9.965.516,00            |                         |                         | 9.863.297,20            | 98,97             |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>10.412.914,68</b>    | <b>26.949.000,00</b>    | <b>26.949.000,00</b>    | <b>15.539.306,98</b>    | <b>149,23</b>     | <b>57,66</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 10.412.914,68           |                         |                         | 15.539.306,98           | 149,23            |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>69.037.952,43</b>    | <b>132.997.000,00</b>   | <b>132.997.000,00</b>   | <b>76.117.998,96</b>    | <b>110,26</b>     | <b>57,23</b>      |
| 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        | 1.390.431,00            |                         |                         | 4.522.131,22            | 325,23            |                   |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 60.947.640,49           |                         |                         | 64.383.784,27           | 105,64            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 6.699.880,94            |                         |                         | 7.212.083,47            | 107,64            |                   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>349.592.072,86</b>   | <b>646.527.000,00</b>   | <b>646.527.000,00</b>   | <b>302.802.098,79</b>   | <b>86,62</b>      | <b>46,84</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>37.300.386,78</b>    | <b>46.706.000,00</b>    | <b>46.706.000,00</b>    | <b>36.782.879,01</b>    | <b>98,61</b>      | <b>78,75</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                        | 6.873.096,98            |                         |                         | 9.806.397,23            | 142,68            |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 26.606.163,69           |                         |                         | 22.807.271,76           | 85,72             |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 3.396.909,11            |                         |                         | 3.727.792,02            | 109,74            |                   |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 424.217,00              |                         |                         | 441.418,00              | 104,05            |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>174.716.166,27</b>   | <b>328.260.000,00</b>   | <b>328.260.000,00</b>   | <b>132.427.233,72</b>   | <b>75,80</b>      | <b>40,34</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 17.823.025,18           |                         |                         | 17.085.777,91           | 95,86             |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                      | 113.152.701,26          |                         |                         | 70.661.525,68           | 62,45             |                   |
| 3223       | Energija                                                  | 29.346.954,71           |                         |                         | 30.255.770,12           | 103,10            |                   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.780.256,53            |                         |                         | 7.738.841,40            | 99,47             |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                | 4.705.283,79            |                         |                         | 4.376.352,96            | 93,01             |                   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 1.907.944,80            |                         |                         | 2.308.965,65            | 121,02            |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>122.508.762,83</b>   | <b>241.603.000,00</b>   | <b>241.603.000,00</b>   | <b>116.961.323,12</b>   | <b>95,47</b>      | <b>48,41</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 7.444.573,79            |                         |                         | 7.839.970,83            | 105,31            |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 33.988.707,05           |                         |                         | 33.939.944,64           | 99,86             |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           | 2.217.975,65            |                         |                         | 3.199.017,72            | 144,23            |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                          | 16.755.190,45           |                         |                         | 18.748.068,35           | 111,89            |                   |

**RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                      | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                            | 2                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 | 7                 |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                      | 5.953.875,49            |                       |                      | 6.779.222,67            | 113,86            |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          | 8.773.389,35            |                       |                      | 8.948.956,94            | 102,00            |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                              | 23.855.122,78           |                       |                      | 23.327.802,49           | 97,79             |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                           | 6.255.324,75            |                       |                      | 7.334.571,54            | 117,25            |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                              | 17.264.603,52           |                       |                      | 6.843.767,94            | 39,64             |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                        | <b>3.402.348,56</b>     | <b>3.908.000,00</b>   | <b>3.908.000,00</b>  | <b>3.601.654,66</b>     | <b>105,86</b>     | <b>92,16</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               | 3.402.348,56            |                       |                      | 3.601.654,66            | 105,86            |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>11.664.408,42</b>    | <b>26.050.000,00</b>  | <b>26.050.000,00</b> | <b>13.029.008,28</b>    | <b>111,70</b>     | <b>50,02</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                      | 1.508.288,79            |                       |                      | 944.062,24              | 62,59             |                   |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                         | 3.301.418,23            |                       |                      | 2.655.125,39            | 80,42             |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                             | 2.039.866,52            |                       |                      | 1.034.482,30            | 50,71             |                   |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                          | 574.179,98              |                       |                      | 592.613,56              | 103,21            |                   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                        | 1.822.498,06            |                       |                      | 1.974.271,96            | 108,33            |                   |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                                                                 | 214.822,00              |                       |                      | 2.582.881,00            | 1.202,34          |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 2.203.334,84            |                       |                      | 3.245.571,83            | 147,30            |                   |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                 | <b>2.536.585,69</b>     | <b>3.888.000,00</b>   | <b>3.888.000,00</b>  | <b>4.192.399,57</b>     | <b>165,28</b>     | <b>107,83</b>     |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               | <b>28.763,07</b>        | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>     | <b>52.372,57</b>        | <b>182,08</b>     | <b>402,87</b>     |
| 3422       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     | 2.506,00                |                       |                      | 6.075,57                | 242,44            |                   |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 17.289,07               |                       |                      | 27.022,00               | 156,30            |                   |
| 3427       | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                         | 8.968,00                |                       |                      | 19.275,00               | 214,93            |                   |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                          | <b>2.507.822,62</b>     | <b>3.875.000,00</b>   | <b>3.875.000,00</b>  | <b>4.140.027,00</b>     | <b>165,08</b>     | <b>106,84</b>     |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  | 1.274.169,00            |                       |                      | 1.739.757,00            | 136,54            |                   |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                         | 69.946,00               |                       |                      | 125.322,00              | 179,17            |                   |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                             | 1.006.575,62            |                       |                      | 2.055.794,00            | 204,24            |                   |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                     | 157.132,00              |                       |                      | 219.154,00              | 139,47            |                   |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                                   | <b>3.094.345,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.987.690,00</b>     | <b>161,19</b>     |                   |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                       | <b>12.516,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>51.985,00</b>        | <b>415,35</b>     |                   |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                       | 12.516,00               |                       |                      | 51.985,00               | 415,35            |                   |
| <b>366</b> | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                                    | <b>2.927.198,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.797.682,00</b>     | <b>163,90</b>     |                   |

**RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                         | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                               | 2                       | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 | 7                 |
| 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                       | 2.927.198,00            |                       |                       | 4.797.682,00            | 163,90            |                   |
| <b>368</b> | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                 | <b>154.631,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>138.023,00</b>       | <b>89,26</b>      |                   |
| 3681       | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                 | 154.631,00              |                       |                       | 138.023,00              | 89,26             |                   |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                  | <b>814.095,07</b>       | <b>3.576.000,00</b>   | <b>3.576.000,00</b>   | <b>777.634,21</b>       | <b>95,52</b>      | <b>21,75</b>      |
| <b>371</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |                   | <b>0,00</b>       |
| 3712       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 0,00                    |                       |                       | 0,00                    |                   |                   |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                    | <b>814.095,07</b>       | <b>3.573.000,00</b>   | <b>3.573.000,00</b>   | <b>777.634,21</b>       | <b>95,52</b>      | <b>21,76</b>      |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                       | 575.548,00              |                       |                       | 743.634,93              | 129,20            |                   |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                      | 238.547,07              |                       |                       | 33.999,28               | 14,25             |                   |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                                                         | <b>2.986.654,00</b>     | <b>1.526.000,00</b>   | <b>1.526.000,00</b>   | <b>1.254.574,00</b>     | <b>42,01</b>      | <b>82,21</b>      |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                                        | <b>100.797,00</b>       | <b>1.027.000,00</b>   | <b>1.027.000,00</b>   | <b>387.463,00</b>       | <b>384,40</b>     | <b>37,73</b>      |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                                       | 95.195,00               |                       |                       | 11.908,00               | 12,51             |                   |
| 3812       | Tekuće donacije u naravi                                                                      | 5.602,00                |                       |                       | 7.674,00                | 136,99            |                   |
| 3813       | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                               | 0,00                    |                       |                       | 367.881,00              |                   |                   |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                          | <b>2.865.857,00</b>     | <b>499.000,00</b>     | <b>499.000,00</b>     | <b>867.111,00</b>       | <b>30,26</b>      | <b>173,77</b>     |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                      | 2.810.906,00            |                       |                       | 92.177,00               | 3,28              |                   |
| 3833       | Naknade šteta zaposlenicima                                                                   | 9.680,00                |                       |                       | 1.680,00                | 17,36             |                   |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                        | 24.325,00               |                       |                       | 728.940,00              | 2.996,67          |                   |
| 3835       | Ostale kazne                                                                                  | 20.946,00               |                       |                       | 44.314,00               | 211,56            |                   |
| <b>384</b> | <b>Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna</b>                                | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |                   |
| 3841       | Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                                | 20.000,00               |                       |                       | 0,00                    | 0,00              |                   |
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                | <b>27.169.375,11</b>    | <b>239.993.000,00</b> | <b>239.993.000,00</b> | <b>38.765.468,57</b>    | <b>142,68</b>     | <b>16,15</b>      |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>713.015,50</b>       | <b>1.604.000,00</b>   | <b>1.604.000,00</b>   | <b>1.279.436,25</b>     | <b>179,44</b>     | <b>79,77</b>      |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                  | <b>713.015,50</b>       | <b>1.604.000,00</b>   | <b>1.604.000,00</b>   | <b>1.279.436,25</b>     | <b>179,44</b>     | <b>79,77</b>      |
| 4123       | Licence                                                                                       | 681.468,50              |                       |                       | 642.031,25              | 94,21             |                   |
| 4124       | Ostala prava                                                                                  | 24.765,00               |                       |                       | 365.471,00              | 1.475,76          |                   |
| 4126       | Ostala nematerijalna imovina                                                                  | 6.782,00                |                       |                       | 271.934,00              | 4.009,64          |                   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                       | <b>25.002.233,45</b>    | <b>173.813.000,00</b> | <b>173.813.000,00</b> | <b>36.713.524,20</b>    | <b>146,84</b>     | <b>21,12</b>      |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                                                    | <b>5.577.953,84</b>     | <b>92.985.000,00</b>  | <b>92.985.000,00</b>  | <b>7.179.816,82</b>     | <b>128,72</b>     | <b>7,72</b>       |

**RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                        | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                              | 2                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 | 7                 |
| 4212       | Poslovni objekti                                                             | 5.364.891,84            |                       |                      | 7.159.566,82            | 133,45            |                   |
| 4214       | Ostali građevinski objekti                                                   | 213.062,00              |                       |                      | 20.250,00               | 9,50              |                   |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>15.911.830,91</b>    | <b>70.021.000,00</b>  | <b>70.021.000,00</b> | <b>24.359.355,60</b>    | <b>153,09</b>     | <b>34,79</b>      |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                                   | 5.391.388,59            |                       |                      | 8.210.335,34            | 152,29            |                   |
| 4222       | Komunikacijska oprema                                                        | 463.983,25              |                       |                      | 543.750,60              | 117,19            |                   |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                                               | 660.975,00              |                       |                      | 1.475.533,46            | 223,24            |                   |
| 4224       | Medicinska i laboratorijska oprema                                           | 5.281.070,12            |                       |                      | 9.359.698,42            | 177,23            |                   |
| 4225       | Instrumenti, uređaji i strojevi                                              | 549.060,00              |                       |                      | 511.938,00              | 93,24             |                   |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema                                                   | 1.728.602,16            |                       |                      | 1.847.603,00            | 106,88            |                   |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 | 1.836.751,79            |                       |                      | 2.410.496,78            | 131,24            |                   |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                   | <b>677.467,00</b>       | <b>2.699.000,00</b>   | <b>2.699.000,00</b>  | <b>2.660.014,90</b>     | <b>392,64</b>     | <b>98,56</b>      |
| 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                      | 677.467,00              |                       |                      | 2.660.014,90            | 392,64            |                   |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>2.705.412,00</b>     | <b>4.716.000,00</b>   | <b>4.716.000,00</b>  | <b>1.978.955,46</b>     | <b>73,15</b>      | <b>41,96</b>      |
| 4241       | Knjige                                                                       | 1.177.800,00            |                       |                      | 1.251.026,46            | 106,22            |                   |
| 4242       | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                  | 1.450.850,00            |                       |                      | 467.214,00              | 32,20             |                   |
| 4243       | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti                             | 0,00                    |                       |                      | 142.929,00              |                   |                   |
| 4244       | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                     | 76.762,00               |                       |                      | 117.786,00              | 153,44            |                   |
| <b>425</b> | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                                   | <b>2.710,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |                   |
| 4252       | Osnovno stado                                                                | 2.710,00                |                       |                      | 0,00                    | 0,00              |                   |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                     | <b>126.859,70</b>       | <b>3.392.000,00</b>   | <b>3.392.000,00</b>  | <b>535.381,42</b>       | <b>422,03</b>     | <b>15,78</b>      |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                                                | 118.532,70              |                       |                      | 498.132,42              | 420,25            |                   |
| 4263       | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                     | 202,00                  |                       |                      | 37.249,00               | 18.440,10         |                   |
| 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                     | 8.125,00                |                       |                      | 0,00                    | 0,00              |                   |
| <b>43</b>  | <b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b> | <b>2.960,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.176,00</b>         | <b>73,51</b>      |                   |
| <b>431</b> | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                      | <b>2.960,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.176,00</b>         | <b>73,51</b>      |                   |
| 4312       | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                     | 2.960,00                |                       |                      | 2.176,00                | 73,51             |                   |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu</b>                   | <b>1.451.166,16</b>     | <b>64.576.000,00</b>  | <b>64.576.000,00</b> | <b>770.332,12</b>       | <b>53,08</b>      | <b>1,19</b>       |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                | <b>1.371.619,16</b>     | <b>64.576.000,00</b>  | <b>64.576.000,00</b> | <b>742.769,12</b>       | <b>54,15</b>      | <b>1,15</b>       |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 1.371.619,16            |                       |                      | 742.769,12              | 54,15             |                   |
| <b>452</b> | <b>Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu</b>                               | <b>79.547,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>27.563,00</b>        | <b>34,65</b>      |                   |
| 4521       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   | 79.547,00               |                       |                      | 27.563,00               | 34,65             |                   |

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

| ŠIFRA  | NAZIV | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1      |       | 2                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 | 7                 |
| UKUPNO |       | 814.489.520,93          | 1.840.400.000,00      | 1.840.400.000,00     | 871.605.317,77          | 107,01            | 47,36             |



**RASHODI SVEUKUPNO**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                     | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                           | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                 | 7                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                 | <b>3.454.144.288,59</b> | <b>7.737.892.036,00</b> | <b>7.737.348.036,00</b> | <b>3.749.953.443,77</b> | <b>108,56</b>     | <b>48,47</b>      |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>1.201.369.456,13</b> | <b>2.530.177.050,00</b> | <b>2.520.546.350,00</b> | <b>1.313.733.327,17</b> | <b>109,35</b>     | <b>52,12</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                      | <b>990.288.372,26</b>   | <b>2.096.888.800,00</b> | <b>2.087.023.100,00</b> | <b>1.082.937.208,05</b> | <b>109,36</b>     | <b>51,89</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                      | 971.963.708,56          |                         |                         | 1.063.654.605,99        | 109,43            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                            | 427.296,28              |                         |                         | 388.384,11              | 90,89             |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                 | 5.285.299,38            |                         |                         | 6.274.270,75            | 118,71            |                   |
| 3114       | Plaće za posebne uvjete rada                              | 12.612.068,04           |                         |                         | 12.619.947,20           | 100,06            |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>32.628.151,39</b>    | <b>74.327.200,00</b>    | <b>74.612.200,00</b>    | <b>43.617.439,90</b>    | <b>133,68</b>     | <b>58,46</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 32.628.151,39           |                         |                         | 43.617.439,90           | 133,68            |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>178.452.932,48</b>   | <b>358.961.050,00</b>   | <b>358.911.050,00</b>   | <b>187.178.679,22</b>   | <b>104,89</b>     | <b>52,15</b>      |
| 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        | 3.275.258,24            |                         |                         | 6.462.131,22            | 197,30            |                   |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 157.807.712,75          |                         |                         | 162.599.207,71          | 103,04            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 17.369.961,49           |                         |                         | 18.117.340,29           | 104,30            |                   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>1.299.428.899,67</b> | <b>3.102.905.136,00</b> | <b>3.101.946.836,00</b> | <b>1.373.941.571,90</b> | <b>105,73</b>     | <b>44,29</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>75.533.095,66</b>    | <b>125.410.300,00</b>   | <b>125.487.500,00</b>   | <b>73.081.592,71</b>    | <b>96,75</b>      | <b>58,24</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                        | 9.171.398,09            |                         |                         | 12.229.428,03           | 133,34            |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 61.048.050,70           |                         |                         | 55.037.851,73           | 90,15             |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 4.881.569,87            |                         |                         | 5.368.394,95            | 109,97            |                   |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 432.077,00              |                         |                         | 445.918,00              | 103,20            |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>361.709.703,71</b>   | <b>706.637.566,00</b>   | <b>706.084.566,00</b>   | <b>325.418.852,92</b>   | <b>89,97</b>      | <b>46,09</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 32.203.304,44           |                         |                         | 31.753.240,20           | 98,60             |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                      | 169.580.086,52          |                         |                         | 131.456.515,69          | 77,52             |                   |
| 3223       | Energija                                                  | 140.407.415,43          |                         |                         | 141.238.597,29          | 100,59            |                   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.875.123,30           |                         |                         | 11.831.177,11           | 108,79            |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                | 5.909.749,77            |                         |                         | 6.166.466,13            | 104,34            |                   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 2.734.024,25            |                         |                         | 2.972.856,50            | 108,74            |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>747.768.188,43</b>   | <b>2.062.182.880,00</b> | <b>2.061.168.180,00</b> | <b>874.135.492,55</b>   | <b>116,90</b>     | <b>42,41</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 24.431.134,86           |                         |                         | 26.666.662,05           | 109,15            |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 314.704.131,21          |                         |                         | 381.228.147,55          | 121,14            |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           | 5.995.574,66            |                         |                         | 13.243.211,67           | 220,88            |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                          | 56.356.838,73           |                         |                         | 60.022.824,58           | 106,50            |                   |

**RASHODI SVEUKUPNO**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                      | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                            | 2                       | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 | 7                 |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                      | 211.703.043,99          |                       |                       | 244.941.312,90          | 115,70            |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          | 15.565.884,40           |                       |                       | 15.463.329,35           | 99,34             |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                              | 55.189.824,37           |                       |                       | 69.628.603,37           | 126,16            |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                           | 18.133.851,62           |                       |                       | 17.746.783,71           | 97,87             |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                              | 45.687.904,59           |                       |                       | 45.194.617,37           | 98,92             |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                        | <b>4.789.508,24</b>     | <b>7.692.000,00</b>   | <b>7.777.000,00</b>   | <b>4.748.201,93</b>     | <b>99,14</b>      | <b>61,05</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               | 4.789.508,24            |                       |                       | 4.748.201,93            | 99,14             |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>109.628.403,63</b>   | <b>200.982.390,00</b> | <b>201.429.590,00</b> | <b>96.557.431,79</b>    | <b>88,08</b>      | <b>47,94</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                      | 25.062.911,55           |                       |                       | 17.563.462,45           | 70,08             |                   |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                         | 6.062.147,69            |                       |                       | 5.322.238,13            | 87,79             |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                             | 3.244.266,86            |                       |                       | 2.514.811,17            | 77,52             |                   |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                          | 1.305.196,46            |                       |                       | 1.285.979,95            | 98,53             |                   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                        | 4.210.500,34            |                       |                       | 4.696.855,90            | 111,55            |                   |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                                                                 | 214.822,00              |                       |                       | 2.582.881,00            | 1.202,34          |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 69.528.558,73           |                       |                       | 62.591.203,19           | 90,02             |                   |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                 | <b>49.293.330,76</b>    | <b>111.938.250,00</b> | <b>110.179.250,00</b> | <b>47.777.210,93</b>    | <b>96,92</b>      | <b>43,36</b>      |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               | <b>39.899.204,68</b>    | <b>79.071.000,00</b>  | <b>77.911.000,00</b>  | <b>37.095.376,38</b>    | <b>92,97</b>      | <b>47,61</b>      |
| 3422       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     | 2.506,00                |                       |                       | 6.075,57                | 242,44            |                   |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 39.887.730,68           |                       |                       | 37.070.025,81           | 92,94             |                   |
| 3427       | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                         | 8.968,00                |                       |                       | 19.275,00               | 214,93            |                   |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                          | <b>9.394.126,08</b>     | <b>32.867.250,00</b>  | <b>32.268.250,00</b>  | <b>10.681.834,55</b>    | <b>113,71</b>     | <b>33,10</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  | 5.084.618,05            |                       |                       | 4.868.174,73            | 95,74             |                   |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                         | 70.158,70               |                       |                       | 125.322,00              | 178,63            |                   |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                             | 2.846.504,50            |                       |                       | 5.156.939,15            | 181,17            |                   |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                     | 1.392.844,83            |                       |                       | 531.398,67              | 38,15             |                   |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>                                                                                          | <b>299.129.624,41</b>   | <b>657.079.000,00</b> | <b>652.505.300,00</b> | <b>314.850.134,50</b>   | <b>105,26</b>     | <b>48,25</b>      |
| <b>351</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                    | <b>292.583.686,38</b>   | <b>608.755.000,00</b> | <b>604.856.300,00</b> | <b>286.958.897,36</b>   | <b>98,08</b>      | <b>47,44</b>      |
| 3512       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                           | 292.583.686,38          |                       |                       | 286.958.897,36          | 98,08             |                   |
| <b>352</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan</b>                              |                         |                       |                       |                         |                   |                   |

**RASHODI SVEUKUPNO**

| ŠIFRA                 | NAZIV                                                                                         | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                     |                                                                                               | 2                       | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 | 7                 |
| <b>javnog sektora</b> |                                                                                               | <b>6.545.938,03</b>     | <b>48.324.000,00</b>  | <b>47.649.000,00</b>  | <b>27.891.237,14</b>    | <b>426,08</b>     | <b>58,53</b>      |
| 3522                  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                          | 6.237.242,08            |                       |                       | 16.668.377,02           | 267,24            |                   |
| 3523                  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                    | 308.695,95              |                       |                       | 11.222.860,12           | 3.635,57          |                   |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                      | <b>34.912.729,52</b>    | <b>49.110.500,00</b>  | <b>49.310.500,00</b>  | <b>27.598.157,31</b>    | <b>79,05</b>      | <b>55,97</b>      |
| <b>362</b>            | <b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>             |                   | <b>0,00</b>       |
| 3621                  | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                      | 0,00                    |                       |                       | 0,00                    |                   |                   |
| <b>363</b>            | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                          | <b>21.784.063,29</b>    | <b>49.110.000,00</b>  | <b>49.310.000,00</b>  | <b>22.662.452,31</b>    | <b>104,03</b>     | <b>45,96</b>      |
| 3631                  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                          | 21.784.063,29           |                       |                       | 22.662.452,31           | 104,03            |                   |
| 3632                  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                       | 0,00                    |                       |                       | 0,00                    |                   |                   |
| 3633                  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU                        | 0,00                    |                       |                       | 0,00                    |                   |                   |
| <b>366</b>            | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                       | <b>2.927.198,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.797.682,00</b>     | <b>163,90</b>     |                   |
| 3661                  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                       | 2.927.198,00            |                       |                       | 4.797.682,00            | 163,90            |                   |
| <b>368</b>            | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                 | <b>10.201.468,23</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>138.023,00</b>       | <b>1,35</b>       |                   |
| 3681                  | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                 | 154.631,00              |                       |                       | 138.023,00              | 89,26             |                   |
| 3682                  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                              | 10.046.837,23           |                       |                       | 0,00                    | 0,00              |                   |
| <b>37</b>             | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                  | <b>186.770.712,72</b>   | <b>561.506.000,00</b> | <b>569.966.000,00</b> | <b>267.775.312,70</b>   | <b>143,37</b>     | <b>46,98</b>      |
| <b>371</b>            | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>2.003.000,00</b>   | <b>2.003.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |                   | <b>0,00</b>       |
| 3712                  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 0,00                    |                       |                       | 0,00                    |                   |                   |
| 3713                  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru                     | 0,00                    |                       |                       | 0,00                    |                   |                   |
| <b>372</b>            | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                    | <b>186.770.712,72</b>   | <b>559.503.000,00</b> | <b>567.963.000,00</b> | <b>267.775.312,70</b>   | <b>143,37</b>     | <b>47,15</b>      |
| 3721                  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                       | 101.666.330,15          |                       |                       | 184.898.807,67          | 181,87            |                   |
| 3722                  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                      | 85.104.382,57           |                       |                       | 82.876.505,03           | 97,38             |                   |
| <b>38</b>             | <b>Ostali rashodi</b>                                                                         | <b>383.239.535,38</b>   | <b>725.176.100,00</b> | <b>732.893.800,00</b> | <b>404.277.729,26</b>   | <b>105,49</b>     | <b>55,16</b>      |
| <b>381</b>            | <b>Tekuće donacije</b>                                                                        | <b>205.570.951,00</b>   | <b>475.909.100,00</b> | <b>485.215.600,00</b> | <b>232.639.624,21</b>   | <b>113,17</b>     | <b>47,95</b>      |
| 3811                  | Tekuće donacije u novcu                                                                       | 205.565.349,00          |                       |                       | 232.264.069,21          | 112,99            |                   |
| 3812                  | Tekuće donacije u naravi                                                                      | 5.602,00                |                       |                       | 7.674,00                | 136,99            |                   |
| 3813                  | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                               | 0,00                    |                       |                       | 367.881,00              |                   |                   |
| <b>382</b>            | <b>Kapitalne donacije</b>                                                                     | <b>10.946.882,37</b>    | <b>26.880.000,00</b>  | <b>26.880.000,00</b>  | <b>12.608.273,69</b>    | <b>115,18</b>     | <b>46,91</b>      |
| 3821                  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                 | 3.798.325,96            |                       |                       | 3.553.858,50            | 93,56             |                   |

**RASHODI SVEUKUPNO**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                        | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                              | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                 | 7                 |
| 3822       | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                                   | 7.148.556,41            |                         |                         | 9.054.415,19            | 126,66            |                   |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                         | <b>15.981.934,67</b>    | <b>23.056.000,00</b>    | <b>24.379.700,00</b>    | <b>39.519.943,86</b>    | <b>247,28</b>     | <b>162,10</b>     |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                     | 15.926.983,67           |                         |                         | 38.745.009,86           | 243,27            |                   |
| 3833       | Naknade šteta zaposlenicima                                                                                  | 9.680,00                |                         |                         | 1.680,00                | 17,36             |                   |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                       | 24.325,00               |                         |                         | 728.940,00              | 2.996,67          |                   |
| 3835       | Ostale kazne                                                                                                 | 20.946,00               |                         |                         | 44.314,00               | 211,56            |                   |
| <b>384</b> | <b>Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna</b>                                               | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |                   |
| 3841       | Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                                               | 20.000,00               |                         |                         | 0,00                    | 0,00              |                   |
| <b>386</b> | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                                      | <b>150.719.767,34</b>   | <b>199.331.000,00</b>   | <b>196.418.500,00</b>   | <b>119.509.887,50</b>   | <b>79,29</b>      | <b>60,84</b>      |
| 3861       | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru     | 150.519.767,34          |                         |                         | 7.978.937,40            | 5,30              |                   |
| 3862       | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 200.000,00              |                         |                         | 111.530.950,10          | 55.765,48         |                   |
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                               | <b>213.810.613,35</b>   | <b>1.330.312.964,00</b> | <b>1.330.856.964,00</b> | <b>238.138.767,12</b>   | <b>111,38</b>     | <b>17,89</b>      |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                    | <b>9.834.194,15</b>     | <b>32.557.000,00</b>    | <b>34.492.800,00</b>    | <b>20.621.879,60</b>    | <b>209,70</b>     | <b>59,79</b>      |
| <b>411</b> | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                                              | <b>7.949.016,15</b>     | <b>26.220.000,00</b>    | <b>28.130.000,00</b>    | <b>19.324.920,60</b>    | <b>243,11</b>     | <b>68,70</b>      |
| 4111       | Zemljište                                                                                                    | 7.949.016,15            |                         |                         | 19.324.920,60           | 243,11            |                   |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                                 | <b>1.885.178,00</b>     | <b>6.337.000,00</b>     | <b>6.362.800,00</b>     | <b>1.296.959,00</b>     | <b>68,80</b>      | <b>20,38</b>      |
| 4123       | Licence                                                                                                      | 1.757.256,00            |                         |                         | 659.554,00              | 37,53             |                   |
| 4124       | Ostala prava                                                                                                 | 121.140,00              |                         |                         | 365.471,00              | 301,69            |                   |
| 4126       | Ostala nematerijalna imovina                                                                                 | 6.782,00                |                         |                         | 271.934,00              | 4.009,64          |                   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                      | <b>184.559.237,80</b>   | <b>1.016.782.964,00</b> | <b>1.016.641.164,00</b> | <b>193.493.517,07</b>   | <b>104,84</b>     | <b>19,03</b>      |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                   | <b>144.787.114,09</b>   | <b>852.235.454,00</b>   | <b>851.313.454,00</b>   | <b>140.432.479,98</b>   | <b>96,99</b>      | <b>16,50</b>      |
| 4211       | Stambeni objekti                                                                                             | 0,00                    |                         |                         | 2.800.912,52            |                   |                   |
| 4212       | Poslovni objekti                                                                                             | 53.534.888,67           |                         |                         | 48.004.119,76           | 89,67             |                   |
| 4213       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                  | 25.108.963,22           |                         |                         | 2.987.065,08            | 11,90             |                   |
| 4214       | Ostali građevinski objekti                                                                                   | 66.143.262,20           |                         |                         | 86.640.382,62           | 130,99            |                   |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                  | <b>31.688.348,29</b>    | <b>128.193.510,00</b>   | <b>129.079.510,00</b>   | <b>40.083.379,47</b>    | <b>126,49</b>     | <b>31,05</b>      |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                                                                   | 11.175.794,87           |                         |                         | 17.060.353,17           | 152,65            |                   |
| 4222       | Komunikacijska oprema                                                                                        | 722.977,00              |                         |                         | 697.477,60              | 96,47             |                   |

**RASHODI SVEUKUPNO**

| ŠIFRA            | NAZIV                                                                        | IZVRŠENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                |                                                                              | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                 | 7                 |
| 4223             | Oprema za održavanje i zaštitu                                               | 2.578.142,92            |                         |                         | 2.144.689,65            | 83,19             |                   |
| 4224             | Medicinska i laboratorijska oprema                                           | 10.384.219,00           |                         |                         | 13.908.903,00           | 133,94            |                   |
| 4225             | Instrumenti, uređaji i strojevi                                              | 659.578,64              |                         |                         | 646.138,05              | 97,96             |                   |
| 4226             | Sportska i glazbena oprema                                                   | 1.858.863,00            |                         |                         | 1.847.603,00            | 99,39             |                   |
| 4227             | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 | 4.308.772,86            |                         |                         | 3.778.215,00            | 87,69             |                   |
| <b>423</b>       | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                   | <b>763.869,75</b>       | <b>10.659.000,00</b>    | <b>10.659.000,00</b>    | <b>4.101.288,00</b>     | <b>536,91</b>     | <b>38,48</b>      |
| 4231             | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                      | 763.869,75              |                         |                         | 4.101.288,00            | 536,91            |                   |
| <b>424</b>       | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>5.449.480,24</b>     | <b>11.216.000,00</b>    | <b>11.216.000,00</b>    | <b>7.195.075,00</b>     | <b>132,03</b>     | <b>64,15</b>      |
| 4241             | Knjige                                                                       | 3.675.958,24            |                         |                         | 6.345.031,00            | 172,61            |                   |
| 4242             | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                  | 1.450.850,00            |                         |                         | 467.214,00              | 32,20             |                   |
| 4243             | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                             | 245.910,00              |                         |                         | 265.044,00              | 107,78            |                   |
| 4244             | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                     | 76.762,00               |                         |                         | 117.786,00              | 153,44            |                   |
| <b>425</b>       | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                                   | <b>15.835,00</b>        | <b>40.000,00</b>        | <b>40.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4252             | Osnovno stado                                                                | 15.835,00               |                         |                         | 0,00                    | 0,00              |                   |
| <b>426</b>       | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                     | <b>1.854.590,43</b>     | <b>14.439.000,00</b>    | <b>14.333.200,00</b>    | <b>1.681.294,62</b>     | <b>90,66</b>      | <b>11,73</b>      |
| 4262             | Ulaganja u računalne programe                                                | 536.766,87              |                         |                         | 1.011.383,12            | 188,42            |                   |
| 4263             | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                     | 202,00                  |                         |                         | 37.249,00               | 18.440,10         |                   |
| 4264             | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                     | 1.317.621,56            |                         |                         | 632.662,50              | 48,02             |                   |
| <b>43</b>        | <b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b> | <b>2.960,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.176,00</b>         | <b>73,51</b>      |                   |
| <b>431</b>       | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                      | <b>2.960,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.176,00</b>         | <b>73,51</b>      |                   |
| 4312             | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                     | 2.960,00                |                         |                         | 2.176,00                | 73,51             |                   |
| <b>45</b>        | <b>Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu</b>                   | <b>19.414.221,40</b>    | <b>280.973.000,00</b>   | <b>279.723.000,00</b>   | <b>24.021.194,45</b>    | <b>123,73</b>     | <b>8,59</b>       |
| <b>451</b>       | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                | <b>19.334.674,40</b>    | <b>280.173.000,00</b>   | <b>278.923.000,00</b>   | <b>23.993.631,45</b>    | <b>124,10</b>     | <b>8,60</b>       |
| 4511             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 19.334.674,40           |                         |                         | 23.993.631,45           | 124,10            |                   |
| <b>452</b>       | <b>Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu</b>                               | <b>79.547,00</b>        | <b>800.000,00</b>       | <b>800.000,00</b>       | <b>27.563,00</b>        | <b>34,65</b>      | <b>3,45</b>       |
| 4521             | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   | 79.547,00               |                         |                         | 27.563,00               | 34,65             |                   |
| <b>SVEUKUPNO</b> |                                                                              | <b>3.667.954.901,94</b> | <b>9.068.205.000,00</b> | <b>9.068.205.000,00</b> | <b>3.988.092.210,89</b> | <b>108,73</b>     | <b>43,98</b>      |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                               | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                                     | 2                        | 3                     | 4                     | 5                        | 6                 | 7                 |
| <b>8</b>   | <b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                                                  | <b>6.602.572,88</b>      | <b>251.500.000,00</b> | <b>251.500.000,00</b> | <b>498.567,91</b>        | <b>7,55</b>       | <b>0,20</b>       |
| <b>81</b>  | <b>Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                          | <b>243.362,71</b>        | <b>1.300.000,00</b>   | <b>1.300.000,00</b>   | <b>445.169,79</b>        | <b>182,92</b>     | <b>34,24</b>      |
| <b>812</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>                 | <b>243.362,71</b>        | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | <b>445.169,79</b>        | <b>182,92</b>     | <b>148,39</b>     |
| 8121       | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                | 243.362,71               |                       |                       | 445.169,79               | 182,92            |                   |
| <b>814</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>              |                   | <b>0,00</b>       |
| 8141       | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                          | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>815</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 8153       | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                          | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>818</b> | <b>Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa</b>                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 8181       | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni                               | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>83</b>  | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                               | <b>183.964,03</b>        | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>53.398,12</b>         | <b>29,03</b>      | <b>26,70</b>      |
| <b>832</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                          | <b>183.964,03</b>        | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>53.398,12</b>         | <b>29,03</b>      | <b>26,70</b>      |
| 8321       | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                    | 183.964,03               |                       |                       | 53.398,12                | 29,03             |                   |
| <b>834</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 8341       | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                       | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>84</b>  | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                       | <b>6.175.246,14</b>      | <b>250.000.000,00</b> | <b>250.000.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>842</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>                 | <b>6.175.246,14</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 8422       | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                         | 6.175.246,14             |                       |                       | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>844</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>             | <b>0,00</b>              | <b>250.000.000,00</b> | <b>250.000.000,00</b> | <b>0,00</b>              |                   | <b>0,00</b>       |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

| ŠIFRA                                | NAZIV                                                                                                                     | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                    |                                                                                                                           | 2                        | 3                     | 4                     | 5                        | 6                 | 7                 |
| 8443                                 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                                  | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>5</b>                             | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                                     | <b>129.585.226,74</b>    | <b>272.195.000,00</b> | <b>272.195.000,00</b> | <b>130.580.463,27</b>    | <b>100,77</b>     | <b>47,97</b>      |
| <b>51</b>                            | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>7.000.000,00</b>   | <b>7.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>              |                   | <b>0,00</b>       |
| <b>514</b>                           | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                       | <b>0,00</b>              | <b>7.000.000,00</b>   | <b>7.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>              |                   | <b>0,00</b>       |
| 5141                                 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                        | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>52</b>                            | <b>Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire</b>                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| <b>522</b>                           | <b>Izdaci za obveznice</b>                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 5221                                 | Obveznice - tuzemne                                                                                                       | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>53</b>                            | <b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>                                                                              | <b>40.600,00</b>         | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>532</b>                           | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                                   | <b>40.600,00</b>         | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5321                                 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                          | 40.600,00                |                       |                       | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>534</b>                           | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>                                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 5341                                 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                             | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>54</b>                            | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                            | <b>129.544.626,74</b>    | <b>265.135.000,00</b> | <b>265.135.000,00</b> | <b>130.580.463,27</b>    | <b>100,80</b>     | <b>49,25</b>      |
| <b>543</b>                           | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                        | <b>9.977.401,29</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 5431                                 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                               | 9.977.401,29             |                       |                       | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>544</b>                           | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>119.567.225,45</b>    | <b>265.135.000,00</b> | <b>265.135.000,00</b> | <b>130.580.463,27</b>    | <b>109,21</b>     | <b>49,25</b>      |
| 5443                                 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 119.567.225,45           |                       |                       | 130.580.463,27           | 109,21            |                   |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b> |                                                                                                                           | <b>-122.982.653,86</b>   | <b>-20.695.000,00</b> | <b>-20.695.000,00</b> | <b>-130.081.895,36</b>   | <b>105,77</b>     | <b>628,57</b>     |

**RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                                   | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                                         | 2                        | 3                     | 4                    | 5                        | 6                 | 7                 |
| <b>8</b>   | <b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                                                      | <b>1.735.315,00</b>      | <b>38.558.000,00</b>  | <b>38.558.000,00</b> | <b>22.106.477,00</b>     | <b>1.273,92</b>   | <b>57,33</b>      |
| <b>81</b>  | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                              | <b>1.327.517,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>21.701.017,00</b>     | <b>1.634,71</b>   |                   |
| <b>812</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>                     | <b>1.017,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.017,00</b>          | <b>100,00</b>     |                   |
| 8121       | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                    | 1.017,00                 |                       |                      | 1.017,00                 | 100,00            |                   |
| <b>813</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru</b>         | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 8134       | Povrat zajmova danih ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru                                                | 300.000,00               |                       |                      | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>818</b> | <b>Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa</b>                                                                   | <b>1.026.500,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>21.700.000,00</b>     | <b>2.113,98</b>   |                   |
| 8181       | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni                                   | 1.000.000,00             |                       |                      | 21.700.000,00            | 2.170,00          |                   |
| 8183       | Primici od povrata jamčevnih pologa                                                                                     | 26.500,00                |                       |                      | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>83</b>  | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                                   | <b>112.749,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>833</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>112.749,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 8331       | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora                  | 112.749,00               |                       |                      | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>84</b>  | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                           | <b>295.049,00</b>        | <b>38.558.000,00</b>  | <b>38.558.000,00</b> | <b>405.460,00</b>        | <b>137,42</b>     | <b>1,05</b>       |
| <b>841</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 8413       | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija                                                                          | 0,00                     |                       |                      | 0,00                     |                   |                   |
| <b>842</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 8422       | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                             | 0,00                     |                       |                      | 0,00                     |                   |                   |
| <b>844</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>                 | <b>277.556,00</b>        | <b>38.558.000,00</b>  | <b>38.558.000,00</b> | <b>405.460,00</b>        | <b>146,08</b>     | <b>1,05</b>       |
| 8443       | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                                | 0,00                     |                       |                      | 276.664,00               |                   |                   |



RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                                     | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                                           | 2                        | 3                     | 4                    | 5                        | 6                 | 7                 |
| 8445       | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora                                       | 277.556,00               |                       |                      | 128.796,00               | 46,40             |                   |
| <b>845</b> | <b>Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>                                           | <b>17.493,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 8453       | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                                    | 17.493,00                |                       |                      | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>5</b>   | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                                     | <b>27.916.423,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>27.223.120,00</b>     | <b>97,52</b>      |                   |
| <b>51</b>  | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                                                                                  | <b>25.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>24.500.000,00</b>     | <b>98,00</b>      |                   |
| <b>512</b> | <b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 5121       | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                              | 0,00                     |                       |                      | 0,00                     |                   |                   |
| <b>513</b> | <b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru</b>                             | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 5134       | Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru                                                          | 300.000,00               |                       |                      | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>515</b> | <b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora</b>                         | <b>3.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>3.500.000,00</b>      | <b>116,67</b>     |                   |
| 5153       | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                                        | 3.000.000,00             |                       |                      | 3.500.000,00             | 116,67            |                   |
| <b>518</b> | <b>Izdaci za depozite i jamčevne pologe</b>                                                                               | <b>21.700.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>21.000.000,00</b>     | <b>96,77</b>      |                   |
| 5181       | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni                                             | 21.700.000,00            |                       |                      | 21.000.000,00            | 96,77             |                   |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                            | <b>2.916.423,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.723.120,00</b>      | <b>93,37</b>      |                   |
| <b>542</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>10.909,00</b>         |                   |                   |
| 5424       | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru                                  | 0,00                     |                       |                      | 10.909,00                |                   |                   |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>2.887.234,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.701.264,00</b>      | <b>93,56</b>      |                   |
| 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 2.778.986,00             |                       |                      | 2.604.257,00             | 93,71             |                   |

**RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

| ŠIFRA                                | NAZIV                                                                                                 | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                    |                                                                                                       | 2                        | 3                     | 4                    | 5                        | 6                 | 7                 |
| 5444                                 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora          | 0,00                     |                       |                      | 8.057,00                 |                   |                   |
| 5445                                 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 108.248,00               |                       |                      | 88.950,00                | 82,17             |                   |
| <b>545</b>                           | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>     | <b>29.189,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>10.947,00</b>         | <b>37,50</b>      |                   |
| 5453                                 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora              | 29.189,00                |                       |                      | 10.947,00                | 37,50             |                   |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b> |                                                                                                       | <b>-26.181.108,00</b>    | <b>38.558.000,00</b>  | <b>38.558.000,00</b> | <b>-5.116.643,00</b>     | <b>19,54</b>      | <b>13,27</b>      |

**RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                                   | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                                         | 2                        | 3                     | 4                     | 5                        | 6                 | 7                 |
| <b>8</b>   | <b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                                                      | <b>8.337.887,88</b>      | <b>290.058.000,00</b> | <b>290.058.000,00</b> | <b>22.605.044,91</b>     | <b>271,11</b>     | <b>7,79</b>       |
| <b>81</b>  | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                              | <b>1.570.879,71</b>      | <b>1.300.000,00</b>   | <b>1.300.000,00</b>   | <b>22.146.186,79</b>     | <b>1.409,80</b>   | <b>1.703,55</b>   |
| <b>812</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>                     | <b>244.379,71</b>        | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | <b>446.186,79</b>        | <b>182,58</b>     | <b>148,73</b>     |
| 8121       | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                    | 244.379,71               |                       |                       | 446.186,79               | 182,58            |                   |
| <b>813</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru</b>         | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 8134       | Povrat zajmova danih ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru                                                | 300.000,00               |                       |                       | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>814</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>              |                   | <b>0,00</b>       |
| 8141       | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                              | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>815</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 8153       | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                              | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>818</b> | <b>Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa</b>                                                                   | <b>1.026.500,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>21.700.000,00</b>     | <b>2.113,98</b>   |                   |
| 8181       | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni                                   | 1.000.000,00             |                       |                       | 21.700.000,00            | 2.170,00          |                   |
| 8183       | Primici od povrata jamčevnih pologa                                                                                     | 26.500,00                |                       |                       | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>83</b>  | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                                   | <b>296.713,03</b>        | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>53.398,12</b>         | <b>18,00</b>      | <b>26,70</b>      |
| <b>832</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                              | <b>183.964,03</b>        | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>53.398,12</b>         | <b>29,03</b>      | <b>26,70</b>      |
| 8321       | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                        | 183.964,03               |                       |                       | 53.398,12                | 29,03             |                   |
| <b>833</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>112.749,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 8331       | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora                  | 112.749,00               |                       |                       | 0,00                     | 0,00              |                   |

**RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                       | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                             | 2                        | 3                     | 4                     | 5                        | 6                 | 7                 |
| <b>834</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 8341       | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                               | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>84</b>  | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                               | <b>6.470.295,14</b>      | <b>288.558.000,00</b> | <b>288.558.000,00</b> | <b>405.460,00</b>        | <b>6,27</b>       | <b>0,14</b>       |
| <b>841</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 8413       | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija                                                              | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>842</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>         | <b>6.175.246,14</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 8422       | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                 | 6.175.246,14             |                       |                       | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>844</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>     | <b>277.556,00</b>        | <b>288.558.000,00</b> | <b>288.558.000,00</b> | <b>405.460,00</b>        | <b>146,08</b>     | <b>0,14</b>       |
| 8443       | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                    | 0,00                     |                       |                       | 276.664,00               |                   |                   |
| 8445       | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                         | 277.556,00               |                       |                       | 128.796,00               | 46,40             |                   |
| <b>845</b> | <b>Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>                             | <b>17.493,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 8453       | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                      | 17.493,00                |                       |                       | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>5</b>   | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                       | <b>157.501.649,74</b>    | <b>272.195.000,00</b> | <b>272.195.000,00</b> | <b>157.803.583,27</b>    | <b>100,19</b>     | <b>57,97</b>      |
| <b>51</b>  | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                                                                    | <b>25.000.000,00</b>     | <b>7.000.000,00</b>   | <b>7.000.000,00</b>   | <b>24.500.000,00</b>     | <b>98,00</b>      | <b>350,00</b>     |
| <b>512</b> | <b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 5121       | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>513</b> | <b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru</b>               | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |

**RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                                     | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          |                                                                                                                           | 2                        | 3                     | 4                     | 5                        | 6                 | 7                 |
| 5134       | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                                          | 300.000,00               |                       |                       | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>514</b> | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                       | <b>0,00</b>              | <b>7.000.000,00</b>   | <b>7.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>              |                   | <b>0,00</b>       |
| 5141       | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                        | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>515</b> | <b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</b>                         | <b>3.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.500.000,00</b>      | <b>116,67</b>     |                   |
| 5153       | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                                        | 3.000.000,00             |                       |                       | 3.500.000,00             | 116,67            |                   |
| <b>518</b> | <b>Izdaci za depozite i jamčevne pologe</b>                                                                               | <b>21.700.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>21.000.000,00</b>     | <b>96,77</b>      |                   |
| 5181       | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni                                             | 21.700.000,00            |                       |                       | 21.000.000,00            | 96,77             |                   |
| <b>52</b>  | <b>Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire</b>                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| <b>522</b> | <b>Izdaci za obveznice</b>                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 5221       | Obveznice - tuzemne                                                                                                       | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>53</b>  | <b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>                                                                              | <b>40.600,00</b>         | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>532</b> | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                                   | <b>40.600,00</b>         | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5321       | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                          | 40.600,00                |                       |                       | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>534</b> | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>                                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| 5341       | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                             | 0,00                     |                       |                       | 0,00                     |                   |                   |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                            | <b>132.461.049,74</b>    | <b>265.135.000,00</b> | <b>265.135.000,00</b> | <b>133.303.583,27</b>    | <b>100,64</b>     | <b>50,28</b>      |
| <b>542</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.909,00</b>         |                   |                   |
| 5424       | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                  | 0,00                     |                       |                       | 10.909,00                |                   |                   |
| <b>543</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                        | <b>9.977.401,29</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   |
| 5431       | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                               | 9.977.401,29             |                       |                       | 0,00                     | 0,00              |                   |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>122.454.459,45</b>    | <b>265.135.000,00</b> | <b>265.135.000,00</b> | <b>133.281.727,27</b>    | <b>108,84</b>     | <b>50,27</b>      |

**RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO**

| ŠIFRA                                                             | NAZIV                                                                                                 | OSTVARENJE<br>I-VI 2016. | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | OSTVARENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 2) | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                 |                                                                                                       | 2                        | 3                       | 4                       | 5                        | 6                 | 7                 |
| 5443                                                              | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora            | 122.346.211,45           |                         |                         | 133.184.720,27           | 108,86            |                   |
| 5444                                                              | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora          | 0,00                     |                         |                         | 8.057,00                 |                   |                   |
| 5445                                                              | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 108.248,00               |                         |                         | 88.950,00                | 82,17             |                   |
| <b>545</b>                                                        | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>     | <b>29.189,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>10.947,00</b>         | <b>37,50</b>      |                   |
| 5453                                                              | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora              | 29.189,00                |                         |                         | 10.947,00                | 37,50             |                   |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>                              |                                                                                                       | <b>-149.163.761,86</b>   | <b>17.863.000,00</b>    | <b>17.863.000,00</b>    | <b>-135.198.538,36</b>   | <b>90,64</b>      | <b>756,86</b>     |
| <b>PRIHODI I PRIMICI</b>                                          |                                                                                                       | <b>3.290.444.145,74</b>  | <b>7.500.000.000,00</b> | <b>7.500.000.000,00</b> | <b>3.329.231.016,55</b>  | <b>101,18</b>     | <b>44,39</b>      |
| <b>PRIHODI I PRIMICI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> |                                                                                                       | <b>879.517.769,00</b>    | <b>1.840.400.000,00</b> | <b>1.840.400.000,00</b> | <b>901.377.599,00</b>    | <b>102,49</b>     | <b>48,98</b>      |
| <b>PRIHODI I PRIMICI SVEUKUPNO</b>                                |                                                                                                       | <b>4.169.961.914,74</b>  | <b>9.340.400.000,00</b> | <b>9.340.400.000,00</b> | <b>4.230.608.615,55</b>  | <b>101,45</b>     | <b>45,29</b>      |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>                                           |                                                                                                       | <b>2.983.050.607,75</b>  | <b>7.500.000.000,00</b> | <b>7.500.000.000,00</b> | <b>3.247.067.356,39</b>  | <b>108,85</b>     | <b>43,29</b>      |
| <b>RASHODI I IZDACI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  |                                                                                                       | <b>842.405.943,93</b>    | <b>1.840.400.000,00</b> | <b>1.840.400.000,00</b> | <b>898.828.437,77</b>    | <b>106,70</b>     | <b>48,84</b>      |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                                 |                                                                                                       | <b>3.825.456.551,68</b>  | <b>9.340.400.000,00</b> | <b>9.340.400.000,00</b> | <b>4.145.895.794,16</b>  | <b>108,38</b>     | <b>44,39</b>      |

## ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                                     | IZVRŠENJE I.-VI.<br>2017. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            | 1                                                                                                                         | 2                         |
| <b>8</b>   | <b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                                                        | <b>498.567,91</b>         |
| <b>81</b>  | <b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>                                                                 | <b>445.169,79</b>         |
| <b>812</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>                       | <b>445.169,79</b>         |
| 8121       | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                      | 445.169,79                |
| 81212      | Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. godine za stambeno zbrinjavanje                                                  | 370.169,79                |
| 81212      | Povrat zajma danog XV. Gimnaziji                                                                                          | 75.000,00                 |
| <b>83</b>  | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                                     | <b>53.398,12</b>          |
| <b>832</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                | <b>53.398,12</b>          |
| 8321       | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                          | 53.398,12                 |
| 83212      | Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d.                                                                       | 53.398,12                 |
| <b>5</b>   | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                                     | <b>130.580.463,27</b>     |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                            | <b>130.580.463,27</b>     |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>130.580.463,27</b>     |
| 5443       | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 130.580.463,27            |
| 54432      | Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100311954 iz 2012.                                     | 18.631.039,70             |
| 54432      | Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100341653 iz 2013.                                     | 18.384.455,03             |
| 54432      | Zagrebačka banka – 190 mil. kuna – investicijski projekti partija 5100359444 iz 2014.                                     | 23.199.399,22             |
| 54432      | Erste Steiermarkische Bank – partija 5114216740 iz 2015.                                                                  | 23.252.535,45             |
| 54432      | HBOR – partija 635073 iz 2015.                                                                                            | 1.631.280,16              |
| 54432      | Zagrebačka banka – kupnja Gredelja                                                                                        | 26.944.481,40             |
| 54432      | Privredna banka – kupnja Zagrepčanke                                                                                      | 14.368.267,71             |
| 54432      | Zagrebačka banka - Dom za starije i nemoćne                                                                               | 4.169.004,60              |

**II. POSEBNI DIO**  
**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

| R.B.               | RAZDJELI                                                                                  | IZVORNI PLAN 2017.   | TEKUĆI PLAN 2017.    | IZVRŠENJE I.-VI. 2017.  | PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI-FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | IZVRŠENJE I.-VI. 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI | PLAN 2017. UKUPNO    | IZVRŠENJE I.-VI. 2017. 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                                                                       | 133.566.000          | 133.566.000          | 71.672.784,75           |                                                                                             |                                              | 133.566.000          | 71.672.784,75                 | 53,66         | -             | 53,66         |
|                    | Glava 01 Ured                                                                             | 122.016.000          | 122.016.000          | 65.302.786,87           |                                                                                             |                                              | 122.016.000          | 65.302.786,87                 | 53,52         | -             | 53,52         |
|                    | Proračunska zaliha                                                                        |                      |                      | 1.167.649,41            |                                                                                             |                                              |                      | 1.167.649,41                  |               |               |               |
|                    | Glava 03 Nacionalne manjine                                                               | 11.550.000           | 11.550.000           | 4.952.348,47            |                                                                                             |                                              | 11.550.000           | 4.952.348,47                  | 42,88         | -             | 42,88         |
|                    | Proračunska zaliha                                                                        |                      |                      | 250.000,00              |                                                                                             |                                              |                      | 250.000,00                    |               |               |               |
| 2.                 | URED ZA JAVNU NABAVU                                                                      | 15.435.000           | 15.435.000           | 7.819.701,88            |                                                                                             |                                              | 15.435.000           | 7.819.701,88                  | 50,66         | -             | 50,66         |
| 3.                 | GRADSKI KONTROLNI URED                                                                    | 5.898.000            | 5.898.000            | 2.872.478,94            |                                                                                             |                                              | 5.898.000            | 2.872.478,94                  | 48,70         | -             | 48,70         |
| 4.                 | GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA                                    | 39.721.000           | 39.695.200           | 12.186.514,01           |                                                                                             |                                              | 39.695.200           | 12.186.514,01                 | 30,70         | -             | 30,70         |
|                    | Glava 01 Ured                                                                             | 30.714.000           | 30.666.200           | 8.071.957,33            |                                                                                             |                                              | 30.666.200           | 8.071.957,33                  | 26,32         | -             | 26,32         |
|                    | Glava 02 Zavod za prostorno uređenje                                                      | 9.007.000            | 9.029.000            | 4.114.556,68            |                                                                                             |                                              | 9.029.000            | 4.114.556,68                  | 45,57         | -             | 45,57         |
| 5.                 | GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU                                                         | 783.341.000          | 783.341.000          | 242.135.256,52          |                                                                                             |                                              | 783.341.000          | 242.135.256,52                | 30,91         | -             | 30,91         |
|                    | Glava 01 Ured                                                                             | 51.941.000           | 51.941.000           | 15.639.999,63           |                                                                                             |                                              | 51.941.000           | 15.639.999,63                 | 30,11         | -             | 30,11         |
|                    | Glava 02 Gradske četvrti                                                                  | 731.400.000          | 731.400.000          | 226.495.256,89          |                                                                                             |                                              | 731.400.000          | 226.495.256,89                | 30,97         | -             | 30,97         |
| 6.                 | GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU                                                               | 52.191.000           | 52.191.000           | 25.433.049,09           |                                                                                             |                                              | 52.191.000           | 25.433.049,09                 | 48,73         | -             | 48,73         |
| 7.                 | GRADSKI URED ZA FINACIJE                                                                  | 235.880.000          | 235.880.000          | 134.260.304,16          |                                                                                             |                                              | 235.880.000          | 134.260.304,16                | 56,92         | -             | 56,92         |
| 8.                 | GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO                                         | 854.050.000          | 854.050.000          | 413.996.535,52          |                                                                                             |                                              | 854.050.000          | 413.996.535,52                | 48,47         | -             | 48,47         |
| 9.                 | GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT                                              | 2.471.316.000        | 2.471.316.000        | 1.266.559.570,18        | 301.408.000                                                                                 | 170.216.294,18                               | 2.772.724.000        | 1.436.775.864,36              | 51,25         | 56,47         | 51,82         |
|                    | Glava 01 Ured                                                                             | 369.211.000          | 376.111.000          | 218.718.193,64          |                                                                                             |                                              | 376.111.000          | 218.718.193,64                | 58,15         | -             | 58,15         |
|                    | Proračunska zaliha                                                                        |                      |                      | 160.000,00              |                                                                                             |                                              |                      | 160.000,00                    |               |               |               |
|                    | Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje                                                  | 906.935.000          | 896.935.000          | 475.432.908,44          | 25.713.000                                                                                  | 12.448.993,59                                | 922.648.000          | 487.881.902,03                | 53,01         | 48,42         | 52,88         |
|                    | Glava 03 Osnovno školstvo                                                                 | 241.251.000          | 241.251.000          | 116.365.864,45          | 78.120.000                                                                                  | 47.868.074,44                                | 319.371.000          | 164.233.938,89                | 48,23         | 61,28         | 51,42         |
|                    | Glava 04 Srednje školstvo                                                                 | 131.504.000          | 131.504.000          | 55.540.017,74           | 55.695.000                                                                                  | 30.442.720,19                                | 187.199.000          | 85.982.737,93                 | 42,23         | 54,66         | 45,93         |
|                    | Glava 05 Djelatnost kulture                                                               | 456.670.000          | 455.370.000          | 231.213.482,20          | 99.380.000                                                                                  | 53.477.336,19                                | 554.750.000          | 284.690.818,39                | 50,77         | 53,81         | 51,32         |
|                    | Proračunska zaliha                                                                        |                      |                      | 498.000,00              |                                                                                             |                                              |                      | 498.000,00                    |               |               |               |
|                    | Glava 06 Sport                                                                            | 365.745.000          | 370.145.000          | 168.372.278,71          | 42.500.000                                                                                  | 25.979.169,77                                | 412.645.000          | 194.351.448,48                | 45,49         | 61,13         | 47,10         |
|                    | Proračunska zaliha                                                                        |                      |                      | 258.825,00              |                                                                                             |                                              |                      | 258.825,00                    |               |               |               |
| 10.                | GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO                                                                 | 175.280.000          | 175.280.000          | 85.992.422,36           | 1.397.510.000                                                                               | 651.534.690,03                               | 1.572.790.000        | 737.527.112,39                | 49,06         | 46,62         | 46,89         |
|                    | Glava 01 Ured                                                                             | 95.060.000           | 94.324.000           | 42.810.391,24           |                                                                                             |                                              | 94.324.000           | 42.810.391,24                 | 45,39         | -             | 45,39         |
|                    | Glava 02 Javnozdravstvene ustanove                                                        | 80.220.000           | 80.956.000           | 43.182.031,12           | 1.397.510.000                                                                               | 651.534.690,03                               | 1.478.466.000        | 694.716.721,15                | 53,34         | 46,62         | 46,99         |
| 11.                | GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO                                                 | 75.902.000           | 75.902.000           | 26.977.959,58           | 8.412.000                                                                                   | 4.096.407,68                                 | 84.314.000           | 31.074.367,26                 | 35,54         | 48,70         | 36,86         |
|                    | Glava 01 Ured                                                                             | 42.239.000           | 42.239.000           | 13.626.317,26           |                                                                                             |                                              | 42.239.000           | 13.626.317,26                 | 32,26         | -             | 32,26         |
|                    | Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu                                             | 33.663.000           | 33.663.000           | 13.351.642,32           | 8.412.000                                                                                   | 4.096.407,68                                 | 42.075.000           | 17.448.050,00                 | 39,66         | 48,70         | 41,47         |
| 12.                | GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOM. POSLOVE I PROMET | 1.275.322.000        | 1.275.302.000        | 326.368.454,37          |                                                                                             |                                              | 1.275.302.000        | 326.368.454,37                | 25,59         | -             | 25,59         |
| 13.                | GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA                                  | 528.866.000          | 528.866.000          | 260.688.232,11          |                                                                                             |                                              | 528.866.000          | 260.688.232,11                | 49,29         | -             | 49,29         |
| 14.                | GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE                                              | 35.369.000           | 35.369.000           | 14.948.570,90           |                                                                                             |                                              | 35.369.000           | 14.948.570,90                 | 42,26         | -             | 42,26         |
| 15.                | URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE                                                | 9.190.000            | 9.190.000            | 2.280.080,39            |                                                                                             |                                              | 9.190.000            | 2.280.080,39                  | 24,81         | -             | 24,81         |
| 16.                | GRADSKI URED ZA BRANITELJE                                                                | 22.538.000           | 22.538.000           | 8.369.096,02            |                                                                                             |                                              | 22.538.000           | 8.369.096,02                  | 37,13         | -             | 37,13         |
|                    | Glava 01 Ured                                                                             | 20.538.000           | 20.538.000           | 7.702.429,34            |                                                                                             |                                              | 20.538.000           | 7.702.429,34                  | 37,50         | -             | 37,50         |
|                    | Glava 02 Ustanove za skrb o braniteljima                                                  | 2.000.000            | 2.000.000            | 666.666,68              |                                                                                             |                                              | 2.000.000            | 666.666,68                    | 33,33         |               | 33,33         |
| 17.                | GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE                                      | 8.060.000            | 8.060.000            | 3.981.477,35            |                                                                                             |                                              | 8.060.000            | 3.981.477,35                  | 49,40         | -             | 49,40         |
| 18.                | STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA                                           | 49.614.000           | 49.614.000           | 25.849.979,03           |                                                                                             |                                              | 49.614.000           | 25.849.979,03                 | 52,10         | -             | 52,10         |
| 19.                | URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA                                                    | 104.895.000          | 104.895.000          | 48.021.244,53           | 302.000                                                                                     | 0,00                                         | 105.197.000          | 48.021.244,53                 | 45,78         | 0,00          | 45,65         |
|                    | Glava 01 Ured                                                                             | 28.484.000           | 28.484.000           | 8.546.823,73            |                                                                                             |                                              | 28.484.000           | 8.546.823,73                  | 30,01         | -             | 30,01         |
|                    | Proračunska zaliha                                                                        |                      |                      | 579.416,25              |                                                                                             |                                              |                      | 579.416,25                    |               |               |               |
|                    | Glava 02 Javna vatrogasna postrojba                                                       | 76.411.000           | 76.411.000           | 38.895.004,55           | 302.000                                                                                     |                                              | 76.713.000           | 38.895.004,55                 | 50,90         | 0,00          | 50,70         |
| 20.                | STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA                                                             | 76.716.500           | 76.762.300           | 33.961.251,34           |                                                                                             |                                              | 76.762.300           | 33.961.251,34                 | 44,24         | -             | 44,24         |
| 21.                | GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM                                 | 438.900.000          | 438.900.000          | 203.542.186,67          | 132.768.000                                                                                 | 72.981.045,88                                | 571.668.000          | 276.523.232,55                | 46,38         | 54,97         | 48,37         |
|                    | Glava 01 Ured                                                                             | 341.515.000          | 341.515.000          | 157.510.688,27          |                                                                                             |                                              | 341.515.000          | 157.510.688,27                | 46,12         | -             | 46,12         |
|                    | Proračunska zaliha                                                                        |                      |                      | 665.000,00              |                                                                                             |                                              |                      | 665.000,00                    |               |               |               |
|                    | Glava 02 Ustanove socijalne zaštite                                                       | 97.385.000           | 97.385.000           | 44.108.094,27           | 132.768.000                                                                                 | 72.981.045,88                                | 230.153.000          | 117.089.140,15                | 45,29         | 54,97         | 50,87         |
|                    | Proračunska zaliha                                                                        |                      |                      | 1.258.404,13            |                                                                                             |                                              |                      | 1.258.404,13                  |               |               |               |
| 22.                | GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ                              | 107.949.500          | 107.949.500          | 29.150.206,69           |                                                                                             |                                              | 107.949.500          | 29.150.206,69                 | 27,00         | -             | 27,00         |
| <b>U K U P N O</b> |                                                                                           | <b>7.500.000.000</b> | <b>7.500.000.000</b> | <b>3.247.067.356,39</b> | <b>1.840.400.000</b>                                                                        | <b>898.828.437,77</b>                        | <b>9.340.400.000</b> | <b>4.145.895.794,16</b>       | <b>43,29</b>  | <b>48,84</b>  | <b>44,39</b>  |



# PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2017. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

## Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

### Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                       | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>120.507.000,00</b> | <b>120.507.000,00</b> | <b>64.597.697,30</b>    | <b>53,60</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>54.908.000,00</b>  | <b>55.108.000,00</b>  | <b>29.774.795,43</b>    | <b>54,03</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>45.362.000,00</b>  | <b>45.562.000,00</b>  | <b>24.347.251,56</b>    | <b>53,44</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                       | 23.837.654,63           |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                          |                       |                       | 7.552,86                |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                       | 502.044,07              |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>1.784.000,00</b>   | <b>1.784.000,00</b>   | <b>1.271.191,45</b>     | <b>71,26</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                       | 1.271.191,45            |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>7.762.000,00</b>   | <b>7.762.000,00</b>   | <b>4.156.352,42</b>     | <b>53,55</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                       | 3.745.549,77            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                       | 410.802,65              |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>52.014.000,00</b>  | <b>51.814.000,00</b>  | <b>25.158.922,19</b>    | <b>48,56</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>2.260.000,00</b>   | <b>2.260.000,00</b>   | <b>1.111.095,77</b>     | <b>49,16</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                      |                       |                       | 330.532,24              |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                       | 745.722,43              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                       | 34.841,10               |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>19.552.000,00</b>  | <b>18.867.000,00</b>  | <b>10.816.691,56</b>    | <b>57,33</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                       | 712.603,14              |                   |
| 3223       | Energija                                                                |                       |                       | 8.572.287,95            |                   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       |                       | 1.438.316,11            |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                       | 19.734,36               |                   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                       | 73.750,00               |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>26.450.000,00</b>  | <b>26.650.000,00</b>  | <b>11.350.656,25</b>    | <b>42,59</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                       | 92.303,15               |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 3.602.380,63            |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                       | 1.086.454,11            |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                                        |                       |                       | 2.255.896,51            |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                       | 2.494.890,27            |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                       | 5.680,00                |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                       | 1.545.657,52            |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                        |                       |                       | 159.822,80              |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                           |                       |                       | 107.571,26              |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>120.000,00</b>     | <b>220.000,00</b>     | <b>77.754,73</b>        | <b>35,34</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                       | 77.754,73               |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>3.632.000,00</b>   | <b>3.817.000,00</b>   | <b>1.802.723,88</b>     | <b>47,23</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 2.128,50                |                   |
| 3292       | Premije osiguranja                                                      |                       |                       | 23.672,78               |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                          |                       |                       | 574.248,73              |                   |
| 3294       | Članarine i norme                                                       |                       |                       | 250.800,00              |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 951.873,87              |                   |

|                     |                                                                                              |                       |                       |                      |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>34</b>           | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                   | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>      | <b>10.275,72</b>     | <b>22,83</b> |
| <b>343</b>          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                            | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>      | <b>10.275,72</b>     | <b>22,83</b> |
| 3431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                    |                       |                       | 2.601,60             |              |
| 3433                | Zatezne kamate                                                                               |                       |                       | 7.674,12             |              |
| <b>35</b>           | <b>SUBVENCije</b>                                                                            | <b>11.300.000,00</b>  | <b>11.300.000,00</b>  | <b>8.519.500,00</b>  | <b>75,39</b> |
| <b>352</b>          | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>11.300.000,00</b>  | <b>11.300.000,00</b>  | <b>8.519.500,00</b>  | <b>75,39</b> |
| 3522                | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                         |                       |                       | 8.519.500,00         |              |
| <b>38</b>           | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                        | <b>2.240.000,00</b>   | <b>2.240.000,00</b>   | <b>1.134.203,96</b>  | <b>50,63</b> |
| <b>381</b>          | <b>Tekuće donacije</b>                                                                       | <b>2.240.000,00</b>   | <b>2.240.000,00</b>   | <b>1.134.203,96</b>  | <b>50,63</b> |
| 3811                | Tekuće donacije u novcu                                                                      |                       |                       | 1.134.203,96         |              |
| 3813                | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                              |                       |                       | 0,00                 |              |
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                               | <b>1.509.000,00</b>   | <b>1.509.000,00</b>   | <b>705.089,57</b>    | <b>46,73</b> |
| <b>42</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                      | <b>1.509.000,00</b>   | <b>1.509.000,00</b>   | <b>705.089,57</b>    | <b>46,73</b> |
| <b>422</b>          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                  | <b>1.509.000,00</b>   | <b>1.509.000,00</b>   | <b>705.089,57</b>    | <b>46,73</b> |
| 4221                | Uredska oprema i namještaj                                                                   |                       |                       | 659.055,82           |              |
| 4222                | Komunikacijska oprema                                                                        |                       |                       | 0,00                 |              |
| 4223                | Oprema za održavanje i zaštitu                                                               |                       |                       | 46.033,75            |              |
| 4225                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                              |                       |                       | 0,00                 |              |
| 4227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                 |                       |                       | 0,00                 |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                                                              | <b>122.016.000,00</b> | <b>122.016.000,00</b> | <b>65.302.786,87</b> | <b>53,52</b> |

### Glava 03. NACIONALNE MANJINE

| ŠIFRA      | NAZIV                                                     | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                         | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                 | <b>11.459.000,00</b>  | <b>11.459.000,00</b> | <b>4.906.848,47</b>     | <b>42,82</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>1.872.000,00</b>   | <b>1.872.000,00</b>  | <b>797.972,34</b>       | <b>42,63</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                      | <b>1.560.000,00</b>   | <b>1.560.000,00</b>  | <b>674.338,80</b>       | <b>43,23</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                      |                       |                      | 674.338,80              |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>41.000,00</b>      | <b>41.000,00</b>     | <b>7.600,00</b>         | <b>18,54</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                               |                       |                      | 7.600,00                |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>271.000,00</b>     | <b>271.000,00</b>    | <b>116.033,54</b>       | <b>42,82</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                      | 104.538,40              |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                       |                      | 11.495,14               |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                | <b>9.544.000,00</b>   | <b>9.544.000,00</b>  | <b>4.087.376,13</b>     | <b>42,83</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>       | <b>50,00</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                        |                       |                      | 44.500,00               |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                       |                      | 42.500,00               |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                       |                      | 8.500,00                |                   |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                       |                      | 4.500,00                |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>417.000,00</b>     | <b>417.000,00</b>    | <b>208.500,00</b>       | <b>50,00</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                      | 76.500,00               |                   |
| 3223       | Energija                                                  |                       |                      | 88.500,00               |                   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                      | 19.000,00               |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                |                       |                      | 24.500,00               |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>2.410.000,00</b>   | <b>2.410.000,00</b>  | <b>1.205.000,00</b>     | <b>50,00</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                       |                      | 180.500,00              |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       |                      | 27.500,00               |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                      | 99.500,00               |                   |

|                     |                                                                         |                      |                      |                     |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 3234                | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 58.500,00           |              |
| 3235                | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 99.000,00           |              |
| 3237                | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 531.500,00          |              |
| 3238                | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 27.000,00           |              |
| 3239                | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 181.500,00          |              |
| <b>324</b>          | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>428.000,00</b>    | <b>428.000,00</b>    | <b>207.624,85</b>   | <b>48,51</b> |
| 3241                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                      |                      | 207.624,85          |              |
| <b>329</b>          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>6.089.000,00</b>  | <b>6.089.000,00</b>  | <b>2.366.251,28</b> | <b>38,86</b> |
| 3291                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 1.313.039,28        |              |
| 3292                | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 11.500,00           |              |
| 3293                | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 390.000,00          |              |
| 3295                | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 5.000,00            |              |
| 3299                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 646.712,00          |              |
| <b>34</b>           | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>43.000,00</b>     | <b>43.000,00</b>     | <b>21.500,00</b>    | <b>50,00</b> |
| <b>343</b>          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>43.000,00</b>     | <b>43.000,00</b>     | <b>21.500,00</b>    | <b>50,00</b> |
| 3431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 21.500,00           |              |
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     | <b>45.500,00</b>    | <b>50,00</b> |
| <b>42</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     | <b>45.500,00</b>    | <b>50,00</b> |
| <b>422</b>          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     | <b>45.500,00</b>    | <b>50,00</b> |
| 4221                | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 45.500,00           |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                                         | <b>11.550.000,00</b> | <b>11.550.000,00</b> | <b>4.952.348,47</b> | <b>42,88</b> |

#### URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

| ŠIFRA                    | NAZIV                                        | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                            | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>                 | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                    |                       |                       | <b>1.417.649,41</b>     |                   |
| <b>32</b>                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                   |                       | <b>0,00</b>           | <b>250.000,00</b>       |                   |
| <b>329</b>               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> |                       | <b>0,00</b>           | <b>250.000,00</b>       |                   |
| 3299                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                       |                       | 250.000,00              |                   |
| <b>38</b>                | <b>OSTALI RASHODI</b>                        |                       | <b>0,00</b>           | <b>1.167.649,41</b>     |                   |
| <b>381</b>               | <b>Tekuće donacije</b>                       |                       | <b>0,00</b>           | <b>1.167.649,41</b>     |                   |
| 3811                     | Tekuće donacije u novcu                      |                       |                       | 1.167.649,41            |                   |
| <b>UKUPNO</b>            |                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.417.649,41</b>     |                   |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                              | <b>133.566.000,00</b> | <b>133.566.000,00</b> | <b>71.672.784,75</b>    | <b>53,66</b>      |

## Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

## Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

| ŠIFRA                    | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>                 | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>15.435.000,00</b>  | <b>15.435.000,00</b> | <b>7.819.701,88</b>     | <b>50,66</b>      |
| <b>31</b>                | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>11.344.000,00</b>  | <b>11.344.000,00</b> | <b>6.009.168,52</b>     | <b>52,97</b>      |
| <b>311</b>               | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>9.524.000,00</b>   | <b>9.524.000,00</b>  | <b>5.043.068,44</b>     | <b>52,95</b>      |
| 3111                     | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 5.040.682,29            |                   |
| 3112                     | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 2.386,15                |                   |
| 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b>               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>190.000,00</b>     | <b>190.000,00</b>    | <b>100.567,12</b>       | <b>52,93</b>      |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 100.567,12              |                   |
| <b>313</b>               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>1.630.000,00</b>   | <b>1.630.000,00</b>  | <b>865.532,96</b>       | <b>53,10</b>      |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 779.985,93              |                   |
| 3133                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 85.547,03               |                   |
| <b>32</b>                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>4.090.000,00</b>   | <b>4.090.000,00</b>  | <b>1.810.533,36</b>     | <b>44,27</b>      |
| <b>321</b>               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>425.000,00</b>     | <b>425.000,00</b>    | <b>244.767,99</b>       | <b>57,59</b>      |
| 3211                     | Službena putovanja                                       |                       |                      | 5.294,00                |                   |
| 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 159.096,34              |                   |
| 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 80.377,65               |                   |
| <b>322</b>               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | <b>3.188,95</b>         | <b>21,26</b>      |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 3.188,95                |                   |
| <b>323</b>               | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>3.065.000,00</b>   | <b>3.065.000,00</b>  | <b>1.312.355,06</b>     | <b>42,82</b>      |
| 3233                     | Usluge promidžbe i informiranja                          |                       |                      | 498.575,00              |                   |
| 3235                     | Zakupnine i najamnine                                    |                       |                      | 755.744,29              |                   |
| 3236                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                      | 5.620,00                |                   |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                      | 52.415,77               |                   |
| <b>324</b>               | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>16.142,87</b>        | <b>26,90</b>      |
| 3241                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                      | 16.142,87               |                   |
| <b>329</b>               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>525.000,00</b>     | <b>525.000,00</b>    | <b>234.078,49</b>       | <b>44,59</b>      |
| 3293                     | Reprezentacija                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3295                     | Pristojbe i naknade                                      |                       |                      | 232.878,49              |                   |
| 3299                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                       |                      | 1.200,00                |                   |
| <b>34</b>                | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>343</b>               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| 3431                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>      |                                                          | <b>15.435.000,00</b>  | <b>15.435.000,00</b> | <b>7.819.701,88</b>     | <b>50,66</b>      |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                                          | <b>15.435.000,00</b>  | <b>15.435.000,00</b> | <b>7.819.701,88</b>     | <b>50,66</b>      |

## Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

## Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

| ŠIFRA                    | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>                 | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>5.898.000,00</b>   | <b>5.898.000,00</b>  | <b>2.872.478,94</b>     | <b>48,70</b>      |
| <b>31</b>                | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>5.676.000,00</b>   | <b>5.676.000,00</b>  | <b>2.791.334,19</b>     | <b>49,18</b>      |
| <b>311</b>               | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>4.784.000,00</b>   | <b>4.784.000,00</b>  | <b>2.340.494,01</b>     | <b>48,92</b>      |
| 3111                     | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 2.335.654,62            |                   |
| 3112                     | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 4.839,39                |                   |
| 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b>               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>71.000,00</b>      | <b>71.000,00</b>     | <b>48.175,44</b>        | <b>67,85</b>      |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 48.175,44               |                   |
| <b>313</b>               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>821.000,00</b>     | <b>821.000,00</b>    | <b>402.664,74</b>       | <b>49,05</b>      |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 362.866,44              |                   |
| 3133                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 39.798,30               |                   |
| <b>32</b>                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>221.000,00</b>     | <b>221.000,00</b>    | <b>81.123,73</b>        | <b>36,71</b>      |
| <b>321</b>               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>161.000,00</b>     | <b>161.000,00</b>    | <b>76.940,10</b>        | <b>47,79</b>      |
| 3211                     | Službena putovanja                                       |                       |                      | 14.207,79               |                   |
| 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 39.333,71               |                   |
| 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 23.398,60               |                   |
| <b>322</b>               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>875,00</b>           | <b>17,50</b>      |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 875,00                  |                   |
| <b>323</b>               | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3236                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>324</b>               | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>      | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| 3241                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>329</b>               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>3.308,63</b>         | <b>11,03</b>      |
| 3293                     | Reprezentacija                                           |                       |                      | 3.308,63                |                   |
| 3294                     | Članarine i norme                                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3299                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>34</b>                | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>21,02</b>            | <b>2,10</b>       |
| <b>343</b>               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>21,02</b>            | <b>2,10</b>       |
| 3431                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                      | 21,02                   |                   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>      |                                                          | <b>5.898.000,00</b>   | <b>5.898.000,00</b>  | <b>2.872.478,94</b>     | <b>48,70</b>      |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                                          | <b>5.898.000,00</b>   | <b>5.898.000,00</b>  | <b>2.872.478,94</b>     | <b>48,70</b>      |

**Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>23.379.000,00</b>  | <b>23.437.000,00</b> | <b>7.439.294,83</b>     | <b>31,74</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>13.248.000,00</b>  | <b>13.248.000,00</b> | <b>6.116.533,42</b>     | <b>46,17</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>11.069.300,00</b>  | <b>11.069.300,00</b> | <b>5.166.051,44</b>     | <b>46,67</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 5.159.647,83            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 288,21                  |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 6.115,40                |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>284.000,00</b>     | <b>284.000,00</b>    | <b>96.750,00</b>        | <b>34,07</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 96.750,00               |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>1.894.700,00</b>   | <b>1.894.700,00</b>  | <b>853.731,98</b>       | <b>45,06</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 769.351,36              |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 84.380,62               |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>9.079.000,00</b>   | <b>9.057.000,00</b>  | <b>1.297.228,07</b>     | <b>14,32</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>1.342.500,00</b>   | <b>1.339.000,00</b>  | <b>246.186,39</b>       | <b>18,39</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                       |                       |                      | 87.889,90               |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 148.608,49              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 9.688,00                |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>19.767,85</b>        | <b>98,84</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 19.767,85               |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>7.262.500,00</b>   | <b>7.245.800,00</b>  | <b>1.001.565,53</b>     | <b>13,82</b>      |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                          |                       |                      | 91.066,61               |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                      | 700,00                  |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                      | 909.798,92              |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>      | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>     | <b>8.160,70</b>         | <b>10,20</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                      | 8.160,70                |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>374.000,00</b>     | <b>372.200,00</b>    | <b>21.547,60</b>        | <b>5,79</b>       |
| 3293       | Reprezentacija                                           |                       |                      | 13.434,45               |                   |
| 3294       | Članarine i norme                                        |                       |                      | 2.623,27                |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                       |                      | 5.489,88                |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>533,34</b>           | <b>26,67</b>      |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>533,34</b>           | <b>26,67</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                      | 533,34                  |                   |
| <b>36</b>  | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b> | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                     | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |                   |
| 3632       | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                  |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                    | <b>50.000,00</b>      | <b>130.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>        | <b>19,23</b>      |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                   | <b>50.000,00</b>      | <b>130.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>        | <b>19,23</b>      |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                  |                       |                      | 25.000,00               |                   |
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>           | <b>7.335.000,00</b>   | <b>7.229.200,00</b>  | <b>632.662,50</b>       | <b>8,75</b>       |
| <b>42</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>  | <b>7.335.000,00</b>   | <b>7.229.200,00</b>  | <b>632.662,50</b>       | <b>8,75</b>       |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                              | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 4225       | Instrumenti, uređaji i strojevi                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                 | <b>7.195.000,00</b>   | <b>7.089.200,00</b>  | <b>632.662,50</b>       | <b>8,92</b>       |

|                     |                                          |                      |                      |                     |              |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 4262                | Ulaganja u računalne programe            |                      |                      |                     | 0,00         |
| 4264                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |                      |                      |                     | 632.662,50   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                          | <b>30.714.000,00</b> | <b>30.666.200,00</b> | <b>8.071.957,33</b> | <b>26,32</b> |

## Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>8.807.000,00</b>   | <b>8.829.000,00</b>  | <b>3.930.579,25</b>     | <b>44,52</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>7.772.000,00</b>   | <b>7.772.000,00</b>  | <b>3.443.000,13</b>     | <b>44,30</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>6.460.000,00</b>   | <b>6.460.000,00</b>  | <b>2.840.000,00</b>     | <b>43,96</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 2.840.000,00            |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>107.526,06</b>       | <b>53,76</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 107.526,06              |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>1.112.000,00</b>   | <b>1.112.000,00</b>  | <b>495.474,07</b>       | <b>44,56</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 443.000,00              |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 52.474,07               |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>1.028.000,00</b>   | <b>1.050.000,00</b>  | <b>483.402,56</b>       | <b>46,04</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>268.000,00</b>     | <b>268.000,00</b>    | <b>105.601,98</b>       | <b>39,40</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 15.371,92               |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 78.170,06               |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 12.060,00               |                   |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>235.000,00</b>     | <b>257.000,00</b>    | <b>82.483,27</b>        | <b>32,09</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 73.605,46               |                   |
| 3223       | Energija                                                                |                       |                      | 8.877,81                |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>358.000,00</b>     | <b>358.000,00</b>    | <b>224.747,05</b>       | <b>62,78</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                      | 10.621,88               |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 7.383,20                |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 12.854,02               |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 20.250,00               |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 154.210,85              |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                        |                       |                      | 4.000,00                |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 15.427,10               |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>167.000,00</b>     | <b>167.000,00</b>    | <b>70.570,26</b>        | <b>42,26</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 26.526,63               |                   |
| 3292       | Premije osiguranja                                                      |                       |                      | 7.064,30                |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3294       | Članarine i norme                                                       |                       |                      | 17.963,35               |                   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                      | 9.069,00                |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 9.946,98                |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>      | <b>4.176,56</b>         | <b>59,67</b>      |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>      | <b>4.176,56</b>         | <b>59,67</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 4.176,56                |                   |
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>183.977,43</b>       | <b>91,99</b>      |
| <b>42</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>183.977,43</b>       | <b>91,99</b>      |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>49.979,31</b>        | <b>99,96</b>      |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 49.979,31               |                   |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>133.998,12</b>       | <b>89,33</b>      |

|                          |                               |                      |                      |                      |              |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4262                     | Ulaganja u računalne programe |                      |                      | 133.998,12           |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>      |                               | <b>9.007.000,00</b>  | <b>9.029.000,00</b>  | <b>4.114.556,68</b>  | <b>45,57</b> |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                               | <b>39.721.000,00</b> | <b>39.695.200,00</b> | <b>12.186.514,01</b> | <b>30,70</b> |



## Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU

## Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

| ŠIFRA               | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                   | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>            | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>47.911.000,00</b>  | <b>48.107.000,00</b> | <b>15.166.196,11</b>    | <b>31,53</b>      |
| <b>31</b>           | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>19.628.000,00</b>  | <b>19.628.000,00</b> | <b>11.326.629,09</b>    | <b>57,71</b>      |
| <b>311</b>          | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>16.046.000,00</b>  | <b>16.046.000,00</b> | <b>9.469.633,27</b>     | <b>59,02</b>      |
| 3111                | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 9.460.876,58            |                   |
| 3112                | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 8.756,69                |                   |
| 3113                | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b>          | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>830.000,00</b>     | <b>830.000,00</b>    | <b>266.698,89</b>       | <b>32,13</b>      |
| 3121                | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 266.698,89              |                   |
| <b>313</b>          | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>2.752.000,00</b>   | <b>2.752.000,00</b>  | <b>1.590.296,93</b>     | <b>57,79</b>      |
| 3132                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 1.433.116,43            |                   |
| 3133                | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 157.180,50              |                   |
| <b>32</b>           | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>28.272.000,00</b>  | <b>28.468.000,00</b> | <b>3.836.564,69</b>     | <b>13,48</b>      |
| <b>321</b>          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>640.000,00</b>     | <b>640.000,00</b>    | <b>280.991,26</b>       | <b>43,90</b>      |
| 3211                | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3212                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 272.714,06              |                   |
| 3213                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 8.277,20                |                   |
| <b>322</b>          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>17.322,57</b>        | <b>43,31</b>      |
| 3221                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 17.322,57               |                   |
| <b>323</b>          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>27.482.000,00</b>  | <b>27.658.000,00</b> | <b>3.468.707,19</b>     | <b>12,54</b>      |
| 3232                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 2.157.379,24            |                   |
| 3233                | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 291.429,53              |                   |
| 3234                | Komunalne usluge                                                        |                       |                      | 325.171,65              |                   |
| 3236                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 350,00                  |                   |
| 3237                | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 642.569,27              |                   |
| 3239                | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 51.807,50               |                   |
| <b>324</b>          | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>     | <b>50.870,99</b>        | <b>72,67</b>      |
| 3241                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 50.870,99               |                   |
| <b>329</b>          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>40.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>18.672,68</b>        | <b>31,12</b>      |
| 3291                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293                | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3299                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 18.672,68               |                   |
| <b>34</b>           | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>     | <b>3.002,33</b>         | <b>27,29</b>      |
| <b>343</b>          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>     | <b>3.002,33</b>         | <b>27,29</b>      |
| 3431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3433                | Zatezne kamate                                                          |                       |                      | 3.002,33                |                   |
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | <b>4.030.000,00</b>   | <b>3.834.000,00</b>  | <b>473.803,52</b>       | <b>12,36</b>      |
| <b>42</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>4.030.000,00</b>   | <b>3.834.000,00</b>  | <b>473.803,52</b>       | <b>12,36</b>      |
| <b>421</b>          | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>3.930.000,00</b>   | <b>3.734.000,00</b>  | <b>396.036,71</b>       | <b>10,61</b>      |
| 4214                | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 396.036,71              |                   |
| <b>422</b>          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>77.766,81</b>        | <b>77,77</b>      |
| 4221                | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 77.766,81               |                   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                                         | <b>51.941.000,00</b>  | <b>51.941.000,00</b> | <b>15.639.999,63</b>    | <b>30,11</b>      |

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

| ŠIFRA  | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1      | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3      | RASHODI POSLOVANJA                                                      | 22.463.000,00         | 22.463.000,00        | 8.126.524,29            | 36,18             |
| 32     | MATERIJALNI RASHODI                                                     | 22.463.000,00         | 22.463.000,00        | 8.126.524,29            | 36,18             |
| 323    | Rashodi za usluge                                                       | 19.093.000,00         | 19.093.000,00        | 7.781.611,14            | 40,76             |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 7.781.611,14            |                   |
| 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 3.370.000,00          | 3.370.000,00         | 344.913,15              | 10,23             |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 312.755,87              |                   |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 32.157,28               |                   |
| 4      | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 2.411.000,00          | 2.411.000,00         | 19.751,25               | 0,82              |
| 42     | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.411.000,00          | 2.411.000,00         | 19.751,25               | 0,82              |
| 421    | Građevinski objekti                                                     | 2.401.000,00          | 2.401.000,00         | 16.875,00               | 0,70              |
| 4214   | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 16.875,00               |                   |
| 422    | Postrojenja i oprema                                                    | 10.000,00             | 10.000,00            | 2.876,25                | 28,76             |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 2.876,25                |                   |
| UKUPNO |                                                                         | 24.874.000,00         | 24.874.000,00        | 8.146.275,54            | 32,75             |

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

| ŠIFRA  | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1      | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3      | RASHODI POSLOVANJA                                                      | 20.356.000,00         | 20.356.000,00        | 8.217.932,78            | 40,37             |
| 32     | MATERIJALNI RASHODI                                                     | 20.356.000,00         | 20.356.000,00        | 8.217.932,78            | 40,37             |
| 323    | Rashodi za usluge                                                       | 17.152.000,00         | 17.174.000,00        | 7.867.266,10            | 45,81             |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 7.867.266,10            |                   |
| 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 3.204.000,00          | 3.182.000,00         | 350.666,68              | 11,02             |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 295.116,62              |                   |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 55.550,06               |                   |
| 4      | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 2.194.000,00          | 2.194.000,00         | 89.237,50               | 4,07              |
| 42     | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.194.000,00          | 2.194.000,00         | 89.237,50               | 4,07              |
| 421    | Građevinski objekti                                                     | 2.184.000,00          | 2.159.000,00         | 74.312,50               | 3,44              |
| 4214   | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 74.312,50               |                   |
| 422    | Postrojenja i oprema                                                    | 10.000,00             | 35.000,00            | 14.925,00               | 42,64             |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 14.925,00               |                   |
| UKUPNO |                                                                         | 22.550.000,00         | 22.550.000,00        | 8.307.170,28            | 36,84             |

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

| ŠIFRA | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3     | RASHODI POSLOVANJA                                                      | 25.810.000,00         | 25.810.000,00        | 11.131.465,92           | 43,13             |
| 32    | MATERIJALNI RASHODI                                                     | 25.810.000,00         | 25.810.000,00        | 11.131.465,92           | 43,13             |
| 323   | Rashodi za usluge                                                       | 22.435.000,00         | 22.435.000,00        | 10.722.634,44           | 47,79             |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 10.722.634,44           |                   |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 3.375.000,00          | 3.375.000,00         | 408.831,48              | 12,11             |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 308.006,81              |                   |

|               |                                                         |                      |                      |                      |              |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                      |                      | 100.824,67           |              |
| <b>4</b>      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>          | <b>3.679.000,00</b>  | <b>3.679.000,00</b>  | <b>63.751,84</b>     | <b>1,73</b>  |
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b> | <b>3.679.000,00</b>  | <b>3.679.000,00</b>  | <b>63.751,84</b>     | <b>1,73</b>  |
| <b>421</b>    | <b>Građevinski objekti</b>                              | <b>3.629.000,00</b>  | <b>3.629.000,00</b>  | <b>25.005,59</b>     | <b>0,69</b>  |
| 4214          | Ostali građevinski objekti                              |                      |                      | 25.005,59            |              |
| <b>422</b>    | <b>Postrojenja i oprema</b>                             | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>38.746,25</b>     | <b>77,49</b> |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                              |                      |                      | 38.746,25            |              |
| <b>UKUPNO</b> |                                                         | <b>29.489.000,00</b> | <b>29.489.000,00</b> | <b>11.195.217,76</b> | <b>37,96</b> |

#### 0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

| ŠIFRA         | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>      | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>29.452.000,00</b>  | <b>29.452.000,00</b> | <b>10.784.453,47</b>    | <b>36,62</b>      |
| <b>32</b>     | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>29.452.000,00</b>  | <b>29.452.000,00</b> | <b>10.784.453,47</b>    | <b>36,62</b>      |
| <b>323</b>    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>26.281.000,00</b>  | <b>26.281.000,00</b> | <b>10.391.164,42</b>    | <b>39,54</b>      |
| 3232          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 10.391.164,42           |                   |
| <b>329</b>    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>3.171.000,00</b>   | <b>3.171.000,00</b>  | <b>393.289,05</b>       | <b>12,40</b>      |
| 3291          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 297.308,54              |                   |
| 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 95.980,51               |                   |
| <b>4</b>      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | <b>4.952.000,00</b>   | <b>4.952.000,00</b>  | <b>77.759,23</b>        | <b>1,57</b>       |
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>4.952.000,00</b>   | <b>4.952.000,00</b>  | <b>77.759,23</b>        | <b>1,57</b>       |
| <b>421</b>    | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>4.942.000,00</b>   | <b>4.911.000,00</b>  | <b>77.759,23</b>        | <b>1,58</b>       |
| 4214          | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 77.759,23               |                   |
| <b>422</b>    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>10.000,00</b>      | <b>41.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                         | <b>34.404.000,00</b>  | <b>34.404.000,00</b> | <b>10.862.212,70</b>    | <b>31,57</b>      |

#### 0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

| ŠIFRA         | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>      | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>48.326.000,00</b>  | <b>48.326.000,00</b> | <b>17.301.483,65</b>    | <b>35,80</b>      |
| <b>32</b>     | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>48.326.000,00</b>  | <b>48.326.000,00</b> | <b>17.301.483,65</b>    | <b>35,80</b>      |
| <b>323</b>    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>44.207.000,00</b>  | <b>44.207.000,00</b> | <b>16.851.403,28</b>    | <b>38,12</b>      |
| 3232          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 16.851.403,28           |                   |
| <b>329</b>    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>4.119.000,00</b>   | <b>4.119.000,00</b>  | <b>450.080,37</b>       | <b>10,93</b>      |
| 3291          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 387.879,70              |                   |
| 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 62.200,67               |                   |
| <b>4</b>      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | <b>5.722.000,00</b>   | <b>5.722.000,00</b>  | <b>13.687,39</b>        | <b>0,24</b>       |
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>5.722.000,00</b>   | <b>5.722.000,00</b>  | <b>13.687,39</b>        | <b>0,24</b>       |
| <b>421</b>    | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>5.712.000,00</b>   | <b>5.697.000,00</b>  | <b>13.687,39</b>        | <b>0,24</b>       |
| 4214          | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 13.687,39               |                   |
| <b>422</b>    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>10.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                         | <b>54.048.000,00</b>  | <b>54.048.000,00</b> | <b>17.315.171,04</b>    | <b>32,04</b>      |

#### 0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

| ŠIFRA | NAZIV | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2     | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |

|      |                                                                         |                      |                      |                      |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3    | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | 39.005.000,00        | 39.005.000,00        | 15.934.443,63        | 40,85        |
| 32   | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | 39.005.000,00        | 39.005.000,00        | 15.934.443,63        | 40,85        |
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 35.588.000,00        | 35.588.000,00        | 15.458.264,03        | 43,44        |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 15.458.264,03        |              |
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 3.417.000,00         | 3.417.000,00         | 476.179,60           | 13,94        |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 332.975,39           |              |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 143.204,21           |              |
| 4    | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | 4.380.000,00         | 4.380.000,00         | 45.302,50            | 1,03         |
| 42   | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | 4.380.000,00         | 4.380.000,00         | 45.302,50            | 1,03         |
| 421  | <b>Građevinski objekti</b>                                              | 4.370.000,00         | 4.180.000,00         | 28.941,25            | 0,69         |
| 4214 | Ostali građevinski objekti                                              |                      |                      | 28.941,25            |              |
| 422  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | 10.000,00            | 200.000,00           | 16.361,25            | 8,18         |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 16.361,25            |              |
|      | <b>UKUPNO</b>                                                           | <b>43.385.000,00</b> | <b>43.385.000,00</b> | <b>15.979.746,13</b> | <b>36,83</b> |

#### 0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

| ŠIFRA | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3     | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | 63.542.000,00         | 63.542.000,00        | 23.035.132,79           | 36,25             |
| 32    | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | 63.542.000,00         | 63.542.000,00        | 23.035.132,79           | 36,25             |
| 323   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 59.294.000,00         | 59.294.000,00        | 22.548.097,99           | 38,03             |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 22.548.097,99           |                   |
| 329   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 4.248.000,00          | 4.248.000,00         | 487.034,80              | 11,47             |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 396.215,39              |                   |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 90.819,41               |                   |
| 4     | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | 8.050.000,00          | 8.050.000,00         | 521.951,22              | 6,48              |
| 41    | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>               | 220.000,00            | 220.000,00           | 0,00                    |                   |
| 411   | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                         | 220.000,00            | 220.000,00           | 0,00                    |                   |
| 4111  | Zemljište                                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 42    | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | 7.830.000,00          | 7.830.000,00         | 521.951,22              | 6,67              |
| 421   | <b>Građevinski objekti</b>                                              | 7.820.000,00          | 7.790.000,00         | 519.591,22              | 6,67              |
| 4214  | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 519.591,22              |                   |
| 422   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | 10.000,00             | 40.000,00            | 2.360,00                | 5,90              |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 2.360,00                |                   |
|       | <b>UKUPNO</b>                                                           | <b>71.592.000,00</b>  | <b>71.592.000,00</b> | <b>23.557.084,01</b>    | <b>32,90</b>      |

#### 0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

| ŠIFRA | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3     | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | 33.645.000,00         | 33.555.000,00        | 9.343.598,24            | 27,85             |
| 32    | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | 33.645.000,00         | 33.555.000,00        | 9.343.598,24            | 27,85             |
| 323   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 30.393.000,00         | 30.303.000,00        | 8.968.633,06            | 29,60             |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 8.968.633,06            |                   |
| 329   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 3.252.000,00          | 3.252.000,00         | 374.965,18              | 11,53             |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 323.743,88              |                   |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 51.221,30               |                   |
| 4     | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | 3.802.000,00          | 3.892.000,00         | 9.448,80                | 0,24              |
| 42    | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | 3.802.000,00          | 3.892.000,00         | 9.448,80                | 0,24              |
| 421   | <b>Građevinski objekti</b>                                              | 3.792.000,00          | 3.792.000,00         | 9.448,80                | 0,25              |

|               |                             |                      |                      |                     |              |
|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 4214          | Ostali građevinski objekti  |                      |                      | 9.448,80            |              |
| <b>422</b>    | <b>Postrojenja i oprema</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj  |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>UKUPNO</b> |                             | <b>37.447.000,00</b> | <b>37.447.000,00</b> | <b>9.353.047,04</b> | <b>24,98</b> |

#### 0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

| ŠIFRA         | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>      | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>38.014.000,00</b>  | <b>38.014.000,00</b> | <b>14.530.655,30</b>    | <b>38,22</b>      |
| <b>32</b>     | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>38.014.000,00</b>  | <b>38.014.000,00</b> | <b>14.530.655,30</b>    | <b>38,22</b>      |
| <b>323</b>    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>35.287.000,00</b>  | <b>35.288.000,00</b> | <b>14.234.939,94</b>    | <b>40,34</b>      |
| 3232          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 14.234.939,94           |                   |
| <b>329</b>    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>2.727.000,00</b>   | <b>2.726.000,00</b>  | <b>295.715,36</b>       | <b>10,85</b>      |
| 3291          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 283.469,11              |                   |
| 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 12.246,25               |                   |
| <b>4</b>      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | <b>3.998.000,00</b>   | <b>3.998.000,00</b>  | <b>17.121,39</b>        | <b>0,43</b>       |
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>3.998.000,00</b>   | <b>3.998.000,00</b>  | <b>17.121,39</b>        | <b>0,43</b>       |
| <b>421</b>    | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>3.988.000,00</b>   | <b>3.988.000,00</b>  | <b>17.121,39</b>        | <b>0,43</b>       |
| 4214          | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 17.121,39               |                   |
| <b>422</b>    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                         | <b>42.012.000,00</b>  | <b>42.012.000,00</b> | <b>14.547.776,69</b>    | <b>34,63</b>      |

#### 0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

| ŠIFRA         | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>      | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>27.581.000,00</b>  | <b>27.581.000,00</b> | <b>8.157.026,00</b>     | <b>29,57</b>      |
| <b>32</b>     | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>27.581.000,00</b>  | <b>27.581.000,00</b> | <b>8.157.026,00</b>     | <b>29,57</b>      |
| <b>323</b>    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>24.903.000,00</b>  | <b>24.904.000,00</b> | <b>7.811.485,96</b>     | <b>31,37</b>      |
| 3232          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 7.811.485,96            |                   |
| <b>329</b>    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>2.678.000,00</b>   | <b>2.677.000,00</b>  | <b>345.540,04</b>       | <b>12,91</b>      |
| 3291          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 261.672,45              |                   |
| 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 83.867,59               |                   |
| <b>4</b>      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | <b>3.378.000,00</b>   | <b>3.378.000,00</b>  | <b>231.321,28</b>       | <b>6,85</b>       |
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>3.378.000,00</b>   | <b>3.378.000,00</b>  | <b>231.321,28</b>       | <b>6,85</b>       |
| <b>421</b>    | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>3.368.000,00</b>   | <b>3.368.000,00</b>  | <b>231.321,28</b>       | <b>6,87</b>       |
| 4214          | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 231.321,28              |                   |
| <b>422</b>    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                         | <b>30.959.000,00</b>  | <b>30.959.000,00</b> | <b>8.388.347,28</b>     | <b>27,10</b>      |

#### 0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

| ŠIFRA      | NAZIV                                      | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                          | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                  | <b>51.364.000,00</b>  | <b>51.364.000,00</b> | <b>18.116.277,46</b>    | <b>35,27</b>      |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                 | <b>51.364.000,00</b>  | <b>51.364.000,00</b> | <b>18.116.277,46</b>    | <b>35,27</b>      |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                   | <b>47.139.000,00</b>  | <b>47.147.000,00</b> | <b>17.679.994,30</b>    | <b>37,50</b>      |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                       |                      | 17.679.994,30           |                   |

|               |                                                                         |                      |                      |                      |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 4.225.000,00         | 4.217.000,00         | 436.283,16           | 10,35        |
| 3291          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 393.109,49           |              |
| 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 43.173,67            |              |
| 4             | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | <b>8.394.000,00</b>  | <b>8.394.000,00</b>  | <b>226.827,03</b>    | <b>2,70</b>  |
| 42            | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>8.394.000,00</b>  | <b>8.394.000,00</b>  | <b>226.827,03</b>    | <b>2,70</b>  |
| 421           | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>8.384.000,00</b>  | <b>8.384.000,00</b>  | <b>225.310,78</b>    | <b>2,69</b>  |
| 4214          | Ostali građevinski objekti                                              |                      |                      | 225.310,78           |              |
| 422           | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>1.516,25</b>      | <b>15,16</b> |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 1.516,25             |              |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                         | <b>59.758.000,00</b> | <b>59.758.000,00</b> | <b>18.343.104,49</b> | <b>30,70</b> |

#### 0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

| ŠIFRA         | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3             | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>26.935.000,00</b>  | <b>26.935.000,00</b> | <b>10.226.671,74</b>    | <b>37,97</b>      |
| 32            | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>26.935.000,00</b>  | <b>26.935.000,00</b> | <b>10.226.671,74</b>    | <b>37,97</b>      |
| 323           | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>24.349.000,00</b>  | <b>24.349.000,00</b> | <b>9.909.892,48</b>     | <b>40,70</b>      |
| 3232          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 9.909.892,48            |                   |
| 329           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>2.586.000,00</b>   | <b>2.586.000,00</b>  | <b>316.779,26</b>       | <b>12,25</b>      |
| 3291          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 255.637,46              |                   |
| 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 61.141,80               |                   |
| 4             | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | <b>1.438.000,00</b>   | <b>1.438.000,00</b>  | <b>3.375,00</b>         | <b>0,23</b>       |
| 42            | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>1.438.000,00</b>   | <b>1.438.000,00</b>  | <b>3.375,00</b>         | <b>0,23</b>       |
| 421           | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>1.428.000,00</b>   | <b>1.428.000,00</b>  | <b>3.375,00</b>         | <b>0,24</b>       |
| 4214          | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 3.375,00                |                   |
| 422           | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                         | <b>28.373.000,00</b>  | <b>28.373.000,00</b> | <b>10.230.046,74</b>    | <b>36,06</b>      |

#### 0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

| ŠIFRA         | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3             | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>29.845.000,00</b>  | <b>29.845.000,00</b> | <b>7.878.804,70</b>     | <b>26,40</b>      |
| 32            | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>29.845.000,00</b>  | <b>29.845.000,00</b> | <b>7.878.804,70</b>     | <b>26,40</b>      |
| 323           | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>27.254.000,00</b>  | <b>27.254.000,00</b> | <b>7.536.078,81</b>     | <b>27,65</b>      |
| 3232          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 7.536.078,81            |                   |
| 329           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>2.591.000,00</b>   | <b>2.591.000,00</b>  | <b>342.725,89</b>       | <b>13,23</b>      |
| 3291          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 274.394,24              |                   |
| 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 68.331,65               |                   |
| 4             | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | <b>3.231.000,00</b>   | <b>3.231.000,00</b>  | <b>131.301,93</b>       | <b>4,06</b>       |
| 42            | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>3.231.000,00</b>   | <b>3.231.000,00</b>  | <b>131.301,93</b>       | <b>4,06</b>       |
| 421           | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>3.221.000,00</b>   | <b>3.221.000,00</b>  | <b>122.671,93</b>       | <b>3,81</b>       |
| 4214          | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 122.671,93              |                   |
| 422           | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>8.630,00</b>         | <b>86,30</b>      |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 8.630,00                |                   |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                         | <b>33.076.000,00</b>  | <b>33.076.000,00</b> | <b>8.010.106,63</b>     | <b>24,22</b>      |

## 0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

| ŠIFRA  | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1      | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3      | RASHODI POSLOVANJA                                                      | 32.010.000,00         | 32.010.000,00        | 10.304.864,39           | 32,19             |
| 32     | MATERIJALNI RASHODI                                                     | 32.010.000,00         | 32.010.000,00        | 10.304.864,39           | 32,19             |
| 323    | Rashodi za usluge                                                       | 29.416.000,00         | 29.417.000,00        | 9.951.519,31            | 33,83             |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 9.951.519,31            |                   |
| 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 2.594.000,00          | 2.593.000,00         | 353.345,08              | 13,63             |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 251.064,80              |                   |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 102.280,28              |                   |
| 4      | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 2.988.000,00          | 2.988.000,00         | 39.216,40               | 1,31              |
| 42     | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.988.000,00          | 2.988.000,00         | 39.216,40               | 1,31              |
| 421    | Građevinski objekti                                                     | 2.978.000,00          | 2.978.000,00         | 39.216,40               | 1,32              |
| 4214   | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 39.216,40               |                   |
| 422    | Postrojenja i oprema                                                    | 10.000,00             | 10.000,00            | 0,00                    |                   |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| UKUPNO |                                                                         | 34.998.000,00         | 34.998.000,00        | 10.344.080,79           | 29,56             |

## 0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

| ŠIFRA  | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1      | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3      | RASHODI POSLOVANJA                                                      | 17.186.000,00         | 17.186.000,00        | 7.211.752,52            | 41,96             |
| 32     | MATERIJALNI RASHODI                                                     | 17.186.000,00         | 17.186.000,00        | 7.211.752,52            | 41,96             |
| 323    | Rashodi za usluge                                                       | 15.427.000,00         | 15.428.000,00        | 6.957.201,14            | 45,09             |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 6.957.201,14            |                   |
| 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.759.000,00          | 1.758.000,00         | 254.551,38              | 14,48             |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 175.193,63              |                   |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 79.357,75               |                   |
| 4      | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 2.491.000,00          | 2.491.000,00         | 41.632,90               | 1,67              |
| 42     | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.491.000,00          | 2.491.000,00         | 41.632,90               | 1,67              |
| 421    | Građevinski objekti                                                     | 2.481.000,00          | 2.481.000,00         | 35.935,40               | 1,45              |
| 4214   | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 35.935,40               |                   |
| 422    | Postrojenja i oprema                                                    | 10.000,00             | 10.000,00            | 5.697,50                | 56,98             |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 5.697,50                |                   |
| UKUPNO |                                                                         | 19.677.000,00         | 19.677.000,00        | 7.253.385,42            | 36,86             |

## 0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

| ŠIFRA | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3     | RASHODI POSLOVANJA                                                      | 103.622.000,00        | 103.537.000,00       | 28.230.798,46           | 27,27             |
| 32    | MATERIJALNI RASHODI                                                     | 103.622.000,00        | 103.537.000,00       | 28.230.798,46           | 27,27             |
| 323   | Rashodi za usluge                                                       | 94.492.000,00         | 94.407.000,00        | 27.329.554,64           | 28,95             |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 27.329.554,64           |                   |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 9.130.000,00          | 9.130.000,00         | 901.243,82              | 9,87              |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 759.719,20              |                   |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 141.524,62              |                   |
| 4     | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 11.034.000,00         | 11.119.000,00        | 1.552.760,56            | 13,96             |

|               |                                                  |                       |                       |                      |              |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 42            | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 11.034.000,00         | 11.119.000,00         | 1.552.760,56         | 13,96        |
| 421           | Građevinski objekti                              | 11.024.000,00         | 11.024.000,00         | 1.552.760,56         | 14,09        |
| 4214          | Ostali građevinski objekti                       |                       |                       | 1.552.760,56         |              |
| 422           | Postrojenja i oprema                             | 10.000,00             | 95.000,00             | 0,00                 |              |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                       |                       |                       | 0,00                 |              |
| <b>UKUPNO</b> |                                                  | <b>114.656.000,00</b> | <b>114.656.000,00</b> | <b>29.783.559,02</b> | <b>25,98</b> |

#### 0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

| ŠIFRA                    | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                       | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| 3                        | RASHODI POSLOVANJA                                                      | 43.607.000,00         | 43.607.000,00         | 14.017.170,61           | 32,14             |
| 32                       | MATERIJALNI RASHODI                                                     | 43.607.000,00         | 43.607.000,00         | 14.017.170,61           | 32,14             |
| 323                      | Rashodi za usluge                                                       | 40.781.000,00         | 40.781.000,00         | 13.697.638,45           | 33,59             |
| 3232                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 13.697.638,45           |                   |
| 329                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 2.826.000,00          | 2.826.000,00          | 319.532,16              | 11,31             |
| 3291                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 255.343,70              |                   |
| 3299                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 64.188,46               |                   |
| 4                        | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 6.495.000,00          | 6.495.000,00          | 861.754,72              | 13,27             |
| 42                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 6.495.000,00          | 6.495.000,00          | 861.754,72              | 13,27             |
| 421                      | Građevinski objekti                                                     | 6.485.000,00          | 6.460.000,00          | 853.485,97              | 13,21             |
| 4214                     | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                       | 853.485,97              |                   |
| 422                      | Postrojenja i oprema                                                    | 10.000,00             | 35.000,00             | 8.268,75                | 23,63             |
| 4221                     | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                       | 8.268,75                |                   |
| <b>UKUPNO</b>            |                                                                         | <b>50.102.000,00</b>  | <b>50.102.000,00</b>  | <b>14.878.925,33</b>    | <b>29,70</b>      |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>      |                                                                         | <b>731.400.000,00</b> | <b>731.400.000,00</b> | <b>226.495.256,89</b>   | <b>30,97</b>      |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                                                         | <b>783.341.000,00</b> | <b>783.341.000,00</b> | <b>242.135.256,52</b>   | <b>30,91</b>      |



## Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

## Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

| ŠIFRA                    | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>                 | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>52.191.000,00</b>  | <b>52.191.000,00</b> | <b>25.433.049,09</b>    | <b>48,73</b>      |
| <b>31</b>                | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>39.467.000,00</b>  | <b>39.467.000,00</b> | <b>21.223.266,69</b>    | <b>53,77</b>      |
| <b>311</b>               | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>32.330.000,00</b>  | <b>32.330.000,00</b> | <b>16.612.974,36</b>    | <b>51,39</b>      |
| 3111                     | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 16.099.156,25           |                   |
| 3112                     | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 7.804,99                |                   |
| 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 506.013,12              |                   |
| <b>312</b>               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>1.700.000,00</b>   | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.751.780,39</b>     | <b>103,05</b>     |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 1.751.780,39            |                   |
| <b>313</b>               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>5.437.000,00</b>   | <b>5.437.000,00</b>  | <b>2.858.511,94</b>     | <b>52,58</b>      |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 2.575.984,80            |                   |
| 3133                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 282.527,14              |                   |
| <b>32</b>                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>12.721.000,00</b>  | <b>12.715.000,00</b> | <b>4.202.478,28</b>     | <b>33,05</b>      |
| <b>321</b>               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>1.560.000,00</b>   | <b>1.560.000,00</b>  | <b>688.071,24</b>       | <b>44,11</b>      |
| 3211                     | Službena putovanja                                       |                       |                      | 5.546,00                |                   |
| 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 676.049,24              |                   |
| 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 6.476,00                |                   |
| <b>322</b>               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>3.180.000,00</b>   | <b>3.180.000,00</b>  | <b>786.225,24</b>       | <b>24,72</b>      |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 450.709,03              |                   |
| 3222                     | Materijal i sirovine                                     |                       |                      | 335.516,21              |                   |
| 3227                     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>323</b>               | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>7.810.000,00</b>   | <b>7.804.000,00</b>  | <b>2.666.032,51</b>     | <b>34,16</b>      |
| 3231                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       |                       |                      | 1.968.803,09            |                   |
| 3232                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |                       |                      | 135.542,42              |                   |
| 3233                     | Usluge promidžbe i informiranja                          |                       |                      | 10.800,00               |                   |
| 3236                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                      | 9.055,00                |                   |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3238                     | Računalne usluge                                         |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3239                     | Ostale usluge                                            |                       |                      | 541.832,00              |                   |
| <b>324</b>               | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>      | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>    | <b>62.149,29</b>        | <b>36,56</b>      |
| 3241                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                      | 62.149,29               |                   |
| <b>329</b>               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| 3293                     | Reprezentacija                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>34</b>                | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>3.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>      | <b>7.304,12</b>         | <b>81,16</b>      |
| <b>343</b>               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>3.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>      | <b>7.304,12</b>         | <b>81,16</b>      |
| 3431                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                      | 301,72                  |                   |
| 3433                     | Zatezne kamate                                           |                       |                      | 6.852,40                |                   |
| 3434                     | Ostali nespomenuti financijski rashodi                   |                       |                      | 150,00                  |                   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>      |                                                          | <b>52.191.000,00</b>  | <b>52.191.000,00</b> | <b>25.433.049,09</b>    | <b>48,73</b>      |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                                          | <b>52.191.000,00</b>  | <b>52.191.000,00</b> | <b>25.433.049,09</b>    | <b>48,73</b>      |

## Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                      | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                                                          | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                  | <b>64.545.000,00</b>  | <b>64.545.000,00</b> | <b>49.161.594,60</b>    | <b>76,17</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                                                | <b>20.296.000,00</b>  | <b>20.296.000,00</b> | <b>9.572.342,82</b>     | <b>47,16</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                       | <b>16.287.000,00</b>  | <b>16.287.000,00</b> | <b>7.999.618,02</b>     | <b>49,12</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                                                       |                       |                      | 7.901.749,26            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                                                             |                       |                      | 5.556,90                |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                                                                  |                       |                      | 92.311,86               |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                         | <b>1.200.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b>  | <b>250.767,10</b>       | <b>20,90</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                |                       |                      | 250.767,10              |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                  | <b>2.809.000,00</b>   | <b>2.809.000,00</b>  | <b>1.321.957,70</b>     | <b>47,06</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                |                       |                      | 1.191.299,09            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                   |                       |                      | 130.658,61              |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                 | <b>2.064.000,00</b>   | <b>2.649.000,00</b>  | <b>1.239.068,26</b>     | <b>46,77</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                        | <b>810.000,00</b>     | <b>810.000,00</b>    | <b>255.634,66</b>       | <b>31,56</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                                                         |                       |                      | 223,35                  |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     |                       |                      | 252.936,31              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           |                       |                      | 2.475,00                |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                     | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>39.845,66</b>        | <b>19,92</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             |                       |                      | 39.845,66               |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>645.000,00</b>     | <b>645.000,00</b>    | <b>157.606,72</b>       | <b>24,44</b>      |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          |                       |                      | 700,00                  |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                       |                      | 156.846,72              |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                              |                       |                      | 60,00                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                        | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>     | <b>14.897,69</b>        | <b>22,92</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                       |                      | 14.897,69               |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>344.000,00</b>     | <b>929.000,00</b>    | <b>771.083,53</b>       | <b>83,00</b>      |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                             |                       |                      | 397,00                  |                   |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                          |                       |                      | 40.000,00               |                   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                        |                       |                      | 82.210,26               |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                       |                      | 648.476,27              |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                                 | <b>35.135.000,00</b>  | <b>34.550.000,00</b> | <b>11.231.486,21</b>    | <b>32,51</b>      |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               | <b>22.860.000,00</b>  | <b>22.860.000,00</b> | <b>8.909.139,39</b>     | <b>38,97</b>      |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                       |                      | 8.909.139,39            |                   |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                          | <b>12.275.000,00</b>  | <b>11.690.000,00</b> | <b>2.322.346,82</b>     | <b>19,87</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  |                       |                      | 1.935.077,32            |                   |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                         |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                             |                       |                      | 387.269,50              |                   |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                     |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                      | <b>7.050.000,00</b>   | <b>7.050.000,00</b>  | <b>27.118.697,31</b>    | <b>384,66</b>     |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                     | <b>5.020.000,00</b>   | <b>5.020.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>        | <b>0,60</b>       |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                                                    |                       |                      | 30.000,00               |                   |
| <b>382</b> | <b>Kapitalne donacije</b>                                                                                  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3821       | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |

|                   |                                                                                                                    |                |                |                |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 383               | Kazne, penali i naknade štete                                                                                      | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 27.088.697,31  | 1354,43 |
| 3831              | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                           |                |                | 27.088.697,31  |         |
| 5                 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                                                                    | 171.335.000,00 | 171.335.000,00 | 85.098.709,56  | 49,67   |
| 51                | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE                                                                                  | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00           |         |
| 514               | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00           |         |
| 5141              | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                 |                |                | 0,00           |         |
| 54                | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                                                            | 170.335.000,00 | 170.335.000,00 | 85.098.709,56  | 49,96   |
| 544               | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 170.335.000,00 | 170.335.000,00 | 85.098.709,56  | 49,96   |
| 5443              | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         |                |                | 85.098.709,56  |         |
| UKUPNO GLAVA      |                                                                                                                    | 235.880.000,00 | 235.880.000,00 | 134.260.304,16 | 56,92   |
| SVEUKUPNO RAZDJEL |                                                                                                                    | 235.880.000,00 | 235.880.000,00 | 134.260.304,16 | 56,92   |

## Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                      | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                                                          | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                  | <b>844.990.000,00</b> | <b>844.990.000,00</b> | <b>413.996.535,52</b>   | <b>48,99</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                                                | <b>17.504.000,00</b>  | <b>17.639.000,00</b>  | <b>9.120.175,48</b>     | <b>51,70</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                       | <b>14.370.000,00</b>  | <b>14.505.000,00</b>  | <b>7.435.754,58</b>     | <b>51,26</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                                                       |                       |                       | 7.288.982,18            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                                                             |                       |                       | 4.050,60                |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                                                                  |                       |                       | 142.721,80              |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                         | <b>667.000,00</b>     | <b>667.000,00</b>     | <b>418.469,10</b>       | <b>62,74</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                |                       |                       | 418.469,10              |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                  | <b>2.467.000,00</b>   | <b>2.467.000,00</b>   | <b>1.265.951,80</b>     | <b>51,32</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                |                       |                       | 1.140.828,56            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                   |                       |                       | 125.123,24              |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                 | <b>48.772.000,00</b>  | <b>53.467.000,00</b>  | <b>5.448.337,89</b>     | <b>10,19</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                        | <b>855.000,00</b>     | <b>935.000,00</b>     | <b>365.101,85</b>       | <b>39,05</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                                                         |                       |                       | 142.845,98              |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     |                       |                       | 187.094,77              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           |                       |                       | 35.161,10               |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                     | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>19.120,15</b>        | <b>38,24</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             |                       |                       | 19.120,15               |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>42.962.000,00</b>  | <b>47.644.000,00</b>  | <b>4.476.366,12</b>     | <b>9,40</b>       |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                       |                       | 610.666,70              |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                                                                           |                       |                       | 1.256.013,11            |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                      |                       |                       | 736.021,71              |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          |                       |                       | 2.480,00                |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                       |                       | 1.871.184,60            |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                              |                       |                       | 0,00                    |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                        | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>9.328,91</b>         | <b>18,66</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                       |                       | 9.328,91                |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>4.855.000,00</b>   | <b>4.788.000,00</b>   | <b>578.420,86</b>       | <b>12,08</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    |                       |                       | 0,00                    |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                             |                       |                       | 320,00                  |                   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                        |                       |                       | 8.020,00                |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                       |                       | 570.080,86              |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                                 | <b>3.003.000,00</b>   | <b>2.993.000,00</b>   | <b>1.341.764,34</b>     | <b>44,83</b>      |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               | <b>3.000.000,00</b>   | <b>2.990.000,00</b>   | <b>1.341.121,48</b>     | <b>44,85</b>      |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                       |                       | 1.341.121,48            |                   |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                          | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>642,86</b>           | <b>21,43</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  |                       |                       | 642,86                  |                   |
| <b>35</b>  | <b>SUBVENCije</b>                                                                                          | <b>541.279.000,00</b> | <b>540.405.300,00</b> | <b>268.090.151,94</b>   | <b>49,61</b>      |
| <b>351</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                    | <b>504.255.000,00</b> | <b>504.056.300,00</b> | <b>248.718.414,80</b>   | <b>49,34</b>      |
| 3512       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                           |                       |                       | 248.718.414,80          |                   |
| <b>352</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>               | <b>37.024.000,00</b>  | <b>36.349.000,00</b>  | <b>19.371.737,14</b>    | <b>53,29</b>      |
| 3522       | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                       |                       |                       | 8.148.877,02            |                   |

|                          |                                                                                                              |                       |                       |                       |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3523                     | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                                   |                       |                       | 11.222.860,12         |              |
| <b>37</b>                | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>                                 | <b>26.260.000,00</b>  | <b>24.985.000,00</b>  | <b>6.454.968,37</b>   | <b>25,84</b> |
| <b>372</b>               | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                   | <b>26.260.000,00</b>  | <b>24.985.000,00</b>  | <b>6.454.968,37</b>   | <b>25,84</b> |
| 3722                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                     |                       |                       | 6.454.968,37          |              |
| <b>38</b>                | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                        | <b>208.172.000,00</b> | <b>205.500.700,00</b> | <b>123.541.137,50</b> | <b>60,12</b> |
| <b>381</b>               | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                       | <b>5.315.000,00</b>   | <b>5.732.500,00</b>   | <b>3.961.250,00</b>   | <b>69,10</b> |
| 3811                     | Tekuće donacije u novcu                                                                                      |                       |                       | 3.961.250,00          |              |
| <b>383</b>               | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                         | <b>3.526.000,00</b>   | <b>3.349.700,00</b>   | <b>70.000,00</b>      | <b>2,09</b>  |
| 3831                     | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                     |                       |                       | 70.000,00             |              |
| <b>386</b>               | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                                      | <b>199.331.000,00</b> | <b>196.418.500,00</b> | <b>119.509.887,50</b> | <b>60,84</b> |
| 3861                     | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru     |                       |                       | 7.978.937,40          |              |
| 3862                     | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |                       |                       | 111.530.950,10        |              |
| <b>4</b>                 | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                               | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   |                       |              |
| <b>42</b>                | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                      | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| <b>423</b>               | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| 4231                     | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                      |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>5</b>                 | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                       | <b>6.060.000,00</b>   | <b>6.060.000,00</b>   |                       |              |
| <b>51</b>                | <b>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE</b>                                                                     | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| <b>514</b>               | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                          | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| 5141                     | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                           |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>53</b>                | <b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>                                                                 | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |              |
| <b>532</b>               | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                      | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |              |
| 5321                     | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                             |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>      |                                                                                                              | <b>854.050.000,00</b> | <b>854.050.000,00</b> | <b>413.996.535,52</b> | <b>48,47</b> |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                                                                                              | <b>854.050.000,00</b> | <b>854.050.000,00</b> | <b>413.996.535,52</b> | <b>48,47</b> |

**Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                        | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                            | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>369.210.300,00</b> | <b>376.110.300,00</b> | <b>218.718.193,64</b>   | <b>58,15</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                  | <b>30.189.150,00</b>  | <b>30.189.150,00</b>  | <b>14.613.966,70</b>    | <b>48,41</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                         | <b>24.938.900,00</b>  | <b>24.938.900,00</b>  | <b>12.254.594,66</b>    | <b>49,14</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                         |                       |                       | 12.230.636,15           |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                               |                       |                       | 7.934,25                |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                       |                       | 16.024,26               |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>1.072.200,00</b>   | <b>1.072.200,00</b>   | <b>303.488,04</b>       | <b>28,31</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                       |                       | 303.488,04              |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>4.178.050,00</b>   | <b>4.178.050,00</b>   | <b>2.055.884,00</b>     | <b>49,21</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                       |                       | 1.852.688,91            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                       |                       | 203.195,09              |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   | <b>154.337.550,00</b> | <b>149.717.550,00</b> | <b>88.341.440,98</b>    | <b>59,01</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>1.408.000,00</b>   | <b>1.408.000,00</b>   | <b>570.245,82</b>       | <b>40,50</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                           |                       |                       | 85.322,46               |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                       |                       | 481.660,86              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                       |                       | 3.262,50                |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>52.800,00</b>      | <b>52.800,00</b>      | <b>27.963,40</b>        | <b>52,96</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                       |                       | 27.963,40               |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>151.295.250,00</b> | <b>146.695.250,00</b> | <b>87.112.447,20</b>    | <b>59,38</b>      |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                       |                       | 81.924,24               |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                        |                       |                       | 86.405.096,84           |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                       |                       | 12.295,00               |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                |                       |                       | 613.131,12              |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>218.000,00</b>     | <b>218.000,00</b>     | <b>62.585,44</b>        | <b>28,71</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                       |                       | 62.585,44               |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>1.363.500,00</b>   | <b>1.343.500,00</b>   | <b>568.199,12</b>       | <b>42,29</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                       |                       | 401.207,95              |                   |
| 3292       | Premije osiguranja                                                           |                       |                       | 0,00                    |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                               |                       |                       | 15.000,00               |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                       |                       | 151.991,17              |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>6.000,00</b>       | <b>26.000,00</b>      | <b>2.171.553,51</b>     | <b>8352,13</b>    |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>6.000,00</b>       | <b>26.000,00</b>      | <b>2.171.553,51</b>     | <b>8352,13</b>    |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                       |                       | 330,74                  |                   |
| 3433       | Zatezne kamate                                                               |                       |                       | 2.171.222,77            |                   |
| <b>36</b>  | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                     | <b>1.050.500,00</b>   | <b>2.550.500,00</b>   | <b>177.400,00</b>       | <b>6,96</b>       |
| <b>362</b> | <b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>     | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>             |                   |
| 3621       | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU     |                       |                       | 0,00                    |                   |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                         | <b>1.050.000,00</b>   | <b>2.550.000,00</b>   | <b>177.400,00</b>       | <b>6,96</b>       |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                         |                       |                       | 177.400,00              |                   |
| <b>37</b>  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>169.245.000,00</b> | <b>179.245.000,00</b> | <b>107.411.421,89</b>   | <b>59,92</b>      |
| <b>371</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>                 | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |                   |

|                     |                                                                           |                       |                       |                       |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3713                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>372</b>          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                | <b>167.245.000,00</b> | <b>177.245.000,00</b> | <b>107.411.421,89</b> | <b>60,60</b> |
| 3721                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                   |                       |                       | 99.620.040,39         |              |
| 3722                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                  |                       |                       | 7.791.381,50          |              |
| <b>38</b>           | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                     | <b>14.382.100,00</b>  | <b>14.382.100,00</b>  | <b>6.002.410,56</b>   | <b>41,74</b> |
| <b>381</b>          | <b>Tekuće donacije</b>                                                    | <b>14.382.100,00</b>  | <b>14.382.100,00</b>  | <b>6.002.410,56</b>   | <b>41,74</b> |
| 3811                | Tekuće donacije u novcu                                                   |                       |                       | 6.002.410,56          |              |
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                            | <b>700,00</b>         | <b>700,00</b>         |                       |              |
| <b>42</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                   | <b>700,00</b>         | <b>700,00</b>         | <b>0,00</b>           |              |
| <b>422</b>          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                               | <b>700,00</b>         | <b>700,00</b>         | <b>0,00</b>           |              |
| 4221                | Uredska oprema i namještaj                                                |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                                           | <b>369.211.000,00</b> | <b>376.111.000,00</b> | <b>218.718.193,64</b> | <b>58,15</b> |

## Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

| ŠIFRA      | NAZIV                                                     | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                         | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                 | <b>900.235.000,00</b> | <b>890.235.000,00</b> | <b>474.921.793,78</b>   | <b>53,35</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>620.100.000,00</b> | <b>610.100.000,00</b> | <b>327.373.092,31</b>   | <b>53,66</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                      | <b>513.000.000,00</b> | <b>503.000.000,00</b> | <b>269.897.777,37</b>   | <b>53,66</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                      |                       |                       | 269.897.777,37          |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>19.500.000,00</b>  | <b>19.500.000,00</b>  | <b>12.144.187,80</b>    | <b>62,28</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                               |                       |                       | 12.144.187,80           |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>87.600.000,00</b>  | <b>87.600.000,00</b>  | <b>45.331.127,14</b>    | <b>51,75</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                       | 40.854.566,01           |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                       |                       | 4.476.561,13            |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                | <b>181.235.000,00</b> | <b>181.235.000,00</b> | <b>98.084.020,36</b>    | <b>54,12</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>21.370.000,00</b>  | <b>21.370.000,00</b>  | <b>10.723.614,95</b>    | <b>50,18</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                        |                       |                       | 52.696,47               |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                       |                       | 10.536.163,48           |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                       |                       | 134.755,00              |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>104.200.000,00</b> | <b>104.200.000,00</b> | <b>56.635.829,80</b>    | <b>54,35</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                       | 5.909.597,38            |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                      |                       |                       | 32.412.341,69           |                   |
| 3223       | Energija                                                  |                       |                       | 17.317.914,23           |                   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                       | 555.232,74              |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                |                       |                       | 360.863,76              |                   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                       |                       | 79.880,00               |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>47.000.000,00</b>  | <b>47.000.000,00</b>  | <b>27.845.593,27</b>    | <b>59,25</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                       |                       | 906.712,42              |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       |                       | 12.982.079,51           |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                       | 97.966,00               |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                          |                       |                       | 5.865.795,05            |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                     |                       |                       | 6.465.055,48            |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                       |                       | 755.151,71              |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                             |                       |                       | 123.158,10              |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                          |                       |                       | 345.600,00              |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                             |                       |                       | 304.075,00              |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>     | <b>9.081,34</b>         | <b>5,34</b>       |

|                     |                                                                              |                       |                       |                       |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3241                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                       |                       | 9.081,34              |              |
| <b>329</b>          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>8.495.000,00</b>   | <b>8.495.000,00</b>   | <b>2.869.901,00</b>   | <b>33,78</b> |
| 3291                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                       |                       | 1.035.322,65          |              |
| 3292                | Premije osiguranja                                                           |                       |                       | 318.811,58            |              |
| 3293                | Reprezentacija                                                               |                       |                       | 350,00                |              |
| 3295                | Pristojbe i naknade                                                          |                       |                       | 483.573,50            |              |
| 3299                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                       |                       | 1.031.843,27          |              |
| <b>34</b>           | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>198.107,00</b>     | <b>49,53</b> |
| <b>343</b>          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>198.107,00</b>     | <b>49,53</b> |
| 3431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                       |                       | 198.107,00            |              |
| <b>36</b>           | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                     | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>378.363,56</b>     | <b>37,84</b> |
| <b>363</b>          | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                         | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>378.363,56</b>     | <b>37,84</b> |
| 3631                | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                         |                       |                       | 378.363,56            |              |
| <b>37</b>           | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| <b>372</b>          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| 3722                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>38</b>           | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                        | <b>94.500.000,00</b>  | <b>94.500.000,00</b>  | <b>48.888.210,55</b>  | <b>51,73</b> |
| <b>381</b>          | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>94.500.000,00</b>  | <b>94.500.000,00</b>  | <b>48.888.210,55</b>  | <b>51,73</b> |
| 3811                | Tekuće donacije u novcu                                                      |                       |                       | 48.888.210,55         |              |
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>6.700.000,00</b>   | <b>6.700.000,00</b>   | <b>511.114,66</b>     | <b>7,63</b>  |
| <b>42</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>6.700.000,00</b>   | <b>6.700.000,00</b>   | <b>511.114,66</b>     | <b>7,63</b>  |
| <b>422</b>          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>5.500.000,00</b>   | <b>5.500.000,00</b>   | <b>316.091,56</b>     | <b>5,75</b>  |
| 4221                | Uredska oprema i namještaj                                                   |                       |                       | 141.091,30            |              |
| 4227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                       |                       | 175.000,26            |              |
| <b>423</b>          | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                   | <b>1.200.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b>   | <b>195.023,10</b>     | <b>16,25</b> |
| 4231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                      |                       |                       | 195.023,10            |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                                              | <b>906.935.000,00</b> | <b>896.935.000,00</b> | <b>475.432.908,44</b> | <b>53,01</b> |

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

| ŠIFRA      | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>23.779.000,00</b>  | <b>23.779.000,00</b> | <b>10.198.165,25</b>    | <b>42,89</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>7.065.000,00</b>   | <b>7.065.000,00</b>  | <b>4.056.206,69</b>     | <b>57,41</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>5.970.000,00</b>   | <b>5.970.000,00</b>  | <b>1.055.768,83</b>     | <b>17,68</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 795.942,63              |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 162.997,00              |                   |
| 3114       | Plaće za posebne uvjete rada                             |                       |                      | 96.829,20               |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>935.000,00</b>     | <b>935.000,00</b>    | <b>3.000.437,86</b>     | <b>320,90</b>     |
| 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                       |                       |                      | 2.229.069,00            |                   |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 521.334,99              |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 250.033,87              |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>16.670.000,00</b>  | <b>16.670.000,00</b> | <b>5.940.538,56</b>     | <b>35,64</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>1.622.000,00</b>   | <b>1.622.000,00</b>  | <b>1.551.178,05</b>     | <b>95,63</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                       |                       |                      | 554.150,53              |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 71.393,52               |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 910.704,00              |                   |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                      |                       |                      | 14.930,00               |                   |



|            |                                                                                                            |                      |                      |                     |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                     | <b>10.177.000,00</b> | <b>10.177.000,00</b> | <b>1.568.749,20</b> | <b>15,41</b>  |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             |                      |                      | 235.049,93          |               |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                                                       |                      |                      | 0,00                |               |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                  |                      |                      | 774.807,26          |               |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                                                                 |                      |                      | 222.761,01          |               |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                  |                      |                      | 336.131,00          |               |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>3.298.000,00</b>  | <b>3.298.000,00</b>  | <b>1.524.381,67</b> | <b>46,22</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         |                      |                      | 400.823,58          |               |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 |                      |                      | 395.063,43          |               |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                      |                      | 102.979,00          |               |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                      |                      |                      | 0,00                |               |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          |                      |                      | 128.462,29          |               |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                      |                      | 113.989,42          |               |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                           |                      |                      | 236.142,00          |               |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                              |                      |                      | 146.921,95          |               |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                        | <b>639.000,00</b>    | <b>639.000,00</b>    | <b>371.450,66</b>   | <b>58,13</b>  |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                      |                      | 371.450,66          |               |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>934.000,00</b>    | <b>934.000,00</b>    | <b>924.778,98</b>   | <b>99,01</b>  |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    |                      |                      | 0,00                |               |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                         |                      |                      | 227.976,77          |               |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                             |                      |                      | 35.739,00           |               |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                          |                      |                      | 42.679,00           |               |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                        |                      |                      | 39.121,50           |               |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                      |                      | 579.262,71          |               |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                                 | <b>44.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>     | <b>161.493,00</b>   | <b>367,03</b> |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               |                      | <b>0,00</b>          | <b>42.382,00</b>    |               |
| 3422       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     |                      |                      | 1.983,00            |               |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                      |                      | 24.023,00           |               |
| 3427       | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                         |                      |                      | 16.376,00           |               |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                          | <b>44.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>     | <b>119.111,00</b>   | <b>270,71</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  |                      |                      | 84.513,00           |               |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                         |                      |                      | 3.300,00            |               |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                             |                      |                      | 26.397,00           |               |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                     |                      |                      | 4.901,00            |               |
| <b>36</b>  | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                                                   |                      | <b>0,00</b>          | <b>26.319,00</b>    |               |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                       |                      | <b>0,00</b>          | <b>26.319,00</b>    |               |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                       |                      |                      | 26.319,00           |               |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>13.608,00</b>    |               |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>11.908,00</b>    |               |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                                                    |                      |                      | 11.908,00           |               |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                       |                      | <b>0,00</b>          | <b>1.700,00</b>     |               |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                   |                      |                      | 550,00              |               |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                     |                      |                      | 1.000,00            |               |
| 3835       | Ostale kazne                                                                                               |                      |                      | 150,00              |               |
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                             | <b>1.934.000,00</b>  | <b>1.934.000,00</b>  | <b>2.076.259,34</b> | <b>107,36</b> |
| <b>41</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                  |                      | <b>0,00</b>          | <b>3.225,00</b>     |               |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                               |                      | <b>0,00</b>          | <b>3.225,00</b>     |               |
| 4123       | Licence                                                                                                    |                      |                      | 1.350,00            |               |
| 4124       | Ostala prava                                                                                               |                      |                      | 1.875,00            |               |

|               |                                                                                                                           |                      |                      |                      |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                   | <b>1.934.000,00</b>  | <b>1.934.000,00</b>  | <b>2.073.034,34</b>  | <b>107,19</b> |
| <b>422</b>    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>1.885.000,00</b>  | <b>1.885.000,00</b>  | <b>1.690.576,44</b>  | <b>89,69</b>  |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                                                                                                |                      |                      | 834.837,70           |               |
| 4222          | Komunikacijska oprema                                                                                                     |                      |                      | 30.440,00            |               |
| 4223          | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                            |                      |                      | 187.835,00           |               |
| 4225          | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                           |                      |                      | 53.795,00            |               |
| 4226          | Sportska i glazbena oprema                                                                                                |                      |                      | 15.378,00            |               |
| 4227          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                              |                      |                      | 568.290,74           |               |
| <b>423</b>    | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                                | <b>49.000,00</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>371.213,90</b>    | <b>757,58</b> |
| 4231          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                   |                      |                      | 371.213,90           |               |
| <b>424</b>    | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                            |                      | <b>0,00</b>          | <b>5.334,00</b>      |               |
| 4241          | Knjige                                                                                                                    |                      |                      | 5.334,00             |               |
| <b>426</b>    | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  |                      | <b>0,00</b>          | <b>5.910,00</b>      |               |
| 4262          | Ulaganja u računalne programe                                                                                             |                      |                      | 5.910,00             |               |
| <b>5</b>      | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                                     |                      |                      | <b>174.569,00</b>    |               |
| <b>54</b>     | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>                                                            |                      | <b>0,00</b>          | <b>174.569,00</b>    |               |
| <b>542</b>    | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>     |                      | <b>0,00</b>          | <b>10.909,00</b>     |               |
| 5424          | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru                                  |                      |                      | 10.909,00            |               |
| <b>544</b>    | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> |                      | <b>0,00</b>          | <b>163.660,00</b>    |               |
| 5443          | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                |                      |                      | 89.279,00            |               |
| 5445          | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora                     |                      |                      | 74.381,00            |               |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                                                           | <b>25.713.000,00</b> | <b>25.713.000,00</b> | <b>12.448.993,59</b> | <b>48,42</b>  |

### Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

| ŠIFRA      | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                        | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>218.883.888,00</b> | <b>218.883.888,00</b> | <b>108.143.414,21</b>   | <b>49,41</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>38.623.000,00</b>  | <b>38.623.000,00</b>  | <b>17.591.114,57</b>    | <b>45,55</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>31.400.000,00</b>  | <b>31.400.000,00</b>  | <b>14.622.514,56</b>    | <b>46,57</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                     |                       |                       | 14.622.514,56           |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>1.850.000,00</b>   | <b>1.850.000,00</b>   | <b>498.222,02</b>       | <b>26,93</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                       | 498.222,02              |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>5.373.000,00</b>   | <b>5.373.000,00</b>   | <b>2.470.377,99</b>     | <b>45,98</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                       | 2.226.229,15            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                       | 244.148,84              |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>148.833.038,00</b> | <b>148.833.038,00</b> | <b>89.841.771,77</b>    | <b>60,36</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>3.239.700,00</b>   | <b>3.239.700,00</b>   | <b>1.761.005,63</b>     | <b>54,36</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                       |                       |                       | 356.520,00              |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                       | 993.245,63              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                       | 411.240,00              |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>77.769.131,00</b>  | <b>77.769.131,00</b>  | <b>44.945.501,10</b>    | <b>57,79</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                       | 2.329.019,00            |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                     |                       |                       | 13.792.208,24           |                   |

|                     |                                                                              |                       |                       |                       |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3223                | Energija                                                                     |                       |                       | 27.462.626,27         |              |
| 3224                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                       |                       | 695.220,00            |              |
| 3225                | Sitni inventar i auto gume                                                   |                       |                       | 666.427,59            |              |
| <b>323</b>          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>53.995.917,00</b>  | <b>53.995.917,00</b>  | <b>35.058.767,61</b>  | <b>64,93</b> |
| 3231                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                       |                       | 10.500.766,57         |              |
| 3232                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                       |                       | 9.515.967,75          |              |
| 3233                | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                       |                       | 127.190,00            |              |
| 3234                | Komunalne usluge                                                             |                       |                       | 6.073.014,45          |              |
| 3235                | Zakupnine i najamnine                                                        |                       |                       | 1.656.950,68          |              |
| 3236                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                       |                       | 1.364.350,00          |              |
| 3237                | Intelektualne i osobne usluge                                                |                       |                       | 5.150.438,16          |              |
| 3238                | Računalne usluge                                                             |                       |                       | 294.330,00            |              |
| 3239                | Ostale usluge                                                                |                       |                       | 375.760,00            |              |
| <b>329</b>          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>13.828.290,00</b>  | <b>13.828.290,00</b>  | <b>8.076.497,43</b>   | <b>58,41</b> |
| 3291                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                       |                       | 3.413.972,89          |              |
| 3292                | Premije osiguranja                                                           |                       |                       | 445.183,51            |              |
| 3293                | Reprezentacija                                                               |                       |                       | 110.270,00            |              |
| 3294                | Članarine i norme                                                            |                       |                       | 108.530,00            |              |
| 3299                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                       |                       | 3.998.541,03          |              |
| <b>34</b>           | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>777.850,00</b>     | <b>777.850,00</b>     | <b>401.400,00</b>     | <b>51,60</b> |
| <b>343</b>          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>777.850,00</b>     | <b>777.850,00</b>     | <b>401.400,00</b>     | <b>51,60</b> |
| 3431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                       |                       | 192.480,00            |              |
| 3433                | Zatezne kamate                                                               |                       |                       | 59.330,00             |              |
| 3434                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                       |                       | 149.590,00            |              |
| <b>36</b>           | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                     | <b>120.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>     | <b>51.113,00</b>      | <b>42,59</b> |
| <b>363</b>          | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                         | <b>120.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>     | <b>51.113,00</b>      | <b>42,59</b> |
| 3631                | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                         |                       |                       | 51.113,00             |              |
| <b>37</b>           | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>30.000.000,00</b>  | <b>30.000.000,00</b>  | <b>20.174,87</b>      | <b>0,07</b>  |
| <b>372</b>          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>30.000.000,00</b>  | <b>30.000.000,00</b>  | <b>20.174,87</b>      | <b>0,07</b>  |
| 3722                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                       |                       | 20.174,87             |              |
| <b>38</b>           | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                        | <b>530.000,00</b>     | <b>530.000,00</b>     | <b>237.840,00</b>     | <b>44,88</b> |
| <b>381</b>          | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>530.000,00</b>     | <b>530.000,00</b>     | <b>237.840,00</b>     | <b>44,88</b> |
| 3811                | Tekuće donacije u novcu                                                      |                       |                       | 237.840,00            |              |
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>22.367.112,00</b>  | <b>22.367.112,00</b>  | <b>8.222.450,24</b>   | <b>36,76</b> |
| <b>42</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>22.367.112,00</b>  | <b>22.367.112,00</b>  | <b>8.222.450,24</b>   | <b>36,76</b> |
| <b>421</b>          | <b>Građevinski objekti</b>                                                   | <b>18.506.454,00</b>  | <b>18.506.454,00</b>  | <b>6.972.121,56</b>   | <b>37,67</b> |
| 4212                | Poslovni objekti                                                             |                       |                       | 6.972.121,56          |              |
| <b>422</b>          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>3.360.658,00</b>   | <b>3.360.658,00</b>   | <b>1.250.328,68</b>   | <b>37,20</b> |
| 4221                | Uredska oprema i namještaj                                                   |                       |                       | 931.538,08            |              |
| 4227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                       |                       | 318.790,60            |              |
| <b>424</b>          | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |              |
| 4241                | Knjige                                                                       |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                                              | <b>241.251.000,00</b> | <b>241.251.000,00</b> | <b>116.365.864,45</b> | <b>48,23</b> |

#### OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

| ŠIFRA     | NAZIV                       | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1         | 2                           | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>  | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>   | <b>67.984.000,00</b>  | <b>67.984.000,00</b> | <b>45.331.740,68</b>    | <b>66,68</b>      |
| <b>31</b> | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b> | <b>21.324.000,00</b>  | <b>21.324.000,00</b> | <b>0,00</b>             |                   |

|            |                                                                                                        |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                   | <b>18.759.000,00</b> | <b>18.759.000,00</b> | <b>0,00</b>          |                |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                                                   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                     | <b>818.000,00</b>    | <b>818.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |                |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                                            |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                              | <b>1.747.000,00</b>  | <b>1.747.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |                |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                               |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                             | <b>44.824.000,00</b> | <b>44.824.000,00</b> | <b>39.907.473,18</b> | <b>89,03</b>   |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                    | <b>2.024.000,00</b>  | <b>2.024.000,00</b>  | <b>9.891.780,13</b>  | <b>488,72</b>  |
| 3211       | Službena putovanja                                                                                     |                      |                      | 3.157.944,00         |                |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                 |                      |                      | 6.317.155,13         |                |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                       |                      |                      | 287.009,00           |                |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                    |                      |                      | 129.672,00           |                |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                 | <b>33.747.000,00</b> | <b>33.747.000,00</b> | <b>22.030.383,25</b> | <b>65,28</b>   |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         |                      |                      | 3.608.182,00         |                |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                                                   |                      |                      | 15.632.053,84        |                |
| 3223       | Energija                                                                                               |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                              |                      |                      | 1.936.501,00         |                |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                                                             |                      |                      | 57.950,41            |                |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                              |                      |                      | 795.696,00           |                |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                               | <b>5.254.000,00</b>  | <b>5.254.000,00</b>  | <b>5.247.740,72</b>  | <b>99,88</b>   |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             |                      |                      | 1.876.179,26         |                |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                        |                      |                      | 131.247,00           |                |
| 3234       | Komunalne usluge                                                                                       |                      |                      | 77.039,55            |                |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                  |                      |                      | 386.477,70           |                |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                      |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                          |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                       |                      |                      | 1.135.883,00         |                |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                          |                      |                      | 1.640.914,21         |                |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                    | <b>65.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>     | <b>790.006,00</b>    | <b>1215,39</b> |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           |                      |                      | 790.006,00           |                |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>3.734.000,00</b>  | <b>3.734.000,00</b>  | <b>1.947.563,08</b>  | <b>52,16</b>   |
| 3291       | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                 |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                     |                      |                      | 6.271,38             |                |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                         |                      |                      | 166.361,00           |                |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                      |                      |                      | 46.110,00            |                |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                    |                      |                      | 495.661,61           |                |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                                                             |                      |                      | 23.726,00            |                |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  |                      |                      | 1.209.433,09         |                |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                             | <b>164.000,00</b>    | <b>164.000,00</b>    | <b>435.687,00</b>    | <b>265,66</b>  |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                           |                      | <b>0,00</b>          | <b>482,00</b>        |                |
| 3422       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |                      |                      | 482,00               |                |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                      | <b>164.000,00</b>    | <b>164.000,00</b>    | <b>435.205,00</b>    | <b>265,37</b>  |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                              |                      |                      | 250.782,00           |                |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                     |                      |                      | 4.300,00             |                |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                         |                      |                      | 63.048,00            |                |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                 |                      |                      | 117.075,00           |                |
| <b>36</b>  | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                                               |                      | <b>0,00</b>          | <b>4.873.371,00</b>  |                |

|               |                                                                                                                           |                      |                      |                      |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>363</b>    | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>25.666,00</b>     |               |
| 3631          | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                                      |                      |                      | 25.666,00            |               |
| <b>366</b>    | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                                                   |                      | <b>0,00</b>          | <b>4.797.682,00</b>  |               |
| 3661          | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                                   |                      |                      | 4.797.682,00         |               |
| <b>368</b>    | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                                             |                      | <b>0,00</b>          | <b>50.023,00</b>     |               |
| 3681          | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                             |                      |                      | 50.023,00            |               |
| <b>37</b>     | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>                                              | <b>770.000,00</b>    | <b>770.000,00</b>    | <b>22.403,50</b>     | <b>2,91</b>   |
| <b>372</b>    | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                                | <b>770.000,00</b>    | <b>770.000,00</b>    | <b>22.403,50</b>     | <b>2,91</b>   |
| 3721          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                                   |                      |                      | 22.403,50            |               |
| 3722          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                                  |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>38</b>     | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                                     | <b>902.000,00</b>    | <b>902.000,00</b>    | <b>92.806,00</b>     | <b>10,29</b>  |
| <b>381</b>    | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                                    | <b>902.000,00</b>    | <b>902.000,00</b>    | <b>7.674,00</b>      | <b>0,85</b>   |
| 3811          | Tekuće donacije u novcu                                                                                                   |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3812          | Tekuće donacije u naravi                                                                                                  |                      |                      | 7.674,00             |               |
| <b>383</b>    | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>85.132,00</b>     |               |
| 3831          | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                                  |                      |                      | 17.262,00            |               |
| 3834          | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                                    |                      |                      | 67.870,00            |               |
| <b>4</b>      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                                            | <b>10.136.000,00</b> | <b>10.136.000,00</b> | <b>2.528.276,76</b>  | <b>24,94</b>  |
| <b>41</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                 | <b>1.431.000,00</b>  | <b>1.431.000,00</b>  | <b>4.824,00</b>      | <b>0,34</b>   |
| <b>412</b>    | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                                              | <b>1.431.000,00</b>  | <b>1.431.000,00</b>  | <b>4.824,00</b>      | <b>0,34</b>   |
| 4123          | Licence                                                                                                                   |                      |                      | 1.074,00             |               |
| 4124          | Ostala prava                                                                                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4126          | Ostala nematerijalna imovina                                                                                              |                      |                      | 3.750,00             |               |
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                   | <b>8.705.000,00</b>  | <b>8.705.000,00</b>  | <b>2.514.573,76</b>  | <b>28,89</b>  |
| <b>421</b>    | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                                | <b>745.000,00</b>    | <b>745.000,00</b>    | <b>104.247,44</b>    | <b>13,99</b>  |
| 4212          | Poslovni objekti                                                                                                          |                      |                      | 93.997,44            |               |
| 4214          | Ostali građevinski objekti                                                                                                |                      |                      | 10.250,00            |               |
| <b>422</b>    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>4.758.000,00</b>  | <b>4.758.000,00</b>  | <b>2.250.754,32</b>  | <b>47,30</b>  |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                                                                                                |                      |                      | 1.023.092,92         |               |
| 4222          | Komunikacijska oprema                                                                                                     |                      |                      | 52.000,00            |               |
| 4223          | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                            |                      |                      | 409.614,00           |               |
| 4226          | Sportska i glazbena oprema                                                                                                |                      |                      | 329.152,00           |               |
| 4227          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                              |                      |                      | 436.895,40           |               |
| <b>424</b>    | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                            | <b>124.000,00</b>    | <b>124.000,00</b>    | <b>142.157,00</b>    | <b>114,64</b> |
| 4241          | Knjige                                                                                                                    |                      |                      | 142.157,00           |               |
| <b>426</b>    | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  | <b>3.078.000,00</b>  | <b>3.078.000,00</b>  | <b>17.415,00</b>     | <b>0,57</b>   |
| 4262          | Ulaganja u računalne programe                                                                                             |                      |                      | 17.415,00            |               |
| <b>45</b>     | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>                                                                |                      | <b>0,00</b>          | <b>8.879,00</b>      |               |
| <b>451</b>    | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                                                             |                      | <b>0,00</b>          | <b>8.879,00</b>      |               |
| 4511          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                |                      |                      | 8.879,00             |               |
| <b>5</b>      | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                                    |                      |                      | <b>8.057,00</b>      |               |
| <b>54</b>     | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>                                                            |                      | <b>0,00</b>          | <b>8.057,00</b>      |               |
| <b>544</b>    | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> |                      | <b>0,00</b>          | <b>8.057,00</b>      |               |
| 5444          | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                              |                      |                      | 8.057,00             |               |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                                                           | <b>78.120.000,00</b> | <b>78.120.000,00</b> | <b>47.868.074,44</b> | <b>61,28</b>  |

**Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                        | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                            | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>118.187.948,00</b> | <b>118.187.948,00</b> | <b>52.552.472,25</b>    | <b>44,47</b>      |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   | <b>83.839.548,00</b>  | <b>83.839.548,00</b>  | <b>44.517.486,30</b>    | <b>53,10</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>17.591.600,00</b>  | <b>17.591.600,00</b>  | <b>7.989.666,25</b>     | <b>45,42</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                           |                       |                       | 167.740,00              |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                       |                       | 7.585.146,25            |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                       |                       | 236.780,00              |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>40.773.635,00</b>  | <b>40.773.635,00</b>  | <b>23.199.619,70</b>    | <b>56,90</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                       |                       | 1.241.328,04            |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                         |                       |                       | 6.955.714,00            |                   |
| 3223       | Energija                                                                     |                       |                       | 14.449.233,66           |                   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                       |                       | 441.360,00              |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                                   |                       |                       | 111.984,00              |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>20.428.213,00</b>  | <b>20.428.213,00</b>  | <b>9.305.338,74</b>     | <b>45,55</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                       |                       | 760.131,77              |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                       |                       | 3.896.346,64            |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                       |                       | 86.136,00               |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                                             |                       |                       | 1.684.451,83            |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                        |                       |                       | 1.382.757,47            |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                       |                       | 633.144,37              |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                |                       |                       | 633.122,64              |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                             |                       |                       | 64.454,00               |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                                |                       |                       | 164.794,02              |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>5.046.100,00</b>   | <b>5.046.100,00</b>   | <b>4.022.861,61</b>     | <b>79,72</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                       |                       | 1.997.928,66            |                   |
| 3292       | Premije osiguranja                                                           |                       |                       | 81.408,19               |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                               |                       |                       | 41.374,00               |                   |
| 3294       | Članarine i norme                                                            |                       |                       | 3.620,00                |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                       |                       | 1.898.530,76            |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>348.400,00</b>     | <b>348.400,00</b>     | <b>169.680,00</b>       | <b>48,70</b>      |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>348.400,00</b>     | <b>348.400,00</b>     | <b>169.680,00</b>       | <b>48,70</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                       |                       | 79.170,00               |                   |
| 3433       | Zatezne kamate                                                               |                       |                       | 56.920,00               |                   |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                       |                       | 33.590,00               |                   |
| <b>37</b>  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>33.000.000,00</b>  | <b>33.000.000,00</b>  | <b>7.412.135,95</b>     | <b>22,46</b>      |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>33.000.000,00</b>  | <b>33.000.000,00</b>  | <b>7.412.135,95</b>     | <b>22,46</b>      |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                       |                       | 7.412.135,95            |                   |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                        | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>453.170,00</b>       | <b>45,32</b>      |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>453.170,00</b>       | <b>45,32</b>      |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                      |                       |                       | 453.170,00              |                   |
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>13.316.052,00</b>  | <b>13.316.052,00</b>  | <b>2.987.545,49</b>     | <b>22,44</b>      |
| <b>42</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>13.316.052,00</b>  | <b>13.316.052,00</b>  | <b>2.987.545,49</b>     | <b>22,44</b>      |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                                   | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>  | <b>1.912.956,62</b>     | <b>19,13</b>      |
| 4212       | Poslovni objekti                                                             |                       |                       | 1.912.956,62            |                   |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>2.816.052,00</b>   | <b>2.816.052,00</b>   | <b>980.584,33</b>       | <b>34,82</b>      |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                                   |                       |                       | 848.824,12              |                   |

|                     |                                                                |                       |                       |                      |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 4227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                       |                       | 131.760,21           |              |
| <b>424</b>          | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>94.004,54</b>     | <b>18,80</b> |
| 4241                | Knjige                                                         |                       |                       | 94.004,54            |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                                | <b>131.504.000,00</b> | <b>131.504.000,00</b> | <b>55.540.017,74</b> | <b>42,23</b> |

#### SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>47.478.000,00</b>  | <b>47.478.000,00</b> | <b>27.039.573,43</b>    | <b>56,95</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>4.404.000,00</b>   | <b>4.404.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>3.469.000,00</b>   | <b>3.469.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |                   |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3114       | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>274.000,00</b>     | <b>274.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>661.000,00</b>     | <b>661.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>40.932.000,00</b>  | <b>40.932.000,00</b> | <b>26.111.255,15</b>    | <b>63,79</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>3.878.000,00</b>   | <b>3.878.000,00</b>  | <b>3.618.991,22</b>     | <b>93,32</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 3.090.783,00            |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 225.795,22              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 243.768,00              |                   |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                       |                      | 58.645,00               |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>15.267.000,00</b>  | <b>15.267.000,00</b> | <b>5.543.425,30</b>     | <b>36,31</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 2.262.807,96            |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                    |                       |                      | 564.124,00              |                   |
| 3223       | Energija                                                                |                       |                      | 1.207.120,34            |                   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       |                      | 809.486,00              |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                      | 558.944,00              |                   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                      | 140.943,00              |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>17.290.000,00</b>  | <b>17.290.000,00</b> | <b>13.622.718,68</b>    | <b>78,79</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                      | 609.854,23              |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 2.597.889,36            |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 268.454,00              |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                                        |                       |                      | 2.073.567,17            |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                      | 1.511.704,16            |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 4.528.686,78            |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                        |                       |                      | 678.288,00              |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 1.354.274,98            |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>246.000,00</b>     | <b>246.000,00</b>    | <b>1.163.720,00</b>     | <b>473,06</b>     |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 1.163.720,00            |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>4.251.000,00</b>   | <b>4.251.000,00</b>  | <b>2.162.399,95</b>     | <b>50,87</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 0,00                    |                   |

|            |                                                                              |                     |                     |                     |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3292       | Premije osiguranja                                                           |                     |                     | 113.783,92          |               |
| 3293       | Reprezentacija                                                               |                     |                     | 346.625,00          |               |
| 3294       | Članarine i norme                                                            |                     |                     | 91.927,00           |               |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                          |                     |                     | 567.629,00          |               |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                                   |                     |                     | 88.057,00           |               |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                     | 954.378,03          |               |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>289.000,00</b>   | <b>289.000,00</b>   | <b>378.377,00</b>   | <b>130,93</b> |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>289.000,00</b>   | <b>289.000,00</b>   | <b>378.377,00</b>   | <b>130,93</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                     |                     | 175.582,00          |               |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule           |                     |                     | 1.187,00            |               |
| 3433       | Zatezne kamate                                                               |                     |                     | 201.608,00          |               |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>36</b>  | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>88.000,00</b>    |               |
| <b>368</b> | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>88.000,00</b>    |               |
| 3681       | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                |                     |                     | 88.000,00           |               |
| <b>37</b>  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>1.812.000,00</b> | <b>1.812.000,00</b> | <b>84.860,28</b>    | <b>4,68</b>   |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>1.812.000,00</b> | <b>1.812.000,00</b> | <b>84.860,28</b>    | <b>4,68</b>   |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                     |                     | 50.861,00           |               |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                     |                     | 33.999,28           |               |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                        | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>377.081,00</b>   | <b>919,71</b> |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>367.881,00</b>   | <b>897,27</b> |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                      |                     |                     | 0,00                |               |
| 3813       | Tekuće donacije iz EU sredstava                                              |                     |                     | 367.881,00          |               |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.200,00</b>     |               |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                     |                     |                     | 2.400,00            |               |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                       |                     |                     | 2.400,00            |               |
| 3835       | Ostale kazne                                                                 |                     |                     | 4.400,00            |               |
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>8.217.000,00</b> | <b>8.217.000,00</b> | <b>3.403.146,76</b> | <b>41,42</b>  |
| <b>41</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.389,00</b>     |               |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.389,00</b>     |               |
| 4123       | Licence                                                                      |                     |                     | 2.389,00            |               |
| <b>42</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>8.192.000,00</b> | <b>8.192.000,00</b> | <b>3.308.848,76</b> | <b>40,39</b>  |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                                   | <b>2.078.000,00</b> | <b>2.078.000,00</b> | <b>447.173,38</b>   | <b>21,52</b>  |
| 4212       | Poslovni objekti                                                             |                     |                     | 447.173,38          |               |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>5.848.000,00</b> | <b>5.848.000,00</b> | <b>2.440.962,92</b> | <b>41,74</b>  |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                                   |                     |                     | 1.554.310,13        |               |
| 4222       | Komunikacijska oprema                                                        |                     |                     | 105.396,00          |               |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                                               |                     |                     | 190.934,00          |               |
| 4224       | Medicinska i laboratorijska oprema                                           |                     |                     | 44.678,00           |               |
| 4225       | Instrumenti, uređaji i strojevi                                              |                     |                     | 133.504,00          |               |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema                                                   |                     |                     | 160.322,00          |               |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                     |                     | 251.818,79          |               |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>171.470,00</b>   |               |
| 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                      |                     |                     | 171.470,00          |               |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>241.000,00</b>   | <b>241.000,00</b>   | <b>208.882,46</b>   | <b>86,67</b>  |
| 4241       | Knjige                                                                       |                     |                     | 208.882,46          |               |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                     | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>40.360,00</b>    | <b>161,44</b> |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                                                |                     |                     | 40.360,00           |               |
| <b>45</b>  | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>                   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>91.909,00</b>    | <b>367,64</b> |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>91.909,00</b>    | <b>367,64</b> |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                     |                     | 91.909,00           |               |



|               |                      |                      |                      |              |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>UKUPNO</b> | <b>55.695.000,00</b> | <b>55.695.000,00</b> | <b>30.442.720,19</b> | <b>54,66</b> |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|

## Glava 05. DJELATNOST KULTURE

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                        | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                            | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>449.570.000,00</b> | <b>448.270.000,00</b> | <b>225.433.596,94</b>   | <b>50,29</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                  | <b>267.112.000,00</b> | <b>267.112.000,00</b> | <b>124.252.108,62</b>   | <b>46,52</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                         | <b>221.762.000,00</b> | <b>221.762.000,00</b> | <b>102.718.546,53</b>   | <b>46,32</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                         |                       |                       | 102.718.546,53          |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>7.344.000,00</b>   | <b>7.344.000,00</b>   | <b>4.894.227,79</b>     | <b>66,64</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                       |                       | 4.894.227,79            |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>38.006.000,00</b>  | <b>38.006.000,00</b>  | <b>16.639.334,30</b>    | <b>43,78</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                       |                       | 14.995.531,41           |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                       |                       | 1.643.802,89            |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   | <b>82.962.000,00</b>  | <b>82.962.000,00</b>  | <b>43.905.543,16</b>    | <b>52,92</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>9.728.000,00</b>   | <b>9.728.000,00</b>   | <b>4.790.597,88</b>     | <b>49,25</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                           |                       |                       | 577.741,28              |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                       |                       | 4.199.603,60            |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                       |                       | 13.253,00               |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>25.749.000,00</b>  | <b>25.749.000,00</b>  | <b>13.223.999,15</b>    | <b>51,36</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                       |                       | 1.146.086,00            |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                         |                       |                       | 2.380.648,50            |                   |
| 3223       | Energija                                                                     |                       |                       | 9.476.493,65            |                   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                       |                       | 104.905,00              |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                                   |                       |                       | 115.866,00              |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>41.292.000,00</b>  | <b>41.292.000,00</b>  | <b>22.084.174,57</b>    | <b>53,48</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                       |                       | 776.304,00              |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                       |                       | 1.405.079,41            |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                       |                       | 969.716,17              |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                                             |                       |                       | 2.015.564,51            |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                        |                       |                       | 1.452.442,83            |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                |                       |                       | 8.890.203,57            |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                             |                       |                       | 600.328,46              |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                                |                       |                       | 5.974.535,62            |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>2.150,00</b>         | <b>5,38</b>       |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                       |                       | 2.150,00                |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>6.153.000,00</b>   | <b>6.153.000,00</b>   | <b>3.804.621,56</b>     | <b>61,83</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                       |                       | 604.727,65              |                   |
| 3292       | Premije osiguranja                                                           |                       |                       | 1.330.472,38            |                   |
| 3294       | Članarine i norme                                                            |                       |                       | 26.878,00               |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                       |                       | 1.842.543,53            |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>316.000,00</b>     | <b>316.000,00</b>     | <b>80.535,00</b>        | <b>25,49</b>      |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>316.000,00</b>     | <b>316.000,00</b>     | <b>80.535,00</b>        | <b>25,49</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                       |                       | 80.535,00               |                   |
| <b>36</b>  | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                     | <b>45.000.000,00</b>  | <b>43.700.000,00</b>  | <b>21.853.590,75</b>    | <b>50,01</b>      |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                         | <b>45.000.000,00</b>  | <b>43.700.000,00</b>  | <b>21.853.590,75</b>    | <b>50,01</b>      |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                         |                       |                       | 21.853.590,75           |                   |
| <b>37</b>  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>1.120.400,00</b>     | <b>56,02</b>      |

|              |                                                         |                |                |                |       |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna     | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 1.120.400,00   | 56,02 |
| 3722         | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                |                |                | 1.120.400,00   |       |
| 38           | OSTALI RASHODI                                          | 52.180.000,00  | 52.180.000,00  | 34.221.419,41  | 65,58 |
| 381          | Tekuće donacije                                         | 52.180.000,00  | 52.180.000,00  | 34.221.419,41  | 65,58 |
| 3811         | Tekuće donacije u novcu                                 |                |                | 34.221.419,41  |       |
| 4            | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                 | 7.100.000,00   | 7.100.000,00   | 5.779.885,26   | 81,41 |
| 42           | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE        | 7.100.000,00   | 7.100.000,00   | 5.779.885,26   | 81,41 |
| 422          | Postrojenja i oprema                                    | 1.400.000,00   | 1.400.000,00   | 581.552,26     | 41,54 |
| 4221         | Uredska oprema i namještaj                              |                |                | 67.373,32      |       |
| 4222         | Komunikacijska oprema                                   |                |                | 147.006,60     |       |
| 4223         | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                |                | 88.208,94      |       |
| 4226         | Sportska i glazbena oprema                              |                |                | 0,00           |       |
| 4227         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                |                | 278.963,40     |       |
| 423          | Prijevozna sredstva                                     | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00           |       |
| 4231         | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                 |                |                | 0,00           |       |
| 424          | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.500.000,00   | 5.500.000,00   | 5.122.115,00   | 93,13 |
| 4241         | Knjige                                                  |                |                | 5.000.000,00   |       |
| 4243         | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti        |                |                | 122.115,00     |       |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 100.000,00     | 100.000,00     | 76.218,00      | 76,22 |
| 4262         | Ulaganja u računalne programe                           |                |                | 76.218,00      |       |
| UKUPNO GLAVA |                                                         | 456.670.000,00 | 455.370.000,00 | 231.213.482,20 | 50,77 |

#### DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

| ŠIFRA | NAZIV                                                     | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                         | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3     | RASHODI POSLOVANJA                                        | 85.123.000,00         | 85.123.000,00        | 48.897.072,45           | 57,44             |
| 31    | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      | 14.448.000,00         | 14.448.000,00        | 23.759.278,89           | 164,45            |
| 311   | Plaće (bruto)                                             | 12.113.000,00         | 12.113.000,00        | 19.181.026,77           | 158,35            |
| 3111  | Plaće za redovan rad                                      |                       |                      | 19.047.477,77           |                   |
| 3112  | Plaće u naravi                                            |                       |                      | 46.981,00               |                   |
| 3113  | Plaće za prekovremeni rad                                 |                       |                      | 38.692,00               |                   |
| 3114  | Plaće za posebne uvjete rada                              |                       |                      | 47.876,00               |                   |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                               | 263.000,00            | 263.000,00           | 0,00                    |                   |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 313   | Doprinosi na plaće                                        | 2.072.000,00          | 2.072.000,00         | 4.578.252,12            | 220,96            |
| 3131  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        |                       |                      | 607.407,00              |                   |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                      | 3.630.907,51            |                   |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                       |                      | 339.937,61              |                   |
| 32    | MATERIJALNI RASHODI                                       | 69.660.000,00         | 69.660.000,00        | 24.105.246,56           | 34,60             |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                              | 3.613.000,00          | 3.613.000,00         | 1.804.282,12            | 49,94             |
| 3211  | Službena putovanja                                        |                       |                      | 1.534.877,72            |                   |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                       |                      | 9.850,40                |                   |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                       |                      | 208.848,00              |                   |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                       |                      | 50.706,00               |                   |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                           | 7.028.000,00          | 7.028.000,00         | 2.359.293,75            | 33,57             |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                      | 823.358,00              |                   |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      |                       |                      | 431.768,75              |                   |
| 3223  | Energija                                                  |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                      | 485.855,00              |                   |

|            |                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                                                                 |                      |                      | 509.035,00           |              |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                  |                      |                      | 109.277,00           |              |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>54.222.000,00</b> | <b>54.222.000,00</b> | <b>18.659.328,20</b> | <b>34,41</b> |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         |                      |                      | 2.960.863,00         |              |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 |                      |                      | 2.058.217,34         |              |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                      |                      | 1.801.271,70         |              |
| 3234       | Komunalne usluge                                                                                           |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                      |                      |                      | 2.651.642,17         |              |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          |                      |                      | 85.142,00            |              |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                      |                      | 7.682.364,71         |              |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                           |                      |                      | 769.834,54           |              |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                              |                      |                      | 649.992,74           |              |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                        | <b>757.000,00</b>    | <b>757.000,00</b>    | <b>689.453,00</b>    | <b>91,08</b> |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                      |                      | 689.453,00           |              |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>4.040.000,00</b>  | <b>4.040.000,00</b>  | <b>592.889,49</b>    | <b>14,68</b> |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                         |                      |                      | 184.364,32           |              |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                             |                      |                      | 145.155,32           |              |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                          |                      |                      | 97.710,00            |              |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                        |                      |                      | 38.264,85            |              |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                                                                 |                      |                      | 127.395,00           |              |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                                 | <b>1.015.000,00</b>  | <b>1.015.000,00</b>  | <b>840.388,00</b>    | <b>82,80</b> |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>5.380,00</b>      | <b>41,38</b> |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                      |                      | 2.999,00             |              |
| 3427       | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                         |                      |                      | 2.381,00             |              |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                          | <b>1.002.000,00</b>  | <b>1.002.000,00</b>  | <b>835.008,00</b>    | <b>83,33</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  |                      |                      | 572.998,00           |              |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                         |                      |                      | 38.755,00            |              |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                             |                      |                      | 181.076,00           |              |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                     |                      |                      | 42.179,00            |              |
| <b>37</b>  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>                               |                      | <b>0,00</b>          | <b>174.684,00</b>    |              |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                 |                      | <b>0,00</b>          | <b>174.684,00</b>    |              |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                    |                      |                      | 174.684,00           |              |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>17.475,00</b>     |              |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                       |                      | <b>0,00</b>          | <b>17.475,00</b>     |              |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                     |                      |                      | 17.475,00            |              |
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                             | <b>14.257.000,00</b> | <b>14.257.000,00</b> | <b>4.554.747,74</b>  | <b>31,95</b> |
| <b>41</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                  |                      | <b>0,00</b>          | <b>384.886,00</b>    |              |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                               |                      | <b>0,00</b>          | <b>384.886,00</b>    |              |
| 4123       | Licence                                                                                                    |                      |                      | 31.081,00            |              |
| 4124       | Ostala prava                                                                                               |                      |                      | 353.206,00           |              |
| 4126       | Ostala nematerijalna imovina                                                                               |                      |                      | 599,00               |              |
| <b>42</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                    | <b>10.657.000,00</b> | <b>10.657.000,00</b> | <b>4.142.324,74</b>  | <b>38,87</b> |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                | <b>4.506.000,00</b>  | <b>4.506.000,00</b>  | <b>2.545.791,74</b>  | <b>56,50</b> |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                                                                 |                      |                      | 699.435,68           |              |
| 4222       | Komunikacijska oprema                                                                                      |                      |                      | 0,00                 |              |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                             |                      |                      | 147.128,46           |              |
| 4224       | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                         |                      |                      | 17.941,00            |              |

|               |                                                                                                                           |                      |                      |                      |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4225          | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                           |                      |                      | 41.752,00            |              |
| 4226          | Sportska i glazbena oprema                                                                                                |                      |                      | 1.144.288,00         |              |
| 4227          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                              |                      |                      | 495.246,60           |              |
| <b>423</b>    | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                                | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |              |
| 4231          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                   |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>424</b>    | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                            | <b>4.161.000,00</b>  | <b>4.161.000,00</b>  | <b>1.501.497,00</b>  | <b>36,09</b> |
| 4241          | Knjige                                                                                                                    |                      |                      | 773.568,00           |              |
| 4242          | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                                               |                      |                      | 467.214,00           |              |
| 4243          | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                                                          |                      |                      | 142.929,00           |              |
| 4244          | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                                                                  |                      |                      | 117.786,00           |              |
| <b>426</b>    | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>95.036,00</b>     | <b>50,02</b> |
| 4262          | Ulaganja u računalne programe                                                                                             |                      |                      | 57.787,00            |              |
| 4263          | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                                                  |                      |                      | 37.249,00            |              |
| <b>43</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI</b>                                              |                      | <b>0,00</b>          | <b>2.176,00</b>      |              |
| <b>431</b>    | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                                                                   |                      | <b>0,00</b>          | <b>2.176,00</b>      |              |
| 4312          | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                                  |                      |                      | 2.176,00             |              |
| <b>45</b>     | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>                                                                | <b>3.600.000,00</b>  | <b>3.600.000,00</b>  | <b>25.361,00</b>     | <b>0,70</b>  |
| <b>451</b>    | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                                                             | <b>3.600.000,00</b>  | <b>3.600.000,00</b>  | <b>25.361,00</b>     | <b>0,70</b>  |
| 4511          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                |                      |                      | 25.361,00            |              |
| <b>5</b>      | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                                    |                      |                      | <b>25.516,00</b>     |              |
| <b>54</b>     | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>                                                            |                      | <b>0,00</b>          | <b>25.516,00</b>     |              |
| <b>544</b>    | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> |                      | <b>0,00</b>          | <b>14.569,00</b>     |              |
| 5445          | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                     |                      |                      | 14.569,00            |              |
| <b>545</b>    | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>                         |                      | <b>0,00</b>          | <b>10.947,00</b>     |              |
| 5453          | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                  |                      |                      | 10.947,00            |              |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                                                           | <b>99.380.000,00</b> | <b>99.380.000,00</b> | <b>53.477.336,19</b> | <b>53,81</b> |

## Glava 06. SPORT

| ŠIFRA      | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                        | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>364.962.000,00</b> | <b>369.362.000,00</b> | <b>168.046.028,71</b>   | <b>45,50</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>53.042.000,00</b>  | <b>53.042.000,00</b>  | <b>22.100.833,35</b>    | <b>41,67</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>45.000.000,00</b>  | <b>45.000.000,00</b>  | <b>18.750.000,00</b>    | <b>41,67</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                     |                       |                       | 18.750.000,00           |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>1.120.000,00</b>   | <b>1.120.000,00</b>   | <b>466.666,65</b>       | <b>41,67</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                       | 466.666,65              |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>6.922.000,00</b>   | <b>6.922.000,00</b>   | <b>2.884.166,70</b>     | <b>41,67</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                       | 2.564.583,35            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                       | 319.583,35              |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>31.815.000,00</b>  | <b>31.815.000,00</b>  | <b>12.902.501,54</b>    | <b>40,55</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>1.394.000,00</b>   | <b>1.394.000,00</b>   | <b>580.833,35</b>       | <b>41,67</b>      |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                       | 570.833,35              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                       | 10.000,00               |                   |

|                     |                                                           |                       |                       |                       |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>322</b>          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>16.745.000,00</b>  | <b>16.745.000,00</b>  | <b>6.962.500,00</b>   | <b>41,58</b> |
| 3221                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                       | 15.000,00             |              |
| 3222                | Materijal i sirovine                                      |                       |                       | 362.083,35            |              |
| 3223                | Energija                                                  |                       |                       | 6.250.000,00          |              |
| 3224                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                       | 310.416,65            |              |
| 3225                | Sitni inventar i auto gume                                |                       |                       | 9.166,65              |              |
| 3227                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                       |                       | 15.833,35             |              |
| <b>323</b>          | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>13.676.000,00</b>  | <b>13.676.000,00</b>  | <b>5.359.168,19</b>   | <b>39,19</b> |
| 3231                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                       |                       | 6.250,00              |              |
| 3232                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       |                       | 821.666,65            |              |
| 3234                | Komunalne usluge                                          |                       |                       | 310.833,35            |              |
| 3235                | Zakupnine i najamnine                                     |                       |                       | 3.631.668,19          |              |
| 3236                | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                       |                       | 23.333,35             |              |
| 3237                | Intelektualne i osobne usluge                             |                       |                       | 152.500,00            |              |
| 3239                | Ostale usluge                                             |                       |                       | 412.916,65            |              |
| <b>35</b>           | <b>SUBVENCije</b>                                         | <b>74.000.000,00</b>  | <b>70.300.000,00</b>  | <b>28.265.625,00</b>  | <b>40,21</b> |
| <b>351</b>          | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>   | <b>74.000.000,00</b>  | <b>70.300.000,00</b>  | <b>28.265.625,00</b>  | <b>40,21</b> |
| 3512                | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru          |                       |                       | 28.265.625,00         |              |
| <b>38</b>           | <b>OSTALI RASHODI</b>                                     | <b>206.105.000,00</b> | <b>214.205.000,00</b> | <b>104.777.068,82</b> | <b>48,91</b> |
| <b>381</b>          | <b>Tekuće donacije</b>                                    | <b>206.105.000,00</b> | <b>214.205.000,00</b> | <b>104.777.068,82</b> | <b>48,91</b> |
| 3811                | Tekuće donacije u novcu                                   |                       |                       | 104.777.068,82        |              |
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>            | <b>783.000,00</b>     | <b>783.000,00</b>     | <b>326.250,00</b>     | <b>41,67</b> |
| <b>42</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>   | <b>783.000,00</b>     | <b>783.000,00</b>     | <b>326.250,00</b>     | <b>41,67</b> |
| <b>422</b>          | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>783.000,00</b>     | <b>783.000,00</b>     | <b>326.250,00</b>     | <b>41,67</b> |
| 4227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                       |                       | 326.250,00            |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                           | <b>365.745.000,00</b> | <b>370.145.000,00</b> | <b>168.372.278,71</b> | <b>45,49</b> |

#### DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

| ŠIFRA      | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>42.500.000,00</b>  | <b>42.500.000,00</b> | <b>25.503.414,77</b>    | <b>60,01</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>12.202.000,00</b>  | <b>12.202.000,00</b> | <b>8.089.168,65</b>     | <b>66,29</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>8.624.000,00</b>   | <b>8.624.000,00</b>  | <b>6.603.304,35</b>     | <b>76,57</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 6.388.810,35            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 24.752,00               |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 189.742,00              |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>824.000,00</b>     | <b>824.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>2.754.000,00</b>   | <b>2.754.000,00</b>  | <b>1.485.864,30</b>     | <b>53,95</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 1.373.515,65            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 112.348,65              |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>30.218.000,00</b>  | <b>30.218.000,00</b> | <b>17.358.418,12</b>    | <b>57,44</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>116.000,00</b>     | <b>116.000,00</b>    | <b>341.751,65</b>       | <b>294,61</b>     |
| 3211       | Službena putovanja                                       |                       |                      | 5.540,00                |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 311.286,65              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 24.925,00               |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>6.447.000,00</b>   | <b>6.447.000,00</b>  | <b>6.096.575,00</b>     | <b>94,56</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 138.900,00              |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                     |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3223       | Energija                                                 |                       |                      | 5.132.901,65            |                   |

|               |                                                                         |                      |                      |                      |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3224          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 502.369,35           |              |
| 3225          | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 199.852,35           |              |
| 3227          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 122.551,65           |              |
| <b>323</b>    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>22.260.000,00</b> | <b>22.260.000,00</b> | <b>9.796.921,47</b>  | <b>44,01</b> |
| 3231          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 522.987,00           |              |
| 3232          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 1.499.250,35         |              |
| 3233          | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 110.452,00           |              |
| 3234          | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 4.634.025,65         |              |
| 3235          | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 469.656,00           |              |
| 3236          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 18.849,65            |              |
| 3237          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 1.299.101,00         |              |
| 3238          | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 364.940,00           |              |
| 3239          | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 877.659,82           |              |
| <b>329</b>    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>1.395.000,00</b>  | <b>1.395.000,00</b>  | <b>1.123.170,00</b>  | <b>80,51</b> |
| 3291          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 12.620,00            |              |
| 3292          | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 517.782,00           |              |
| 3293          | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 3.579,00             |              |
| 3295          | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 76.394,00            |              |
| 3296          | Troškovi sudskih postupaka                                              |                      |                      | 10.297,00            |              |
| 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 502.498,00           |              |
| <b>34</b>     | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>55.828,00</b>     | <b>69,79</b> |
| <b>343</b>    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>55.828,00</b>     | <b>69,79</b> |
| 3431          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 32.259,00            |              |
| 3433          | Zatezne kamate                                                          |                      |                      | 23.569,00            |              |
| <b>4</b>      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          |                      |                      | <b>475.755,00</b>    |              |
| <b>41</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>               |                      | <b>0,00</b>          | <b>147.000,00</b>    |              |
| <b>412</b>    | <b>Nematerijalna imovina</b>                                            |                      | <b>0,00</b>          | <b>147.000,00</b>    |              |
| 4126          | Ostala nematerijalna imovina                                            |                      |                      | 147.000,00           |              |
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 |                      | <b>0,00</b>          | <b>328.755,00</b>    |              |
| <b>422</b>    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             |                      | <b>0,00</b>          | <b>328.755,00</b>    |              |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 30.141,00            |              |
| 4222          | Komunikacijska oprema                                                   |                      |                      | 3.755,00             |              |
| 4223          | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                      |                      | 49.994,00            |              |
| 4226          | Sportska i glazbena oprema                                              |                      |                      | 194.865,00           |              |
| 4227          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                      |                      | 50.000,00            |              |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                         | <b>42.500.000,00</b> | <b>42.500.000,00</b> | <b>25.979.169,77</b> | <b>61,13</b> |

#### GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - PRORAČUNSKA ZALIHA

| ŠIFRA                    | NAZIV                         | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                        | 2                             | 3                       | 4                       | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>                 | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>     |                         |                         | <b>916.825,00</b>       |                   |
| <b>32</b>                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>    |                         | <b>0,00</b>             | <b>160.000,00</b>       |                   |
| <b>323</b>               | <b>Rashodi za usluge</b>      |                         | <b>0,00</b>             | <b>160.000,00</b>       |                   |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge |                         |                         | 160.000,00              |                   |
| <b>38</b>                | <b>OSTALI RASHODI</b>         |                         | <b>0,00</b>             | <b>756.825,00</b>       |                   |
| <b>381</b>               | <b>Tekuće donacije</b>        |                         | <b>0,00</b>             | <b>756.825,00</b>       |                   |
| 3811                     | Tekuće donacije u novcu       |                         |                         | 756.825,00              |                   |
| <b>UKUPNO</b>            |                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>916.825,00</b>       |                   |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                               | <b>2.772.724.000,00</b> | <b>2.772.724.000,00</b> | <b>1.436.775.864,36</b> | <b>51,82</b>      |

**Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                        | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                            | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>95.010.000,00</b>  | <b>94.274.000,00</b> | <b>42.810.391,24</b>    | <b>45,41</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                  | <b>8.104.000,00</b>   | <b>8.104.000,00</b>  | <b>3.684.837,11</b>     | <b>45,47</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                         | <b>6.687.000,00</b>   | <b>6.687.000,00</b>  | <b>3.050.367,34</b>     | <b>45,62</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                         |                       |                      | 3.046.584,00            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                               |                       |                      | 3.783,34                |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>270.000,00</b>     | <b>270.000,00</b>    | <b>109.710,33</b>       | <b>40,63</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                       |                      | 109.710,33              |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>1.147.000,00</b>   | <b>1.147.000,00</b>  | <b>524.759,44</b>       | <b>45,75</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                       |                      | 472.893,52              |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                       |                      | 51.865,92               |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   | <b>64.476.000,00</b>  | <b>63.371.000,00</b> | <b>28.131.577,07</b>    | <b>44,39</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>310.000,00</b>     | <b>310.000,00</b>    | <b>82.821,59</b>        | <b>26,72</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                           |                       |                      | 10.174,13               |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                       |                      | 69.447,46               |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                       |                      | 3.200,00                |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>3.149,00</b>         | <b>10,50</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                       |                      | 3.149,00                |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>57.096.000,00</b>  | <b>55.991.000,00</b> | <b>24.846.555,48</b>    | <b>44,38</b>      |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                       |                      | 950,00                  |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                                             |                       |                      | 3.786.187,55            |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                        |                       |                      | 16.512.789,04           |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                       |                      | 2.715.239,28            |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                |                       |                      | 364.058,11              |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                             |                       |                      | 107.175,00              |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                                |                       |                      | 1.360.156,50            |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>7.345,70</b>         | <b>18,36</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                       |                      | 7.345,70                |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>7.000.000,00</b>   | <b>7.000.000,00</b>  | <b>3.191.705,30</b>     | <b>45,60</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                       |                      | 27.670,50               |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3294       | Članarine i norme                                                            |                       |                      | 49.801,75               |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                       |                      | 3.114.233,05            |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>278,39</b>           | <b>0,93</b>       |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>278,39</b>           | <b>0,93</b>       |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                       |                      | 228,39                  |                   |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                       |                      | 50,00                   |                   |
| <b>37</b>  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>5.000.000,00</b>   | <b>4.750.000,00</b>  | <b>1.749.300,00</b>     | <b>36,83</b>      |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>5.000.000,00</b>   | <b>4.750.000,00</b>  | <b>1.749.300,00</b>     | <b>36,83</b>      |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                       |                      | 1.749.300,00            |                   |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                        | <b>17.400.000,00</b>  | <b>18.019.000,00</b> | <b>9.244.398,67</b>     | <b>51,30</b>      |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>17.400.000,00</b>  | <b>18.019.000,00</b> | <b>9.244.398,67</b>     | <b>51,30</b>      |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                      |                       |                      | 9.244.398,67            |                   |

|              |                                                  |               |               |               |       |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 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 |                                                  | 95.060.000,00 | 94.324.000,00 | 42.810.391,24 | 45,39 |

## Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

| ŠIFRA | NAZIV                                                                                                      | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                                                          | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3     | RASHODI POSLOVANJA                                                                                         | 51.225.000,00         | 51.961.000,00        | 35.771.742,72           | 68,84             |
| 31    | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                                                       | 3.981.000,00          | 3.881.000,00         | 1.675.039,28            | 43,16             |
| 311   | Plaće (bruto)                                                                                              | 3.373.000,00          | 3.273.000,00         | 1.477.160,38            | 45,13             |
| 3111  | Plaće za redovan rad                                                                                       |                       |                      | 1.477.160,38            |                   |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                | 35.000,00             | 35.000,00            | 17.500,02               | 50,00             |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                |                       |                      | 17.500,02               |                   |
| 313   | Doprinosi na plaće                                                                                         | 573.000,00            | 573.000,00           | 180.378,88              | 31,48             |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                |                       |                      | 161.086,76              |                   |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                   |                       |                      | 19.292,12               |                   |
| 32    | MATERIJALNI RASHODI                                                                                        | 45.650.000,00         | 46.486.000,00        | 33.730.466,69           | 72,56             |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                                                               | 110.000,00            | 110.000,00           | 55.000,02               | 50,00             |
| 3211  | Službena putovanja                                                                                         |                       |                      | 10.000,02               |                   |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     |                       |                      | 25.000,02               |                   |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           |                       |                      | 19.999,98               |                   |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                                                            | 1.316.000,00          | 1.316.000,00         | 160.282,52              | 12,18             |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             |                       |                      | 49.999,98               |                   |
| 3223  | Energija                                                                                                   |                       |                      | 67.500,00               |                   |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                  |                       |                      | 35.282,54               |                   |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                                                                 |                       |                      | 7.500,00                |                   |
| 323   | Rashodi za usluge                                                                                          | 13.189.000,00         | 14.025.000,00        | 3.083.061,01            | 21,98             |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         |                       |                      | 49.999,98               |                   |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 |                       |                      | 2.475.538,82            |                   |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                       |                      | 4.999,98                |                   |
| 3234  | Komunalne usluge                                                                                           |                       |                      | 25.000,02               |                   |
| 3235  | Zakupnine i najamnine                                                                                      |                       |                      | 4.999,98                |                   |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          |                       |                      | 262.812,20              |                   |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                       |                      | 30.000,00               |                   |
| 3238  | Računalne usluge                                                                                           |                       |                      | 30.000,00               |                   |
| 3239  | Ostale usluge                                                                                              |                       |                      | 199.710,03              |                   |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 31.035.000,00         | 31.035.000,00        | 30.432.123,14           | 98,06             |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    |                       |                      | 40.000,02               |                   |
| 3292  | Premije osiguranja                                                                                         |                       |                      | 15.000,00               |                   |
| 3293  | Reprezentacija                                                                                             |                       |                      | 2.500,02                |                   |
| 3294  | Članarine i norme                                                                                          |                       |                      | 10.000,02               |                   |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                       |                      | 30.364.623,08           |                   |
| 34    | FINANCIJSKI RASHODI                                                                                        | 594.000,00            | 594.000,00           | 32.903,43               | 5,54              |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                      | 588.000,00            | 588.000,00           | 29.903,43               | 5,09              |
| 3423  | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                       |                      | 29.903,43               |                   |



|                     |                                                                              |                      |                      |                      |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 343                 | Ostali finansijski rashodi                                                   | 6.000,00             | 6.000,00             | 3.000,00             | 50,00        |
| 3431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                      |                      | 3.000,00             |              |
| 37                  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 333.333,32           | 33,33        |
| 372                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 333.333,32           | 33,33        |
| 3722                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                      |                      | 333.333,32           |              |
| 4                   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | 28.995.000,00        | 28.995.000,00        | 7.410.288,40         | 25,56        |
| 41                  | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                    | 186.000,00           | 186.000,00           | 17.522,75            | 9,42         |
| 412                 | Nematerijalna imovina                                                        | 186.000,00           | 186.000,00           | 17.522,75            | 9,42         |
| 4123                | Licence                                                                      |                      |                      | 17.522,75            |              |
| 42                  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | 23.652.000,00        | 23.652.000,00        | 6.284.862,77         | 26,57        |
| 421                 | Građevinski objekti                                                          | 582.000,00           | 582.000,00           | 0,00                 |              |
| 4212                | Poslovni objekti                                                             |                      |                      | 0,00                 |              |
| 422                 | Postrojenja i oprema                                                         | 20.613.000,00        | 20.613.000,00        | 4.988.803,19         | 24,20        |
| 4221                | Uredska oprema i namještaj                                                   |                      |                      | 397.417,21           |              |
| 4222                | Komunikacijska oprema                                                        |                      |                      | 6.720,40             |              |
| 4223                | Oprema za održavanje i zaštitu                                               |                      |                      | 35.461,00            |              |
| 4224                | Medicinska i laboratorijska oprema                                           |                      |                      | 4.549.204,58         |              |
| 4225                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                              |                      |                      | 0,00                 |              |
| 4227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| 423                 | Prijevozna sredstva                                                          | 1.360.000,00         | 1.360.000,00         | 1.246.250,00         | 91,64        |
| 4231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                      |                      |                      | 1.246.250,00         |              |
| 426                 | Nematerijalna proizvedena imovina                                            | 1.097.000,00         | 1.097.000,00         | 49.809,58            | 4,54         |
| 4262                | Ulaganja u računalne programe                                                |                      |                      | 49.809,58            |              |
| 45                  | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>                   | 5.157.000,00         | 5.157.000,00         | 1.107.902,88         | 21,48        |
| 451                 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                                       | 4.357.000,00         | 4.357.000,00         | 1.107.902,88         | 25,43        |
| 4511                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                      |                      | 1.107.902,88         |              |
| 452                 | Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu                                      | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                 |              |
| 4521                | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                                              | <b>80.220.000,00</b> | <b>80.956.000,00</b> | <b>43.182.031,12</b> | <b>53,34</b> |

#### JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

| ŠIFRA | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3     | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | 1.192.497.000,00      | 1.192.497.000,00     | 599.654.498,43          | 50,29             |
| 31    | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | 809.846.000,00        | 809.846.000,00       | 438.469.201,72          | 54,14             |
| 311   | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | 672.919.000,00        | 672.919.000,00       | 364.756.566,62          | 54,21             |
| 3111  | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 355.555.085,62          |                   |
| 3112  | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 36.392,00               |                   |
| 3113  | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 4.109.575,00            |                   |
| 3114  | Plaće za posebne uvjete rada                             |                       |                      | 5.055.514,00            |                   |
| 312   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | 22.778.000,00         | 22.778.000,00        | 13.287.334,98           | 58,33             |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 13.287.334,98           |                   |
| 313   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | 114.149.000,00        | 114.149.000,00       | 60.425.300,12           | 52,94             |
| 3131  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                       |                       |                      | 1.666.813,00            |                   |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 52.949.380,24           |                   |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 5.809.106,88            |                   |
| 32    | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 379.623.000,00        | 379.623.000,00       | 158.345.044,71          | 41,71             |
| 321   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | 30.183.000,00         | 30.183.000,00        | 16.801.935,98           | 55,67             |
| 3211  | Službena putovanja                                       |                       |                      | 1.178.963,98            |                   |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 13.597.194,98           |                   |

|            |                                                                                                        |                       |                       |                      |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                       |                       |                       | 1.839.973,02         |               |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                    |                       |                       | 185.804,00           |               |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                 | <b>213.661.000,00</b> | <b>213.661.000,00</b> | <b>78.572.169,35</b> | <b>36,77</b>  |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         |                       |                       | 7.851.357,02         |               |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                                                   |                       |                       | 47.870.071,87        |               |
| 3223       | Energija                                                                                               |                       |                       | 17.263.003,00        |               |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                              |                       |                       | 2.532.076,46         |               |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                                                             |                       |                       | 2.316.266,00         |               |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                              |                       |                       | 739.395,00           |               |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                               | <b>122.779.000,00</b> | <b>122.779.000,00</b> | <b>56.792.114,44</b> | <b>46,26</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     |                       |                       | 2.909.589,02         |               |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             |                       |                       | 21.914.851,18        |               |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                        |                       |                       | 621.787,02           |               |
| 3234       | Komunalne usluge                                                                                       |                       |                       | 8.499.736,98         |               |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                  |                       |                       | 1.711.686,64         |               |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                      |                       |                       | 8.371.692,00         |               |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                          |                       |                       | 7.482.893,00         |               |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                       |                       |                       | 3.831.070,00         |               |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                          |                       |                       | 1.448.808,60         |               |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                    | <b>2.163.000,00</b>   | <b>2.163.000,00</b>   | <b>510.365,00</b>    | <b>23,60</b>  |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           |                       |                       | 510.365,00           |               |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>10.837.000,00</b>  | <b>10.837.000,00</b>  | <b>5.668.459,94</b>  | <b>52,31</b>  |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                |                       |                       | 887.354,98           |               |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                     |                       |                       | 1.362.861,00         |               |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                         |                       |                       | 269.446,98           |               |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                      |                       |                       | 218.368,98           |               |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                    |                       |                       | 597.022,00           |               |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                                                             |                       |                       | 2.333.406,00         |               |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                             | <b>1.983.000,00</b>   | <b>1.983.000,00</b>   | <b>1.859.308,57</b>  | <b>93,76</b>  |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                           |                       | <b>0,00</b>           | <b>3.610,57</b>      |               |
| 3422       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |                       |                       | 3.610,57             |               |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                      | <b>1.983.000,00</b>   | <b>1.983.000,00</b>   | <b>1.855.698,00</b>  | <b>93,58</b>  |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                              |                       |                       | 490.067,00           |               |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                     |                       |                       | 8.470,00             |               |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                         |                       |                       | 1.314.579,00         |               |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                 |                       |                       | 42.582,00            |               |
| <b>37</b>  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>                           | <b>462.000,00</b>     | <b>462.000,00</b>     | <b>227.589,43</b>    | <b>49,26</b>  |
| <b>371</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>                                           | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00</b>          |               |
| 3712       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora          |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                             | <b>459.000,00</b>     | <b>459.000,00</b>     | <b>227.589,43</b>    | <b>49,58</b>  |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                |                       |                       | 227.589,43           |               |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                  | <b>583.000,00</b>     | <b>583.000,00</b>     | <b>753.354,00</b>    | <b>129,22</b> |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                 | <b>84.000,00</b>      | <b>84.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |               |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                                                |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                   | <b>499.000,00</b>     | <b>499.000,00</b>     | <b>753.354,00</b>    | <b>150,97</b> |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                               |                       |                       | 71.965,00            |               |
| 3833       | Naknade šteta zaposlenicima                                                                            |                       |                       | 1.680,00             |               |

|                          |                                                                                                                           |                         |                         |                       |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 3834                     | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                                    |                         |                         | 640.195,00            |               |
| 3835                     | Ostale kazne                                                                                                              |                         |                         | 39.514,00             |               |
| <b>4</b>                 | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                                            | <b>205.013.000,00</b>   | <b>205.013.000,00</b>   | <b>24.880.191,60</b>  | <b>12,14</b>  |
| <b>41</b>                | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                 | <b>173.000,00</b>       | <b>173.000,00</b>       | <b>691.527,25</b>     | <b>399,73</b> |
| <b>412</b>               | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                                              | <b>173.000,00</b>       | <b>173.000,00</b>       | <b>691.527,25</b>     | <b>399,73</b> |
| 4123                     | Licence                                                                                                                   |                         |                         | 606.137,25            |               |
| 4124                     | Ostala prava                                                                                                              |                         |                         | 10.390,00             |               |
| 4126                     | Ostala nematerijalna imovina                                                                                              |                         |                         | 75.000,00             |               |
| <b>42</b>                | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                   | <b>143.889.000,00</b>   | <b>143.889.000,00</b>   | <b>23.654.325,23</b>  | <b>16,44</b>  |
| <b>421</b>               | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                                | <b>90.162.000,00</b>    | <b>90.162.000,00</b>    | <b>6.628.396,00</b>   | <b>7,35</b>   |
| 4212                     | Poslovni objekti                                                                                                          |                         |                         | 6.618.396,00          |               |
| 4214                     | Ostali građevinski objekti                                                                                                |                         |                         | 10.000,00             |               |
| <b>422</b>               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>52.590.000,00</b>    | <b>52.590.000,00</b>    | <b>14.615.949,81</b>  | <b>27,79</b>  |
| 4221                     | Uredska oprema i namještaj                                                                                                |                         |                         | 4.025.626,79          |               |
| 4222                     | Komunikacijska oprema                                                                                                     |                         |                         | 352.159,60            |               |
| 4223                     | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                            |                         |                         | 485.946,00            |               |
| 4224                     | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                        |                         |                         | 9.254.223,42          |               |
| 4225                     | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                           |                         |                         | 282.887,00            |               |
| 4226                     | Sportska i glazbena oprema                                                                                                |                         |                         | 3.598,00              |               |
| 4227                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                              |                         |                         | 211.509,00            |               |
| <b>423</b>               | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                                | <b>850.000,00</b>       | <b>850.000,00</b>       | <b>1.919.325,00</b>   | <b>225,80</b> |
| 4231                     | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                   |                         |                         | 1.919.325,00          |               |
| <b>424</b>               | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                            | <b>190.000,00</b>       | <b>190.000,00</b>       | <b>121.085,00</b>     | <b>63,73</b>  |
| 4241                     | Knjige                                                                                                                    |                         |                         | 121.085,00            |               |
| <b>426</b>               | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  | <b>97.000,00</b>        | <b>97.000,00</b>        | <b>369.569,42</b>     | <b>381,00</b> |
| 4262                     | Ulaganja u računalne programe                                                                                             |                         |                         | 369.569,42            |               |
| <b>45</b>                | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>                                                                | <b>60.951.000,00</b>    | <b>60.951.000,00</b>    | <b>534.339,12</b>     | <b>0,88</b>   |
| <b>451</b>               | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                                                             | <b>60.951.000,00</b>    | <b>60.951.000,00</b>    | <b>529.256,12</b>     | <b>0,87</b>   |
| 4511                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                |                         |                         | 529.256,12            |               |
| <b>452</b>               | <b>Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu</b>                                                                            |                         | <b>0,00</b>             | <b>5.083,00</b>       |               |
| 4521                     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                                |                         |                         | 5.083,00              |               |
| <b>5</b>                 | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                                    |                         |                         | <b>27.000.000,00</b>  |               |
| <b>51</b>                | <b>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE</b>                                                                                  |                         | <b>0,00</b>             | <b>24.500.000,00</b>  |               |
| <b>515</b>               | <b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</b>                         |                         | <b>0,00</b>             | <b>3.500.000,00</b>   |               |
| 5153                     | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                                        |                         |                         | 3.500.000,00          |               |
| <b>518</b>               | <b>Izdaci za depozite i jamčevne pologe</b>                                                                               |                         | <b>0,00</b>             | <b>21.000.000,00</b>  |               |
| 5181                     | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni                                             |                         |                         | 21.000.000,00         |               |
| <b>54</b>                | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>                                                            |                         | <b>0,00</b>             | <b>2.500.000,00</b>   |               |
| <b>544</b>               | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> |                         | <b>0,00</b>             | <b>2.500.000,00</b>   |               |
| 5443                     | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                |                         |                         | 2.500.000,00          |               |
| <b>UKUPNO</b>            |                                                                                                                           | <b>1.397.510.000,00</b> | <b>1.397.510.000,00</b> | <b>651.534.690,03</b> | <b>46,62</b>  |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                                                                                                           | <b>1.572.790.000,00</b> | <b>1.572.790.000,00</b> | <b>737.527.112,39</b> | <b>46,89</b>  |

## Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>33.689.000,00</b>  | <b>33.689.000,00</b> | <b>9.539.314,75</b>     | <b>28,32</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>10.075.000,00</b>  | <b>10.075.000,00</b> | <b>5.325.204,59</b>     | <b>52,86</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>8.430.000,00</b>   | <b>8.430.000,00</b>  | <b>4.485.118,35</b>     | <b>53,20</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 4.485.118,35            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>195.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>    | <b>68.645,83</b>        | <b>35,20</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 68.645,83               |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>1.450.000,00</b>   | <b>1.450.000,00</b>  | <b>771.440,41</b>       | <b>53,20</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 695.193,37              |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 76.247,04               |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>12.627.000,00</b>  | <b>12.627.000,00</b> | <b>3.315.247,59</b>     | <b>26,26</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>275.000,00</b>     | <b>275.000,00</b>    | <b>121.702,63</b>       | <b>44,26</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 4.576,04                |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 114.324,09              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 2.802,50                |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>     | <b>43.855,46</b>        | <b>79,74</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 43.855,46               |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>12.035.000,00</b>  | <b>12.035.000,00</b> | <b>3.062.129,56</b>     | <b>25,44</b>      |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 62.959,59               |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                                        |                       |                      | 83.747,23               |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                      | 89.250,00               |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 245.572,50              |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 200.580,00              |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 2.380.020,24            |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>28.422,90</b>        | <b>56,85</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 28.422,90               |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>212.000,00</b>     | <b>212.000,00</b>    | <b>59.137,04</b>        | <b>27,89</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 4.332,00                |                   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                      | 5.305,04                |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 49.500,00               |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>      | <b>949,00</b>           | <b>13,56</b>      |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>      | <b>949,00</b>           | <b>13,56</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 949,00                  |                   |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>36</b>  | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>       | <b>60,00</b>      |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>       | <b>60,00</b>      |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    |                       |                      | 150.000,00              |                   |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                   | <b>10.730.000,00</b>  | <b>10.730.000,00</b> | <b>747.913,57</b>       | <b>6,97</b>       |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>10.700.000,00</b>  | <b>10.700.000,00</b> | <b>742.813,31</b>       | <b>6,94</b>       |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                      | 742.813,31              |                   |

|                     |                                                         |                      |                      |                      |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>383</b>          | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                    | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>5.100,26</b>      | <b>17,00</b> |
| 3831                | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                |                      |                      | 5.100,26             |              |
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>          | <b>8.550.000,00</b>  | <b>8.550.000,00</b>  | <b>4.087.002,51</b>  | <b>47,80</b> |
| <b>42</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b> | <b>8.550.000,00</b>  | <b>8.550.000,00</b>  | <b>4.087.002,51</b>  | <b>47,80</b> |
| <b>421</b>          | <b>Građevinski objekti</b>                              | <b>4.800.000,00</b>  | <b>4.800.000,00</b>  | <b>4.087.002,51</b>  | <b>85,15</b> |
| 4214                | Ostali građevinski objekti                              |                      |                      | 4.087.002,51         |              |
| <b>422</b>          | <b>Postrojenja i oprema</b>                             | <b>3.750.000,00</b>  | <b>3.750.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |              |
| 4227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                         | <b>42.239.000,00</b> | <b>42.239.000,00</b> | <b>13.626.317,26</b> | <b>32,26</b> |

## Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>33.467.000,00</b>  | <b>33.467.000,00</b> | <b>13.332.871,90</b>    | <b>39,84</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>14.262.000,00</b>  | <b>14.262.000,00</b> | <b>7.041.158,16</b>     | <b>49,37</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>12.119.000,00</b>  | <b>12.119.000,00</b> | <b>5.967.894,75</b>     | <b>49,24</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 5.967.894,75            |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>46.719,63</b>        | <b>93,44</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 46.719,63               |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>2.093.000,00</b>   | <b>2.093.000,00</b>  | <b>1.026.543,78</b>     | <b>49,05</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 900.551,13              |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 125.992,65              |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>18.974.000,00</b>  | <b>18.974.000,00</b> | <b>6.276.713,74</b>     | <b>33,08</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>1.098.000,00</b>   | <b>1.098.000,00</b>  | <b>568.840,00</b>       | <b>51,81</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 20.500,00               |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 516.440,00              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 31.900,00               |                   |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>5.749.000,00</b>   | <b>5.749.000,00</b>  | <b>3.315.790,81</b>     | <b>57,68</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 236.050,00              |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                    |                       |                      | 2.263.170,00            |                   |
| 3223       | Energija                                                                |                       |                      | 637.600,00              |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                      | 178.370,81              |                   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                      | 600,00                  |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>11.687.000,00</b>  | <b>11.687.000,00</b> | <b>2.180.360,85</b>     | <b>18,66</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                      | 165.700,00              |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 759.496,15              |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 1.975,00                |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                                        |                       |                      | 640.150,00              |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 125.000,00              |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 71.739,70               |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                        |                       |                      | 28.000,00               |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 388.300,00              |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>440.000,00</b>     | <b>440.000,00</b>    | <b>211.722,08</b>       | <b>48,12</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 14.022,08               |                   |
| 3292       | Premije osiguranja                                                      |                       |                      | 25.900,00               |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 8.700,00                |                   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                      | 1.100,00                |                   |

|                     |                                                          |                      |                      |                      |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3299                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                      |                      | 162.000,00           |              |
| <b>34</b>           | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>48,39</b> |
| <b>343</b>          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>48,39</b> |
| 3431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                      |                      | 15.000,00            |              |
| <b>36</b>           | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b> | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| <b>363</b>          | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                     | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3632                | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                  |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>           | <b>196.000,00</b>    | <b>196.000,00</b>    | <b>18.770,42</b>     | <b>9,58</b>  |
| <b>42</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>  | <b>196.000,00</b>    | <b>196.000,00</b>    | <b>18.770,42</b>     | <b>9,58</b>  |
| <b>422</b>          | <b>Postrojenja i oprema</b>                              | <b>196.000,00</b>    | <b>196.000,00</b>    | <b>18.770,42</b>     | <b>9,58</b>  |
| 4221                | Uredska oprema i namještaj                               |                      |                      | 18.770,42            |              |
| 4227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene             |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                          | <b>33.663.000,00</b> | <b>33.663.000,00</b> | <b>13.351.642,32</b> | <b>39,66</b> |

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

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>8.412.000,00</b>   | <b>8.412.000,00</b>  | <b>4.096.407,68</b>     | <b>48,70</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>501.000,00</b>     | <b>501.000,00</b>    | <b>75.831,84</b>        | <b>15,14</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>427.000,00</b>     | <b>427.000,00</b>    | <b>61.921,62</b>        | <b>14,50</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 61.921,62               |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>74.000,00</b>      | <b>74.000,00</b>     | <b>13.910,22</b>        | <b>18,80</b>      |
| 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                       |                      | 13.910,22               |                   |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>7.904.000,00</b>   | <b>7.904.000,00</b>  | <b>3.899.948,84</b>     | <b>49,34</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>717.000,00</b>     | <b>717.000,00</b>    | <b>239.044,00</b>       | <b>33,34</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 182.900,00              |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 22.232,00               |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 33.912,00               |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>2.063.000,00</b>   | <b>2.063.000,00</b>  | <b>396.889,19</b>       | <b>19,24</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 6.739,00                |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                    |                       |                      | 1.906,00                |                   |
| 3223       | Energija                                                                |                       |                      | 218.104,00              |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                      | 170.140,19              |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>4.919.000,00</b>   | <b>4.919.000,00</b>  | <b>3.125.082,15</b>     | <b>63,53</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                      | 7.132,00                |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 1.351.645,85            |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 80.714,00               |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                                        |                       |                      | 322.019,00              |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                      | 32.918,00               |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 102.573,00              |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 1.004.876,30            |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                        |                       |                      | 204.262,00              |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 18.942,00               |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>16.423,00</b>        | <b>54,74</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 16.423,00               |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>    | <b>122.510,50</b>       | <b>70,01</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 19.465,92               |                   |
| 3292       | Premije osiguranja                                                      |                       |                      | 23.957,00               |                   |

|                          |                                           |                      |                      |                      |                |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3293                     | Reprezentacija                            |                      |                      | 11.537,00            |                |
| 3294                     | Članarine i norme                         |                      |                      | 38.418,58            |                |
| 3295                     | Pristojbe i naknade                       |                      |                      | 29.132,00            |                |
| <b>34</b>                | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>120.627,00</b>    | <b>1723,24</b> |
| <b>343</b>               | <b>Ostali finansijski rashodi</b>         | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>120.627,00</b>    | <b>1723,24</b> |
| 3431                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |                      |                      | 12.302,00            |                |
| 3433                     | Zatezne kamate                            |                      |                      | 108.325,00           |                |
| <b>UKUPNO</b>            |                                           | <b>8.412.000,00</b>  | <b>8.412.000,00</b>  | <b>4.096.407,68</b>  | <b>48,70</b>   |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                           | <b>84.314.000,00</b> | <b>84.314.000,00</b> | <b>31.074.367,26</b> | <b>36,86</b>   |

**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<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                                                          | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                  | <b>529.182.000,00</b> | <b>529.162.000,00</b> | <b>216.283.335,87</b>   | <b>40,87</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                                                | <b>107.978.000,00</b> | <b>107.978.000,00</b> | <b>51.570.549,57</b>    | <b>47,76</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                       | <b>89.587.000,00</b>  | <b>89.587.000,00</b>  | <b>42.790.948,27</b>    | <b>47,76</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                                                       |                       |                       | 42.708.772,83           |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                                                             |                       |                       | 9.963,06                |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                                                                  |                       |                       | 72.212,38               |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                         | <b>2.938.000,00</b>   | <b>2.938.000,00</b>   | <b>1.481.245,16</b>     | <b>50,42</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                |                       |                       | 1.481.245,16            |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                  | <b>15.453.000,00</b>  | <b>15.453.000,00</b>  | <b>7.298.356,14</b>     | <b>47,23</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                |                       |                       | 6.577.006,41            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                   |                       |                       | 721.349,73              |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                 | <b>375.254.000,00</b> | <b>375.234.000,00</b> | <b>145.152.863,26</b>   | <b>38,68</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                        | <b>3.540.000,00</b>   | <b>3.540.000,00</b>   | <b>1.606.242,88</b>     | <b>45,37</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                                                         |                       |                       | 39.163,07               |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     |                       |                       | 1.385.167,51            |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           |                       |                       | 181.912,30              |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                     | <b>61.600.000,00</b>  | <b>61.600.000,00</b>  | <b>23.043.024,48</b>    | <b>37,41</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             |                       |                       | 702.890,31              |                   |
| 3223       | Energija                                                                                                   |                       |                       | 22.340.134,17           |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>305.164.000,00</b> | <b>305.144.000,00</b> | <b>111.792.677,65</b>   | <b>36,64</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         |                       |                       | 0,00                    |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 |                       |                       | 81.791.286,29           |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                       |                       | 372.087,50              |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                                                                           |                       |                       | 3.313.007,52            |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                      |                       |                       | 1.210.231,20            |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          |                       |                       | 14.575,00               |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                       |                       | 4.724.892,51            |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                              |                       |                       | 20.366.597,63           |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                        | <b>360.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>     | <b>136.343,76</b>       | <b>37,87</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                       |                       | 136.343,76              |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>4.590.000,00</b>   | <b>4.590.000,00</b>   | <b>8.574.574,49</b>     | <b>186,81</b>     |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                             |                       |                       | 34.998,00               |                   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                        |                       |                       | 169.027,36              |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                       |                       | 8.370.549,13            |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                                 | <b>11.400.000,00</b>  | <b>11.400.000,00</b>  | <b>129.184,08</b>       | <b>1,13</b>       |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                       |                       | 0,00                    |                   |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                          | <b>11.390.000,00</b>  | <b>11.390.000,00</b>  | <b>129.184,08</b>       | <b>1,13</b>       |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  |                       |                       | 26.461,94               |                   |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                             |                       |                       | 1.779,61                |                   |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                     |                       |                       | 100.942,53              |                   |
| <b>35</b>  | <b>SUBVENCije</b>                                                                                          | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>272.913,53</b>       | <b>18,19</b>      |
| <b>351</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                    | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>272.913,53</b>       | <b>18,19</b>      |



|                          |                                                                              |                         |                         |                       |               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 3512                     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                             |                         |                         | 272.913,53            |               |
| <b>37</b>                | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>200.000,00</b>       | <b>200.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |               |
| <b>372</b>               | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>200.000,00</b>       | <b>200.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |               |
| 3721                     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                         |                         | 0,00                  |               |
| <b>38</b>                | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                        | <b>32.850.000,00</b>    | <b>32.850.000,00</b>    | <b>19.157.825,43</b>  | <b>58,32</b>  |
| <b>381</b>               | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>3.000.000,00</b>     | <b>3.000.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>      | <b>1,00</b>   |
| 3811                     | Tekuće donacije u novcu                                                      |                         |                         | 30.000,00             |               |
| <b>382</b>               | <b>Kapitalne donacije</b>                                                    | <b>26.850.000,00</b>    | <b>26.850.000,00</b>    | <b>12.608.273,69</b>  | <b>46,96</b>  |
| 3821                     | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                |                         |                         | 3.553.858,50          |               |
| 3822                     | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                   |                         |                         | 9.054.415,19          |               |
| <b>383</b>               | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                         | <b>3.000.000,00</b>     | <b>3.000.000,00</b>     | <b>6.519.551,74</b>   | <b>217,32</b> |
| 3831                     | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                     |                         |                         | 6.519.551,74          |               |
| <b>4</b>                 | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>746.140.000,00</b>   | <b>746.140.000,00</b>   | <b>110.085.118,50</b> | <b>14,75</b>  |
| <b>42</b>                | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>559.900.000,00</b>   | <b>559.900.000,00</b>   | <b>90.532.213,52</b>  | <b>16,17</b>  |
| <b>421</b>               | <b>Građevinski objekti</b>                                                   | <b>559.800.000,00</b>   | <b>559.800.000,00</b>   | <b>90.532.213,52</b>  | <b>16,17</b>  |
| 4212                     | Poslovni objekti                                                             |                         |                         | 9.354.744,73          |               |
| 4213                     | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                  |                         |                         | 2.987.065,08          |               |
| 4214                     | Ostali građevinski objekti                                                   |                         |                         | 78.190.403,71         |               |
| <b>423</b>               | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                   | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |               |
| 4231                     | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                      |                         |                         | 0,00                  |               |
| <b>45</b>                | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>                   | <b>186.240.000,00</b>   | <b>186.240.000,00</b>   | <b>19.552.904,98</b>  | <b>10,50</b>  |
| <b>451</b>               | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                | <b>186.240.000,00</b>   | <b>186.240.000,00</b>   | <b>19.552.904,98</b>  | <b>10,50</b>  |
| 4511                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                         |                         | 19.552.904,98         |               |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>      |                                                                              | <b>1.275.322.000,00</b> | <b>1.275.302.000,00</b> | <b>326.368.454,37</b> | <b>25,59</b>  |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                                                              | <b>1.275.322.000,00</b> | <b>1.275.302.000,00</b> | <b>326.368.454,37</b> | <b>25,59</b>  |

## 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<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                                                          | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                  | <b>370.066.000,00</b> | <b>369.406.000,00</b> | <b>181.490.590,81</b>   | <b>49,13</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                                                | <b>36.746.000,00</b>  | <b>36.746.000,00</b>  | <b>18.659.673,80</b>    | <b>50,78</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                       | <b>30.595.000,00</b>  | <b>30.595.000,00</b>  | <b>15.461.889,61</b>    | <b>50,54</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                                                       |                       |                       | 15.207.784,25           |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                                                             |                       |                       | 9.509,20                |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                                                                  |                       |                       | 244.596,16              |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                         | <b>944.000,00</b>     | <b>944.000,00</b>     | <b>565.088,58</b>       | <b>59,86</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                |                       |                       | 565.088,58              |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                  | <b>5.207.000,00</b>   | <b>5.207.000,00</b>   | <b>2.632.695,61</b>     | <b>50,56</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                |                       |                       | 2.372.487,18            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                   |                       |                       | 260.208,43              |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                 | <b>272.050.000,00</b> | <b>271.080.000,00</b> | <b>133.071.492,84</b>   | <b>49,09</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                        | <b>960.000,00</b>     | <b>960.000,00</b>     | <b>493.656,13</b>       | <b>51,42</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                                                         |                       |                       | 3.760,88                |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     |                       |                       | 468.750,25              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           |                       |                       | 21.145,00               |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                     | <b>2.140.000,00</b>   | <b>2.140.000,00</b>   | <b>986.804,72</b>       | <b>46,11</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             |                       |                       | 2.042,33                |                   |
| 3223       | Energija                                                                                                   |                       |                       | 984.762,39              |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>264.920.000,00</b> | <b>263.950.000,00</b> | <b>129.825.982,40</b>   | <b>49,19</b>      |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 |                       |                       | 4.012.745,02            |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                       |                       | 158.511,51              |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                                                                           |                       |                       | 12.438.763,75           |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                      |                       |                       | 110.936.303,10          |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          |                       |                       | 11.840,00               |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                       |                       | 1.040.166,87            |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                           |                       |                       | 203.125,00              |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                              |                       |                       | 1.024.527,15            |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                        | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | <b>134.962,92</b>       | <b>44,99</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                       |                       | 134.962,92              |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>3.730.000,00</b>   | <b>3.730.000,00</b>   | <b>1.630.086,67</b>     | <b>43,70</b>      |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                             |                       |                       | 0,00                    |                   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                        |                       |                       | 1.630.086,67            |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                       |                       | 0,00                    |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                                 | <b>54.270.000,00</b>  | <b>53.080.000,00</b>  | <b>27.208.000,10</b>    | <b>51,26</b>      |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               | <b>52.600.000,00</b>  | <b>51.450.000,00</b>  | <b>26.762.839,51</b>    | <b>52,02</b>      |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                       |                       | 26.762.839,51           |                   |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                          | <b>1.670.000,00</b>   | <b>1.630.000,00</b>   | <b>445.160,59</b>       | <b>27,31</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  |                       |                       | 25.254,36               |                   |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                             |                       |                       | 403.018,70              |                   |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                     |                       |                       | 16.887,53               |                   |
| <b>37</b>  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>                               | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>   | <b>962.720,88</b>       | <b>24,07</b>      |

|                   |                                                                                                                    |                |                |                |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 372               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                                | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 962.720,88     | 24,07 |
| 3721              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                            |                |                | 962.720,88     |       |
| 38                | OSTALI RASHODI                                                                                                     | 3.000.000,00   | 4.500.000,00   | 1.588.703,19   | 35,30 |
| 383               | Kazne, penali i naknade štete                                                                                      | 3.000.000,00   | 4.500.000,00   | 1.588.703,19   | 35,30 |
| 3831              | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                           |                |                | 1.588.703,19   |       |
| 4                 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                            | 64.000.000,00  | 64.660.000,00  | 33.715.887,59  | 52,14 |
| 41                | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                 | 26.000.000,00  | 27.910.000,00  | 19.324.920,60  | 69,24 |
| 411               | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                           | 26.000.000,00  | 27.910.000,00  | 19.324.920,60  | 69,24 |
| 4111              | Zemljište                                                                                                          |                |                | 19.324.920,60  |       |
| 42                | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                   | 13.000.000,00  | 13.000.000,00  | 11.800.912,52  | 90,78 |
| 421               | Građevinski objekti                                                                                                | 13.000.000,00  | 13.000.000,00  | 11.800.912,52  | 90,78 |
| 4211              | Stambeni objekti                                                                                                   |                |                | 2.800.912,52   |       |
| 4212              | Poslovni objekti                                                                                                   |                |                | 9.000.000,00   |       |
| 45                | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU                                                                | 25.000.000,00  | 23.750.000,00  | 2.590.054,47   | 10,91 |
| 451               | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                                                                             | 25.000.000,00  | 23.750.000,00  | 2.590.054,47   | 10,91 |
| 4511              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                         |                |                | 2.590.054,47   |       |
| 5                 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                                                                    | 94.800.000,00  | 94.800.000,00  | 45.481.753,71  | 47,98 |
| 54                | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                                                            | 94.800.000,00  | 94.800.000,00  | 45.481.753,71  | 47,98 |
| 544               | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 94.800.000,00  | 94.800.000,00  | 45.481.753,71  | 47,98 |
| 5443              | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         |                |                | 45.481.753,71  |       |
| UKUPNO GLAVA      |                                                                                                                    | 528.866.000,00 | 528.866.000,00 | 260.688.232,11 | 49,29 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL |                                                                                                                    | 528.866.000,00 | 528.866.000,00 | 260.688.232,11 | 49,29 |

**Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE**

| ŠIFRA                    | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>                 | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>35.029.000,00</b>  | <b>35.029.000,00</b> | <b>14.876.070,90</b>    | <b>42,47</b>      |
| <b>31</b>                | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>24.998.000,00</b>  | <b>24.998.000,00</b> | <b>12.088.235,40</b>    | <b>48,36</b>      |
| <b>311</b>               | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>20.532.000,00</b>  | <b>20.532.000,00</b> | <b>9.984.321,13</b>     | <b>48,63</b>      |
| 3111                     | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 9.979.309,57            |                   |
| 3112                     | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 5.011,56                |                   |
| 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b>               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>938.000,00</b>     | <b>938.000,00</b>    | <b>415.270,97</b>       | <b>44,27</b>      |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 415.270,97              |                   |
| <b>313</b>               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>3.528.000,00</b>   | <b>3.528.000,00</b>  | <b>1.688.643,30</b>     | <b>47,86</b>      |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 1.521.742,71            |                   |
| 3133                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 166.900,59              |                   |
| <b>32</b>                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>10.030.000,00</b>  | <b>10.030.000,00</b> | <b>2.787.679,70</b>     | <b>27,79</b>      |
| <b>321</b>               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>799.000,00</b>     | <b>799.000,00</b>    | <b>334.440,21</b>       | <b>41,86</b>      |
| 3211                     | Službena putovanja                                       |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 328.537,71              |                   |
| 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 5.902,50                |                   |
| <b>322</b>               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>189.000,00</b>     | <b>189.000,00</b>    | <b>52.076,39</b>        | <b>27,55</b>      |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 400,00                  |                   |
| 3223                     | Energija                                                 |                       |                      | 51.676,39               |                   |
| 3225                     | Sitni inventar i auto gume                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>323</b>               | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>8.966.000,00</b>   | <b>8.966.000,00</b>  | <b>2.360.072,07</b>     | <b>26,32</b>      |
| 3231                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       |                       |                      | 62.250,76               |                   |
| 3232                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3234                     | Komunalne usluge                                         |                       |                      | 26.859,70               |                   |
| 3235                     | Zakupnine i najamnine                                    |                       |                      | 5.062,50                |                   |
| 3236                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                      | 1.050,00                |                   |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3238                     | Računalne usluge                                         |                       |                      | 2.199,96                |                   |
| 3239                     | Ostale usluge                                            |                       |                      | 2.262.649,15            |                   |
| <b>324</b>               | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>5.586,81</b>         | <b>13,97</b>      |
| 3241                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                      | 5.586,81                |                   |
| <b>329</b>               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>36.000,00</b>      | <b>36.000,00</b>     | <b>35.504,22</b>        | <b>98,62</b>      |
| 3299                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                       |                      | 35.504,22               |                   |
| <b>34</b>                | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>155,80</b>           | <b>15,58</b>      |
| <b>343</b>               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>155,80</b>           | <b>15,58</b>      |
| 3431                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                      | 155,80                  |                   |
| <b>4</b>                 | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>           | <b>340.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>    | <b>72.500,00</b>        | <b>21,32</b>      |
| <b>42</b>                | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>  | <b>340.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>    | <b>72.500,00</b>        | <b>21,32</b>      |
| <b>426</b>               | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                 | <b>340.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>    | <b>72.500,00</b>        | <b>21,32</b>      |
| 4262                     | Ulaganja u računalne programe                            |                       |                      | 72.500,00               |                   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>      |                                                          | <b>35.369.000,00</b>  | <b>35.369.000,00</b> | <b>14.948.570,90</b>    | <b>42,26</b>      |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                                          | <b>35.369.000,00</b>  | <b>35.369.000,00</b> | <b>14.948.570,90</b>    | <b>42,26</b>      |

## Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

## Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

| ŠIFRA                    | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>                 | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>9.190.000,00</b>   | <b>9.190.000,00</b>  | <b>2.280.080,39</b>     | <b>24,81</b>      |
| <b>31</b>                | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>5.445.000,00</b>   | <b>5.445.000,00</b>  | <b>1.687.888,67</b>     | <b>31,00</b>      |
| <b>311</b>               | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>4.577.000,00</b>   | <b>4.577.000,00</b>  | <b>1.437.475,74</b>     | <b>31,41</b>      |
| 3111                     | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 1.432.781,69            |                   |
| 3112                     | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 4.694,05                |                   |
| 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b>               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>92.000,00</b>      | <b>92.000,00</b>     | <b>21.750,00</b>        | <b>23,64</b>      |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 21.750,00               |                   |
| <b>313</b>               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>776.000,00</b>     | <b>776.000,00</b>    | <b>228.662,93</b>       | <b>29,47</b>      |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 206.062,58              |                   |
| 3133                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 22.600,35               |                   |
| <b>32</b>                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>3.440.000,00</b>   | <b>3.440.000,00</b>  | <b>590.548,00</b>       | <b>17,17</b>      |
| <b>321</b>               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>766.000,00</b>     | <b>766.000,00</b>    | <b>157.574,12</b>       | <b>20,57</b>      |
| 3211                     | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 70.380,12               |                   |
| 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 27.004,00               |                   |
| 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 60.190,00               |                   |
| <b>322</b>               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>     | <b>5.159,99</b>         | <b>14,74</b>      |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 5.159,99                |                   |
| <b>323</b>               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>2.275.000,00</b>   | <b>2.275.000,00</b>  | <b>286.305,93</b>       | <b>12,58</b>      |
| 3231                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3233                     | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 4.022,73                |                   |
| 3235                     | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 8.630,00                |                   |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 273.653,20              |                   |
| 3238                     | Računalne usluge                                                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>324</b>               | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>     | <b>13.739,21</b>        | <b>24,98</b>      |
| 3241                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 13.739,21               |                   |
| <b>329</b>               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>309.000,00</b>     | <b>309.000,00</b>    | <b>127.768,75</b>       | <b>41,35</b>      |
| 3291                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293                     | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 9.048,75                |                   |
| 3294                     | Članarine i norme                                                       |                       |                      | 118.650,00              |                   |
| 3299                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 70,00                   |                   |
| <b>34</b>                | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>1.643,72</b>         | <b>32,87</b>      |
| <b>343</b>               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>1.643,72</b>         | <b>32,87</b>      |
| 3431                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 1.643,72                |                   |
| <b>38</b>                | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                   | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>381</b>               | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3811                     | Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>      |                                                                         | <b>9.190.000,00</b>   | <b>9.190.000,00</b>  | <b>2.280.080,39</b>     | <b>24,81</b>      |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                                                         | <b>9.190.000,00</b>   | <b>9.190.000,00</b>  | <b>2.280.080,39</b>     | <b>24,81</b>      |

**Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE**

| ŠIFRA               | NAZIV                                                                        | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                   | 2                                                                            | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>            | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>20.538.000,00</b>  | <b>20.538.000,00</b> | <b>7.702.429,34</b>     | <b>37,50</b>      |
| <b>31</b>           | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                  | <b>8.163.000,00</b>   | <b>8.198.000,00</b>  | <b>4.352.039,35</b>     | <b>53,09</b>      |
| <b>311</b>          | <b>Plaće (bruto)</b>                                                         | <b>6.753.000,00</b>   | <b>6.753.000,00</b>  | <b>3.404.289,61</b>     | <b>50,41</b>      |
| 3111                | Plaće za redovan rad                                                         |                       |                      | 3.403.928,90            |                   |
| 3112                | Plaće u naravi                                                               |                       |                      | 360,71                  |                   |
| 3113                | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b>          | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>253.000,00</b>     | <b>288.000,00</b>    | <b>365.028,42</b>       | <b>126,75</b>     |
| 3121                | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                       |                      | 365.028,42              |                   |
| <b>313</b>          | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>1.157.000,00</b>   | <b>1.157.000,00</b>  | <b>582.721,32</b>       | <b>50,36</b>      |
| 3132                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                       |                      | 525.126,90              |                   |
| 3133                | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                       |                      | 57.594,42               |                   |
| <b>32</b>           | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   | <b>888.000,00</b>     | <b>888.000,00</b>    | <b>376.965,42</b>       | <b>42,45</b>      |
| <b>321</b>          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>335.000,00</b>     | <b>335.000,00</b>    | <b>107.833,84</b>       | <b>32,19</b>      |
| 3211                | Službena putovanja                                                           |                       |                      | 3.693,74                |                   |
| 3212                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                       |                      | 91.457,60               |                   |
| 3213                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                       |                      | 12.682,50               |                   |
| <b>322</b>          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>12.814,59</b>        | <b>64,07</b>      |
| 3221                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                       |                      | 12.814,59               |                   |
| <b>323</b>          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>422.000,00</b>     | <b>422.000,00</b>    | <b>244.533,17</b>       | <b>57,95</b>      |
| 3233                | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                       |                      | 35.700,00               |                   |
| 3237                | Intelektualne i osobne usluge                                                |                       |                      | 208.833,17              |                   |
| <b>324</b>          | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>     | <b>11.783,82</b>        | <b>14,73</b>      |
| 3241                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                       |                      | 11.783,82               |                   |
| <b>329</b>          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3291                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293                | Reprezentacija                                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>34</b>           | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>343</b>          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| 3431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3434                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>37</b>           | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>8.080.000,00</b>   | <b>8.045.000,00</b>  | <b>1.286.251,20</b>     | <b>15,99</b>      |
| <b>372</b>          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>8.080.000,00</b>   | <b>8.045.000,00</b>  | <b>1.286.251,20</b>     | <b>15,99</b>      |
| 3722                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                       |                      | 1.286.251,20            |                   |
| <b>38</b>           | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                        | <b>3.400.000,00</b>   | <b>3.400.000,00</b>  | <b>1.687.173,37</b>     | <b>49,62</b>      |
| <b>381</b>          | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>3.400.000,00</b>   | <b>3.400.000,00</b>  | <b>1.687.173,37</b>     | <b>49,62</b>      |
| 3811                | Tekuće donacije u novcu                                                      |                       |                      | 1.687.173,37            |                   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                                              | <b>20.538.000,00</b>  | <b>20.538.000,00</b> | <b>7.702.429,34</b>     | <b>37,50</b>      |

**Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA**

| ŠIFRA | NAZIV | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2     | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |

|                          |                                                                              |                      |                      |                     |              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>3</b>                 | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>1.728.000,00</b>  | <b>1.728.000,00</b>  | <b>666.666,68</b>   | <b>38,58</b> |
| <b>31</b>                | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                  | <b>214.000,00</b>    | <b>214.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| <b>311</b>               | <b>Plaće (bruto)</b>                                                         | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 3111                     | Plaće za redovan rad                                                         |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>312</b>               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |              |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>313</b>               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                      |                      | 0,00                |              |
| 3133                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>32</b>                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   | <b>1.341.000,00</b>  | <b>1.341.000,00</b>  | <b>666.666,68</b>   | <b>49,71</b> |
| <b>321</b>               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 3211                     | Službena putovanja                                                           |                      |                      | 0,00                |              |
| 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>322</b>               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                      |                      | 0,00                |              |
| 3223                     | Energija                                                                     |                      |                      | 0,00                |              |
| 3225                     | Sitni inventar i auto gume                                                   |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>323</b>               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>955.500,00</b>    | <b>955.500,00</b>    | <b>666.666,68</b>   | <b>69,77</b> |
| 3231                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                      |                      | 0,00                |              |
| 3232                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                      |                      | 666.666,68          |              |
| 3234                     | Komunalne usluge                                                             |                      |                      | 0,00                |              |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge                                                |                      |                      | 0,00                |              |
| 3239                     | Ostale usluge                                                                |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>329</b>               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>250.500,00</b>    | <b>250.500,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 3293                     | Reprezentacija                                                               |                      |                      | 0,00                |              |
| 3299                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>34</b>                | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |              |
| <b>343</b>               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |              |
| 3431                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>37</b>                | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| <b>372</b>               | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 3721                     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                      |                      | 0,00                |              |
| 3722                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>4</b>                 | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>272.000,00</b>    | <b>272.000,00</b>    |                     |              |
| <b>42</b>                | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>272.000,00</b>    | <b>272.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| <b>422</b>               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>242.000,00</b>    | <b>242.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 4221                     | Uredska oprema i namještaj                                                   |                      |                      | 0,00                |              |
| 4226                     | Sportska i glazbena oprema                                                   |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>426</b>               | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 4262                     | Ulaganja u računalne programe                                                |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>      |                                                                              | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>666.666,68</b>   | <b>33,33</b> |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                                                              | <b>22.538.000,00</b> | <b>22.538.000,00</b> | <b>8.369.096,02</b> | <b>37,13</b> |

## Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

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

| ŠIFRA                    | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>                 | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>7.690.000,00</b>   | <b>7.690.000,00</b>  | <b>3.831.524,85</b>     | <b>49,82</b>      |
| <b>31</b>                | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>6.642.000,00</b>   | <b>6.642.000,00</b>  | <b>3.518.140,56</b>     | <b>52,97</b>      |
| <b>311</b>               | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>5.555.000,00</b>   | <b>5.455.000,00</b>  | <b>2.852.730,85</b>     | <b>52,30</b>      |
| 3111                     | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 2.833.705,72            |                   |
| 3112                     | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 5.489,18                |                   |
| 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 13.535,95               |                   |
| <b>312</b>               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>137.000,00</b>     | <b>237.000,00</b>    | <b>177.087,45</b>       | <b>74,72</b>      |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 177.087,45              |                   |
| <b>313</b>               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>950.000,00</b>     | <b>950.000,00</b>    | <b>488.322,26</b>       | <b>51,40</b>      |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 440.057,83              |                   |
| 3133                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 48.264,43               |                   |
| <b>32</b>                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>1.047.000,00</b>   | <b>1.047.000,00</b>  | <b>313.368,61</b>       | <b>29,93</b>      |
| <b>321</b>               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>69.235,13</b>        | <b>23,08</b>      |
| 3211                     | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 5.712,73                |                   |
| 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 60.552,40               |                   |
| 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 2.970,00                |                   |
| <b>322</b>               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>1.544,10</b>         | <b>7,72</b>       |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 1.544,10                |                   |
| <b>323</b>               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>660.000,00</b>     | <b>660.000,00</b>    | <b>234.647,78</b>       | <b>35,55</b>      |
| 3233                     | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 12.150,40               |                   |
| 3236                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 575,00                  |                   |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 220.124,38              |                   |
| 3238                     | Računalne usluge                                                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3239                     | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 1.798,00                |                   |
| <b>324</b>               | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | <b>3.440,80</b>         | <b>22,94</b>      |
| 3241                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 3.440,80                |                   |
| <b>329</b>               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>52.000,00</b>      | <b>52.000,00</b>     | <b>4.500,80</b>         | <b>8,66</b>       |
| 3291                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293                     | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 208,80                  |                   |
| 3299                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 4.292,00                |                   |
| <b>34</b>                | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>15,68</b>            | <b>1,57</b>       |
| <b>343</b>               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>15,68</b>            | <b>1,57</b>       |
| 3431                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 15,68                   |                   |
| <b>4</b>                 | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | <b>370.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>    | <b>149.952,50</b>       | <b>40,53</b>      |
| <b>42</b>                | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>370.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>    | <b>149.952,50</b>       | <b>40,53</b>      |
| <b>422</b>               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>149.952,50</b>       | <b>99,97</b>      |
| 4221                     | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 149.952,50              |                   |
| <b>426</b>               | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>220.000,00</b>     | <b>220.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 4262                     | Ulaganja u računalne programe                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>      |                                                                         | <b>8.060.000,00</b>   | <b>8.060.000,00</b>  | <b>3.981.477,35</b>     | <b>49,40</b>      |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                                                         | <b>8.060.000,00</b>   | <b>8.060.000,00</b>  | <b>3.981.477,35</b>     | <b>49,40</b>      |



**Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA**
**Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                        | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                            | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>46.884.000,00</b>  | <b>46.484.000,00</b> | <b>25.278.281,60</b>    | <b>54,38</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                  | <b>11.561.000,00</b>  | <b>11.561.000,00</b> | <b>4.677.980,13</b>     | <b>40,46</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                         | <b>9.647.000,00</b>   | <b>9.647.000,00</b>  | <b>3.934.980,79</b>     | <b>40,79</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                         |                       |                      | 3.890.969,86            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                       |                      | 44.010,93               |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>305.000,00</b>     | <b>305.000,00</b>    | <b>64.750,00</b>        | <b>21,23</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                       |                      | 64.750,00               |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>1.609.000,00</b>   | <b>1.609.000,00</b>  | <b>678.249,34</b>       | <b>42,15</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                       |                      | 611.213,08              |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                       |                      | 67.036,26               |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   | <b>29.322.000,00</b>  | <b>28.922.000,00</b> | <b>17.492.044,59</b>    | <b>60,48</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>853.000,00</b>     | <b>853.000,00</b>    | <b>115.867,69</b>       | <b>13,58</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                           |                       |                      | 11.963,38               |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                       |                      | 91.456,31               |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                       |                      | 12.448,00               |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>430.000,00</b>     | <b>540.000,00</b>    | <b>424.871,92</b>       | <b>78,68</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                       |                      | 410.458,10              |                   |
| 3223       | Energija                                                                     |                       |                      | 14.413,82               |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>20.295.000,00</b>  | <b>20.110.000,00</b> | <b>14.777.372,75</b>    | <b>73,48</b>      |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                       |                      | 375,00                  |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                       |                      | 5.114.184,73            |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                       |                      | 1.580,00                |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                |                       |                      | 9.569.363,02            |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                                |                       |                      | 91.870,00               |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>530.000,00</b>     | <b>530.000,00</b>    | <b>83.661,08</b>        | <b>15,79</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                       |                      | 83.661,08               |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>7.214.000,00</b>   | <b>6.889.000,00</b>  | <b>2.090.271,15</b>     | <b>30,34</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                       |                      | 1.950.922,87            |                   |
| 3292       | Premije osiguranja                                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                               |                       |                      | 139.134,53              |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                       |                      | 213,75                  |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>101.000,00</b>     | <b>101.000,00</b>    | <b>7.311,09</b>         | <b>7,24</b>       |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>101.000,00</b>     | <b>101.000,00</b>    | <b>7.311,09</b>         | <b>7,24</b>       |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                       |                      | 15,78                   |                   |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                       |                      | 7.295,31                |                   |
| <b>37</b>  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                        | <b>5.880.000,00</b>   | <b>5.880.000,00</b>  | <b>3.100.945,79</b>     | <b>52,74</b>      |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>5.880.000,00</b>   | <b>5.880.000,00</b>  | <b>3.100.945,79</b>     | <b>52,74</b>      |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                      |                       |                      | 3.100.945,79            |                   |

|                          |                                                           |                      |                      |                      |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>4</b>                 | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>            | <b>2.730.000,00</b>  | <b>3.130.000,00</b>  | <b>571.697,43</b>    | <b>18,27</b> |
| <b>41</b>                | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b> | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| <b>412</b>               | <b>Nematerijalna imovina</b>                              | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 4123                     | Licence                                                   |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>42</b>                | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>   | <b>2.700.000,00</b>  | <b>3.100.000,00</b>  | <b>571.697,43</b>    | <b>18,44</b> |
| <b>422</b>               | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>1.700.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | <b>390.972,43</b>    | <b>18,62</b> |
| 4221                     | Uredska oprema i namještaj                                |                      |                      | 390.972,43           |              |
| <b>426</b>               | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>180.725,00</b>    | <b>18,07</b> |
| 4262                     | Ulaganja u računalne programe                             |                      |                      | 180.725,00           |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>      |                                                           | <b>49.614.000,00</b> | <b>49.614.000,00</b> | <b>25.849.979,03</b> | <b>52,10</b> |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                                           | <b>49.614.000,00</b> | <b>49.614.000,00</b> | <b>25.849.979,03</b> | <b>52,10</b> |

## Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

## Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                        | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                            | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>24.269.000,00</b>  | <b>24.274.000,00</b> | <b>8.232.395,10</b>     | <b>33,91</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                  | <b>4.673.000,00</b>   | <b>4.673.000,00</b>  | <b>2.084.648,09</b>     | <b>44,61</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                         | <b>3.909.000,00</b>   | <b>3.909.000,00</b>  | <b>1.765.541,78</b>     | <b>45,17</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                         |                       |                      | 1.756.118,58            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                               |                       |                      | 2.819,72                |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                       |                      | 6.603,48                |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>98.000,00</b>      | <b>98.000,00</b>     | <b>28.121,15</b>        | <b>28,70</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                       |                      | 28.121,15               |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>666.000,00</b>     | <b>666.000,00</b>    | <b>290.985,16</b>       | <b>43,69</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                       |                      | 262.225,00              |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                       |                      | 28.760,16               |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   | <b>5.785.000,00</b>   | <b>5.700.000,00</b>  | <b>445.553,95</b>       | <b>7,82</b>       |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>63.164,26</b>        | <b>21,05</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                           |                       |                      | 18.745,71               |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                       |                      | 42.918,55               |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                       |                      | 1.500,00                |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>1.200.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b>  | <b>82.627,50</b>        | <b>6,89</b>       |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                       |                      | 12.900,00               |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                         |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                       |                      | 69.727,50               |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>3.450.000,00</b>   | <b>3.380.000,00</b>  | <b>243.159,02</b>       | <b>7,19</b>       |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                       |                      | 95.403,04               |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                       |                      | 2.632,23                |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                       |                      | 1.050,00                |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                |                       |                      | 38.025,00               |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                             |                       |                      | 4.140,00                |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                                |                       |                      | 101.908,75              |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>375.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>    | <b>19.916,15</b>        | <b>5,53</b>       |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                       |                      | 19.916,15               |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>460.000,00</b>     | <b>460.000,00</b>    | <b>36.687,02</b>        | <b>7,98</b>       |
| 3293       | Reprezentacija                                                               |                       |                      | 2.749,95                |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                       |                      | 33.937,07               |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>193,06</b>           | <b>19,31</b>      |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>193,06</b>           | <b>19,31</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                       |                      | 193,06                  |                   |
| <b>37</b>  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                        | <b>13.760.000,00</b>  | <b>13.850.000,00</b> | <b>5.702.000,00</b>     | <b>41,17</b>      |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>13.760.000,00</b>  | <b>13.850.000,00</b> | <b>5.702.000,00</b>     | <b>41,17</b>      |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                      |                       |                      | 5.702.000,00            |                   |

|                     |                                                         |                      |                      |                     |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>          | <b>4.215.000,00</b>  | <b>4.210.000,00</b>  | <b>314.428,63</b>   | <b>7,47</b>  |
| <b>42</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b> | <b>4.215.000,00</b>  | <b>4.210.000,00</b>  | <b>314.428,63</b>   | <b>7,47</b>  |
| <b>421</b>          | <b>Građevinski objekti</b>                              | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |              |
| 4212                | Poslovni objekti                                        |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>422</b>          | <b>Postrojenja i oprema</b>                             | <b>2.655.000,00</b>  | <b>2.650.000,00</b>  | <b>314.428,63</b>   | <b>11,87</b> |
| 4221                | Uredska oprema i namještaj                              |                      |                      | 18.953,88           |              |
| 4222                | Komunikacijska oprema                                   |                      |                      | 0,00                |              |
| 4223                | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                      |                      | 277.522,50          |              |
| 4225                | Instrumenti, uređaji i strojevi                         |                      |                      | 17.952,25           |              |
| <b>426</b>          | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 4262                | Ulaganja u računalne programe                           |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                         | <b>28.484.000,00</b> | <b>28.484.000,00</b> | <b>8.546.823,73</b> | <b>30,01</b> |

## Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

| ŠIFRA      | NAZIV                                                     | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                         | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                 | <b>75.911.000,00</b>  | <b>75.911.000,00</b> | <b>38.605.004,55</b>    | <b>50,86</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>65.248.000,00</b>  | <b>65.248.000,00</b> | <b>34.455.846,55</b>    | <b>52,81</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                      | <b>51.298.000,00</b>  | <b>51.298.000,00</b> | <b>26.773.846,55</b>    | <b>52,19</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                      |                       |                      | 25.393.846,55           |                   |
| 3114       | Plaće za posebne uvjete rada                              |                       |                      | 1.380.000,00            |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>1.700.000,00</b>   | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.247.000,00</b>     | <b>73,35</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                               |                       |                      | 1.247.000,00            |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>12.250.000,00</b>  | <b>12.250.000,00</b> | <b>6.435.000,00</b>     | <b>52,53</b>      |
| 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        |                       |                      | 1.940.000,00            |                   |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                      | 3.990.000,00            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                       |                      | 505.000,00              |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                | <b>10.642.000,00</b>  | <b>10.642.000,00</b> | <b>4.136.085,00</b>     | <b>38,87</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>1.951.000,00</b>   | <b>1.951.000,00</b>  | <b>980.000,00</b>       | <b>50,23</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                        |                       |                      | 50.000,00               |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                       |                      | 870.000,00              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                       |                      | 60.000,00               |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>3.831.000,00</b>   | <b>3.831.000,00</b>  | <b>1.784.000,00</b>     | <b>46,57</b>      |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                      | 120.000,00              |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3223       | Energija                                                  |                       |                      | 860.000,00              |                   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                      | 320.000,00              |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                |                       |                      | 125.000,00              |                   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                       |                      | 359.000,00              |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>4.499.000,00</b>   | <b>4.499.000,00</b>  | <b>1.122.000,00</b>     | <b>24,94</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                       |                      | 89.000,00               |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       |                      | 745.000,00              |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                          |                       |                      | 107.000,00              |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                     |                       |                      | 44.000,00               |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                       |                      | 31.000,00               |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                          |                       |                      | 43.000,00               |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                             |                       |                      | 63.000,00               |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>361.000,00</b>     | <b>361.000,00</b>    | <b>250.085,00</b>       | <b>69,28</b>      |

|                     |                                                                         |                      |                      |                      |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3291                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 14.000,00            |              |
| 3292                | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 219.700,00           |              |
| 3293                | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 10.000,00            |              |
| 3294                | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 5.500,00             |              |
| 3295                | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 885,00               |              |
| 3299                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>34</b>           | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>13.073,00</b>     | <b>62,25</b> |
| <b>343</b>          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>13.073,00</b>     | <b>62,25</b> |
| 3431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 11.700,00            |              |
| 3433                | Zatezne kamate                                                          |                      |                      | 1.373,00             |              |
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>    | <b>58,00</b> |
| <b>42</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>    | <b>58,00</b> |
| <b>422</b>          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>    | <b>72,50</b> |
| 4221                | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 100.000,00           |              |
| 4222                | Komunikacijska oprema                                                   |                      |                      | 0,00                 |              |
| 4223                | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                      |                      | 90.000,00            |              |
| 4225                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                         |                      |                      | 100.000,00           |              |
| <b>426</b>          | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 4262                | Ulaganja u računalne programe                                           |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                                         | <b>76.411.000,00</b> | <b>76.411.000,00</b> | <b>38.895.004,55</b> | <b>50,90</b> |

#### JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

| ŠIFRA      | NAZIV                                                     | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                         | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                 | <b>235.000,00</b>     | <b>235.000,00</b>    |                         |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                | <b>234.000,00</b>     | <b>234.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>135.000,00</b>     | <b>135.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3223       | Energija                                                  |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>61.000,00</b>      | <b>61.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3234       | Komunalne usluge                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                     |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3292       | Premije osiguranja                                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3294       | Članarine i norme                                         |                       |                      | 0,00                    |                   |

|               |                                                         |                   |                   |             |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3295          | Pristojbe i naknade                                     |                   |                   | 0,00        |
| 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                   |                   | 0,00        |
| <b>34</b>     | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                              | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>343</b>    | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 3433          | Zatezne kamate                                          |                   |                   | 0,00        |
| <b>4</b>      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>          | <b>67.000,00</b>  | <b>67.000,00</b>  |             |
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b> | <b>67.000,00</b>  | <b>67.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>422</b>    | <b>Postrojenja i oprema</b>                             | <b>65.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                              |                   |                   | 0,00        |
| 4222          | Komunikacijska oprema                                   |                   |                   | 0,00        |
| 4223          | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                   |                   | 0,00        |
| 4225          | Instrumenti, uređaji i strojevi                         |                   |                   | 0,00        |
| <b>426</b>    | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 4262          | Ulaganja u računalne programe                           |                   |                   | 0,00        |
| <b>UKUPNO</b> |                                                         | <b>302.000,00</b> | <b>302.000,00</b> | <b>0,00</b> |

#### URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA - PRORAČUNSKA ZALIHA

| ŠIFRA                    | NAZIV                     | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                        | 2                         | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>                 | <b>RASHODI POSLOVANJA</b> |                       |                       | <b>579.416,25</b>       |                   |
| <b>38</b>                | <b>OSTALI RASHODI</b>     |                       | <b>0,00</b>           | <b>579.416,25</b>       |                   |
| <b>381</b>               | <b>Tekuće donacije</b>    |                       | <b>0,00</b>           | <b>579.416,25</b>       |                   |
| 3811                     | Tekuće donacije u novcu   |                       |                       | 579.416,25              |                   |
| <b>UKUPNO</b>            |                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>579.416,25</b>       |                   |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                           | <b>105.197.000,00</b> | <b>105.197.000,00</b> | <b>48.021.244,53</b>    | <b>45,65</b>      |

## Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

## Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                        | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                            | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>61.223.500,00</b>  | <b>61.243.500,00</b> | <b>29.307.069,84</b>    | <b>47,85</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                  | <b>20.315.000,00</b>  | <b>20.265.000,00</b> | <b>10.260.998,92</b>    | <b>50,63</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                         | <b>17.030.000,00</b>  | <b>17.030.000,00</b> | <b>8.607.987,66</b>     | <b>50,55</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                         |                       |                      | 8.600.800,92            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                               |                       |                      | 1.424,26                |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                       |                      | 5.762,48                |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>360.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>    | <b>206.156,01</b>       | <b>57,27</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                       |                      | 206.156,01              |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>2.925.000,00</b>   | <b>2.875.000,00</b>  | <b>1.446.855,25</b>     | <b>50,33</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                       |                      | 1.303.852,11            |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                       |                      | 143.003,14              |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   | <b>40.377.500,00</b>  | <b>40.427.500,00</b> | <b>18.905.541,45</b>    | <b>46,76</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>760.000,00</b>     | <b>760.000,00</b>    | <b>335.065,97</b>       | <b>44,09</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                           |                       |                      | 39.159,88               |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                       |                      | 278.618,59              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                       |                      | 17.287,50               |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>39.274.500,00</b>  | <b>39.219.500,00</b> | <b>18.356.724,70</b>    | <b>46,81</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                       |                      | 2.044.444,56            |                   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                       |                      | 4.827.044,65            |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                       |                      | 3.543,75                |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                       |                      | 1.860,00                |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                |                       |                      | 3.573.948,54            |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                             |                       |                      | 7.905.883,20            |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>83.092,59</b>        | <b>41,55</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                       |                      | 83.092,59               |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>93.000,00</b>      | <b>198.000,00</b>    | <b>130.658,19</b>       | <b>65,99</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                       |                      | 4.480,59                |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3294       | Članarine i norme                                                            |                       |                      | 11.000,00               |                   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                          |                       |                      | 78.904,80               |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                       |                      | 36.272,80               |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>309,47</b>           | <b>30,95</b>      |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>309,47</b>           | <b>30,95</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                       |                      | 309,47                  |                   |
| <b>37</b>  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>530.000,00</b>     | <b>550.000,00</b>    | <b>140.220,00</b>       | <b>25,49</b>      |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>530.000,00</b>     | <b>550.000,00</b>    | <b>140.220,00</b>       | <b>25,49</b>      |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                       |                      | 140.220,00              |                   |
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>15.493.000,00</b>  | <b>15.518.800,00</b> | <b>4.654.181,50</b>     | <b>29,99</b>      |
| <b>41</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                    | <b>4.436.000,00</b>   | <b>4.461.800,00</b>  | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                 | <b>4.436.000,00</b>   | <b>4.461.800,00</b>  | <b>0,00</b>             |                   |

|                          |                                                         |                      |                      |                      |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4123                     | Licence                                                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>42</b>                | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b> | <b>11.057.000,00</b> | <b>11.057.000,00</b> | <b>4.654.181,50</b>  | <b>42,09</b> |
| <b>422</b>               | <b>Postrojenja i oprema</b>                             | <b>10.357.000,00</b> | <b>10.357.000,00</b> | <b>4.654.181,50</b>  | <b>44,94</b> |
| 4221                     | Uredska oprema i namještaj                              |                      |                      | 4.654.181,50         |              |
| <b>426</b>               | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 4262                     | Ulaganja u računalne programe                           |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>      |                                                         | <b>76.716.500,00</b> | <b>76.762.300,00</b> | <b>33.961.251,34</b> | <b>44,24</b> |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b> |                                                         | <b>76.716.500,00</b> | <b>76.762.300,00</b> | <b>33.961.251,34</b> | <b>44,24</b> |



**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<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                       | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>339.515.000,00</b> | <b>339.515.000,00</b> | <b>157.510.688,27</b>   | <b>46,39</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>11.983.000,00</b>  | <b>11.983.000,00</b>  | <b>6.039.774,15</b>     | <b>50,40</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>9.982.700,00</b>   | <b>9.982.700,00</b>   | <b>5.072.759,78</b>     | <b>50,82</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                       | 4.962.712,98            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                          |                       |                       | 5.342,94                |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                       | 104.703,86              |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>302.000,00</b>     | <b>302.000,00</b>     | <b>94.250,00</b>        | <b>31,21</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                       | 94.250,00               |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>1.698.300,00</b>   | <b>1.698.300,00</b>   | <b>872.764,37</b>       | <b>51,39</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                       | 786.502,72              |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                       | 86.261,65               |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>17.407.000,00</b>  | <b>17.407.000,00</b>  | <b>8.246.797,10</b>     | <b>47,38</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>557.000,00</b>     | <b>557.000,00</b>     | <b>158.905,92</b>       | <b>28,53</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                      |                       |                       | 2.890,79                |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                       | 150.977,63              |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                       | 5.037,50                |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>396.000,00</b>     | <b>396.000,00</b>     | <b>28.281,65</b>        | <b>7,14</b>       |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                       | 6.866,80                |                   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                    |                       |                       | 20.108,02               |                   |
| 3223       | Energija                                                                |                       |                       | 1.306,83                |                   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                       | 0,00                    |                   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                       | 0,00                    |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>11.395.000,00</b>  | <b>11.395.000,00</b>  | <b>5.164.770,47</b>     | <b>45,32</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                       | 0,00                    |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                       | 16.980,38               |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                       | 3.907.176,65            |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                       | 54.479,00               |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                       | 593.630,22              |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                        |                       |                       | 374.837,50              |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                           |                       |                       | 217.666,72              |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>65.676,82</b>        | <b>43,78</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                       | 65.676,82               |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>4.909.000,00</b>   | <b>4.909.000,00</b>   | <b>2.829.162,24</b>     | <b>57,63</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 168.713,96              |                   |
| 3292       | Premije osiguranja                                                      |                       |                       | 0,00                    |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                          |                       |                       | 4.900,00                |                   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                       | 5.093,28                |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 2.650.455,00            |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>1.307.000,00</b>   | <b>1.307.000,00</b>   | <b>454.254,70</b>       | <b>34,76</b>      |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>1.307.000,00</b>   | <b>1.307.000,00</b>   | <b>454.254,70</b>       | <b>34,76</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                       | 454.254,70              |                   |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                       |                       | 0,00                    |                   |
| <b>35</b>  | <b>SUBVENCije</b>                                                       | <b>29.000.000,00</b>  | <b>29.000.000,00</b>  | <b>9.701.944,03</b>     | <b>33,45</b>      |

|                     |                                                                              |                       |                       |                       |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 351                 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                             | 29.000.000,00         | 29.000.000,00         | 9.701.944,03          | 33,45        |
| 3512                | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                             |                       |                       | 9.701.944,03          |              |
| 36                  | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                     | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |              |
| 363                 | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                         | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |              |
| 3631                | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                         |                       |                       | 0,00                  |              |
| 37                  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>253.848.000,00</b> | <b>253.848.000,00</b> | <b>129.273.620,38</b> | <b>50,93</b> |
| 372                 | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>253.848.000,00</b> | <b>253.848.000,00</b> | <b>129.273.620,38</b> | <b>50,93</b> |
| 3721                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                       |                       | 83.406.191,47         |              |
| 3722                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                       |                       | 45.867.428,91         |              |
| 38                  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                        | <b>25.720.000,00</b>  | <b>25.720.000,00</b>  | <b>3.794.297,91</b>   | <b>14,75</b> |
| 381                 | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>25.720.000,00</b>  | <b>25.720.000,00</b>  | <b>3.794.297,91</b>   | <b>14,75</b> |
| 3811                | Tekuće donacije u novcu                                                      |                       |                       | 3.794.297,91          |              |
| 4                   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   |                       |              |
| 42                  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| 423                 | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| 4231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                      |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                                              | <b>341.515.000,00</b> | <b>341.515.000,00</b> | <b>157.510.688,27</b> | <b>46,12</b> |

## Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

| ŠIFRA | NAZIV                                                     | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                         | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| 3     | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                 | <b>96.480.000,00</b>  | <b>96.480.000,00</b> | <b>43.771.880,64</b>    | <b>45,37</b>      |
| 31    | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>34.950.000,00</b>  | <b>34.950.000,00</b> | <b>17.101.851,16</b>    | <b>48,93</b>      |
| 311   | <b>Plaće (bruto)</b>                                      | <b>30.108.000,00</b>  | <b>30.108.000,00</b> | <b>14.770.612,50</b>    | <b>49,06</b>      |
| 3111  | Plaće za redovan rad                                      |                       |                      | 13.339.362,50           |                   |
| 3112  | Plaće u naravi                                            |                       |                      | 15.000,00               |                   |
| 3113  | Plaće za prekovremeni rad                                 |                       |                      | 39.600,00               |                   |
| 3114  | Plaće za posebne uvjete rada                              |                       |                      | 1.376.650,00            |                   |
| 312   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>775.000,00</b>     | <b>775.000,00</b>    | <b>370.800,00</b>       | <b>47,85</b>      |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                               |                       |                      | 370.800,00              |                   |
| 313   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>4.067.000,00</b>   | <b>4.067.000,00</b>  | <b>1.960.438,66</b>     | <b>48,20</b>      |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                      | 1.766.732,12            |                   |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                       |                      | 193.706,54              |                   |
| 32    | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                | <b>31.285.000,00</b>  | <b>31.285.000,00</b> | <b>14.754.869,26</b>    | <b>47,16</b>      |
| 321   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>1.954.000,00</b>   | <b>1.954.000,00</b>  | <b>902.901,14</b>       | <b>46,21</b>      |
| 3211  | Službena putovanja                                        |                       |                      | 117.800,00              |                   |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                       |                      | 650.701,14              |                   |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                       |                      | 134.400,00              |                   |
| 322   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>12.203.000,00</b>  | <b>12.203.000,00</b> | <b>6.057.902,67</b>     | <b>49,64</b>      |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                      | 976.800,00              |                   |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      |                       |                      | 2.273.200,00            |                   |
| 3223  | Energija                                                  |                       |                      | 2.399.500,00            |                   |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                      | 172.602,67              |                   |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                |                       |                      | 170.700,00              |                   |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                       |                      | 65.100,00               |                   |
| 323   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>13.367.000,00</b>  | <b>13.367.000,00</b> | <b>6.298.226,71</b>     | <b>47,12</b>      |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                       |                      | 1.117.500,00            |                   |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       |                      | 1.758.713,13            |                   |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                      | 75.000,00               |                   |

|                     |                                                                              |                      |                      |                      |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3234                | Komunalne usluge                                                             |                      |                      | 1.008.800,00         |              |
| 3235                | Zakupnine i najamnine                                                        |                      |                      | 368.900,00           |              |
| 3236                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                      |                      | 170.300,00           |              |
| 3237                | Intelektualne i osobne usluge                                                |                      |                      | 421.078,72           |              |
| 3238                | Računalne usluge                                                             |                      |                      | 152.160,00           |              |
| 3239                | Ostale usluge                                                                |                      |                      | 1.225.774,86         |              |
| <b>324</b>          | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>48,00</b> |
| 3241                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                      |                      | 2.400,00             |              |
| <b>329</b>          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>3.756.000,00</b>  | <b>3.756.000,00</b>  | <b>1.493.438,74</b>  | <b>39,76</b> |
| 3291                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                      |                      | 41.129,70            |              |
| 3292                | Premije osiguranja                                                           |                      |                      | 188.400,00           |              |
| 3293                | Reprezentacija                                                               |                      |                      | 52.350,26            |              |
| 3294                | Članarine i norme                                                            |                      |                      | 10.350,00            |              |
| 3295                | Pristojbe i naknade                                                          |                      |                      | 11.200,00            |              |
| 3299                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                      |                      | 1.190.008,78         |              |
| <b>34</b>           | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>167.000,00</b>    | <b>167.000,00</b>    | <b>78.642,02</b>     | <b>47,09</b> |
| <b>343</b>          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>167.000,00</b>    | <b>167.000,00</b>    | <b>78.642,02</b>     | <b>47,09</b> |
| 3431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                      |                      | 72.200,00            |              |
| 3433                | Zatezne kamate                                                               |                      |                      | 2.702,72             |              |
| 3434                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                      |                      | 3.739,30             |              |
| <b>37</b>           | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>21.527.000,00</b> | <b>21.527.000,00</b> | <b>9.885.050,00</b>  | <b>45,92</b> |
| <b>372</b>          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>21.527.000,00</b> | <b>21.527.000,00</b> | <b>9.885.050,00</b>  | <b>45,92</b> |
| 3721                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                      |                      | 26.000,00            |              |
| 3722                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                      |                      | 9.859.050,00         |              |
| <b>38</b>           | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                        | <b>8.551.000,00</b>  | <b>8.551.000,00</b>  | <b>1.951.468,20</b>  | <b>22,82</b> |
| <b>381</b>          | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>8.550.000,00</b>  | <b>8.550.000,00</b>  | <b>1.951.068,20</b>  | <b>22,82</b> |
| 3811                | Tekuće donacije u novcu                                                      |                      |                      | 1.951.068,20         |              |
| <b>383</b>          | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                         | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>400,00</b>        | <b>40,00</b> |
| 3831                | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                     |                      |                      | 400,00               |              |
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>905.000,00</b>    | <b>905.000,00</b>    | <b>336.213,63</b>    | <b>37,15</b> |
| <b>41</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                    | <b>81.000,00</b>     | <b>81.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| <b>412</b>          | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                 | <b>81.000,00</b>     | <b>81.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 4124                | Ostala prava                                                                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>42</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>824.000,00</b>    | <b>824.000,00</b>    | <b>336.213,63</b>    | <b>40,80</b> |
| <b>422</b>          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>579.000,00</b>    | <b>579.000,00</b>    | <b>336.213,63</b>    | <b>58,07</b> |
| 4221                | Uredska oprema i namještaj                                                   |                      |                      | 199.259,88           |              |
| 4224                | Medicinska i laboratorijska oprema                                           |                      |                      | 0,00                 |              |
| 4227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                      |                      | 136.953,75           |              |
| <b>423</b>          | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 4231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                      |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>425</b>          | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                                   | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 4252                | Osnovno stado                                                                |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>426</b>          | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |              |
| 4262                | Ulaganja u računalne programe                                                |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |                                                                              | <b>97.385.000,00</b> | <b>97.385.000,00</b> | <b>44.108.094,27</b> | <b>45,29</b> |

#### USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

| ŠIFRA    | NAZIV                     | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1        | 2                         | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>3</b> | <b>RASHODI POSLOVANJA</b> | <b>132.399.000,00</b> | <b>132.399.000,00</b> | <b>72.118.976,51</b>    | <b>54,47</b>      |

|            |                                                                                    |                      |                      |                      |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                        | <b>75.100.000,00</b> | <b>75.100.000,00</b> | <b>44.375.764,84</b> | <b>59,09</b>  |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                               | <b>62.663.000,00</b> | <b>62.663.000,00</b> | <b>35.509.558,50</b> | <b>56,67</b>  |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                               |                      |                      | 30.706.474,50        |               |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                                          |                      |                      | 140.006,00           |               |
| 3114       | Plaće za posebne uvjete rada                                                       |                      |                      | 4.663.078,00         |               |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                 | <b>1.832.000,00</b>  | <b>1.832.000,00</b>  | <b>2.251.972,00</b>  | <b>122,92</b> |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                        |                      |                      | 2.251.972,00         |               |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                          | <b>10.605.000,00</b> | <b>10.605.000,00</b> | <b>6.614.234,34</b>  | <b>62,37</b>  |
| 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                 |                      |                      | 4.932,00             |               |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                        |                      |                      | 5.908.645,88         |               |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                           |                      |                      | 700.656,46           |               |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                         | <b>56.462.000,00</b> | <b>56.462.000,00</b> | <b>27.134.173,67</b> | <b>48,06</b>  |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                | <b>4.538.000,00</b>  | <b>4.538.000,00</b>  | <b>2.533.915,86</b>  | <b>55,84</b>  |
| 3211       | Službena putovanja                                                                 |                      |                      | 101.238,00           |               |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                             |                      |                      | 2.252.363,86         |               |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                   |                      |                      | 178.653,00           |               |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                |                      |                      | 1.661,00             |               |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                             | <b>39.735.000,00</b> | <b>39.735.000,00</b> | <b>15.859.748,68</b> | <b>39,91</b>  |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                     |                      |                      | 2.159.384,00         |               |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                               |                      |                      | 6.161.601,22         |               |
| 3223       | Energija                                                                           |                      |                      | 6.434.641,13         |               |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                          |                      |                      | 697.746,33           |               |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                                         |                      |                      | 341.404,00           |               |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                          |                      |                      | 64.972,00            |               |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>11.520.000,00</b> | <b>11.520.000,00</b> | <b>8.193.035,79</b>  | <b>71,12</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                 |                      |                      | 428.722,00           |               |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                         |                      |                      | 2.246.847,87         |               |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                    |                      |                      | 82.113,00            |               |
| 3234       | Komunalne usluge                                                                   |                      |                      | 3.141.680,00         |               |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                              |                      |                      | 15.138,00            |               |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                  |                      |                      | 242.238,00           |               |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                      |                      |                      | 1.215.891,28         |               |
| 3238       | Računalne usluge                                                                   |                      |                      | 114.152,00           |               |
| 3239       | Ostale usluge                                                                      |                      |                      | 706.253,64           |               |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>60.237,00</b>     | <b>752,96</b> |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       |                      |                      | 60.237,00            |               |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                       | <b>661.000,00</b>    | <b>661.000,00</b>    | <b>487.236,34</b>    | <b>73,71</b>  |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično            |                      |                      | 24.621,34            |               |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                 |                      |                      | 218.129,00           |               |
| 3293       | Reprezentacija                                                                     |                      |                      | 56.039,00            |               |
| 3294       | Članarine i norme                                                                  |                      |                      | 57.400,00            |               |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                |                      |                      | 131.047,00           |               |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                         | <b>305.000,00</b>    | <b>305.000,00</b>    | <b>340.691,00</b>    | <b>111,70</b> |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                       |                      | <b>0,00</b>          | <b>518,00</b>        |               |
| 3427       | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |                      |                      | 518,00               |               |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                  | <b>305.000,00</b>    | <b>305.000,00</b>    | <b>340.173,00</b>    | <b>111,53</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                          |                      |                      | 121.254,00           |               |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                 |                      |                      | 69.310,00            |               |

|               |                                                                                                                           |                       |                       |                      |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 3433          | Zatezne kamate                                                                                                            |                       |                       | 137.192,00           |               |
| 3434          | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                                                                    |                       |                       | 12.417,00            |               |
| <b>37</b>     | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>                                              | <b>532.000,00</b>     | <b>532.000,00</b>     | <b>268.097,00</b>    | <b>50,39</b>  |
| <b>372</b>    | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                                | <b>532.000,00</b>     | <b>532.000,00</b>     | <b>268.097,00</b>    | <b>50,39</b>  |
| 3721          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                                   |                       |                       | 268.097,00           |               |
| 3722          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                                  |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>38</b>     | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                                     |                       | <b>0,00</b>           | <b>250,00</b>        |               |
| <b>383</b>    | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                                      |                       | <b>0,00</b>           | <b>250,00</b>        |               |
| 3835          | Ostale kazne                                                                                                              |                       |                       | 250,00               |               |
| <b>4</b>      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                                            | <b>369.000,00</b>     | <b>369.000,00</b>     | <b>847.091,37</b>    | <b>229,56</b> |
| <b>41</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                 |                       | <b>0,00</b>           | <b>45.585,00</b>     |               |
| <b>412</b>    | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                                              |                       | <b>0,00</b>           | <b>45.585,00</b>     |               |
| 4126          | Ostala nematerijalna imovina                                                                                              |                       |                       | 45.585,00            |               |
| <b>42</b>     | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                   | <b>369.000,00</b>     | <b>369.000,00</b>     | <b>691.662,37</b>    | <b>187,44</b> |
| <b>422</b>    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>369.000,00</b>     | <b>369.000,00</b>     | <b>486.565,37</b>    | <b>131,86</b> |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                                                                                                |                       |                       | 42.891,12            |               |
| 4223          | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                            |                       |                       | 4.082,00             |               |
| 4224          | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                        |                       |                       | 42.856,00            |               |
| 4227          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                              |                       |                       | 396.736,25           |               |
| <b>423</b>    | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                                |                       | <b>0,00</b>           | <b>198.006,00</b>    |               |
| 4231          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                   |                       |                       | 198.006,00           |               |
| <b>426</b>    | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  |                       | <b>0,00</b>           | <b>7.091,00</b>      |               |
| 4262          | Ulaganja u računalne programe                                                                                             |                       |                       | 7.091,00             |               |
| <b>45</b>     | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>                                                                |                       | <b>0,00</b>           | <b>109.844,00</b>    |               |
| <b>451</b>    | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                                                             |                       | <b>0,00</b>           | <b>87.364,00</b>     |               |
| 4511          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                |                       |                       | 87.364,00            |               |
| <b>452</b>    | <b>Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu</b>                                                                            |                       | <b>0,00</b>           | <b>22.480,00</b>     |               |
| 4521          | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                                |                       |                       | 22.480,00            |               |
| <b>5</b>      | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                                    |                       |                       | <b>14.978,00</b>     |               |
| <b>54</b>     | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>                                                            |                       | <b>0,00</b>           | <b>14.978,00</b>     |               |
| <b>544</b>    | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> |                       | <b>0,00</b>           | <b>14.978,00</b>     |               |
| 5443          | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                |                       |                       | 14.978,00            |               |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                                                           | <b>132.768.000,00</b> | <b>132.768.000,00</b> | <b>72.981.045,88</b> | <b>54,97</b>  |

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

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                        | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                            | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    |                       |                      | <b>1.923.404,13</b>     |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   |                       | <b>0,00</b>          | <b>310.322,50</b>       |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     |                       | <b>0,00</b>          | <b>310.322,50</b>       |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                                |                       |                      | 310.322,50              |                   |
| <b>37</b>  | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> |                       | <b>0,00</b>          | <b>948.081,63</b>       |                   |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   |                       | <b>0,00</b>          | <b>948.081,63</b>       |                   |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                       |                      | 948.081,63              |                   |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                        |                       | <b>0,00</b>          | <b>665.000,00</b>       |                   |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                       |                       | <b>0,00</b>          | <b>665.000,00</b>       |                   |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                      |                       |                      | 665.000,00              |                   |

|                   |                |                |                |       |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| UKUPNO            | 0,00           | 0,00           | 1.923.404,13   |       |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | 571.668.000,00 | 571.668.000,00 | 276.523.232,55 | 48,37 |

**Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ**

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>37.454.400,00</b>  | <b>37.864.400,00</b> | <b>15.297.428,86</b>    | <b>40,40</b>      |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>9.167.900,00</b>   | <b>9.317.200,00</b>  | <b>4.577.675,39</b>     | <b>49,13</b>      |
| <b>311</b> | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>7.688.900,00</b>   | <b>7.688.200,00</b>  | <b>3.758.518,67</b>     | <b>48,89</b>      |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 3.753.824,62            |                   |
| 3112       | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 4.694,05                |                   |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>130.000,00</b>     | <b>280.000,00</b>    | <b>172.691,52</b>       | <b>61,68</b>      |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 172.691,52              |                   |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>1.349.000,00</b>   | <b>1.349.000,00</b>  | <b>646.465,20</b>       | <b>47,92</b>      |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 582.570,41              |                   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 63.894,79               |                   |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>12.192.500,00</b>  | <b>12.453.200,00</b> | <b>4.237.814,44</b>     | <b>34,03</b>      |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>533.500,00</b>     | <b>534.200,00</b>    | <b>255.107,05</b>       | <b>47,75</b>      |
| 3211       | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 128.078,92              |                   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 90.348,13               |                   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 36.680,00               |                   |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3223       | Energija                                                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>11.287.000,00</b>  | <b>11.547.000,00</b> | <b>3.832.695,20</b>     | <b>33,19</b>      |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 152.550,00              |                   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                      | 3.750,00                |                   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 3.383.970,20            |                   |
| 3238       | Računalne usluge                                                        |                       |                      | 66.156,25               |                   |
| 3239       | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 226.268,75              |                   |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>108.000,00</b>     | <b>108.000,00</b>    | <b>29.427,90</b>        | <b>27,25</b>      |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 29.427,90               |                   |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>239.000,00</b>     | <b>239.000,00</b>    | <b>120.584,29</b>       | <b>50,45</b>      |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293       | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 62.703,75               |                   |
| 3294       | Članarine i norme                                                       |                       |                      | 37.650,00               |                   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                      | 230,54                  |                   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 20.000,00               |                   |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>      | <b>1.558,67</b>         | <b>38,97</b>      |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>      | <b>1.558,67</b>         | <b>38,97</b>      |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 1.558,67                |                   |
| <b>36</b>  | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                | <b>240.000,00</b>     | <b>240.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>240.000,00</b>     | <b>240.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3633       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU  |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                   | <b>15.850.000,00</b>  | <b>15.850.000,00</b> | <b>6.480.380,36</b>     | <b>40,89</b>      |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>4.850.000,00</b>   | <b>4.850.000,00</b>  | <b>3.100.000,00</b>     | <b>63,92</b>      |

|                           |                                                         |                         |                         |                         |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                                 |                         |                         | 3.100.000,00            |              |
| <b>383</b>                | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                    | <b>11.000.000,00</b>    | <b>11.000.000,00</b>    | <b>3.380.380,36</b>     | <b>30,73</b> |
| 3831                      | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                |                         |                         | 3.380.380,36            |              |
| <b>4</b>                  | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>          | <b>70.495.100,00</b>    | <b>70.085.100,00</b>    | <b>13.852.777,83</b>    | <b>19,77</b> |
| <b>42</b>                 | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b> | <b>70.495.100,00</b>    | <b>70.085.100,00</b>    | <b>13.852.777,83</b>    | <b>19,77</b> |
| <b>421</b>                | <b>Građevinski objekti</b>                              | <b>68.925.000,00</b>    | <b>68.515.000,00</b>    | <b>13.704.600,03</b>    | <b>20,00</b> |
| 4212                      | Poslovni objekti                                        |                         |                         | 13.604.730,03           |              |
| 4214                      | Ostali građevinski objekti                              |                         |                         | 99.870,00               |              |
| <b>422</b>                | <b>Postrojenja i oprema</b>                             | <b>1.570.100,00</b>     | <b>1.570.100,00</b>     | <b>148.177,80</b>       | <b>9,44</b>  |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                              |                         |                         | 0,00                    |              |
| 4223                      | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                         |                         | 131.930,00              |              |
| 4225                      | Instrumenti, uređaji i strojevi                         |                         |                         | 16.247,80               |              |
| 4227                      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                         |                         | 0,00                    |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>       |                                                         | <b>107.949.500,00</b>   | <b>107.949.500,00</b>   | <b>29.150.206,69</b>    | <b>27,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>  |                                                         | <b>107.949.500,00</b>   | <b>107.949.500,00</b>   | <b>29.150.206,69</b>    | <b>27,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO PRORAČUN</b> |                                                         | <b>9.340.400.000,00</b> | <b>9.340.400.000,00</b> | <b>4.145.895.794,16</b> | <b>44,39</b> |



# PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2017. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

## Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

### Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

| ŠIFRA                     | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                         | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001.</b>      | <b>REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                               | <b>80.394.000,00</b>  | <b>81.579.000,00</b> | <b>47.154.736,15</b>    | <b>57,80</b>      |
| <b>Aktivnost A100001.</b> | <b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                                | <b>66.399.000,00</b>  | <b>67.584.000,00</b> | <b>37.818.534,35</b>    | <b>55,96</b>      |
| <b>311</b>                | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>45.300.000,00</b>  | <b>45.500.000,00</b> | <b>24.329.316,28</b>    | <b>53,47</b>      |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 23.819.719,35           |                   |
| 3112                      | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 7.552,86                |                   |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 502.044,07              |                   |
| <b>312</b>                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>1.784.000,00</b>   | <b>1.784.000,00</b>  | <b>1.271.191,45</b>     | <b>71,26</b>      |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 1.271.191,45            |                   |
| <b>313</b>                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>7.740.000,00</b>   | <b>7.740.000,00</b>  | <b>4.152.626,73</b>     | <b>53,65</b>      |
| 3132                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 3.742.300,62            |                   |
| 3133                      | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 410.326,11              |                   |
| <b>321</b>                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>2.150.000,00</b>   | <b>2.150.000,00</b>  | <b>1.086.667,46</b>     | <b>50,54</b>      |
| 3211                      | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 307.093,93              |                   |
| 3212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 745.722,43              |                   |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 33.851,10               |                   |
| <b>322</b>                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>1.810.000,00</b>   | <b>1.810.000,00</b>  | <b>859.336,10</b>       | <b>47,48</b>      |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 23.763,04               |                   |
| 3223                      | Energija                                                                |                       |                      | 716.788,34              |                   |
| 3224                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       |                      | 26.400,36               |                   |
| 3225                      | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                      | 18.634,36               |                   |
| 3227                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                      | 73.750,00               |                   |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>5.650.000,00</b>   | <b>6.350.000,00</b>  | <b>4.283.123,68</b>     | <b>67,45</b>      |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                      | 10.098,84               |                   |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 250.087,87              |                   |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 538.205,11              |                   |
| 3234                      | Komunalne usluge                                                        |                       |                      | 34.842,73               |                   |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                      | 2.086.765,97            |                   |
| 3236                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 5.680,00                |                   |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 1.260.425,97            |                   |
| 3239                      | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 97.017,19               |                   |
| <b>324</b>                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>100.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>77.754,73</b>        | <b>38,88</b>      |
| 3241                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 77.754,73               |                   |
| <b>329</b>                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>1.820.000,00</b>   | <b>2.005.000,00</b>  | <b>1.748.242,20</b>     | <b>87,19</b>      |
| 3291                      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 2.128,50                |                   |
| 3293                      | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 547.219,32              |                   |
| 3294                      | Članarine i norme                                                       |                       |                      | 250.800,00              |                   |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 948.094,38              |                   |
| <b>343</b>                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>     | <b>10.275,72</b>        | <b>22,83</b>      |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 2.601,60                |                   |
| 3433                      | Zatezne kamate                                                          |                       |                      | 7.674,12                |                   |
| <b>Aktivnost A100005.</b> | <b>PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA</b>                                         | <b>1.300.000,00</b>   | <b>1.300.000,00</b>  | <b>548.249,00</b>       | <b>42,17</b>      |

|                                                                                                               |                                                                                              |                      |                      |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>323</b>                                                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>548.249,00</b>   | <b>42,17</b> |
| 3233                                                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                                              |                      |                      | 548.249,00          |              |
| <b>Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA</b>              |                                                                                              | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>8.519.500,00</b> | <b>85,20</b> |
| <b>352</b>                                                                                                    | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>8.519.500,00</b> | <b>85,20</b> |
| 3522                                                                                                          | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                         |                      |                      | 8.519.500,00        |              |
| <b>Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA</b>                                   |                                                                                              | <b>395.000,00</b>    | <b>395.000,00</b>    | <b>142.965,30</b>   | <b>36,19</b> |
| <b>321</b>                                                                                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                          | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>990,00</b>       | <b>3,30</b>  |
| 3213                                                                                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                             |                      |                      | 990,00              |              |
| <b>323</b>                                                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>360.000,00</b>    | <b>360.000,00</b>    | <b>141.975,30</b>   | <b>39,44</b> |
| 3233                                                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                                              |                      |                      | 0,00                |              |
| 3237                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                      |                      | 107.640,00          |              |
| 3238                                                                                                          | Računalne usluge                                                                             |                      |                      | 34.335,30           |              |
| <b>329</b>                                                                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |              |
| 3299                                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA</b> |                                                                                              | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |              |
| <b>352</b>                                                                                                    | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |              |
| 3522                                                                                                          | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                         |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>Projekt T100003. E - ZAGREB</b>                                                                            |                                                                                              | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>125.487,50</b>   | <b>12,55</b> |
| <b>323</b>                                                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>125.487,50</b>   | <b>12,55</b> |
| 3237                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                      |                      | 0,00                |              |
| 3238                                                                                                          | Računalne usluge                                                                             |                      |                      | 125.487,50          |              |
| <b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>                             |                                                                                              | <b>3.161.000,00</b>  | <b>3.161.000,00</b>  | <b>855.763,63</b>   | <b>27,07</b> |
| <b>Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM</b>                                                                        |                                                                                              | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>131.964,93</b>   | <b>43,99</b> |
| <b>381</b>                                                                                                    | <b>Tekuće donacije</b>                                                                       | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>131.964,93</b>   | <b>43,99</b> |
| 3811                                                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                                      |                      |                      | 131.964,93          |              |
| <b>Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU</b>                                                     |                                                                                              | <b>1.144.000,00</b>  | <b>1.144.000,00</b>  | <b>251.105,67</b>   | <b>21,95</b> |
| <b>321</b>                                                                                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                          | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 3211                                                                                                          | Službena putovanja                                                                           |                      |                      | 0,00                |              |
| 3213                                                                                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                             |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>322</b>                                                                                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                       | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>477,43</b>       | <b>4,77</b>  |
| 3221                                                                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                               |                      |                      | 477,43              |              |
| <b>323</b>                                                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>885.000,00</b>    | <b>885.000,00</b>    | <b>242.178,56</b>   | <b>27,36</b> |
| 3231                                                                                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                           |                      |                      | 2.524,31            |              |
| 3235                                                                                                          | Zakupnine i najamnine                                                                        |                      |                      | 72.776,45           |              |
| 3237                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                      |                      | 166.877,80          |              |
| <b>329</b>                                                                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>3.499,41</b>     | <b>1,84</b>  |
| 3293                                                                                                          | Reprezentacija                                                                               |                      |                      | 3.499,41            |              |
| 3294                                                                                                          | Članarine i norme                                                                            |                      |                      | 0,00                |              |
| 3299                                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>422</b>                                                                                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                  | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | <b>4.950,27</b>     | <b>26,05</b> |
| 4221                                                                                                          | Uredska oprema i namještaj                                                                   |                      |                      | 4.950,27            |              |
| <b>Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE</b>       |                                                                                              | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>393.350,00</b>   | <b>78,67</b> |
| <b>381</b>                                                                                                    | <b>Tekuće donacije</b>                                                                       | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>393.350,00</b>   | <b>78,67</b> |

|                                                                                                                     |                                                          |            |            |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 3811                                                                                                                | Tekuće donacije u novcu                                  |            |            | 393.350,00 |        |
| <b>Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENO UGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU MEĐUGRAJSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE</b> |                                                          |            |            |            |        |
|                                                                                                                     |                                                          | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00       |        |
| 381                                                                                                                 | Tekuće donacije                                          | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00       |        |
| 3811                                                                                                                | Tekuće donacije u novcu                                  |            |            | 0,00       |        |
| <b>Projekt T100029. SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING</b>                                         |                                                          |            |            |            |        |
|                                                                                                                     |                                                          | 215.000,00 | 215.000,00 | 79.343,03  | 36,90  |
| 311                                                                                                                 | Plaće (bruto)                                            | 42.000,00  | 42.000,00  | 17.935,28  | 42,70  |
| 3111                                                                                                                | Plaće za redovan rad                                     |            |            | 17.935,28  |        |
| 313                                                                                                                 | Doprinosi na plaće                                       | 18.000,00  | 18.000,00  | 3.725,69   | 20,70  |
| 3132                                                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |            |            | 3.249,15   |        |
| 3133                                                                                                                | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |            |            | 476,54     |        |
| 321                                                                                                                 | Naknade troškova zaposlenima                             | 40.000,00  | 40.000,00  | 23.438,31  | 58,60  |
| 3211                                                                                                                | Službena putovanja                                       |            |            | 23.438,31  |        |
| 323                                                                                                                 | Rashodi za usluge                                        | 50.000,00  | 50.000,00  | 10.713,75  | 21,43  |
| 3237                                                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                            |            |            | 10.713,75  |        |
| 324                                                                                                                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       |        |
| 3241                                                                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |            |            | 0,00       |        |
| 329                                                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 20.000,00  | 20.000,00  | 23.530,00  | 117,65 |
| 3293                                                                                                                | Reprezentacija                                           |            |            | 23.530,00  |        |
| 381                                                                                                                 | Tekuće donacije                                          | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00       |        |
| 3813                                                                                                                | Tekuće donacije iz EU sredstava                          |            |            | 0,00       |        |
| <b>Projekt T100030. GODIŠNJA KONFERENCIJA MREŽE MAJOR CITIES OF EUROPE - IT USERS GROUP</b>                         |                                                          |            |            |            |        |
|                                                                                                                     |                                                          | 502.000,00 | 502.000,00 | 0,00       |        |
| 322                                                                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                          | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       |        |
| 3221                                                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |            |            | 0,00       |        |
| 323                                                                                                                 | Rashodi za usluge                                        | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00       |        |
| 3231                                                                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       |            |            | 0,00       |        |
| 3233                                                                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                          |            |            | 0,00       |        |
| 3235                                                                                                                | Zakupnine i najamnine                                    |            |            | 0,00       |        |
| 3237                                                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                            |            |            | 0,00       |        |
| 3238                                                                                                                | Računalne usluge                                         |            |            | 0,00       |        |
| 3239                                                                                                                | Ostale usluge                                            |            |            | 0,00       |        |
| 324                                                                                                                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00       |        |
| 3241                                                                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |            |            | 0,00       |        |
| 329                                                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00       |        |
| 3293                                                                                                                | Reprezentacija                                           |            |            | 0,00       |        |
| 3299                                                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |            |            | 0,00       |        |
| <b>Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA</b>                                          |                                                          |            |            |            |        |
|                                                                                                                     |                                                          | 924.000,00 | 924.000,00 | 608.889,03 | 65,90  |
| <b>Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>        |                                                          |            |            |            |        |
|                                                                                                                     |                                                          | 600.000,00 | 600.000,00 | 312.471,03 | 52,08  |
| 381                                                                                                                 | Tekuće donacije                                          | 600.000,00 | 600.000,00 | 312.471,03 | 52,08  |
| 3811                                                                                                                | Tekuće donacije u novcu                                  |            |            | 312.471,03 |        |
| <b>Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA</b>                              |                                                          |            |            |            |        |
|                                                                                                                     |                                                          | 200.000,00 | 200.000,00 | 196.418,00 | 98,21  |
| 381                                                                                                                 | Tekuće donacije                                          | 200.000,00 | 200.000,00 | 196.418,00 | 98,21  |
| 3811                                                                                                                | Tekuće donacije u novcu                                  |            |            | 196.418,00 |        |
| <b>Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA</b>                                                                            |                                                          |            |            |            |        |
|                                                                                                                     |                                                          | 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 |        |

|                                                                                                                     |                       |                       |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Projekt T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK</b>                                                              | <b>24.000,00</b>      | <b>24.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |              |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                                                                            | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |              |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                                           |                       |                       | 0,00                 |              |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                                       | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>       | <b>0,00</b>          |              |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                    |                       |                       | 0,00                 |              |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                       |                       |                       | 0,00                 |              |
| <b>Program 1005. OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE</b>                                                                        | <b>37.537.000,00</b>  | <b>36.352.000,00</b>  | <b>16.683.398,06</b> | <b>45,89</b> |
| <b>Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE</b> | <b>11.780.000,00</b>  | <b>11.280.000,00</b>  | <b>4.764.208,51</b>  | <b>42,24</b> |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                          | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.411.915,75</b>  | <b>94,13</b> |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                      |                       |                       | 1.411.915,75         |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                        | <b>10.030.000,00</b>  | <b>9.530.000,00</b>   | <b>3.352.292,76</b>  | <b>35,18</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                     |                       |                       | 3.352.292,76         |              |
| 3238 Računalne usluge                                                                                               |                       |                       | 0,00                 |              |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                     | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                 |                       |                       | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>                                                           | <b>1.240.000,00</b>   | <b>1.240.000,00</b>   | <b>700.139,30</b>    | <b>56,46</b> |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                     | <b>1.240.000,00</b>   | <b>1.240.000,00</b>   | <b>700.139,30</b>    | <b>56,46</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                                                                     |                       |                       | 654.105,55           |              |
| 4222 Komunikacijska oprema                                                                                          |                       |                       | 0,00                 |              |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                 |                       |                       | 46.033,75            |              |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                |                       |                       | 0,00                 |              |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                   |                       |                       | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI</b>                                                                | <b>24.517.000,00</b>  | <b>23.832.000,00</b>  | <b>11.219.050,25</b> | <b>47,08</b> |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                          | <b>16.230.000,00</b>  | <b>15.545.000,00</b>  | <b>8.544.962,28</b>  | <b>54,97</b> |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                 |                       |                       | 688.362,67           |              |
| 3223 Energija                                                                                                       |                       |                       | 7.855.499,61         |              |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                                                                     |                       |                       | 1.100,00             |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                        | <b>6.995.000,00</b>   | <b>6.995.000,00</b>   | <b>2.646.635,70</b>  | <b>37,84</b> |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                             |                       |                       | 79.680,00            |              |
| 3234 Komunalne usluge                                                                                               |                       |                       | 2.221.053,78         |              |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                          |                       |                       | 335.347,85           |              |
| 3238 Računalne usluge                                                                                               |                       |                       | 0,00                 |              |
| 3239 Ostale usluge                                                                                                  |                       |                       | 10.554,07            |              |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                    | <b>1.292.000,00</b>   | <b>1.292.000,00</b>   | <b>27.452,27</b>     | <b>2,12</b>  |
| 3292 Premije osiguranja                                                                                             |                       |                       | 23.672,78            |              |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                          |                       |                       | 3.779,49             |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                                                 | <b>122.016.000,00</b> | <b>122.016.000,00</b> | <b>65.302.786,87</b> | <b>53,52</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                                       | <b>121.921.000,00</b> | <b>121.921.000,00</b> | <b>65.265.816,87</b> | <b>53,53</b> |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU                                                                                    | <b>95.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>      | <b>36.970,00</b>     | <b>38,92</b> |

### Glava 03. NACIONALNE MANJINE

| ŠIFRA                                                                   | NAZIV | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                       | 2     | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>                         |       | <b>11.550.000,00</b>  | <b>11.550.000,00</b> | <b>4.952.348,47</b>     | <b>42,88</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b> |       | <b>11.550.000,00</b>  | <b>11.550.000,00</b> | <b>4.952.348,47</b>     | <b>42,88</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                                |       | <b>1.560.000,00</b>   | <b>1.560.000,00</b>  | <b>674.338,80</b>       | <b>43,23</b>      |
| 3111 Plaće za redovan rad                                               |       |                       |                      | 674.338,80              |                   |

|                                               |                                                                         |                      |                      |                     |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>312</b>                                    | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>41.000,00</b>     | <b>41.000,00</b>     | <b>7.600,00</b>     | <b>18,54</b> |
| 3121                                          | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 7.600,00            |              |
| <b>313</b>                                    | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>271.000,00</b>    | <b>271.000,00</b>    | <b>116.033,54</b>   | <b>42,82</b> |
| 3132                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 104.538,40          |              |
| 3133                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 11.495,14           |              |
| <b>321</b>                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>50,00</b> |
| 3211                                          | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 44.500,00           |              |
| 3212                                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 42.500,00           |              |
| 3213                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 8.500,00            |              |
| 3214                                          | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                      |                      | 4.500,00            |              |
| <b>322</b>                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>417.000,00</b>    | <b>417.000,00</b>    | <b>208.500,00</b>   | <b>50,00</b> |
| 3221                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 76.500,00           |              |
| 3223                                          | Energija                                                                |                      |                      | 88.500,00           |              |
| 3224                                          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 19.000,00           |              |
| 3225                                          | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 24.500,00           |              |
| <b>323</b>                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>2.410.000,00</b>  | <b>2.410.000,00</b>  | <b>1.205.000,00</b> | <b>50,00</b> |
| 3231                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 180.500,00          |              |
| 3232                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 27.500,00           |              |
| 3233                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 99.500,00           |              |
| 3234                                          | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 58.500,00           |              |
| 3235                                          | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 99.000,00           |              |
| 3237                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 531.500,00          |              |
| 3238                                          | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 27.000,00           |              |
| 3239                                          | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 181.500,00          |              |
| <b>324</b>                                    | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>428.000,00</b>    | <b>428.000,00</b>    | <b>207.624,85</b>   | <b>48,51</b> |
| 3241                                          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                      |                      | 207.624,85          |              |
| <b>329</b>                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>6.089.000,00</b>  | <b>6.089.000,00</b>  | <b>2.366.251,28</b> | <b>38,86</b> |
| 3291                                          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 1.313.039,28        |              |
| 3292                                          | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 11.500,00           |              |
| 3293                                          | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 390.000,00          |              |
| 3295                                          | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 5.000,00            |              |
| 3299                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 646.712,00          |              |
| <b>343</b>                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>43.000,00</b>     | <b>43.000,00</b>     | <b>21.500,00</b>    | <b>50,00</b> |
| 3431                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 21.500,00           |              |
| <b>422</b>                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     | <b>45.500,00</b>    | <b>50,00</b> |
| 4221                                          | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 45.500,00           |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                                         | <b>11.550.000,00</b> | <b>11.550.000,00</b> | <b>4.952.348,47</b> | <b>42,88</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                                         | <b>11.550.000,00</b> | <b>11.550.000,00</b> | <b>4.952.348,47</b> | <b>42,88</b> |

#### URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

| ŠIFRA              | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                  | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| Program 1001.      | VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA                               |                       | 0,00                 | 250.000,00              |                   |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA<br>NACIONALNIH MANJINA         |                       | 0,00                 | 250.000,00              |                   |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                       | 0,00                 | 250.000,00              |                   |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                       |                      | 250.000,00              |                   |
| Program 1001.      | OSTALI PROGRAMI POVEZANI S<br>PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA |                       | 0,00                 | 1.167.649,41            |                   |

|                                                     |                         |                       |                       |                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA</b> |                         |                       |                       |                      |
| <b>PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA</b>           |                         | <b>0,00</b>           | <b>1.167.649,41</b>   |                      |
| <b>381</b>                                          | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.167.649,41</b>   |                      |
| 3811                                                | Tekuće donacije u novcu |                       | 1.167.649,41          |                      |
| <b>UKUPNO</b>                                       |                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.417.649,41</b>  |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici       |                         | <b>0,00</b>           | <b>1.417.649,41</b>   | <b>42,88</b>         |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                            |                         | <b>133.566.000,00</b> | <b>133.566.000,00</b> | <b>71.672.784,75</b> |
|                                                     |                         |                       |                       | <b>53,66</b>         |

## Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

## Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                             | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001.</b>                          | <b>REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                | <b>15.435.000,00</b>  | <b>15.435.000,00</b> | <b>7.819.701,88</b>     | <b>50,66</b>      |
| <b>Aktivnost A100001.</b>                     | <b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                 | <b>15.435.000,00</b>  | <b>15.435.000,00</b> | <b>7.819.701,88</b>     | <b>50,66</b>      |
| <b>311</b>                                    | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>9.524.000,00</b>   | <b>9.524.000,00</b>  | <b>5.043.068,44</b>     | <b>52,95</b>      |
| 3111                                          | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 5.040.682,29            |                   |
| 3112                                          | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 2.386,15                |                   |
| 3113                                          | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b>                                    | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>190.000,00</b>     | <b>190.000,00</b>    | <b>100.567,12</b>       | <b>52,93</b>      |
| 3121                                          | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 100.567,12              |                   |
| <b>313</b>                                    | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>1.630.000,00</b>   | <b>1.630.000,00</b>  | <b>865.532,96</b>       | <b>53,10</b>      |
| 3132                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 779.985,93              |                   |
| 3133                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 85.547,03               |                   |
| <b>321</b>                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>425.000,00</b>     | <b>425.000,00</b>    | <b>244.767,99</b>       | <b>57,59</b>      |
| 3211                                          | Službena putovanja                                       |                       |                      | 5.294,00                |                   |
| 3212                                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 159.096,34              |                   |
| 3213                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 80.377,65               |                   |
| <b>322</b>                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | <b>3.188,95</b>         | <b>21,26</b>      |
| 3221                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 3.188,95                |                   |
| <b>323</b>                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>3.065.000,00</b>   | <b>3.065.000,00</b>  | <b>1.312.355,06</b>     | <b>42,82</b>      |
| 3233                                          | Usluge promidžbe i informiranja                          |                       |                      | 498.575,00              |                   |
| 3235                                          | Zakupnine i najamnine                                    |                       |                      | 755.744,29              |                   |
| 3236                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                      | 5.620,00                |                   |
| 3237                                          | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                      | 52.415,77               |                   |
| <b>324</b>                                    | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>16.142,87</b>        | <b>26,90</b>      |
| 3241                                          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                      | 16.142,87               |                   |
| <b>329</b>                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>525.000,00</b>     | <b>525.000,00</b>    | <b>234.078,49</b>       | <b>44,59</b>      |
| 3293                                          | Reprezentacija                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3295                                          | Pristojbe i naknade                                      |                       |                      | 232.878,49              |                   |
| 3299                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                       |                      | 1.200,00                |                   |
| <b>343</b>                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| 3431                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                          | <b>15.435.000,00</b>  | <b>15.435.000,00</b> | <b>7.819.701,88</b>     | <b>50,66</b>      |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                          | 15.435.000,00         | 15.435.000,00        | 7.819.701,88            | 50,66             |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                                                          | <b>15.435.000,00</b>  | <b>15.435.000,00</b> | <b>7.819.701,88</b>     | <b>50,66</b>      |

## Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

## Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                             | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001.</b>                          | <b>REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                | <b>5.898.000,00</b>   | <b>5.898.000,00</b>  | <b>2.872.478,94</b>     | <b>48,70</b>      |
| <b>Aktivnost A100001.</b>                     | <b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                 | <b>5.898.000,00</b>   | <b>5.898.000,00</b>  | <b>2.872.478,94</b>     | <b>48,70</b>      |
| <b>311</b>                                    | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>4.784.000,00</b>   | <b>4.784.000,00</b>  | <b>2.340.494,01</b>     | <b>48,92</b>      |
| 3111                                          | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 2.335.654,62            |                   |
| 3112                                          | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 4.839,39                |                   |
| 3113                                          | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b>                                    | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>71.000,00</b>      | <b>71.000,00</b>     | <b>48.175,44</b>        | <b>67,85</b>      |
| 3121                                          | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 48.175,44               |                   |
| <b>313</b>                                    | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>821.000,00</b>     | <b>821.000,00</b>    | <b>402.664,74</b>       | <b>49,05</b>      |
| 3132                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 362.866,44              |                   |
| 3133                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 39.798,30               |                   |
| <b>321</b>                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>161.000,00</b>     | <b>161.000,00</b>    | <b>76.940,10</b>        | <b>47,79</b>      |
| 3211                                          | Službena putovanja                                       |                       |                      | 14.207,79               |                   |
| 3212                                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 39.333,71               |                   |
| 3213                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 23.398,60               |                   |
| <b>322</b>                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>875,00</b>           | <b>17,50</b>      |
| 3221                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 875,00                  |                   |
| <b>323</b>                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3236                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3237                                          | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>324</b>                                    | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>      | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| 3241                                          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>329</b>                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>3.308,63</b>         | <b>11,03</b>      |
| 3293                                          | Reprezentacija                                           |                       |                      | 3.308,63                |                   |
| 3294                                          | Članarine i norme                                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3299                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>343</b>                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>21,02</b>            | <b>2,10</b>       |
| 3431                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                      | 21,02                   |                   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                          | <b>5.898.000,00</b>   | <b>5.898.000,00</b>  | <b>2.872.478,94</b>     | <b>48,70</b>      |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                          | <b>5.898.000,00</b>   | <b>5.898.000,00</b>  | <b>2.872.478,94</b>     | <b>48,70</b>      |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                                                          | <b>5.898.000,00</b>   | <b>5.898.000,00</b>  | <b>2.872.478,94</b>     | <b>48,70</b>      |



**Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA**

| ŠIFRA                                                                                                       | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                           | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                                     |                                                          | <b>13.985.300,00</b>  | <b>13.985.300,00</b> | <b>6.653.308,65</b>     | <b>47,57</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                                                 |                                                          | <b>13.985.300,00</b>  | <b>13.985.300,00</b> | <b>6.653.308,65</b>     | <b>47,57</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                                                                    |                                                          | <b>10.659.300,00</b>  | <b>10.659.300,00</b> | <b>5.166.051,44</b>     | <b>48,47</b>      |
| 3111                                                                                                        | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 5.159.647,83            |                   |
| 3112                                                                                                        | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 288,21                  |                   |
| 3113                                                                                                        | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 6.115,40                |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                      |                                                          | <b>284.000,00</b>     | <b>284.000,00</b>    | <b>96.750,00</b>        | <b>34,07</b>      |
| 3121                                                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 96.750,00               |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                               |                                                          | <b>1.820.000,00</b>   | <b>1.820.000,00</b>  | <b>853.731,98</b>       | <b>46,91</b>      |
| 3132                                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 769.351,36              |                   |
| 3133                                                                                                        | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 84.380,62               |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                     |                                                          | <b>440.000,00</b>     | <b>440.000,00</b>    | <b>205.895,76</b>       | <b>46,79</b>      |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                                       |                       |                      | 51.040,07               |                   |
| 3212                                                                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 148.608,49              |                   |
| 3213                                                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 6.247,20                |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                  |                                                          | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>19.767,85</b>        | <b>98,84</b>      |
| 3221                                                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 19.767,85               |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                |                                                          | <b>540.000,00</b>     | <b>540.000,00</b>    | <b>296.829,81</b>       | <b>54,97</b>      |
| 3233                                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236                                                                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                      | 700,00                  |                   |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                      | 296.129,81              |                   |
| 3239                                                                                                        | Ostale usluge                                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                     |                                                          | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>     | <b>8.160,70</b>         | <b>10,20</b>      |
| 3241                                                                                                        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                      | 8.160,70                |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                            |                                                          | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>    | <b>5.587,77</b>         | <b>3,99</b>       |
| 3293                                                                                                        | Reprezentacija                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3294                                                                                                        | Članarine i norme                                        |                       |                      | 2.623,27                |                   |
| 3299                                                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                       |                      | 2.964,50                |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                                       |                                                          | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>533,34</b>           | <b>26,67</b>      |
| 3431                                                                                                        | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                      | 533,34                  |                   |
| <b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>                           |                                                          | <b>1.752.800,00</b>   | <b>1.716.000,00</b>  | <b>106.943,56</b>       | <b>6,23</b>       |
| <b>Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI</b>                                                       |                                                          | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>1.102,54</b>         | <b>1,84</b>       |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                     |                                                          | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>1.102,54</b>         | <b>3,68</b>       |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                                       |                       |                      | 1.102,54                |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                            |                                                          | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3293                                                                                                        | Reprezentacija                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3299                                                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI</b> |                                                          | <b>185.000,00</b>     | <b>185.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                     |                                                          | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                                       |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3213                                                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                |                                                          | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |

|                                                          |                                                          |                   |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3233                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                          |                   |                   | 0,00              |              |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                            |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>329</b>                                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                           |                   |                   | 0,00              |              |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>Projekt T100015. CH4LLENGE</b>                        |                                                          | <b>248.500,00</b> | <b>248.500,00</b> | <b>2.618,25</b>   | <b>1,05</b>  |
| <b>311</b>                                               | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>84.000,00</b>  | <b>84.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                     |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>313</b>                                               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>14.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                   |                   | 0,00              |              |
| 3133                                                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>321</b>                                               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>26.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>2.618,25</b>   | <b>10,07</b> |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                       |                   |                   | 2.618,25          |              |
| <b>323</b>                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 3233                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                          |                   |                   | 0,00              |              |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                            |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>329</b>                                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                           |                   |                   | 0,00              |              |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>Projekt T100018. SOCIALCAR</b>                        |                                                          | <b>363.300,00</b> | <b>363.300,00</b> | <b>103.222,77</b> | <b>28,41</b> |
| <b>311</b>                                               | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                     |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>313</b>                                               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>23.300,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                   |                   | 0,00              |              |
| 3133                                                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>321</b>                                               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>13.675,71</b>  | <b>34,19</b> |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                       |                   |                   | 13.675,71         |              |
| <b>323</b>                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>83.230,11</b>  | <b>46,24</b> |
| 3233                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                          |                   |                   | 730,11            |              |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                            |                   |                   | 82.500,00         |              |
| <b>329</b>                                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>6.316,95</b>   | <b>63,17</b> |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                           |                   |                   | 6.316,95          |              |
| <b>Projekt T100019. SINERGI</b>                          |                                                          | <b>54.000,00</b>  | <b>54.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| <b>321</b>                                               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>26.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                       |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>323</b>                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 3233                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                          |                   |                   | 0,00              |              |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                            |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>329</b>                                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                           |                   |                   | 0,00              |              |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>Projekt T100020. EUROPAN 14</b>                       |                                                          | <b>630.000,00</b> | <b>598.500,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| <b>321</b>                                               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>20.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                       |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>323</b>                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>600.000,00</b> | <b>570.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                            |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>329</b>                                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>10.000,00</b>  | <b>9.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                           |                   |                   | 0,00              |              |
| <b>Projekt T100028. EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP</b> |                                                          | <b>53.000,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| <b>321</b>                                               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                       |                   |                   | 0,00              |              |

|                                                                         |                                              |                     |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>323</b>                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>23.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3233                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 0,00              |              |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>329</b>                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3293                                                                    | Reprezentacija                               |                     |                     | 0,00              |              |
| 3299                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>Projekt T100031. NEW SEPRO</b>                                       |                                              | <b>53.000,00</b>    | <b>50.350,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| <b>321</b>                                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>25.000,00</b>    | <b>23.750,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3211                                                                    | Službena putovanja                           |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>323</b>                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>15.000,00</b>    | <b>14.250,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3233                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 0,00              |              |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>329</b>                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>13.000,00</b>    | <b>12.350,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3293                                                                    | Reprezentacija                               |                     |                     | 0,00              |              |
| 3299                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>Projekt T100032. RUN4CITIES</b>                                      |                                              | <b>53.000,00</b>    | <b>50.350,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| <b>321</b>                                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>25.000,00</b>    | <b>23.750,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3211                                                                    | Službena putovanja                           |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>323</b>                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>15.000,00</b>    | <b>14.250,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3233                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 0,00              |              |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>329</b>                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>13.000,00</b>    | <b>12.350,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3293                                                                    | Reprezentacija                               |                     |                     | 0,00              |              |
| 3299                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>Projekt T100033. AIR QUALITY ON THE MOVE</b>                         |                                              | <b>53.000,00</b>    | <b>53.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| <b>321</b>                                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3211                                                                    | Službena putovanja                           |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>323</b>                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3233                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 0,00              |              |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>329</b>                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3293                                                                    | Reprezentacija                               |                     |                     | 0,00              |              |
| 3299                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE</b>                               |                                              | <b>4.020.000,00</b> | <b>3.918.000,00</b> | <b>723.741,15</b> | <b>18,47</b> |
| <b>Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA</b>                  |                                              | <b>3.720.000,00</b> | <b>3.618.000,00</b> | <b>664.178,65</b> | <b>18,36</b> |
| <b>323</b>                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.628.000,00</b> | <b>91.078,65</b>  | <b>5,59</b>  |
| 3233                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 2.103,75          |              |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 88.974,90         |              |
| <b>426</b>                                                              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>     | <b>2.070.000,00</b> | <b>1.990.000,00</b> | <b>573.100,00</b> | <b>28,80</b> |
| 4262                                                                    | Ulaganja u računalne programe                |                     |                     | 0,00              |              |
| 4264                                                                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina     |                     |                     | 573.100,00        |              |
| <b>Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA</b>      |                                              | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>59.562,50</b>  | <b>19,85</b> |
| <b>426</b>                                                              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>59.562,50</b>  | <b>19,85</b> |
| 4264                                                                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina     |                     |                     | 59.562,50         |              |
| <b>Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA</b>                           |                                              | <b>385.000,00</b>   | <b>413.800,00</b>   | <b>45.269,52</b>  | <b>10,94</b> |
| <b>Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE</b> |                                              | <b>385.000,00</b>   | <b>413.800,00</b>   | <b>45.269,52</b>  | <b>10,94</b> |
| <b>321</b>                                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>12.432,02</b>  | <b>27,63</b> |
| 3211                                                                    | Službena putovanja                           |                     |                     | 8.991,22          |              |
| 3213                                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika             |                     |                     | 3.440,80          |              |
| <b>323</b>                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>240.000,00</b>   | <b>268.800,00</b>   | <b>32.837,50</b>  | <b>12,22</b> |

|                                                                                                         |                                              |                      |                      |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 3233                                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja              |                      |                      | 0,00              |              |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                |                      |                      | 32.837,50         |              |
| <b>426</b>                                                                                              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 4264                                                                                                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina     |                      |                      | 0,00              |              |
| <b>Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE</b>                                                               |                                              | <b>10.270.900,00</b> | <b>10.333.100,00</b> | <b>469.463,01</b> | <b>4,54</b>  |
| <b>Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA</b>                                             |                                              | <b>1.360.000,00</b>  | <b>1.351.500,00</b>  | <b>176.235,51</b> | <b>13,04</b> |
| <b>321</b>                                                                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     | <b>1.430,61</b>   | <b>1,59</b>  |
| 3211                                                                                                    | Službena putovanja                           |                      |                      | 1.430,61          |              |
| 3213                                                                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika             |                      |                      | 0,00              |              |
| <b>323</b>                                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>174.804,90</b> | <b>24,97</b> |
| 3233                                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja              |                      |                      | 0,00              |              |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                |                      |                      | 174.804,90        |              |
| <b>329</b>                                                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |              |
| 3293                                                                                                    | Reprezentacija                               |                      |                      | 0,00              |              |
| 3299                                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                      |                      | 0,00              |              |
| <b>422</b>                                                                                              | <b>Postrojenja i oprema</b>                  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |              |
| 4221                                                                                                    | Uredska oprema i namještaj                   |                      |                      | 0,00              |              |
| <b>426</b>                                                                                              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>     | <b>500.000,00</b>    | <b>491.500,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 4262                                                                                                    | Ulaganja u računalne programe                |                      |                      | 0,00              |              |
| 4264                                                                                                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina     |                      |                      | 0,00              |              |
| <b>Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA</b>                          |                                              | <b>1.330.000,00</b>  | <b>1.316.900,00</b>  | <b>4.687,50</b>   | <b>0,36</b>  |
| <b>321</b>                                                                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |              |
| 3211                                                                                                    | Službena putovanja                           |                      |                      | 0,00              |              |
| 3213                                                                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika             |                      |                      | 0,00              |              |
| <b>323</b>                                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>145.000,00</b>    | <b>145.000,00</b>    | <b>4.687,50</b>   | <b>3,23</b>  |
| 3233                                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja              |                      |                      | 4.687,50          |              |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                |                      |                      | 0,00              |              |
| <b>422</b>                                                                                              | <b>Postrojenja i oprema</b>                  | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |              |
| 4221                                                                                                    | Uredska oprema i namještaj                   |                      |                      | 0,00              |              |
| 4225                                                                                                    | Instrumenti, uređaji i strojevi              |                      |                      | 0,00              |              |
| <b>426</b>                                                                                              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>     | <b>1.025.000,00</b>  | <b>1.011.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 4262                                                                                                    | Ulaganja u računalne programe                |                      |                      | 0,00              |              |
| 4264                                                                                                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina     |                      |                      | 0,00              |              |
| <b>Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA</b> |                                              | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| <b>323</b>                                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                |                      |                      | 0,00              |              |
| <b>Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGEB</b>                                  |                                              | <b>760.000,00</b>    | <b>755.800,00</b>    | <b>42.487,50</b>  | <b>5,62</b>  |
| <b>321</b>                                                                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |              |
| 3211                                                                                                    | Službena putovanja                           |                      |                      | 0,00              |              |
| 3213                                                                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika             |                      |                      | 0,00              |              |
| <b>323</b>                                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>530.000,00</b>    | <b>530.000,00</b>    | <b>42.187,50</b>  | <b>7,96</b>  |
| 3233                                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja              |                      |                      | 0,00              |              |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                |                      |                      | 42.187,50         |              |
| <b>329</b>                                                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>1,50</b>  |
| 3293                                                                                                    | Reprezentacija                               |                      |                      | 0,00              |              |
| 3299                                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                      |                      | 300,00            |              |
| <b>426</b>                                                                                              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>145.800,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 4262                                                                                                    | Ulaganja u računalne programe                |                      |                      | 0,00              |              |

|                                                                                                                |                                                          |                      |                      |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 4264                                                                                                           | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                 |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI</b>                                                            |                                                          | <b>4.940.000,00</b>  | <b>5.020.000,00</b>  | <b>225.992,50</b>   | <b>4,50</b>  |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                        |                                                          | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>9.031,50</b>     | <b>30,11</b> |
| 3211                                                                                                           | Službena putovanja                                       |                      |                      | 9.031,50            |              |
| 3213                                                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                   |                                                          | <b>1.860.000,00</b>  | <b>1.860.000,00</b>  | <b>191.961,00</b>   | <b>10,32</b> |
| 3233                                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                          |                      |                      | 0,00                |              |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                            |                      |                      | 191.961,00          |              |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                     |                                                          | <b>50.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>19,23</b> |
| 3811                                                                                                           | Tekuće donacije u novcu                                  |                      |                      | 25.000,00           |              |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                   |                                                          | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |              |
| 4264                                                                                                           | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                 |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOPALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SSKA</b> |                                                          | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |              |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                       |                                                          | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |              |
| 3632                                                                                                           | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                  |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.</b>   |                                                          | <b>580.900,00</b>    | <b>588.900,00</b>    | <b>20.060,00</b>    | <b>3,41</b>  |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                                                                       |                                                          | <b>216.000,00</b>    | <b>216.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 3111                                                                                                           | Plaće za redovan rad                                     |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                                  |                                                          | <b>36.900,00</b>     | <b>36.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 3132                                                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                      |                      | 0,00                |              |
| 3133                                                                                                           | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                        |                                                          | <b>315.500,00</b>    | <b>315.500,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 3211                                                                                                           | Službena putovanja                                       |                      |                      | 0,00                |              |
| 3213                                                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                   |                                                          | <b>12.500,00</b>     | <b>20.500,00</b>     | <b>20.060,00</b>    | <b>97,85</b> |
| 3233                                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                          |                      |                      | 20.060,00           |              |
| <b>Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU</b>                                                                   |                                                          | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>73.231,44</b>    | <b>24,41</b> |
| <b>Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM</b>                                                                          |                                                          | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>73.231,44</b>    | <b>24,41</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                   |                                                          | <b>210.000,00</b>    | <b>210.000,00</b>    | <b>63.888,56</b>    | <b>30,42</b> |
| 3233                                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                          |                      |                      | 63.485,25           |              |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                            |                      |                      | 403,31              |              |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               |                                                          | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>9.342,88</b>     | <b>31,14</b> |
| 3293                                                                                                           | Reprezentacija                                           |                      |                      | 7.117,50            |              |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                      |                      | 2.225,38            |              |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                |                                                          | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 4225                                                                                                           | Instrumenti, uređaji i strojevi                          |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                   |                                                          | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 4264                                                                                                           | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                 |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                                            |                                                          | <b>30.714.000,00</b> | <b>30.666.200,00</b> | <b>8.071.957,33</b> | <b>26,32</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                                  |                                                          | 29.148.850,00        | 29.093.050,00        | 7.951.597,56        | 27,33        |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU                                                                               |                                                          | 1.065.150,00         | 1.073.150,00         | 120.273,77          | 11,21        |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                                                                           |                                                          | 500.000,00           | 500.000,00           | 86,00               | 0,02         |

## Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

| ŠIFRA                                                   | NAZIV | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                       | 2     | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b> |       | <b>9.007.000,00</b>   | <b>9.029.000,00</b>  | <b>4.114.556,68</b>     | <b>45,57</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>             |       | <b>9.007.000,00</b>   | <b>9.029.000,00</b>  | <b>4.114.556,68</b>     | <b>45,57</b>      |

|                                               |                                                                         |                      |                      |                      |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>311</b>                                    | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>6.460.000,00</b>  | <b>6.460.000,00</b>  | <b>2.840.000,00</b>  | <b>43,96</b> |
| 3111                                          | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 2.840.000,00         |              |
| 3113                                          | Plaće za prekovremeni rad                                               |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>312</b>                                    | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>107.526,06</b>    | <b>53,76</b> |
| 3121                                          | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 107.526,06           |              |
| <b>313</b>                                    | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>1.112.000,00</b>  | <b>1.112.000,00</b>  | <b>495.474,07</b>    | <b>44,56</b> |
| 3132                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 443.000,00           |              |
| 3133                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 52.474,07            |              |
| <b>321</b>                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>268.000,00</b>    | <b>268.000,00</b>    | <b>105.601,98</b>    | <b>39,40</b> |
| 3211                                          | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 15.371,92            |              |
| 3212                                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 78.170,06            |              |
| 3213                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 12.060,00            |              |
| 3214                                          | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>322</b>                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>235.000,00</b>    | <b>257.000,00</b>    | <b>82.483,27</b>     | <b>32,09</b> |
| 3221                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 73.605,46            |              |
| 3223                                          | Energija                                                                |                      |                      | 8.877,81             |              |
| <b>323</b>                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>358.000,00</b>    | <b>358.000,00</b>    | <b>224.747,05</b>    | <b>62,78</b> |
| 3231                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 10.621,88            |              |
| 3232                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 7.383,20             |              |
| 3233                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 12.854,02            |              |
| 3236                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 20.250,00            |              |
| 3237                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 154.210,85           |              |
| 3238                                          | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 4.000,00             |              |
| 3239                                          | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 15.427,10            |              |
| <b>329</b>                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>167.000,00</b>    | <b>167.000,00</b>    | <b>70.570,26</b>     | <b>42,26</b> |
| 3291                                          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 26.526,63            |              |
| 3292                                          | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 7.064,30             |              |
| 3293                                          | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3294                                          | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 17.963,35            |              |
| 3295                                          | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 9.069,00             |              |
| 3299                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 9.946,98             |              |
| <b>343</b>                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>4.176,56</b>      | <b>59,67</b> |
| 3431                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 4.176,56             |              |
| <b>422</b>                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>49.979,31</b>     | <b>99,96</b> |
| 4221                                          | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 49.979,31            |              |
| <b>426</b>                                    | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>133.998,12</b>    | <b>89,33</b> |
| 4262                                          | Ulaganja u računalne programe                                           |                      |                      | 133.998,12           |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                                         | <b>9.007.000,00</b>  | <b>9.029.000,00</b>  | <b>4.114.556,68</b>  | <b>45,57</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                                         | <b>9.007.000,00</b>  | <b>9.029.000,00</b>  | <b>4.114.556,68</b>  | <b>45,57</b> |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                                                                         | <b>39.721.000,00</b> | <b>39.695.200,00</b> | <b>12.186.514,01</b> | <b>30,70</b> |

**Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED**

| ŠIFRA                                                                               | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                             |                                                                         | <b>22.069.000,00</b>  | <b>22.502.000,00</b> | <b>13.008.816,87</b>    | <b>57,81</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                         |                                                                         | <b>22.069.000,00</b>  | <b>22.502.000,00</b> | <b>13.008.816,87</b>    | <b>57,81</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                                            |                                                                         | <b>16.046.000,00</b>  | <b>16.046.000,00</b> | <b>9.469.633,27</b>     | <b>59,02</b>      |
| 3111                                                                                | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 9.460.876,58            |                   |
| 3112                                                                                | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 8.756,69                |                   |
| 3113                                                                                | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                              |                                                                         | <b>830.000,00</b>     | <b>830.000,00</b>    | <b>266.698,89</b>       | <b>32,13</b>      |
| 3121                                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 266.698,89              |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                       |                                                                         | <b>2.752.000,00</b>   | <b>2.752.000,00</b>  | <b>1.590.296,93</b>     | <b>57,79</b>      |
| 3132                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 1.433.116,43            |                   |
| 3133                                                                                | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 157.180,50              |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                             |                                                                         | <b>640.000,00</b>     | <b>640.000,00</b>    | <b>280.991,26</b>       | <b>43,90</b>      |
| 3211                                                                                | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3212                                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 272.714,06              |                   |
| 3213                                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 8.277,20                |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                          |                                                                         | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>17.322,57</b>        | <b>43,31</b>      |
| 3221                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 17.322,57               |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                        |                                                                         | <b>1.640.000,00</b>   | <b>2.053.000,00</b>  | <b>1.311.327,95</b>     | <b>63,87</b>      |
| 3233                                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 291.429,53              |                   |
| 3234                                                                                | Komunalne usluge                                                        |                       |                      | 325.171,65              |                   |
| 3236                                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 350,00                  |                   |
| 3237                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 642.569,27              |                   |
| 3239                                                                                | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 51.807,50               |                   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                             |                                                                         | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>     | <b>50.870,99</b>        | <b>72,67</b>      |
| 3241                                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 50.870,99               |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                    |                                                                         | <b>40.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>18.672,68</b>        | <b>31,12</b>      |
| 3291                                                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293                                                                                | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3299                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 18.672,68               |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                               |                                                                         | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>     | <b>3.002,33</b>         | <b>27,29</b>      |
| 3431                                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3433                                                                                | Zatezne kamate                                                          |                       |                      | 3.002,33                |                   |
| <b>Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE</b>                                         |                                                                         | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>77.766,81</b>        | <b>77,77</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>                           |                                                                         | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>77.766,81</b>        | <b>77,77</b>      |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                     |                                                                         | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>77.766,81</b>        | <b>77,77</b>      |
| 4221                                                                                | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 77.766,81               |                   |
| <b>Program 1002. POSLOVNI PROSTORI</b>                                              |                                                                         | <b>8.672.000,00</b>   | <b>8.239.000,00</b>  | <b>1.676.614,17</b>     | <b>20,35</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA</b>                             |                                                                         | <b>4.742.000,00</b>   | <b>4.505.000,00</b>  | <b>1.280.577,46</b>     | <b>28,43</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                        |                                                                         | <b>4.742.000,00</b>   | <b>4.505.000,00</b>  | <b>1.280.577,46</b>     | <b>28,43</b>      |
| 3232                                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 1.280.577,46            |                   |
| <b>Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE</b> |                                                                         | <b>3.930.000,00</b>   | <b>3.734.000,00</b>  | <b>396.036,71</b>       | <b>10,61</b>      |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                      |                                                                         | <b>3.930.000,00</b>   | <b>3.734.000,00</b>  | <b>396.036,71</b>       | <b>10,61</b>      |

|                                                                                            |                                            |                      |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4214                                                                                       | Ostali građevinski objekti                 |                      |                      | 396.036,71           |              |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                   |                                            | <b>21.100.000,00</b> | <b>21.100.000,00</b> | <b>876.801,78</b>    | <b>4,16</b>  |
| <b>Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b> |                                            | <b>21.100.000,00</b> | <b>21.100.000,00</b> | <b>876.801,78</b>    | <b>4,16</b>  |
| <b>323</b>                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                   | <b>21.100.000,00</b> | <b>21.100.000,00</b> | <b>876.801,78</b>    | <b>4,16</b>  |
| 3232                                                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                      |                      | 876.801,78           |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                        |                                            | <b>51.941.000,00</b> | <b>51.941.000,00</b> | <b>15.639.999,63</b> | <b>30,11</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                              |                                            | 30.841.000,00        | 30.841.000,00        | 14.763.197,85        | 47,87        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene                                   |                                            | 21.100.000,00        | 21.100.000,00        | 876.801,78           | 4,16         |

## Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI

### 0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

| ŠIFRA                                                                    | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                        | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                         |                                                                         | <b>17.748.000,00</b>  | <b>17.648.000,00</b> | <b>5.149.106,04</b>     | <b>29,18</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD</b> |                                                                         | <b>17.748.000,00</b>  | <b>17.648.000,00</b> | <b>5.149.106,04</b>     | <b>29,18</b>      |
| <b>323</b>                                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>11.967.000,00</b>  | <b>11.867.000,00</b> | <b>4.784.441,64</b>     | <b>40,32</b>      |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 4.784.441,64            |                   |
| <b>329</b>                                                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>3.370.000,00</b>   | <b>3.370.000,00</b>  | <b>344.913,15</b>       | <b>10,23</b>      |
| 3291                                                                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 312.755,87              |                   |
| 3299                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 32.157,28               |                   |
| <b>421</b>                                                               | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>2.401.000,00</b>   | <b>2.401.000,00</b>  | <b>16.875,00</b>        | <b>0,70</b>       |
| 4214                                                                     | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 16.875,00               |                   |
| <b>422</b>                                                               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>2.876,25</b>         | <b>28,76</b>      |
| 4221                                                                     | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 2.876,25                |                   |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                 |                                                                         | <b>7.126.000,00</b>   | <b>7.226.000,00</b>  | <b>2.997.169,50</b>     | <b>41,48</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>                     |                                                                         | <b>484.000,00</b>     | <b>484.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>323</b>                                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>484.000,00</b>     | <b>484.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                       |                                                                         | <b>5.775.000,00</b>   | <b>5.775.000,00</b>  | <b>2.292.805,82</b>     | <b>39,70</b>      |
| <b>323</b>                                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>5.775.000,00</b>   | <b>5.775.000,00</b>  | <b>2.292.805,82</b>     | <b>39,70</b>      |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 2.292.805,82            |                   |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                     |                                                                         | <b>650.000,00</b>     | <b>650.000,00</b>    | <b>457.933,25</b>       | <b>70,45</b>      |
| <b>323</b>                                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>650.000,00</b>     | <b>650.000,00</b>    | <b>457.933,25</b>       | <b>70,45</b>      |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 457.933,25              |                   |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                 |                                                                         | <b>217.000,00</b>     | <b>317.000,00</b>    | <b>246.430,43</b>       | <b>77,74</b>      |
| <b>323</b>                                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>217.000,00</b>     | <b>317.000,00</b>    | <b>246.430,43</b>       | <b>77,74</b>      |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 246.430,43              |                   |
| <b>UKUPNO 0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD</b>                          |                                                                         | <b>24.874.000,00</b>  | <b>24.874.000,00</b> | <b>8.146.275,54</b>     | <b>32,75</b>      |

### 0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

| ŠIFRA                                                                                 | NAZIV                                        | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                     | 2                                            | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                      |                                              | <b>16.289.000,00</b>  | <b>16.089.000,00</b> | <b>5.195.541,21</b>     | <b>32,29</b>      |
| <b>Aktivnost A100002. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK</b> |                                              | <b>16.289.000,00</b>  | <b>16.089.000,00</b> | <b>5.195.541,21</b>     | <b>32,29</b>      |
| <b>323</b>                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>10.891.000,00</b>  | <b>10.713.000,00</b> | <b>4.755.637,03</b>     | <b>44,39</b>      |
| 3232                                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                       |                      | 4.755.637,03            |                   |
| <b>329</b>                                                                            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>3.204.000,00</b>   | <b>3.182.000,00</b>  | <b>350.666,68</b>       | <b>11,02</b>      |



|                                                              |                                                                         |                      |                      |                     |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 3291                                                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 295.116,62          |              |
| 3299                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 55.550,06           |              |
| <b>421</b>                                                   | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>2.184.000,00</b>  | <b>2.159.000,00</b>  | <b>74.312,50</b>    | <b>3,44</b>  |
| 4214                                                         | Ostali građevinski objekti                                              |                      |                      | 74.312,50           |              |
| <b>422</b>                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>10.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>14.925,00</b>    | <b>42,64</b> |
| 4221                                                         | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 14.925,00           |              |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>     |                                                                         | <b>6.261.000,00</b>  | <b>6.461.000,00</b>  | <b>3.111.629,07</b> | <b>48,16</b> |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>         |                                                                         | <b>436.000,00</b>    | <b>436.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>436.000,00</b>    | <b>436.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>           |                                                                         | <b>4.017.000,00</b>  | <b>4.017.000,00</b>  | <b>1.686.664,85</b> | <b>41,99</b> |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>4.017.000,00</b>  | <b>4.017.000,00</b>  | <b>1.686.664,85</b> | <b>41,99</b> |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 1.686.664,85        |              |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>         |                                                                         | <b>1.272.000,00</b>  | <b>1.272.000,00</b>  | <b>741.727,24</b>   | <b>58,31</b> |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>1.272.000,00</b>  | <b>1.272.000,00</b>  | <b>741.727,24</b>   | <b>58,31</b> |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 741.727,24          |              |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>     |                                                                         | <b>536.000,00</b>    | <b>736.000,00</b>    | <b>683.236,98</b>   | <b>92,83</b> |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>536.000,00</b>    | <b>736.000,00</b>    | <b>683.236,98</b>   | <b>92,83</b> |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 683.236,98          |              |
| <b>UKUPNO 0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK</b> |                                                                         | <b>22.550.000,00</b> | <b>22.550.000,00</b> | <b>8.307.170,28</b> | <b>36,84</b> |

#### 0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

| ŠIFRA                                                               | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                   | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                    |                                                                         | <b>23.260.000,00</b>  | <b>23.160.000,00</b> | <b>8.046.089,99</b>     | <b>34,74</b>      |
| <b>Aktivnost A100003. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TRNJE</b> |                                                                         | <b>23.260.000,00</b>  | <b>23.160.000,00</b> | <b>8.046.089,99</b>     | <b>34,74</b>      |
| <b>323</b>                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>16.206.000,00</b>  | <b>16.106.000,00</b> | <b>7.573.506,67</b>     | <b>47,02</b>      |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 7.573.506,67            |                   |
| <b>329</b>                                                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>3.375.000,00</b>   | <b>3.375.000,00</b>  | <b>408.831,48</b>       | <b>12,11</b>      |
| 3291                                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 308.006,81              |                   |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 100.824,67              |                   |
| <b>421</b>                                                          | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>3.629.000,00</b>   | <b>3.629.000,00</b>  | <b>25.005,59</b>        | <b>0,69</b>       |
| 4214                                                                | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 25.005,59               |                   |
| <b>422</b>                                                          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>38.746,25</b>        | <b>77,49</b>      |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 38.746,25               |                   |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>            |                                                                         | <b>6.229.000,00</b>   | <b>6.329.000,00</b>  | <b>3.149.127,77</b>     | <b>49,76</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>                |                                                                         | <b>588.000,00</b>     | <b>588.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>323</b>                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>588.000,00</b>     | <b>588.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                  |                                                                         | <b>1.585.000,00</b>   | <b>1.585.000,00</b>  | <b>855.567,84</b>       | <b>53,98</b>      |
| <b>323</b>                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>1.585.000,00</b>   | <b>1.585.000,00</b>  | <b>855.567,84</b>       | <b>53,98</b>      |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 855.567,84              |                   |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                |                                                                         | <b>3.739.000,00</b>   | <b>3.739.000,00</b>  | <b>1.959.974,33</b>     | <b>52,42</b>      |
| <b>323</b>                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>3.739.000,00</b>   | <b>3.739.000,00</b>  | <b>1.959.974,33</b>     | <b>52,42</b>      |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 1.959.974,33            |                   |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>            |                                                                         | <b>317.000,00</b>     | <b>417.000,00</b>    | <b>333.585,60</b>       | <b>80,00</b>      |
| <b>323</b>                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>317.000,00</b>     | <b>417.000,00</b>    | <b>333.585,60</b>       | <b>80,00</b>      |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 333.585,60              |                   |
| <b>UKUPNO 0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE</b>                          |                                                                         | <b>29.489.000,00</b>  | <b>29.489.000,00</b> | <b>11.195.217,76</b>    | <b>37,96</b>      |

## 0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

| ŠIFRA                                                                 | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                      |                                                                         | <b>26.499.000,00</b>  | <b>26.499.000,00</b> | <b>6.420.494,23</b>     | <b>24,23</b>      |
| <b>Aktivnost A100004. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR</b> |                                                                         | <b>26.499.000,00</b>  | <b>26.499.000,00</b> | <b>6.420.494,23</b>     | <b>24,23</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          |                                                                         | <b>18.376.000,00</b>  | <b>18.376.000,00</b> | <b>5.949.445,95</b>     | <b>32,38</b>      |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 5.949.445,95            |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      |                                                                         | <b>3.171.000,00</b>   | <b>3.171.000,00</b>  | <b>393.289,05</b>       | <b>12,40</b>      |
| 3291                                                                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 297.308,54              |                   |
| 3299                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 95.980,51               |                   |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                        |                                                                         | <b>4.942.000,00</b>   | <b>4.911.000,00</b>  | <b>77.759,23</b>        | <b>1,58</b>       |
| 4214                                                                  | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 77.759,23               |                   |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                       |                                                                         | <b>10.000,00</b>      | <b>41.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 4221                                                                  | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>              |                                                                         | <b>7.905.000,00</b>   | <b>7.905.000,00</b>  | <b>4.441.718,47</b>     | <b>56,19</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>                  |                                                                         | <b>704.000,00</b>     | <b>704.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          |                                                                         | <b>704.000,00</b>     | <b>704.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                    |                                                                         | <b>3.032.000,00</b>   | <b>3.032.000,00</b>  | <b>1.123.000,83</b>     | <b>37,04</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          |                                                                         | <b>3.032.000,00</b>   | <b>3.032.000,00</b>  | <b>1.123.000,83</b>     | <b>37,04</b>      |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 1.123.000,83            |                   |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                  |                                                                         | <b>1.516.000,00</b>   | <b>1.516.000,00</b>  | <b>1.025.907,90</b>     | <b>67,67</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          |                                                                         | <b>1.516.000,00</b>   | <b>1.516.000,00</b>  | <b>1.025.907,90</b>     | <b>67,67</b>      |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 1.025.907,90            |                   |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>              |                                                                         | <b>2.653.000,00</b>   | <b>2.653.000,00</b>  | <b>2.292.809,74</b>     | <b>86,42</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          |                                                                         | <b>2.653.000,00</b>   | <b>2.653.000,00</b>  | <b>2.292.809,74</b>     | <b>86,42</b>      |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 2.292.809,74            |                   |
| <b>UKUPNO 0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR</b>                         |                                                                         | <b>34.404.000,00</b>  | <b>34.404.000,00</b> | <b>10.862.212,70</b>    | <b>31,57</b>      |

## 0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

| ŠIFRA                                                                            | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                 |                                                                         | <b>42.139.000,00</b>  | <b>42.139.000,00</b> | <b>12.181.918,40</b>    | <b>28,91</b>      |
| <b>Aktivnost A100005. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK</b> |                                                                         | <b>42.139.000,00</b>  | <b>42.139.000,00</b> | <b>12.181.918,40</b>    | <b>28,91</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                     |                                                                         | <b>32.298.000,00</b>  | <b>32.298.000,00</b> | <b>11.718.150,64</b>    | <b>36,28</b>      |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 11.718.150,64           |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 |                                                                         | <b>4.119.000,00</b>   | <b>4.119.000,00</b>  | <b>450.080,37</b>       | <b>10,93</b>      |
| 3291                                                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 387.879,70              |                   |
| 3299                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 62.200,67               |                   |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                   |                                                                         | <b>5.712.000,00</b>   | <b>5.697.000,00</b>  | <b>13.687,39</b>        | <b>0,24</b>       |
| 4214                                                                             | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 13.687,39               |                   |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                  |                                                                         | <b>10.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 4221                                                                             | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                         |                                                                         | <b>11.909.000,00</b>  | <b>11.909.000,00</b> | <b>5.133.252,64</b>     | <b>43,10</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>                             |                                                                         | <b>1.125.000,00</b>   | <b>1.125.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                     |                                                                         | <b>1.125.000,00</b>   | <b>1.125.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |                   |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                               |                                                                         | <b>3.029.000,00</b>   | <b>3.029.000,00</b>  | <b>1.089.076,54</b>     | <b>35,95</b>      |

|                                                          |                                            |                     |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 3.029.000,00        | 3.029.000,00        | 1.089.076,54        | 35,95        |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                     |                     | 1.089.076,54        |              |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>     |                                            | <b>5.332.000,00</b> | <b>5.332.000,00</b> | <b>1.700.231,21</b> | <b>31,89</b> |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 5.332.000,00        | 5.332.000,00        | 1.700.231,21        | 31,89        |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                     |                     | 1.700.231,21        |              |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b> |                                            | <b>2.423.000,00</b> | <b>2.423.000,00</b> | <b>2.343.944,89</b> | <b>96,74</b> |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 2.423.000,00        | 2.423.000,00        | 2.343.944,89        | 96,74        |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                     |                     | 2.343.944,89        |              |
| UKUPNO 0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK        |                                            | 54.048.000,00       | 54.048.000,00       | 17.315.171,04       | 32,04        |

#### 0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

| ŠIFRA                                                                            | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                 |                                                                         | <b>33.657.000,00</b>  | <b>33.657.000,00</b> | <b>10.100.577,24</b>    | <b>30,01</b>      |
| <b>Aktivnost A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK</b> |                                                                         | <b>33.657.000,00</b>  | <b>33.657.000,00</b> | <b>10.100.577,24</b>    | <b>30,01</b>      |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 25.860.000,00         | 25.860.000,00        | 9.579.095,14            | 37,04             |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 9.579.095,14            |                   |
| 329                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 3.417.000,00          | 3.417.000,00         | 476.179,60              | 13,94             |
| 3291                                                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 332.975,39              |                   |
| 3299                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 143.204,21              |                   |
| 421                                                                              | Građevinski objekti                                                     | 4.370.000,00          | 4.180.000,00         | 28.941,25               | 0,69              |
| 4214                                                                             | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 28.941,25               |                   |
| 422                                                                              | Postrojenja i oprema                                                    | 10.000,00             | 200.000,00           | 16.361,25               | 8,18              |
| 4221                                                                             | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 16.361,25               |                   |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                         |                                                                         | <b>9.728.000,00</b>   | <b>9.728.000,00</b>  | <b>5.879.168,89</b>     | <b>60,44</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>                             |                                                                         | <b>900.000,00</b>     | <b>900.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 900.000,00            | 900.000,00           | 0,00                    |                   |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                               |                                                                         | <b>1.940.000,00</b>   | <b>1.940.000,00</b>  | <b>776.235,32</b>       | <b>40,01</b>      |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 1.940.000,00          | 1.940.000,00         | 776.235,32              | 40,01             |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 776.235,32              |                   |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                             |                                                                         | <b>4.463.000,00</b>   | <b>4.463.000,00</b>  | <b>2.976.187,25</b>     | <b>66,69</b>      |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 4.463.000,00          | 4.463.000,00         | 2.976.187,25            | 66,69             |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 2.976.187,25            |                   |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                         |                                                                         | <b>2.425.000,00</b>   | <b>2.425.000,00</b>  | <b>2.126.746,32</b>     | <b>87,70</b>      |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 2.425.000,00          | 2.425.000,00         | 2.126.746,32            | 87,70             |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 2.126.746,32            |                   |
| UKUPNO 0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK                                |                                                                         | 43.385.000,00         | 43.385.000,00        | 15.979.746,13           | 36,83             |

#### 0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

| ŠIFRA                                                                            | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                 |                                                                         | <b>54.711.000,00</b>  | <b>54.711.000,00</b> | <b>16.322.056,49</b>    | <b>29,83</b>      |
| <b>Aktivnost A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD</b> |                                                                         | <b>54.711.000,00</b>  | <b>54.711.000,00</b> | <b>16.322.056,49</b>    | <b>29,83</b>      |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 42.413.000,00         | 42.413.000,00        | 15.313.070,47           | 36,10             |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 15.313.070,47           |                   |
| 329                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 4.248.000,00          | 4.248.000,00         | 487.034,80              | 11,47             |
| 3291                                                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 396.215,39              |                   |
| 3299                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 90.819,41               |                   |

|                                                          |                                            |                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 411                                                      | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 220.000,00           | 220.000,00           | 0,00                 |              |
| 4111                                                     | Zemljište                                  |                      |                      | 0,00                 |              |
| 421                                                      | Građevinski objekti                        | 7.820.000,00         | 7.790.000,00         | 519.591,22           | 6,67         |
| 4214                                                     | Ostali građevinski objekti                 |                      |                      | 519.591,22           |              |
| 422                                                      | Postrojenja i oprema                       | 10.000,00            | 40.000,00            | 2.360,00             | 5,90         |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                 |                      |                      | 2.360,00             |              |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> |                                            | <b>16.881.000,00</b> | <b>16.881.000,00</b> | <b>7.235.027,52</b>  | <b>42,86</b> |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>     |                                            | <b>1.517.000,00</b>  | <b>1.517.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |              |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 1.517.000,00         | 1.517.000,00         | 0,00                 |              |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>       |                                            | <b>4.086.000,00</b>  | <b>4.086.000,00</b>  | <b>1.109.157,26</b>  | <b>27,15</b> |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 4.086.000,00         | 4.086.000,00         | 1.109.157,26         | 27,15        |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                      |                      | 1.109.157,26         |              |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>     |                                            | <b>7.192.000,00</b>  | <b>7.192.000,00</b>  | <b>2.663.464,56</b>  | <b>37,03</b> |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 7.192.000,00         | 7.192.000,00         | 2.663.464,56         | 37,03        |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                      |                      | 2.663.464,56         |              |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b> |                                            | <b>4.086.000,00</b>  | <b>4.086.000,00</b>  | <b>3.462.405,70</b>  | <b>84,74</b> |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 4.086.000,00         | 4.086.000,00         | 3.462.405,70         | 84,74        |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                      |                      | 3.462.405,70         |              |
| <b>UKUPNO 0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD</b> |                                            | <b>71.592.000,00</b> | <b>71.592.000,00</b> | <b>23.557.084,01</b> | <b>32,90</b> |

#### 0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

| ŠIFRA                                                                            | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                 |                                                                         | <b>29.041.000,00</b>  | <b>29.041.000,00</b> | <b>5.613.982,98</b>     | <b>19,33</b>      |
| <b>Aktivnost A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER</b> |                                                                         | <b>29.041.000,00</b>  | <b>29.041.000,00</b> | <b>5.613.982,98</b>     | <b>19,33</b>      |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 21.987.000,00         | 21.897.000,00        | 5.229.569,00            | 23,88             |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 5.229.569,00            |                   |
| 329                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 3.252.000,00          | 3.252.000,00         | 374.965,18              | 11,53             |
| 3291                                                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 323.743,88              |                   |
| 3299                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 51.221,30               |                   |
| 421                                                                              | Građevinski objekti                                                     | 3.792.000,00          | 3.792.000,00         | 9.448,80                | 0,25              |
| 4214                                                                             | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 9.448,80                |                   |
| 422                                                                              | Postrojenja i oprema                                                    | 10.000,00             | 100.000,00           | 0,00                    |                   |
| 4221                                                                             | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                         |                                                                         | <b>8.406.000,00</b>   | <b>8.406.000,00</b>  | <b>3.739.064,06</b>     | <b>44,48</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>                             |                                                                         | <b>770.000,00</b>     | <b>770.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 770.000,00            | 770.000,00           | 0,00                    |                   |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                               |                                                                         | <b>3.071.000,00</b>   | <b>3.071.000,00</b>  | <b>907.623,55</b>       | <b>29,55</b>      |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 3.071.000,00          | 3.071.000,00         | 907.623,55              | 29,55             |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 907.623,55              |                   |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                             |                                                                         | <b>2.075.000,00</b>   | <b>2.075.000,00</b>  | <b>1.153.170,51</b>     | <b>55,57</b>      |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 2.075.000,00          | 2.075.000,00         | 1.153.170,51            | 55,57             |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 1.153.170,51            |                   |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                         |                                                                         | <b>2.490.000,00</b>   | <b>2.490.000,00</b>  | <b>1.678.270,00</b>     | <b>67,40</b>      |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 2.490.000,00          | 2.490.000,00         | 1.678.270,00            | 67,40             |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 1.678.270,00            |                   |
| <b>UKUPNO 0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER</b>                         |                                                                         | <b>37.447.000,00</b>  | <b>37.447.000,00</b> | <b>9.353.047,04</b>     | <b>24,98</b>      |

## 0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

| ŠIFRA                                                                         | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                             | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                              |                                                                         | <b>31.878.000,00</b>  | <b>31.878.000,00</b> | <b>10.135.699,76</b>    | <b>31,80</b>      |
| <b>Aktivnost A100009. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG</b> |                                                                         | <b>31.878.000,00</b>  | <b>31.878.000,00</b> | <b>10.135.699,76</b>    | <b>31,80</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  |                                                                         | <b>25.153.000,00</b>  | <b>25.154.000,00</b> | <b>9.822.863,01</b>     | <b>39,05</b>      |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 9.822.863,01            |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                              |                                                                         | <b>2.727.000,00</b>   | <b>2.726.000,00</b>  | <b>295.715,36</b>       | <b>10,85</b>      |
| 3291                                                                          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 283.469,11              |                   |
| 3299                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 12.246,25               |                   |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                |                                                                         | <b>3.988.000,00</b>   | <b>3.988.000,00</b>  | <b>17.121,39</b>        | <b>0,43</b>       |
| 4214                                                                          | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 17.121,39               |                   |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                               |                                                                         | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 4221                                                                          | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                      |                                                                         | <b>10.134.000,00</b>  | <b>10.134.000,00</b> | <b>4.412.076,93</b>     | <b>43,54</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>                          |                                                                         | <b>885.000,00</b>     | <b>885.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  |                                                                         | <b>885.000,00</b>     | <b>885.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                            |                                                                         | <b>3.242.000,00</b>   | <b>3.242.000,00</b>  | <b>1.102.810,52</b>     | <b>34,02</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  |                                                                         | <b>3.242.000,00</b>   | <b>3.242.000,00</b>  | <b>1.102.810,52</b>     | <b>34,02</b>      |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 1.102.810,52            |                   |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                          |                                                                         | <b>4.100.000,00</b>   | <b>4.100.000,00</b>  | <b>1.622.601,05</b>     | <b>39,58</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  |                                                                         | <b>4.100.000,00</b>   | <b>4.100.000,00</b>  | <b>1.622.601,05</b>     | <b>39,58</b>      |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 1.622.601,05            |                   |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                      |                                                                         | <b>1.907.000,00</b>   | <b>1.907.000,00</b>  | <b>1.686.665,36</b>     | <b>88,45</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  |                                                                         | <b>1.907.000,00</b>   | <b>1.907.000,00</b>  | <b>1.686.665,36</b>     | <b>88,45</b>      |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 1.686.665,36            |                   |
| UKUPNO 0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG                                |                                                                         | 42.012.000,00         | 42.012.000,00        | 14.547.776,69           | 34,63             |

## 0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

| ŠIFRA                                                                  | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                       |                                                                         | <b>24.075.000,00</b>  | <b>23.975.000,00</b> | <b>5.113.237,73</b>     | <b>21,33</b>      |
| <b>Aktivnost A100010. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC</b> |                                                                         | <b>24.075.000,00</b>  | <b>23.975.000,00</b> | <b>5.113.237,73</b>     | <b>21,33</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                           |                                                                         | <b>18.019.000,00</b>  | <b>17.920.000,00</b> | <b>4.536.376,41</b>     | <b>25,31</b>      |
| 3232                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 4.536.376,41            |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       |                                                                         | <b>2.678.000,00</b>   | <b>2.677.000,00</b>  | <b>345.540,04</b>       | <b>12,91</b>      |
| 3291                                                                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 261.672,45              |                   |
| 3299                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 83.867,59               |                   |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                         |                                                                         | <b>3.368.000,00</b>   | <b>3.368.000,00</b>  | <b>231.321,28</b>       | <b>6,87</b>       |
| 4214                                                                   | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 231.321,28              |                   |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                        |                                                                         | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 4221                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>               |                                                                         | <b>6.884.000,00</b>   | <b>6.984.000,00</b>  | <b>3.275.109,55</b>     | <b>46,89</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>                   |                                                                         | <b>637.000,00</b>     | <b>637.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                           |                                                                         | <b>637.000,00</b>     | <b>637.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3232                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                     |                                                                         | <b>2.883.000,00</b>   | <b>2.883.000,00</b>  | <b>986.357,00</b>       | <b>34,21</b>      |

|                                                          |                                            |                      |                      |                     |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 2.883.000,00         | 2.883.000,00         | 986.357,00          | 34,21        |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                      |                      | 986.357,00          |              |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>     |                                            | <b>618.000,00</b>    | <b>718.000,00</b>    | <b>710.663,83</b>   | <b>98,98</b> |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 618.000,00           | 718.000,00           | 710.663,83          | 98,98        |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                      |                      | 710.663,83          |              |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b> |                                            | <b>2.746.000,00</b>  | <b>2.746.000,00</b>  | <b>1.578.088,72</b> | <b>57,47</b> |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 2.746.000,00         | 2.746.000,00         | 1.578.088,72        | 57,47        |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                      |                      | 1.578.088,72        |              |
| <b>UKUPNO 0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC</b>           |                                            | <b>30.959.000,00</b> | <b>30.959.000,00</b> | <b>8.388.347,28</b> | <b>27,10</b> |

#### 0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

| ŠIFRA                                                                       | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                           | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                            |                                                                         | <b>46.507.000,00</b>  | <b>46.507.000,00</b> | <b>13.012.674,12</b>    | <b>27,98</b>      |
| <b>Aktivnost A100011. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA</b> |                                                                         | <b>46.507.000,00</b>  | <b>46.507.000,00</b> | <b>13.012.674,12</b>    | <b>27,98</b>      |
| 323                                                                         | Rashodi za usluge                                                       | 33.888.000,00         | 33.896.000,00        | 12.349.563,93           | 36,43             |
| 3232                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 12.349.563,93           |                   |
| 329                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 4.225.000,00          | 4.217.000,00         | 436.283,16              | 10,35             |
| 3291                                                                        | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 393.109,49              |                   |
| 3299                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 43.173,67               |                   |
| 421                                                                         | Građevinski objekti                                                     | 8.384.000,00          | 8.384.000,00         | 225.310,78              | 2,69              |
| 4214                                                                        | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 225.310,78              |                   |
| 422                                                                         | Postrojenja i oprema                                                    | 10.000,00             | 10.000,00            | 1.516,25                | 15,16             |
| 4221                                                                        | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 1.516,25                |                   |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                    |                                                                         | <b>13.251.000,00</b>  | <b>13.251.000,00</b> | <b>5.330.430,37</b>     | <b>40,23</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>                        |                                                                         | <b>1.251.000,00</b>   | <b>1.251.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |                   |
| 323                                                                         | Rashodi za usluge                                                       | 1.251.000,00          | 1.251.000,00         | 0,00                    |                   |
| 3232                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                          |                                                                         | <b>2.697.000,00</b>   | <b>2.697.000,00</b>  | <b>870.902,33</b>       | <b>32,29</b>      |
| 323                                                                         | Rashodi za usluge                                                       | 2.697.000,00          | 2.697.000,00         | 870.902,33              | 32,29             |
| 3232                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 870.902,33              |                   |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                        |                                                                         | <b>5.932.000,00</b>   | <b>5.932.000,00</b>  | <b>2.248.783,51</b>     | <b>37,91</b>      |
| 323                                                                         | Rashodi za usluge                                                       | 5.932.000,00          | 5.932.000,00         | 2.248.783,51            | 37,91             |
| 3232                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 2.248.783,51            |                   |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                    |                                                                         | <b>3.371.000,00</b>   | <b>3.371.000,00</b>  | <b>2.210.744,53</b>     | <b>65,58</b>      |
| 323                                                                         | Rashodi za usluge                                                       | 3.371.000,00          | 3.371.000,00         | 2.210.744,53            | 65,58             |
| 3232                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 2.210.744,53            |                   |
| <b>UKUPNO 0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA</b>                         |                                                                         | <b>59.758.000,00</b>  | <b>59.758.000,00</b> | <b>18.343.104,49</b>    | <b>30,70</b>      |

#### 0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

| ŠIFRA                                                                      | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                           |                                                                         | <b>21.784.000,00</b>  | <b>21.784.000,00</b> | <b>7.016.747,00</b>     | <b>32,21</b>      |
| <b>Aktivnost A100012. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA</b> |                                                                         | <b>21.784.000,00</b>  | <b>21.784.000,00</b> | <b>7.016.747,00</b>     | <b>32,21</b>      |
| 323                                                                        | Rashodi za usluge                                                       | 17.760.000,00         | 17.760.000,00        | 6.696.592,74            | 37,71             |
| 3232                                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 6.696.592,74            |                   |
| 329                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 2.586.000,00          | 2.586.000,00         | 316.779,26              | 12,25             |
| 3291                                                                       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 255.637,46              |                   |
| 3299                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 61.141,80               |                   |

|                                                          |                                            |                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 421                                                      | Građevinski objekti                        | 1.428.000,00         | 1.428.000,00         | 3.375,00             | 0,24         |
| 4214                                                     | Ostali građevinski objekti                 |                      |                      | 3.375,00             |              |
| 422                                                      | Postrojenja i oprema                       | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 |              |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> |                                            | <b>6.589.000,00</b>  | <b>6.589.000,00</b>  | <b>3.213.299,74</b>  | <b>48,77</b> |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>     |                                            | <b>581.000,00</b>    | <b>581.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 581.000,00           | 581.000,00           | 0,00                 |              |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>       |                                            | <b>1.252.000,00</b>  | <b>1.252.000,00</b>  | <b>410.326,23</b>    | <b>32,77</b> |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 1.252.000,00         | 1.252.000,00         | 410.326,23           | 32,77        |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                      |                      | 410.326,23           |              |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>     |                                            | <b>2.128.000,00</b>  | <b>2.128.000,00</b>  | <b>873.327,70</b>    | <b>41,04</b> |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 2.128.000,00         | 2.128.000,00         | 873.327,70           | 41,04        |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                      |                      | 873.327,70           |              |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b> |                                            | <b>2.628.000,00</b>  | <b>2.628.000,00</b>  | <b>1.929.645,81</b>  | <b>73,43</b> |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                          | 2.628.000,00         | 2.628.000,00         | 1.929.645,81         | 73,43        |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                      |                      | 1.929.645,81         |              |
| <b>UKUPNO 0050212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA</b>       |                                            | <b>28.373.000,00</b> | <b>28.373.000,00</b> | <b>10.230.046,74</b> | <b>36,06</b> |

#### 0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

| ŠIFRA                                                                       | NAZIV                                                                      | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                           | 2                                                                          | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                            |                                                                            | <b>25.508.000,00</b>  | <b>25.508.000,00</b> | <b>4.920.194,67</b>     | <b>19,29</b>      |
| <b>Aktivnost A100013. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE<br/>ČETVRTI STENJEVEC</b> |                                                                            | <b>25.508.000,00</b>  | <b>25.508.000,00</b> | <b>4.920.194,67</b>     | <b>19,29</b>      |
| 323                                                                         | Rashodi za usluge                                                          | 19.686.000,00         | 19.686.000,00        | 4.446.166,85            | 22,59             |
| 3232                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                       |                      | 4.446.166,85            |                   |
| 329                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 2.591.000,00          | 2.591.000,00         | 342.725,89              | 13,23             |
| 3291                                                                        | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,<br>povjerenstava i slično |                       |                      | 274.394,24              |                   |
| 3299                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                       |                      | 68.331,65               |                   |
| 421                                                                         | Građevinski objekti                                                        | 3.221.000,00          | 3.221.000,00         | 122.671,93              | 3,81              |
| 4214                                                                        | Ostali građevinski objekti                                                 |                       |                      | 122.671,93              |                   |
| 422                                                                         | Postrojenja i oprema                                                       | 10.000,00             | 10.000,00            | 8.630,00                | 86,30             |
| 4221                                                                        | Uredska oprema i namještaj                                                 |                       |                      | 8.630,00                |                   |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                    |                                                                            | <b>7.568.000,00</b>   | <b>7.568.000,00</b>  | <b>3.089.911,96</b>     | <b>40,83</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>                        |                                                                            | <b>687.000,00</b>     | <b>687.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 323                                                                         | Rashodi za usluge                                                          | 687.000,00            | 687.000,00           | 0,00                    |                   |
| 3232                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                          |                                                                            | <b>1.480.000,00</b>   | <b>1.480.000,00</b>  | <b>624.428,48</b>       | <b>42,19</b>      |
| 323                                                                         | Rashodi za usluge                                                          | 1.480.000,00          | 1.480.000,00         | 624.428,48              | 42,19             |
| 3232                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                       |                      | 624.428,48              |                   |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                        |                                                                            | <b>3.921.000,00</b>   | <b>3.921.000,00</b>  | <b>1.236.725,90</b>     | <b>31,54</b>      |
| 323                                                                         | Rashodi za usluge                                                          | 3.921.000,00          | 3.921.000,00         | 1.236.725,90            | 31,54             |
| 3232                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                       |                      | 1.236.725,90            |                   |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                    |                                                                            | <b>1.480.000,00</b>   | <b>1.480.000,00</b>  | <b>1.228.757,58</b>     | <b>83,02</b>      |
| 323                                                                         | Rashodi za usluge                                                          | 1.480.000,00          | 1.480.000,00         | 1.228.757,58            | 83,02             |
| 3232                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                       |                      | 1.228.757,58            |                   |
| <b>UKUPNO 0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC</b>                              |                                                                            | <b>33.076.000,00</b>  | <b>33.076.000,00</b> | <b>8.010.106,63</b>     | <b>24,22</b>      |

#### 0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

| ŠIFRA | NAZIV | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2     | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |

|                                                                                |                      |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                               | <b>27.180.000,00</b> | <b>27.180.000,00</b> | <b>6.142.625,16</b>  | <b>22,60</b> |
| <b>Aktivnost A100014. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE</b> | <b>27.180.000,00</b> | <b>27.180.000,00</b> | <b>6.142.625,16</b>  | <b>22,60</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>21.598.000,00</b> | <b>21.599.000,00</b> | <b>5.750.063,68</b>  | <b>26,62</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                |                      |                      | 5.750.063,68         |              |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>2.594.000,00</b>  | <b>2.593.000,00</b>  | <b>353.345,08</b>    | <b>13,63</b> |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično   |                      |                      | 251.064,80           |              |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     |                      |                      | 102.280,28           |              |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                 | <b>2.978.000,00</b>  | <b>2.978.000,00</b>  | <b>39.216,40</b>     | <b>1,32</b>  |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                                |                      |                      | 39.216,40            |              |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                                |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                       | <b>7.818.000,00</b>  | <b>7.818.000,00</b>  | <b>4.201.455,63</b>  | <b>53,74</b> |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>                           | <b>731.000,00</b>    | <b>731.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>731.000,00</b>    | <b>731.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                             | <b>2.362.000,00</b>  | <b>2.362.000,00</b>  | <b>740.245,39</b>    | <b>31,34</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>2.362.000,00</b>  | <b>2.362.000,00</b>  | <b>740.245,39</b>    | <b>31,34</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                |                      |                      | 740.245,39           |              |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                           | <b>1.575.000,00</b>  | <b>1.575.000,00</b>  | <b>775.390,60</b>    | <b>49,23</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>1.575.000,00</b>  | <b>1.575.000,00</b>  | <b>775.390,60</b>    | <b>49,23</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                |                      |                      | 775.390,60           |              |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                       | <b>3.150.000,00</b>  | <b>3.150.000,00</b>  | <b>2.685.819,64</b>  | <b>85,26</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>3.150.000,00</b>  | <b>3.150.000,00</b>  | <b>2.685.819,64</b>  | <b>85,26</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                |                      |                      | 2.685.819,64         |              |
| <b>UKUPNO 0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE</b>                         | <b>34.998.000,00</b> | <b>34.998.000,00</b> | <b>10.344.080,79</b> | <b>29,56</b> |

#### 0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

| ŠIFRA                                                                        | NAZIV | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE INDEKS<br>I-VI 2017. | (5 / 4)      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|
| 1                                                                            | 2     | 3                     | 4                    | 5                              | 6            |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                             |       | <b>13.174.000,00</b>  | <b>13.074.000,00</b> | <b>3.356.775,24</b>            | <b>25,68</b> |
| <b>Aktivnost A100015. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME</b>       |       | <b>13.174.000,00</b>  | <b>13.074.000,00</b> | <b>3.356.775,24</b>            | <b>25,68</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                 |       | <b>8.924.000,00</b>   | <b>8.825.000,00</b>  | <b>3.060.590,96</b>            | <b>34,68</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |       |                       |                      | 3.060.590,96                   |              |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             |       | <b>1.759.000,00</b>   | <b>1.758.000,00</b>  | <b>254.551,38</b>              | <b>14,48</b> |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |       |                       |                      | 175.193,63                     |              |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |       |                       |                      | 79.357,75                      |              |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                               |       | <b>2.481.000,00</b>   | <b>2.481.000,00</b>  | <b>35.935,40</b>               | <b>1,45</b>  |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                              |       |                       |                      | 35.935,40                      |              |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                              |       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>5.697,50</b>                | <b>56,98</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                              |       |                       |                      | 5.697,50                       |              |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                     |       | <b>6.503.000,00</b>   | <b>6.603.000,00</b>  | <b>3.896.610,18</b>            | <b>59,01</b> |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>                         |       | <b>404.000,00</b>     | <b>404.000,00</b>    | <b>0,00</b>                    |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                 |       | <b>404.000,00</b>     | <b>404.000,00</b>    | <b>0,00</b>                    |              |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |       |                       |                      | 0,00                           |              |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                           |       | <b>2.058.000,00</b>   | <b>2.058.000,00</b>  | <b>492.363,59</b>              | <b>23,92</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                 |       | <b>2.058.000,00</b>   | <b>2.058.000,00</b>  | <b>492.363,59</b>              | <b>23,92</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |       |                       |                      | 492.363,59                     |              |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                         |       | <b>1.102.000,00</b>   | <b>1.102.000,00</b>  | <b>373.848,85</b>              | <b>33,92</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                 |       | <b>1.102.000,00</b>   | <b>1.102.000,00</b>  | <b>373.848,85</b>              | <b>33,92</b> |



|                                                          |                                            |                     |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                     |                     | 373.848,85          |              |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b> |                                            | <b>2.939.000,00</b> | <b>3.039.000,00</b> | <b>3.030.397,74</b> | <b>99,72</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             |                                            | <b>2.939.000,00</b> | <b>3.039.000,00</b> | <b>3.030.397,74</b> | <b>99,72</b> |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                     |                     | 3.030.397,74        |              |
| UKUPNO 0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME                  |                                            | 19.677.000,00       | 19.677.000,00       | 7.253.385,42        | 36,86        |

#### 0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

| ŠIFRA                                                                | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                    | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                     |                                                                         | <b>89.203.000,00</b>  | <b>89.203.000,00</b> | <b>19.461.100,90</b>    | <b>21,82</b>      |
| <b>Aktivnost A100016. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE</b> |                                                                         | <b>89.203.000,00</b>  | <b>89.203.000,00</b> | <b>19.461.100,90</b>    | <b>21,82</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                         |                                                                         | <b>69.039.000,00</b>  | <b>68.954.000,00</b> | <b>17.007.096,52</b>    | <b>24,66</b>      |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 17.007.096,52           |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                     |                                                                         | <b>9.130.000,00</b>   | <b>9.130.000,00</b>  | <b>901.243,82</b>       | <b>9,87</b>       |
| 3291                                                                 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 759.719,20              |                   |
| 3299                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 141.524,62              |                   |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                       |                                                                         | <b>11.024.000,00</b>  | <b>11.024.000,00</b> | <b>1.552.760,56</b>     | <b>14,09</b>      |
| 4214                                                                 | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 1.552.760,56            |                   |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                      |                                                                         | <b>10.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 4221                                                                 | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>             |                                                                         | <b>25.453.000,00</b>  | <b>25.453.000,00</b> | <b>10.322.458,12</b>    | <b>40,55</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>                 |                                                                         | <b>2.377.000,00</b>   | <b>2.377.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                         |                                                                         | <b>2.377.000,00</b>   | <b>2.377.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |                   |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                   |                                                                         | <b>3.842.000,00</b>   | <b>3.842.000,00</b>  | <b>1.163.959,82</b>     | <b>30,30</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                         |                                                                         | <b>3.842.000,00</b>   | <b>3.842.000,00</b>  | <b>1.163.959,82</b>     | <b>30,30</b>      |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 1.163.959,82            |                   |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                 |                                                                         | <b>12.806.000,00</b>  | <b>12.806.000,00</b> | <b>2.711.819,29</b>     | <b>21,18</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                         |                                                                         | <b>12.806.000,00</b>  | <b>12.806.000,00</b> | <b>2.711.819,29</b>     | <b>21,18</b>      |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 2.711.819,29            |                   |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>             |                                                                         | <b>6.428.000,00</b>   | <b>6.428.000,00</b>  | <b>6.446.679,01</b>     | <b>100,29</b>     |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                         |                                                                         | <b>6.428.000,00</b>   | <b>6.428.000,00</b>  | <b>6.446.679,01</b>     | <b>100,29</b>     |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 6.446.679,01            |                   |
| UKUPNO 0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE                                |                                                                         | 114.656.000,00        | 114.656.000,00       | 29.783.559,02           | 25,98             |

#### 0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

| ŠIFRA                                                                  | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                       |                                                                         | <b>35.577.000,00</b>  | <b>35.577.000,00</b> | <b>6.134.045,87</b>     | <b>17,24</b>      |
| <b>Aktivnost A100017. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA</b> |                                                                         | <b>35.577.000,00</b>  | <b>35.577.000,00</b> | <b>6.134.045,87</b>     | <b>17,24</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                           |                                                                         | <b>26.256.000,00</b>  | <b>26.256.000,00</b> | <b>4.952.758,99</b>     | <b>18,86</b>      |
| 3232                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 4.952.758,99            |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       |                                                                         | <b>2.826.000,00</b>   | <b>2.826.000,00</b>  | <b>319.532,16</b>       | <b>11,31</b>      |
| 3291                                                                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 255.343,70              |                   |
| 3299                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 64.188,46               |                   |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                         |                                                                         | <b>6.485.000,00</b>   | <b>6.460.000,00</b>  | <b>853.485,97</b>       | <b>13,21</b>      |
| 4214                                                                   | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 853.485,97              |                   |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                        |                                                                         | <b>10.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>     | <b>8.268,75</b>         | <b>23,63</b>      |
| 4221                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 8.268,75                |                   |

|                                                          |                       |                       |                       |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> | <b>14.525.000,00</b>  | <b>14.525.000,00</b>  | <b>8.744.879,46</b>   | <b>60,21</b> |
| <b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>     | <b>1.065.000,00</b>   | <b>1.065.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             | <b>1.065.000,00</b>   | <b>1.065.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>       | <b>2.605.000,00</b>   | <b>2.605.000,00</b>   | <b>491.270,23</b>     | <b>18,86</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             | <b>2.605.000,00</b>   | <b>2.605.000,00</b>   | <b>491.270,23</b>     | <b>18,86</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          |                       |                       | 491.270,23            |              |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>     | <b>2.171.000,00</b>   | <b>2.171.000,00</b>   | <b>575.478,40</b>     | <b>26,51</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             | <b>2.171.000,00</b>   | <b>2.171.000,00</b>   | <b>575.478,40</b>     | <b>26,51</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          |                       |                       | 575.478,40            |              |
| <b>Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b> | <b>8.684.000,00</b>   | <b>8.684.000,00</b>   | <b>7.678.130,83</b>   | <b>88,42</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             | <b>8.684.000,00</b>   | <b>8.684.000,00</b>   | <b>7.678.130,83</b>   | <b>88,42</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          |                       |                       | 7.678.130,83          |              |
| UKUPNO 0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA                  | 50.102.000,00         | 50.102.000,00         | 14.878.925,33         | 29,70        |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                      | <b>731.400.000,00</b> | <b>731.400.000,00</b> | <b>226.495.256,89</b> | <b>30,97</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici            | 180.000.000,00        | 180.000.000,00        | 16.019.694,57         | 8,90         |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene | 551.400.000,00        | 551.400.000,00        | 210.475.562,32        | 38,17        |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                 | <b>783.341.000,00</b> | <b>783.341.000,00</b> | <b>242.135.256,52</b> | <b>30,91</b> |

## Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

## Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                             | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001.</b>                          | <b>REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                | <b>52.191.000,00</b>  | <b>52.191.000,00</b> | <b>25.433.049,09</b>    | <b>48,73</b>      |
| <b>Aktivnost A100001.</b>                     | <b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                 | <b>51.491.000,00</b>  | <b>51.491.000,00</b> | <b>25.169.255,34</b>    | <b>48,88</b>      |
| <b>311</b>                                    | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>32.330.000,00</b>  | <b>32.330.000,00</b> | <b>16.612.974,36</b>    | <b>51,39</b>      |
| 3111                                          | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 16.099.156,25           |                   |
| 3112                                          | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 7.804,99                |                   |
| 3113                                          | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 506.013,12              |                   |
| <b>312</b>                                    | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>1.700.000,00</b>   | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.751.780,39</b>     | <b>103,05</b>     |
| 3121                                          | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 1.751.780,39            |                   |
| <b>313</b>                                    | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>5.437.000,00</b>   | <b>5.437.000,00</b>  | <b>2.858.511,94</b>     | <b>52,58</b>      |
| 3132                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 2.575.984,80            |                   |
| 3133                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 282.527,14              |                   |
| <b>321</b>                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>1.560.000,00</b>   | <b>1.560.000,00</b>  | <b>688.071,24</b>       | <b>44,11</b>      |
| 3211                                          | Službena putovanja                                       |                       |                      | 5.546,00                |                   |
| 3212                                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 676.049,24              |                   |
| 3213                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 6.476,00                |                   |
| <b>322</b>                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>2.480.000,00</b>   | <b>2.480.000,00</b>  | <b>522.431,49</b>       | <b>21,07</b>      |
| 3221                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 186.915,28              |                   |
| 3222                                          | Materijal i sirovine                                     |                       |                      | 335.516,21              |                   |
| 3227                                          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>323</b>                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>7.810.000,00</b>   | <b>7.804.000,00</b>  | <b>2.666.032,51</b>     | <b>34,16</b>      |
| 3231                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       |                       |                      | 1.968.803,09            |                   |
| 3232                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |                       |                      | 135.542,42              |                   |
| 3233                                          | Usluge promidžbe i informiranja                          |                       |                      | 10.800,00               |                   |
| 3236                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                      | 9.055,00                |                   |
| 3237                                          | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3238                                          | Računalne usluge                                         |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3239                                          | Ostale usluge                                            |                       |                      | 541.832,00              |                   |
| <b>324</b>                                    | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>      | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>    | <b>62.149,29</b>        | <b>36,56</b>      |
| 3241                                          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                      | 62.149,29               |                   |
| <b>329</b>                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| 3293                                          | Reprezentacija                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>343</b>                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>3.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>      | <b>7.304,12</b>         | <b>81,16</b>      |
| 3431                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                      | 301,72                  |                   |
| 3433                                          | Zatezne kamate                                           |                       |                      | 6.852,40                |                   |
| 3434                                          | Ostali nespomenuti financijski rashodi                   |                       |                      | 150,00                  |                   |
| <b>Aktivnost A100003.</b>                     | <b>MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA</b>            | <b>700.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>    | <b>263.793,75</b>       | <b>37,68</b>      |
| <b>322</b>                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>700.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>    | <b>263.793,75</b>       | <b>37,68</b>      |
| 3221                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 263.793,75              |                   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                          | <b>52.191.000,00</b>  | <b>52.191.000,00</b> | <b>25.433.049,09</b>    | <b>48,73</b>      |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                          | <b>52.191.000,00</b>  | <b>52.191.000,00</b> | <b>25.433.049,09</b>    | <b>48,73</b>      |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                                                          | <b>52.191.000,00</b>  | <b>52.191.000,00</b> | <b>25.433.049,09</b>    | <b>48,73</b>      |

## Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

| ŠIFRA                     | NAZIV                                                              | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                         | 2                                                                  | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001.</b>      | <b>REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                          | <b>38.485.000,00</b>  | <b>38.645.000,00</b> | <b>40.252.455,21</b>    | <b>104,16</b>     |
| <b>Aktivnost A100001.</b> | <b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                           | <b>32.481.000,00</b>  | <b>32.641.000,00</b> | <b>39.563.388,21</b>    | <b>121,21</b>     |
| <b>311</b>                | <b>Plaće (bruto)</b>                                               | <b>16.002.000,00</b>  | <b>16.002.000,00</b> | <b>7.812.463,96</b>     | <b>48,82</b>      |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                                               |                       |                      | 7.714.595,20            |                   |
| 3112                      | Plaće u naravi                                                     |                       |                      | 5.556,90                |                   |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad                                          |                       |                      | 92.311,86               |                   |
| <b>312</b>                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>1.200.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b>  | <b>250.767,10</b>       | <b>20,90</b>      |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                                        |                       |                      | 250.767,10              |                   |
| <b>313</b>                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                          | <b>2.724.000,00</b>   | <b>2.724.000,00</b>  | <b>1.287.745,55</b>     | <b>47,27</b>      |
| 3132                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                       |                      | 1.160.468,39            |                   |
| 3133                      | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti           |                       |                      | 127.277,16              |                   |
| <b>321</b>                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>810.000,00</b>     | <b>810.000,00</b>    | <b>255.634,66</b>       | <b>31,56</b>      |
| 3211                      | Službena putovanja                                                 |                       |                      | 223,35                  |                   |
| 3212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                       |                      | 252.936,31              |                   |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                       |                      | 2.475,00                |                   |
| <b>322</b>                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>39.845,66</b>        | <b>19,92</b>      |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                       |                      | 39.845,66               |                   |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                                           | <b>645.000,00</b>     | <b>645.000,00</b>    | <b>157.606,72</b>       | <b>24,44</b>      |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                       |                      | 700,00                  |                   |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                                      |                       |                      | 156.846,72              |                   |
| 3239                      | Ostale usluge                                                      |                       |                      | 60,00                   |                   |
| <b>324</b>                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>     | <b>14.897,69</b>        | <b>22,92</b>      |
| 3241                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                       |                      | 14.897,69               |                   |
| <b>329</b>                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>230.000,00</b>     | <b>815.000,00</b>    | <b>688.873,27</b>       | <b>84,52</b>      |
| 3293                      | Reprezentacija                                                     |                       |                      | 397,00                  |                   |
| 3294                      | Članarine i norme                                                  |                       |                      | 40.000,00               |                   |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                       |                      | 648.476,27              |                   |
| <b>343</b>                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>8.555.000,00</b>   | <b>8.130.000,00</b>  | <b>1.936.856,29</b>     | <b>23,82</b>      |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                       |                      | 1.935.077,32            |                   |
| 3432                      | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3433                      | Zatezne kamate                                                     |                       |                      | 1.778,97                |                   |
| 3434                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>381</b>                | <b>Tekuće donacije</b>                                             | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>        | <b>150,00</b>     |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                                            |                       |                      | 30.000,00               |                   |
| <b>382</b>                | <b>Kapitalne donacije</b>                                          | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3821                      | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>383</b>                | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                               | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>27.088.697,31</b>    | <b>1354,43</b>    |
| 3831                      | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                           |                       |                      | 27.088.697,31           |                   |
| <b>Aktivnost A100007.</b> | <b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>                                          | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>381</b>                | <b>Tekuće donacije</b>                                             | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |                   |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100008.</b> | <b>RADNI SPOROVI</b>                                               | <b>1.004.000,00</b>   | <b>1.004.000,00</b>  | <b>689.067,00</b>       | <b>68,63</b>      |

|                                                      |                                                                                                                           |                       |                       |                       |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 311                                                  | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                                      | <b>285.000,00</b>     | <b>285.000,00</b>     | <b>187.154,06</b>     | <b>65,67</b> |
| 3111                                                 | Plaće za redovan rad                                                                                                      |                       |                       | 187.154,06            |              |
| 313                                                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                                 | <b>85.000,00</b>      | <b>85.000,00</b>      | <b>34.212,15</b>      | <b>40,25</b> |
| 3132                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                               |                       |                       | 30.830,70             |              |
| 3133                                                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                  |                       |                       | 3.381,45              |              |
| 329                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                              | <b>114.000,00</b>     | <b>114.000,00</b>     | <b>82.210,26</b>      | <b>72,11</b> |
| 3295                                                 | Pristojbe i naknade                                                                                                       |                       |                       | 82.210,26             |              |
| 343                                                  | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                                                                                         | <b>520.000,00</b>     | <b>520.000,00</b>     | <b>385.490,53</b>     | <b>74,13</b> |
| 3433                                                 | Zatezne kamate                                                                                                            |                       |                       | 385.490,53            |              |
| 3434                                                 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                                                                    |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Program 1001. JAVNI DUG</b>                       |                                                                                                                           | <b>197.395.000,00</b> | <b>197.235.000,00</b> | <b>94.007.848,95</b>  | <b>47,66</b> |
| <b>Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA</b> |                                                                                                                           | <b>196.395.000,00</b> | <b>196.235.000,00</b> | <b>94.007.848,95</b>  | <b>47,91</b> |
| 342                                                  | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                              | <b>22.860.000,00</b>  | <b>22.860.000,00</b>  | <b>8.909.139,39</b>   | <b>38,97</b> |
| 3423                                                 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora                |                       |                       | 8.909.139,39          |              |
| 343                                                  | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                                                                                         | <b>3.200.000,00</b>   | <b>3.040.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| 3431                                                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                                 |                       |                       | 0,00                  |              |
| 3432                                                 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                                        |                       |                       | 0,00                  |              |
| 3434                                                 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                                                                    |                       |                       | 0,00                  |              |
| 544                                                  | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>170.335.000,00</b> | <b>170.335.000,00</b> | <b>85.098.709,56</b>  | <b>49,96</b> |
| 5443                                                 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                |                       |                       | 85.098.709,56         |              |
| <b>Aktivnost A100004. JAMSTVENA PRIČUVA</b>          |                                                                                                                           | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| 514                                                  | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                       | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| 5141                                                 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                        |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                  |                                                                                                                           | <b>235.880.000,00</b> | <b>235.880.000,00</b> | <b>134.260.304,16</b> | <b>56,92</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici        |                                                                                                                           | 235.880.000,00        | 235.880.000,00        | 134.260.304,16        | 56,92        |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJELE</b>                            |                                                                                                                           | <b>235.880.000,00</b> | <b>235.880.000,00</b> | <b>134.260.304,16</b> | <b>56,92</b> |

**Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO**

| ŠIFRA                                                                                                    | NAZIV                                                            | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                        | 2                                                                | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                                  |                                                                  | <b>21.927.000,00</b>  | <b>22.389.500,00</b> | <b>10.401.555,05</b>    | <b>46,46</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                                              |                                                                  | <b>21.927.000,00</b>  | <b>22.389.500,00</b> | <b>10.401.555,05</b>    | <b>46,46</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                                                                 |                                                                  | <b>14.370.000,00</b>  | <b>14.505.000,00</b> | <b>7.435.754,58</b>     | <b>51,26</b>      |
| 3111                                                                                                     | Plaće za redovan rad                                             |                       |                      | 7.288.982,18            |                   |
| 3112                                                                                                     | Plaće u naravi                                                   |                       |                      | 4.050,60                |                   |
| 3113                                                                                                     | Plaće za prekovremeni rad                                        |                       |                      | 142.721,80              |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                   |                                                                  | <b>667.000,00</b>     | <b>667.000,00</b>    | <b>418.469,10</b>       | <b>62,74</b>      |
| 3121                                                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                      |                       |                      | 418.469,10              |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                            |                                                                  | <b>2.467.000,00</b>   | <b>2.467.000,00</b>  | <b>1.265.951,80</b>     | <b>51,32</b>      |
| 3132                                                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                      |                       |                      | 1.140.828,56            |                   |
| 3133                                                                                                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti         |                       |                      | 125.123,24              |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                  |                                                                  | <b>620.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>    | <b>339.593,30</b>       | <b>48,51</b>      |
| 3211                                                                                                     | Službena putovanja                                               |                       |                      | 127.640,53              |                   |
| 3212                                                                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život           |                       |                      | 187.094,77              |                   |
| 3213                                                                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                 |                       |                      | 24.858,00               |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                               |                                                                  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>19.120,15</b>        | <b>38,24</b>      |
| 3221                                                                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                   |                       |                      | 19.120,15               |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                             |                                                                  | <b>1.245.000,00</b>   | <b>1.474.500,00</b>  | <b>876.854,35</b>       | <b>59,47</b>      |
| 3233                                                                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                                  |                       |                      | 2.812,50                |                   |
| 3236                                                                                                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                |                       |                      | 2.480,00                |                   |
| 3237                                                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                    |                       |                      | 871.561,85              |                   |
| 3239                                                                                                     | Ostale usluge                                                    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                  |                                                                  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>9.328,91</b>         | <b>18,66</b>      |
| 3241                                                                                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     |                       |                      | 9.328,91                |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         |                                                                  | <b>2.395.000,00</b>   | <b>2.413.000,00</b>  | <b>35.840,00</b>        | <b>1,49</b>       |
| 3293                                                                                                     | Reprezentacija                                                   |                       |                      | 320,00                  |                   |
| 3295                                                                                                     | Pristojbe i naknade                                              |                       |                      | 8.020,00                |                   |
| 3299                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            |                       |                      | 27.500,00               |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                                    |                                                                  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>      | <b>642,86</b>           | <b>21,43</b>      |
| 3431                                                                                                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                        |                       |                      | 642,86                  |                   |
| <b>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                              |                                                                  | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 5321                                                                                                     | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>                        |                                                                  | <b>475.000,00</b>     | <b>452.500,00</b>    | <b>23.493,08</b>        | <b>5,19</b>       |
| <b>Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA</b> |                                                                  | <b>475.000,00</b>     | <b>452.500,00</b>    | <b>23.493,08</b>        | <b>5,19</b>       |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                  |                                                                  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3213                                                                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                 |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                             |                                                                  | <b>400.000,00</b>     | <b>380.000,00</b>    | <b>23.493,08</b>        | <b>6,18</b>       |
| 3237                                                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                    |                       |                      | 23.493,08               |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         |                                                                  | <b>50.000,00</b>      | <b>47.500,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3299                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM</b>                                                                |                                                                  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>14.337.500,00</b> | <b>740.898,93</b>       | <b>5,17</b>       |

|                                                                                                                   |                       |                       |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>                                                            | <b>14.250.000,00</b>  | <b>13.587.500,00</b>  | <b>500.000,00</b>     | <b>3,68</b>  |
| <b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                       | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>     | <b>50,00</b> |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                             |                       |                       | 500.000,00            |              |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                                       | <b>13.250.000,00</b>  | <b>12.587.500,00</b>  | <b>0,00</b>           |              |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru     |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Projekt T100002. IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM OTPADOM</b>                      | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>     | <b>240.898,93</b>     | <b>32,12</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                      | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>     | <b>240.898,93</b>     | <b>32,12</b> |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                              |                       |                       | 240.898,93            |              |
| <b>Program 1007. PROJEKTI TRGOV. DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN. FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGOČINOVITOST</b>   | <b>5.980.000,00</b>   | <b>5.730.000,00</b>   | <b>320.566,17</b>     | <b>5,59</b>  |
| <b>Projekt T100007. SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</b>                             | <b>5.980.000,00</b>   | <b>5.730.000,00</b>   | <b>320.566,17</b>     | <b>5,59</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                      | <b>980.000,00</b>     | <b>980.000,00</b>     | <b>245.000,00</b>     | <b>25,00</b> |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                |                       |                       | 245.000,00            |              |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                                       | <b>5.000.000,00</b>   | <b>4.750.000,00</b>   | <b>75.566,17</b>      | <b>1,59</b>  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru     |                       |                       | 75.566,17             |              |
| <b>Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA</b>                                                                       | <b>5.170.000,00</b>   | <b>5.059.500,00</b>   | <b>454.687,50</b>     | <b>8,99</b>  |
| <b>Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI</b>                                                       | <b>3.350.000,00</b>   | <b>3.289.500,00</b>   | <b>454.687,50</b>     | <b>13,82</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                      | <b>3.350.000,00</b>   | <b>3.289.500,00</b>   | <b>454.687,50</b>     | <b>13,82</b> |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                              |                       |                       | 18.750,00             |              |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                |                       |                       | 435.937,50            |              |
| <b>Aktivnost A100005. OTPIS DUGA - BLOKIRANI</b>                                                                  | <b>760.000,00</b>     | <b>760.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |              |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                    | <b>760.000,00</b>     | <b>760.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |              |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                     |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Projekt K100004. TERME ZAGREB</b>                                                                              | <b>1.060.000,00</b>   | <b>1.010.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                      | <b>1.010.000,00</b>   | <b>960.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |              |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                              |                       |                       | 0,00                  |              |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                       | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |              |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                             |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Program 1001. ZAŠTITA VODA</b>                                                                                 | <b>153.031.000,00</b> | <b>154.983.500,00</b> | <b>117.315.953,06</b> | <b>75,70</b> |
| <b>Aktivnost A100005. LEGALIZACIJA PRIKLJUČAKA</b>                                                                | <b>15.000.000,00</b>  | <b>14.250.000,00</b>  | <b>3.187.868,37</b>   | <b>22,37</b> |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                    | <b>15.000.000,00</b>  | <b>14.250.000,00</b>  | <b>3.187.868,37</b>   | <b>22,37</b> |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                     |                       |                       | 3.187.868,37          |              |
| <b>Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>                                                               | <b>118.031.000,00</b> | <b>120.733.500,00</b> | <b>114.128.084,69</b> | <b>94,53</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                      | <b>1.450.000,00</b>   | <b>6.162.500,00</b>   | <b>1.256.013,11</b>   | <b>20,38</b> |
| 3234 Komunalne usluge                                                                                             |                       |                       | 1.256.013,11          |              |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                  | <b>3.000.000,00</b>   | <b>2.990.000,00</b>   | <b>1.341.121,48</b>   | <b>44,85</b> |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora   |                       |                       | 1.341.121,48          |              |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                                       | <b>113.581.000,00</b> | <b>111.581.000,00</b> | <b>111.530.950,10</b> | <b>99,96</b> |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |                       |                       | 111.530.950,10        |              |
| <b>Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA</b>                                                                        | <b>20.000.000,00</b>  | <b>20.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                      | <b>20.000.000,00</b>  | <b>20.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |              |
| 3234 Komunalne usluge                                                                                             |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ</b>                                                                               | <b>565.720.000,00</b> | <b>565.195.000,00</b> | <b>254.574.312,03</b> | <b>45,04</b> |
| <b>Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ</b>                                                           | <b>561.600.000,00</b> | <b>561.075.000,00</b> | <b>254.170.471,23</b> | <b>45,30</b> |

|                                                                                                        |                                                                                                          |                |                |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 351                                                                                                    | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         | 486.000.000,00 | 486.000.000,00 | 243.000.000,00 | 50,00 |
| 3512                                                                                                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                |                | 243.000.000,00 |       |
| 372                                                                                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                      | 10.500.000,00  | 9.975.000,00   | 3.267.100,00   | 32,75 |
| 3722                                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                 |                |                | 3.267.100,00   |       |
| 386                                                                                                    | Kapitalne pomoći                                                                                         | 65.100.000,00  | 65.100.000,00  | 7.903.371,23   | 12,14 |
| 3861                                                                                                   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                |                | 7.903.371,23   |       |
| <b>Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA</b>                                        |                                                                                                          | 1.120.000,00   | 1.120.000,00   | 403.840,80     | 36,06 |
| 351                                                                                                    | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         | 1.120.000,00   | 1.120.000,00   | 403.840,80     | 36,06 |
| 3512                                                                                                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                |                | 403.840,80     |       |
| <b>Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA</b>                               |                                                                                                          | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 0,00           |       |
| 423                                                                                                    | Prijevozna sredstva                                                                                      | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 0,00           |       |
| 4231                                                                                                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                  |                |                | 0,00           |       |
| <b>Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>                                           |                                                                                                          | 3.526.000,00   | 3.349.700,00   | 70.000,00      | 2,09  |
| <b>Aktivnost A100001. FINACIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA</b> |                                                                                                          | 3.526.000,00   | 3.349.700,00   | 70.000,00      | 2,09  |
| 383                                                                                                    | Kazne, penali i naknade štete                                                                            | 3.526.000,00   | 3.349.700,00   | 70.000,00      | 2,09  |
| 3831                                                                                                   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                 |                |                | 70.000,00      |       |
| <b>Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA</b>                                                               |                                                                                                          | 75.609.000,00  | 74.940.800,00  | 29.378.245,50  | 39,20 |
| <b>Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>                      |                                                                                                          | 39.334.000,00  | 38.604.000,00  | 20.552.649,79  | 53,24 |
| 323                                                                                                    | Rashodi za usluge                                                                                        | 500.000,00     | 485.000,00     | 104.300,79     | 21,51 |
| 3233                                                                                                   | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |                |                | 104.300,79     |       |
| 3237                                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                |                | 0,00           |       |
| 329                                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    | 810.000,00     | 770.000,00     | 45.361,86      | 5,89  |
| 3291                                                                                                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                  |                |                | 0,00           |       |
| 3299                                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |                |                | 45.361,86      |       |
| 352                                                                                                    | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                    | 35.474.000,00  | 34.799.000,00  | 18.471.737,14  | 53,08 |
| 3522                                                                                                   | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                     |                |                | 7.248.877,02   |       |
| 3523                                                                                                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                               |                |                | 11.222.860,12  |       |
| 381                                                                                                    | Tekuće donacije                                                                                          | 2.550.000,00   | 2.550.000,00   | 1.931.250,00   | 75,74 |
| 3811                                                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                                                  |                |                | 1.931.250,00   |       |
| <b>Aktivnost A100002. BIOCENTAR</b>                                                                    |                                                                                                          | 660.000,00     | 660.000,00     | 0,00           |       |
| 351                                                                                                    | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         | 660.000,00     | 660.000,00     | 0,00           |       |
| 3512                                                                                                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                |                | 0,00           |       |
| <b>Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.</b>                                        |                                                                                                          | 14.745.000,00  | 14.346.300,00  | 2.695.595,71   | 18,79 |
| 323                                                                                                    | Rashodi za usluge                                                                                        | 4.790.000,00   | 4.790.000,00   | 736.021,71     | 15,37 |
| 3234                                                                                                   | Komunalne usluge                                                                                         |                |                | 0,00           |       |
| 3235                                                                                                   | Zakupnine i najamnine                                                                                    |                |                | 736.021,71     |       |
| 3237                                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                |                | 0,00           |       |
| 351                                                                                                    | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         | 8.555.000,00   | 8.156.300,00   | 1.959.574,00   | 24,03 |
| 3512                                                                                                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                |                | 1.959.574,00   |       |
| 386                                                                                                    | Kapitalne pomoći                                                                                         | 400.000,00     | 400.000,00     | 0,00           |       |
| 3861                                                                                                   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                |                | 0,00           |       |
| 514                                                                                                    | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                             | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00           |       |



|                                                                                             |                                                                                                          |              |              |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 5141                                                                                        | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       |              |              | 0,00         |        |
| <b>Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.</b> |                                                                                                          |              |              |              |        |
|                                                                                             |                                                                                                          | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 80.000,00    | 2,67   |
| 351                                                                                         | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 80.000,00    | 2,67   |
| 3512                                                                                        | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |              |              | 80.000,00    |        |
| <b>Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA</b>                                                 |                                                                                                          |              |              |              |        |
|                                                                                             |                                                                                                          | 350.000,00   | 350.000,00   | 0,00         |        |
| 329                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00         |        |
| 3291                                                                                        | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                  |              |              | 0,00         |        |
| 381                                                                                         | Tekuće donacije                                                                                          | 335.000,00   | 335.000,00   | 0,00         |        |
| 3811                                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                                                                  |              |              | 0,00         |        |
| <b>Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA</b>   |                                                                                                          |              |              |              |        |
|                                                                                             |                                                                                                          | 4.870.000,00 | 5.070.000,00 | 3.675.000,00 | 72,49  |
| 351                                                                                         | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         | 3.870.000,00 | 4.070.000,00 | 2.775.000,00 | 68,18  |
| 3512                                                                                        | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |              |              | 2.775.000,00 |        |
| 352                                                                                         | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 900.000,00   | 90,00  |
| 3522                                                                                        | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                     |              |              | 900.000,00   |        |
| <b>Aktivnost A100007. OPREMANJE TEHNOLOŠKOG PARKA ZAGREB</b>                                |                                                                                                          |              |              |              |        |
|                                                                                             |                                                                                                          | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00         |        |
| 386                                                                                         | Kapitalne pomoći                                                                                         | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00         |        |
| 3861                                                                                        | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |              |              | 0,00         |        |
| <b>Aktivnost A100008. FOND RIZIČNOG KAPITALA</b>                                            |                                                                                                          |              |              |              |        |
|                                                                                             |                                                                                                          | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00         |        |
| 514                                                                                         | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                             | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00         |        |
| 5141                                                                                        | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       |              |              | 0,00         |        |
| <b>Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE</b>      |                                                                                                          |              |              |              |        |
|                                                                                             |                                                                                                          | 750.000,00   | 750.000,00   | 0,00         |        |
| 381                                                                                         | Tekuće donacije                                                                                          | 750.000,00   | 750.000,00   | 0,00         |        |
| 3811                                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                                                                  |              |              | 0,00         |        |
| <b>Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM</b>                                        |                                                                                                          |              |              |              |        |
|                                                                                             |                                                                                                          | 1.550.000,00 | 1.473.000,00 | 0,00         |        |
| 323                                                                                         | Rashodi za usluge                                                                                        | 1.550.000,00 | 1.473.000,00 | 0,00         |        |
| 3233                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |              |              | 0,00         |        |
| 3237                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |              |              | 0,00         |        |
| <b>Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA</b>                                                |                                                                                                          |              |              |              |        |
|                                                                                             |                                                                                                          | 1.500.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 381                                                                                         | Tekuće donacije                                                                                          | 1.500.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 3811                                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                                                                  |              |              | 1.900.000,00 |        |
| <b>Projekt T100004. ZAGREB CONNECT</b>                                                      |                                                                                                          |              |              |              |        |
|                                                                                             |                                                                                                          | 600.000,00   | 600.000,00   | 475.000,00   | 79,17  |
| 323                                                                                         | Rashodi za usluge                                                                                        | 170.000,00   | 170.000,00   | 90.000,00    | 52,94  |
| 3233                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |              |              | 0,00         |        |
| 3237                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |              |              | 90.000,00    |        |
| 329                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    | 300.000,00   | 300.000,00   | 255.000,00   | 85,00  |
| 3299                                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |              |              | 255.000,00   |        |
| 381                                                                                         | Tekuće donacije                                                                                          | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   | 100,00 |
| 3811                                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                                                                  |              |              | 130.000,00   |        |
| <b>Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA</b>                                           |                                                                                                          |              |              |              |        |
|                                                                                             |                                                                                                          | 1.250.000,00 | 1.187.500,00 | 0,00         |        |
| 323                                                                                         | Rashodi za usluge                                                                                        | 750.000,00   | 712.500,00   | 0,00         |        |
| 3237                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |              |              | 0,00         |        |
| 329                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    | 500.000,00   | 475.000,00   | 0,00         |        |
| 3299                                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |              |              | 0,00         |        |
| <b>Program 1001. TURIZAM</b>                                                                |                                                                                                          |              |              |              |        |
|                                                                                             |                                                                                                          | 7.612.000,00 | 7.612.000,00 | 716.824,20   | 9,42   |
| <b>Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU</b>                                    |                                                                                                          |              |              |              |        |
|                                                                                             |                                                                                                          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 181.804,25   | 18,18  |

|                                                                 |                                                                                              |                       |                       |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>2.824,25</b>       | <b>5,65</b>  |
| 3237                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                       |                       | 2.824,25              |              |
| <b>329</b>                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>350.000,00</b>     | <b>332.500,00</b>     | <b>178.980,00</b>     | <b>53,83</b> |
| 3299                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        |                       |                       | 178.980,00            |              |
| <b>352</b>                                                      | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>550.000,00</b>     | <b>550.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |              |
| 3522                                                            | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                         |                       |                       | 0,00                  |              |
| 3523                                                            | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                   |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>381</b>                                                      | <b>Tekuće donacije</b>                                                                       | <b>50.000,00</b>      | <b>67.500,00</b>      | <b>0,00</b>           |              |
| 3811                                                            | Tekuće donacije u novcu                                                                      |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU</b>      |                                                                                              | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>     | <b>50.052,58</b>      | <b>6,67</b>  |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>     | <b>1.877,58</b>       | <b>0,54</b>  |
| 3233                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                                              |                       |                       | 1.877,58              |              |
| 3237                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>329</b>                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>48.175,00</b>      | <b>12,04</b> |
| 3299                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        |                       |                       | 48.175,00             |              |
| <b>Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT</b>                           |                                                                                              | <b>795.000,00</b>     | <b>795.000,00</b>     | <b>355.279,87</b>     | <b>44,69</b> |
| <b>321</b>                                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                          | <b>205.000,00</b>     | <b>205.000,00</b>     | <b>25.508,55</b>      | <b>12,44</b> |
| 3211                                                            | Službena putovanja                                                                           |                       |                       | 15.205,45             |              |
| 3213                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                             |                       |                       | 10.303,10             |              |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>560.000,00</b>     | <b>560.000,00</b>     | <b>314.707,32</b>     | <b>56,20</b> |
| 3233                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                                              |                       |                       | 234.926,90            |              |
| 3237                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                       |                       | 79.780,42             |              |
| <b>329</b>                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>15.064,00</b>      | <b>50,21</b> |
| 3299                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        |                       |                       | 15.064,00             |              |
| <b>Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt</b>       |                                                                                              | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>7.100,00</b>       | <b>35,50</b> |
| <b>321</b>                                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                          | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |              |
| 3213                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                             |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>7.100,00</b>       | <b>71,00</b> |
| 3233                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                                              |                       |                       | 7.100,00              |              |
| <b>329</b>                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |              |
| 3299                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA</b>      |                                                                                              | <b>4.047.000,00</b>   | <b>4.047.000,00</b>   | <b>35.137,50</b>      | <b>0,87</b>  |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>4.047.000,00</b>   | <b>4.047.000,00</b>   | <b>35.137,50</b>      | <b>0,87</b>  |
| 3233                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                                              |                       |                       | 0,00                  |              |
| 3237                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                       |                       | 35.137,50             |              |
| <b>Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK</b> |                                                                                              | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>87.450,00</b>      | <b>8,75</b>  |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>87.450,00</b>      | <b>8,75</b>  |
| 3237                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                       |                       | 87.450,00             |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                             |                                                                                              | <b>854.050.000,00</b> | <b>854.050.000,00</b> | <b>413.996.535,52</b> | <b>48,47</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                   |                                                                                              | <b>839.720.000,00</b> | <b>840.230.000,00</b> | <b>412.942.407,10</b> | <b>49,15</b> |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene        |                                                                                              | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                            |                                                                                              | <b>12.750.000,00</b>  | <b>12.240.000,00</b>  | <b>1.054.128,42</b>   | <b>8,61</b>  |
| Izvor financiranja 56: Fondovi EU                               |                                                                                              | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                        |                                                                                              | <b>854.050.000,00</b> | <b>854.050.000,00</b> | <b>413.996.535,52</b> | <b>48,47</b> |

**Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED**

| ŠIFRA                                                              | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                  | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>            |                                                                         | <b>24.989.250,00</b>  | <b>24.989.250,00</b> | <b>14.464.412,63</b>    | <b>57,88</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>                        |                                                                         | <b>24.989.250,00</b>  | <b>24.989.250,00</b> | <b>14.464.412,63</b>    | <b>57,88</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                           |                                                                         | <b>18.845.000,00</b>  | <b>18.845.000,00</b> | <b>9.102.945,75</b>     | <b>48,30</b>      |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 9.078.987,24            |                   |
| 3112                                                               | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 7.934,25                |                   |
| 3113                                                               | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 16.024,26               |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                             |                                                                         | <b>644.000,00</b>     | <b>644.000,00</b>    | <b>212.207,45</b>       | <b>32,95</b>      |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 212.207,45              |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                      |                                                                         | <b>3.227.250,00</b>   | <b>3.227.250,00</b>  | <b>1.526.335,18</b>     | <b>47,30</b>      |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 1.375.476,41            |                   |
| 3133                                                               | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 150.858,77              |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                            |                                                                         | <b>639.000,00</b>     | <b>639.000,00</b>    | <b>309.725,39</b>       | <b>48,47</b>      |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 67.309,72               |                   |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 239.153,17              |                   |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 3.262,50                |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                         |                                                                         | <b>38.000,00</b>      | <b>38.000,00</b>     | <b>27.963,40</b>        | <b>73,59</b>      |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 27.963,40               |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       |                                                                         | <b>695.000,00</b>     | <b>695.000,00</b>    | <b>518.604,73</b>       | <b>74,62</b>      |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 57.374,24               |                   |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 1.050,00                |                   |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 460.180,49              |                   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            |                                                                         | <b>190.000,00</b>     | <b>190.000,00</b>    | <b>62.585,44</b>        | <b>32,94</b>      |
| 3241                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 62.585,44               |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   |                                                                         | <b>709.000,00</b>     | <b>689.000,00</b>    | <b>532.491,78</b>       | <b>77,28</b>      |
| 3291                                                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 401.207,95              |                   |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 131.283,83              |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                              |                                                                         | <b>2.000,00</b>       | <b>22.000,00</b>     | <b>2.171.553,51</b>     | <b>9870,70</b>    |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 330,74                  |                   |
| 3433                                                               | Zatezne kamate                                                          |                       |                      | 2.171.222,77            |                   |
| <b>Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE</b>                           |                                                                         | <b>6.810.000,00</b>   | <b>6.810.000,00</b>  | <b>1.851.396,37</b>     | <b>27,19</b>      |
| <b>Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH</b>                            |                                                                         | <b>4.500.000,00</b>   | <b>4.500.000,00</b>  | <b>1.106.190,00</b>     | <b>24,58</b>      |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                         |                                                                         | <b>4.500.000,00</b>   | <b>4.500.000,00</b>  | <b>1.106.190,00</b>     | <b>24,58</b>      |
| 3811                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                      | 1.106.190,00            |                   |
| <b>Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE</b>                  |                                                                         | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>66.666,00</b>        | <b>33,33</b>      |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                         |                                                                         | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>66.666,00</b>        | <b>33,33</b>      |
| 3811                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                      | 66.666,00               |                   |
| <b>Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE</b>                         |                                                                         | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>    | <b>525.000,00</b>       | <b>70,00</b>      |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                         |                                                                         | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>    | <b>525.000,00</b>       | <b>70,00</b>      |
| 3811                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                      | 525.000,00              |                   |
| <b>Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOSŁJAVANJE MLADIH</b> |                                                                         | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>       | <b>10,00</b>      |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   |                                                                         | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 0,00                    |                   |

|                                                                                                           |                                                            |                       |                       |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>381</b>                                                                                                | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>20,00</b> |
| 3811                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                    |                       |                       | 100.000,00            |              |
| <b>Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA</b>                                                  |                                                            | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>37.500,00</b>      | <b>25,00</b> |
| <b>323</b>                                                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>37.500,00</b>      | <b>25,00</b> |
| 3237                                                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                              |                       |                       | 37.500,00             |              |
| <b>Projekt T100003. "JA ČITAM"</b>                                                                        |                                                            | <b>101.000,00</b>     | <b>101.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |              |
| <b>321</b>                                                                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |              |
| 3211                                                                                                      | Službena putovanja                                         |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>323</b>                                                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |              |
| 3233                                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                            |                       |                       | 0,00                  |              |
| 3237                                                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                              |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>324</b>                                                                                                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>        | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |              |
| 3241                                                                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>329</b>                                                                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |              |
| 3299                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>343</b>                                                                                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                          | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |              |
| 3431                                                                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>381</b>                                                                                                | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |              |
| 3811                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                    |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Projekt T100005. "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"</b>                                                    |                                                            | <b>104.000,00</b>     | <b>104.000,00</b>     | <b>16.040,37</b>      | <b>15,42</b> |
| <b>321</b>                                                                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      | <b>9.864,74</b>       | <b>65,76</b> |
| 3211                                                                                                      | Službena putovanja                                         |                       |                       | 9.864,74              |              |
| <b>323</b>                                                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>      | <b>6.175,63</b>       | <b>26,85</b> |
| 3233                                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                            |                       |                       | 0,00                  |              |
| 3237                                                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                              |                       |                       | 6.175,63              |              |
| <b>329</b>                                                                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>66.000,00</b>      | <b>66.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |              |
| 3299                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA</b>                            |                                                            | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |              |
| <b>321</b>                                                                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |              |
| 3211                                                                                                      | Službena putovanja                                         |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>323</b>                                                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |              |
| 3233                                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                            |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>324</b>                                                                                                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>        | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>           |              |
| 3241                                                                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>329</b>                                                                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |              |
| 3299                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>343</b>                                                                                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                          | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>           |              |
| 3431                                                                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>381</b>                                                                                                | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |              |
| 3811                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                    |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>                                                   |                                                            | <b>337.411.750,00</b> | <b>344.311.750,00</b> | <b>202.402.384,64</b> | <b>58,78</b> |
| <b>Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA</b> |                                                            | <b>41.245.000,00</b>  | <b>51.245.000,00</b>  | <b>21.500.561,86</b>  | <b>41,96</b> |
| <b>372</b>                                                                                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>41.245.000,00</b>  | <b>51.245.000,00</b>  | <b>21.500.561,86</b>  | <b>41,96</b> |
| 3721                                                                                                      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                       |                       | 13.709.180,36         |              |
| 3722                                                                                                      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                       |                       | 7.791.381,50          |              |
| <b>Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA</b>                                                                |                                                            | <b>7.890.000,00</b>   | <b>7.890.000,00</b>   | <b>4.086.784,56</b>   | <b>51,80</b> |
| <b>381</b>                                                                                                | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>7.890.000,00</b>   | <b>7.890.000,00</b>   | <b>4.086.784,56</b>   | <b>51,80</b> |
| 3811                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                    |                       |                       | 4.086.784,56          |              |
| <b>Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA</b>    |                                                            | <b>495.000,00</b>     | <b>495.000,00</b>     | <b>117.770,00</b>     | <b>23,79</b> |

|                                                                                   |                                                                           |                       |                       |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 381                                                                               | Tekuće donacije                                                           | 495.000,00            | 495.000,00            | 117.770,00           | 23,79        |
| 3811                                                                              | Tekuće donacije u novcu                                                   |                       |                       | 117.770,00           |              |
| <b>Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>                       |                                                                           | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>70,00</b> |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge                                                         | 100.000,00            | 100.000,00            | 70.000,00            | 70,00        |
| 3237                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                             |                       |                       | 70.000,00            |              |
| <b>Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU</b> |                                                                           | <b>3.050.000,00</b>   | <b>4.550.000,00</b>   | <b>177.400,00</b>    | <b>3,90</b>  |
| 363                                                                               | Pomoći unutar općeg proračuna                                             | 1.050.000,00          | 2.550.000,00          | 177.400,00           | 6,96         |
| 3631                                                                              | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                      |                       |                       | 177.400,00           |              |
| 371                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                     | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                 |              |
| 3713                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru |                       |                       | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE</b>                  |                                                                           | <b>126.000.000,00</b> | <b>126.000.000,00</b> | <b>85.910.860,03</b> | <b>68,18</b> |
| 372                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                       | 126.000.000,00        | 126.000.000,00        | 85.910.860,03        | 68,18        |
| 3721                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                   |                       |                       | 85.910.860,03        |              |
| <b>Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI</b>                   |                                                                           | <b>150.000.000,00</b> | <b>145.400.000,00</b> | <b>86.405.096,84</b> | <b>59,43</b> |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge                                                         | 150.000.000,00        | 145.400.000,00        | 86.405.096,84        | 59,43        |
| 3235                                                                              | Zakupnine i najamnine                                                     |                       |                       | 86.405.096,84        |              |
| <b>Projekt T100001. DISIMPE</b>                                                   |                                                                           | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>          |              |
| 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                 |              |
| <b>Projekt T100002. LAK-URU</b>                                                   |                                                                           | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>          |              |
| 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                 |              |
| <b>Projekt T100003. UKLJUČIVANJE RODITELJA U</b>                                  |                                                                           |                       |                       |                      |              |

|                                                                                                       |                                                     |                 |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI</b>                                            |                                                     | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>321</b>                                                                                            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                 | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 3211                                                                                                  | Službena putovanja                                  |                 |                 | 0,00        |
| <b>323</b>                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 3233                                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                     |                 |                 | 0,00        |
| <b>329</b>                                                                                            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>        | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3299                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                 |                 | 0,00        |
| <b>Projekt T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJE U SUSTAV OBRAZOVANJA</b>                            |                                                     | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>321</b>                                                                                            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                 | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3211                                                                                                  | Službena putovanja                                  |                 |                 | 0,00        |
| <b>323</b>                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3233                                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                     |                 |                 | 0,00        |
| <b>329</b>                                                                                            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>        | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3299                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                 |                 | 0,00        |
| <b>Projekt T100005. SOCIJALNA INOVACIJA</b>                                                           |                                                     | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>321</b>                                                                                            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                 | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3211                                                                                                  | Službena putovanja                                  |                 |                 | 0,00        |
| <b>323</b>                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3233                                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                     |                 |                 | 0,00        |
| <b>324</b>                                                                                            | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b> | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 3241                                                                                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        |                 |                 | 0,00        |
| <b>329</b>                                                                                            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>        | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3299                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                 |                 | 0,00        |
| <b>343</b>                                                                                            | <b>Ostali financijski rashodi</b>                   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 3431                                                                                                  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           |                 |                 | 0,00        |
| <b>381</b>                                                                                            | <b>Tekuće donacije</b>                              | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3811                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                             |                 |                 | 0,00        |
| <b>Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE</b> |                                                     | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>321</b>                                                                                            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                 | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3211                                                                                                  | Službena putovanja                                  |                 |                 | 0,00        |
| <b>323</b>                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3233                                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                     |                 |                 | 0,00        |
| <b>324</b>                                                                                            | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b> | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 3241                                                                                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        |                 |                 | 0,00        |
| <b>329</b>                                                                                            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>        | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3299                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                 |                 | 0,00        |
| <b>343</b>                                                                                            | <b>Ostali financijski rashodi</b>                   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 3431                                                                                                  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           |                 |                 | 0,00        |
| <b>381</b>                                                                                            | <b>Tekuće donacije</b>                              | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3811                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                             |                 |                 | 0,00        |
| <b>Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR</b>                                                 |                                                     | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>321</b>                                                                                            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                 | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3211                                                                                                  | Službena putovanja                                  |                 |                 | 0,00        |
| <b>323</b>                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3233                                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                     |                 |                 | 0,00        |
| <b>324</b>                                                                                            | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b> | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 3241                                                                                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        |                 |                 | 0,00        |
| <b>329</b>                                                                                            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>        | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3299                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                 |                 | 0,00        |

|                                                                                                             |                                                          |                     |                     |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>343</b>                                                                                                  | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                        | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         |               |
| 3431                                                                                                        | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>381</b>                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |               |
| 3811                                                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                  |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Projekt T100015. POMOĆNICI U NASTAVI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA II.</b>                  |                                                          |                     |                     |                     |               |
|                                                                                                             |                                                          | <b>3.983.200,00</b> | <b>3.983.200,00</b> | <b>4.133.911,35</b> | <b>103,78</b> |
| <b>311</b>                                                                                                  | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>2.935.500,00</b> | <b>2.935.500,00</b> | <b>3.151.648,91</b> | <b>107,36</b> |
| 3111                                                                                                        | Plaće za redovan rad                                     |                     |                     | 3.151.648,91        |               |
| <b>312</b>                                                                                                  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>156.700,00</b>   | <b>156.700,00</b>   | <b>91.280,59</b>    | <b>58,25</b>  |
| 3121                                                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                              |                     |                     | 91.280,59           |               |
| <b>313</b>                                                                                                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>457.900,00</b>   | <b>457.900,00</b>   | <b>529.548,82</b>   | <b>115,65</b> |
| 3132                                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                     |                     | 477.212,50          |               |
| 3133                                                                                                        | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                     |                     | 52.336,32           |               |
| <b>321</b>                                                                                                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>372.600,00</b>   | <b>372.600,00</b>   | <b>250.655,69</b>   | <b>67,27</b>  |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                                       |                     |                     | 8.148,00            |               |
| 3212                                                                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                     |                     | 242.507,69          |               |
| 3213                                                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>322</b>                                                                                                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |               |
| 3221                                                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>323</b>                                                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>15.200,00</b>    | <b>15.200,00</b>    | <b>75.070,00</b>    | <b>493,88</b> |
| 3233                                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                          |                     |                     | 24.550,00           |               |
| 3236                                                                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                     |                     | 11.245,00           |               |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                            |                     |                     | 39.275,00           |               |
| <b>329</b>                                                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>45.100,00</b>    | <b>45.100,00</b>    | <b>35.707,34</b>    | <b>79,17</b>  |
| 3292                                                                                                        | Premije osiguranja                                       |                     |                     | 0,00                |               |
| 3293                                                                                                        | Reprezentacija                                           |                     |                     | 15.000,00           |               |
| 3299                                                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                     |                     | 20.707,34           |               |
| <b>381</b>                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |               |
| 3811                                                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                  |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.</b> |                                                          |                     |                     |                     |               |
|                                                                                                             |                                                          | <b>4.613.550,00</b> | <b>4.613.550,00</b> | <b>0,00</b>         |               |
| <b>311</b>                                                                                                  | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>3.158.400,00</b> | <b>3.158.400,00</b> | <b>0,00</b>         |               |
| 3111                                                                                                        | Plaće za redovan rad                                     |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>312</b>                                                                                                  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>271.500,00</b>   | <b>271.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |               |
| 3121                                                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                              |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>313</b>                                                                                                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>492.900,00</b>   | <b>492.900,00</b>   | <b>0,00</b>         |               |
| 3132                                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                     |                     | 0,00                |               |
| 3133                                                                                                        | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>321</b>                                                                                                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>348.900,00</b>   | <b>348.900,00</b>   | <b>0,00</b>         |               |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                                       |                     |                     | 0,00                |               |
| 3212                                                                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                     |                     | 0,00                |               |
| 3213                                                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>322</b>                                                                                                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>14.700,00</b>    | <b>14.700,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
| 3221                                                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>323</b>                                                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>288.150,00</b>   | <b>288.150,00</b>   | <b>0,00</b>         |               |
| 3233                                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                          |                     |                     | 0,00                |               |
| 3236                                                                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                     |                     | 0,00                |               |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                            |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>329</b>                                                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |

|                                                             |                                              |                       |                       |                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 3292                                                        | Premije osiguranja                           |                       |                       | 0,00                        |
| 3293                                                        | Reprezentacija                               |                       |                       | 0,00                        |
| 3299                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                       |                       | 0,00                        |
| <b>381</b>                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>24.000,00</b>      | <b>24.000,00</b>      | <b>0,00</b>                 |
| 3811                                                        | Tekuće donacije u novcu                      |                       |                       | 0,00                        |
| <b>Projekt T100018. DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO MLADIH</b>      |                                              | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>323</b>                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 3233                                                        | Usluge promidžbe i informiranja              |                       |                       | 0,00                        |
| <b>329</b>                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 3293                                                        | Reprezentacija                               |                       |                       | 0,00                        |
| <b>381</b>                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>1.500,00</b>       | <b>1.500,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| 3811                                                        | Tekuće donacije u novcu                      |                       |                       | 0,00                        |
| <b>422</b>                                                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                  | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 4221                                                        | Uredska oprema i namještaj                   |                       |                       | 0,00                        |
| <b>Projekt T100019. POTICANJE VOLONTERIZMA MEĐU MLADIMA</b> |                                              | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>323</b>                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>400,00</b>         | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 3233                                                        | Usluge promidžbe i informiranja              |                       |                       | 0,00                        |
| <b>329</b>                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>400,00</b>         | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 3293                                                        | Reprezentacija                               |                       |                       | 0,00                        |
| <b>381</b>                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| 3811                                                        | Tekuće donacije u novcu                      |                       |                       | 0,00                        |
| <b>422</b>                                                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                  | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 4221                                                        | Uredska oprema i namještaj                   |                       |                       | 0,00                        |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                         |                                              | <b>369.211.000,00</b> | <b>376.111.000,00</b> | <b>218.718.193,64 58,15</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici               |                                              | 360.369.250,00        | 367.269.250,00        | 214.568.241,92 58,42        |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU                            |                                              | 245.000,00            | 245.000,00            | 16.040,37 6,55              |
| Izvor financiranja 56: Fondovi EU                           |                                              | 8.596.750,00          | 8.596.750,00          | 4.133.911,35 48,09          |

## Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

| ŠIFRA                                                                     | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE INDEKS<br>I-VI 2017. (5 / 4) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                         | 2                                                        | 3                     | 4                     | 5                                      |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>      |                                                          | <b>906.935.000,00</b> | <b>896.935.000,00</b> | <b>475.432.908,44 53,01</b>            |
| <b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b> |                                                          | <b>805.635.000,00</b> | <b>795.635.000,00</b> | <b>426.033.583,23 53,55</b>            |
| <b>311</b>                                                                | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>513.000.000,00</b> | <b>503.000.000,00</b> | <b>269.897.777,37 53,66</b>            |
| 3111                                                                      | Plaće za redovan rad                                     |                       |                       | 269.897.777,37                         |
| <b>312</b>                                                                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>19.500.000,00</b>  | <b>19.500.000,00</b>  | <b>12.144.187,80 62,28</b>             |
| 3121                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                       | 12.144.187,80                          |
| <b>313</b>                                                                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>87.600.000,00</b>  | <b>87.600.000,00</b>  | <b>45.331.127,14 51,75</b>             |
| 3132                                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                       | 40.854.566,01                          |
| 3133                                                                      | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                       | 4.476.561,13                           |
| <b>321</b>                                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>21.370.000,00</b>  | <b>21.370.000,00</b>  | <b>10.723.614,95 50,18</b>             |
| 3211                                                                      | Službena putovanja                                       |                       |                       | 52.696,47                              |
| 3212                                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                       | 10.536.163,48                          |
| 3213                                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                       | 134.755,00                             |
| <b>322</b>                                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>104.200.000,00</b> | <b>104.200.000,00</b> | <b>56.635.829,80 54,35</b>             |
| 3221                                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                       | 5.909.597,38                           |



|                                                                                              |                                                                         |                       |                       |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3222                                                                                         | Materijal i sirovine                                                    |                       |                       | 32.412.341,69         |              |
| 3223                                                                                         | Energija                                                                |                       |                       | 17.317.914,23         |              |
| 3224                                                                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       |                       | 555.232,74            |              |
| 3225                                                                                         | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                       | 360.863,76            |              |
| 3227                                                                                         | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                       | 79.880,00             |              |
| <b>323</b>                                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>47.000.000,00</b>  | <b>47.000.000,00</b>  | <b>27.845.593,27</b>  | <b>59,25</b> |
| 3231                                                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                       | 906.712,42            |              |
| 3232                                                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 12.982.079,51         |              |
| 3233                                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                       | 97.966,00             |              |
| 3234                                                                                         | Komunalne usluge                                                        |                       |                       | 5.865.795,05          |              |
| 3235                                                                                         | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                       | 6.465.055,48          |              |
| 3236                                                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                       | 755.151,71            |              |
| 3237                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                       | 123.158,10            |              |
| 3238                                                                                         | Računalne usluge                                                        |                       |                       | 345.600,00            |              |
| 3239                                                                                         | Ostale usluge                                                           |                       |                       | 304.075,00            |              |
| <b>324</b>                                                                                   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>     | <b>9.081,34</b>       | <b>5,34</b>  |
| 3241                                                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                       | 9.081,34              |              |
| <b>329</b>                                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>8.395.000,00</b>   | <b>8.395.000,00</b>   | <b>2.869.901,00</b>   | <b>34,19</b> |
| 3291                                                                                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 1.035.322,65          |              |
| 3292                                                                                         | Premije osiguranja                                                      |                       |                       | 318.811,58            |              |
| 3293                                                                                         | Reprezentacija                                                          |                       |                       | 350,00                |              |
| 3295                                                                                         | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                       | 483.573,50            |              |
| 3299                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 1.031.843,27          |              |
| <b>343</b>                                                                                   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>198.107,00</b>     | <b>49,53</b> |
| 3431                                                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                       | 198.107,00            |              |
| <b>363</b>                                                                                   | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>378.363,56</b>     | <b>37,84</b> |
| 3631                                                                                         | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    |                       |                       | 378.363,56            |              |
| <b>372</b>                                                                                   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| 3722                                                                                         | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI</b>                           |                                                                         | <b>94.500.000,00</b>  | <b>94.500.000,00</b>  | <b>48.888.210,55</b>  | <b>51,73</b> |
| <b>381</b>                                                                                   | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>94.500.000,00</b>  | <b>94.500.000,00</b>  | <b>48.888.210,55</b>  | <b>51,73</b> |
| 3811                                                                                         | Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                       | 48.888.210,55         |              |
| <b>Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>                               |                                                                         | <b>6.700.000,00</b>   | <b>6.700.000,00</b>   | <b>511.114,66</b>     | <b>7,63</b>  |
| <b>422</b>                                                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>5.500.000,00</b>   | <b>5.500.000,00</b>   | <b>316.091,56</b>     | <b>5,75</b>  |
| 4221                                                                                         | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                       | 141.091,30            |              |
| 4227                                                                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                       |                       | 175.000,26            |              |
| <b>423</b>                                                                                   | <b>Prijevozna sredstva</b>                                              | <b>1.200.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b>   | <b>195.023,10</b>     | <b>16,25</b> |
| 4231                                                                                         | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 |                       |                       | 195.023,10            |              |
| <b>Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA</b> |                                                                         | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |              |
| <b>329</b>                                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |              |
| 3299                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                          |                                                                         | <b>906.935.000,00</b> | <b>896.935.000,00</b> | <b>475.432.908,44</b> | <b>53,01</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                |                                                                         | <b>802.935.000,00</b> | <b>792.935.000,00</b> | <b>419.261.996,94</b> | <b>52,87</b> |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene                                     |                                                                         | <b>100.000.000,00</b> | <b>100.000.000,00</b> | <b>54.495.255,92</b>  | <b>54,50</b> |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                                                         |                                                                         | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>   | <b>1.675.655,58</b>   | <b>41,89</b> |

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

| ŠIFRA                                                                                                           | NAZIV                                                                                                  | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                               | 2                                                                                                      | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>          |                                                                                                        | <b>25.713.000,00</b>  | <b>25.713.000,00</b> | <b>12.448.993,59</b>    | <b>48,42</b>      |
| <b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b> |                                                                                                        | <b>25.713.000,00</b>  | <b>25.713.000,00</b> | <b>12.448.993,59</b>    | <b>48,42</b>      |
| <b>311</b>                                                                                                      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                   | <b>5.970.000,00</b>   | <b>5.970.000,00</b>  | <b>1.055.768,83</b>     | <b>17,68</b>      |
| 3111                                                                                                            | Plaće za redovan rad                                                                                   |                       |                      | 795.942,63              |                   |
| 3112                                                                                                            | Plaće u naravi                                                                                         |                       |                      | 162.997,00              |                   |
| 3114                                                                                                            | Plaće za posebne uvjete rada                                                                           |                       |                      | 96.829,20               |                   |
| <b>312</b>                                                                                                      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                     | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3121                                                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>313</b>                                                                                                      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                              | <b>935.000,00</b>     | <b>935.000,00</b>    | <b>3.000.437,86</b>     | <b>320,90</b>     |
| 3131                                                                                                            | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                     |                       |                      | 2.229.069,00            |                   |
| 3132                                                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            |                       |                      | 521.334,99              |                   |
| 3133                                                                                                            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                               |                       |                      | 250.033,87              |                   |
| <b>321</b>                                                                                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                    | <b>1.622.000,00</b>   | <b>1.622.000,00</b>  | <b>1.551.178,05</b>     | <b>95,63</b>      |
| 3211                                                                                                            | Službena putovanja                                                                                     |                       |                      | 554.150,53              |                   |
| 3212                                                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                 |                       |                      | 71.393,52               |                   |
| 3213                                                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                       |                       |                      | 910.704,00              |                   |
| 3214                                                                                                            | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                    |                       |                      | 14.930,00               |                   |
| <b>322</b>                                                                                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                 | <b>10.177.000,00</b>  | <b>10.177.000,00</b> | <b>1.568.749,20</b>     | <b>15,41</b>      |
| 3221                                                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         |                       |                      | 235.049,93              |                   |
| 3222                                                                                                            | Materijal i sirovine                                                                                   |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3224                                                                                                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                              |                       |                      | 774.807,26              |                   |
| 3225                                                                                                            | Sitni inventar i auto gume                                                                             |                       |                      | 222.761,01              |                   |
| 3227                                                                                                            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                              |                       |                      | 336.131,00              |                   |
| <b>323</b>                                                                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                               | <b>3.298.000,00</b>   | <b>3.298.000,00</b>  | <b>1.524.381,67</b>     | <b>46,22</b>      |
| 3231                                                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     |                       |                      | 400.823,58              |                   |
| 3232                                                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             |                       |                      | 395.063,43              |                   |
| 3233                                                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                        |                       |                      | 102.979,00              |                   |
| 3235                                                                                                            | Zakupnine i najamnine                                                                                  |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236                                                                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                      |                       |                      | 128.462,29              |                   |
| 3237                                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                                          |                       |                      | 113.989,42              |                   |
| 3238                                                                                                            | Računalne usluge                                                                                       |                       |                      | 236.142,00              |                   |
| 3239                                                                                                            | Ostale usluge                                                                                          |                       |                      | 146.921,95              |                   |
| <b>324</b>                                                                                                      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                    | <b>639.000,00</b>     | <b>639.000,00</b>    | <b>371.450,66</b>       | <b>58,13</b>      |
| 3241                                                                                                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           |                       |                      | 371.450,66              |                   |
| <b>329</b>                                                                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>934.000,00</b>     | <b>934.000,00</b>    | <b>924.778,98</b>       | <b>99,01</b>      |
| 3291                                                                                                            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3292                                                                                                            | Premije osiguranja                                                                                     |                       |                      | 227.976,77              |                   |
| 3293                                                                                                            | Reprezentacija                                                                                         |                       |                      | 35.739,00               |                   |
| 3294                                                                                                            | Članarine i norme                                                                                      |                       |                      | 42.679,00               |                   |
| 3295                                                                                                            | Pristojbe i naknade                                                                                    |                       |                      | 39.121,50               |                   |
| 3299                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  |                       |                      | 579.262,71              |                   |
| <b>342</b>                                                                                                      | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                           |                       | <b>0,00</b>          | <b>42.382,00</b>        |                   |
| 3422                                                                                                            | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |                       |                      | 1.983,00                |                   |

|                                               |                                                                                                                           |                       |                       |                       |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 3423                                          | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora                |                       |                       | 24.023,00             |               |
| 3427                                          | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                                        |                       |                       | 16.376,00             |               |
| <b>343</b>                                    | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                                                                                         | <b>44.000,00</b>      | <b>44.000,00</b>      | <b>119.111,00</b>     | <b>270,71</b> |
| 3431                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                                 |                       |                       | 84.513,00             |               |
| 3432                                          | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                                        |                       |                       | 3.300,00              |               |
| 3433                                          | Zatezne kamate                                                                                                            |                       |                       | 26.397,00             |               |
| 3434                                          | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                                                                    |                       |                       | 4.901,00              |               |
| <b>363</b>                                    | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                                      |                       | <b>0,00</b>           | <b>26.319,00</b>      |               |
| 3631                                          | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                                      |                       |                       | 26.319,00             |               |
| <b>381</b>                                    | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                                    |                       | <b>0,00</b>           | <b>11.908,00</b>      |               |
| 3811                                          | Tekuće donacije u novcu                                                                                                   |                       |                       | 11.908,00             |               |
| <b>383</b>                                    | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                                      |                       | <b>0,00</b>           | <b>1.700,00</b>       |               |
| 3831                                          | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                                  |                       |                       | 550,00                |               |
| 3834                                          | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                                    |                       |                       | 1.000,00              |               |
| 3835                                          | Ostale kazne                                                                                                              |                       |                       | 150,00                |               |
| <b>412</b>                                    | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                                              |                       | <b>0,00</b>           | <b>3.225,00</b>       |               |
| 4123                                          | Licence                                                                                                                   |                       |                       | 1.350,00              |               |
| 4124                                          | Ostala prava                                                                                                              |                       |                       | 1.875,00              |               |
| <b>422</b>                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>1.885.000,00</b>   | <b>1.885.000,00</b>   | <b>1.690.576,44</b>   | <b>89,69</b>  |
| 4221                                          | Uredska oprema i namještaj                                                                                                |                       |                       | 834.837,70            |               |
| 4222                                          | Komunikacijska oprema                                                                                                     |                       |                       | 30.440,00             |               |
| 4223                                          | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                            |                       |                       | 187.835,00            |               |
| 4225                                          | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                           |                       |                       | 53.795,00             |               |
| 4226                                          | Sportska i glazbena oprema                                                                                                |                       |                       | 15.378,00             |               |
| 4227                                          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                              |                       |                       | 568.290,74            |               |
| <b>423</b>                                    | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                                | <b>49.000,00</b>      | <b>49.000,00</b>      | <b>371.213,90</b>     | <b>757,58</b> |
| 4231                                          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                   |                       |                       | 371.213,90            |               |
| <b>424</b>                                    | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                            |                       | <b>0,00</b>           | <b>5.334,00</b>       |               |
| 4241                                          | Knjige                                                                                                                    |                       |                       | 5.334,00              |               |
| <b>426</b>                                    | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  |                       | <b>0,00</b>           | <b>5.910,00</b>       |               |
| 4262                                          | Ulaganja u računalne programe                                                                                             |                       |                       | 5.910,00              |               |
| <b>542</b>                                    | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>     |                       | <b>0,00</b>           | <b>10.909,00</b>      |               |
| 5424                                          | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru                                  |                       |                       | 10.909,00             |               |
| <b>544</b>                                    | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> |                       | <b>0,00</b>           | <b>163.660,00</b>     |               |
| 5443                                          | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                |                       |                       | 89.279,00             |               |
| 5445                                          | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora                     |                       |                       | 74.381,00             |               |
| <b>UKUPNO</b>                                 |                                                                                                                           | <b>25.713.000,00</b>  | <b>25.713.000,00</b>  | <b>12.448.993,59</b>  | <b>48,42</b>  |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi       |                                                                                                                           | <b>25.713.000,00</b>  | <b>25.713.000,00</b>  | <b>12.448.993,59</b>  | <b>48,42</b>  |
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b> |                                                                                                                           | <b>932.648.000,00</b> | <b>922.648.000,00</b> | <b>487.881.902,03</b> | <b>52,88</b>  |

**Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO**

| ŠIFRA                                                              | NAZIV                                                     | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                  | 2                                                         | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO</b> |                                                           | <b>114.008.358,00</b> | <b>114.008.358,00</b> | <b>64.626.676,79</b>    | <b>56,69</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA</b>        |                                                           | <b>93.441.246,00</b>  | <b>93.441.246,00</b>  | <b>57.621.025,54</b>    | <b>61,67</b>      |
| <b>321</b>                                                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>1.489.700,00</b>   | <b>1.489.700,00</b>   | <b>767.760,00</b>       | <b>51,54</b>      |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                        |                       |                       | 356.520,00              |                   |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                       |                       | 411.240,00              |                   |
| <b>322</b>                                                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>50.269.131,00</b>  | <b>50.269.131,00</b>  | <b>30.059.146,37</b>    | <b>59,80</b>      |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                       | 2.329.019,00            |                   |
| 3223                                                               | Energija                                                  |                       |                       | 26.368.479,78           |                   |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                       | 695.220,00              |                   |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                |                       |                       | 666.427,59              |                   |
| <b>323</b>                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>38.076.275,00</b>  | <b>38.076.275,00</b>  | <b>24.832.064,73</b>    | <b>65,22</b>      |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                       |                       | 8.174.737,82            |                   |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       |                       | 6.790.100,58            |                   |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                       | 127.190,00              |                   |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                          |                       |                       | 5.835.451,95            |                   |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                                     |                       |                       | 1.656.950,68            |                   |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                       |                       | 1.364.350,00            |                   |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                             |                       |                       | 213.193,70              |                   |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                          |                       |                       | 294.330,00              |                   |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                             |                       |                       | 375.760,00              |                   |
| <b>329</b>                                                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>2.828.290,00</b>   | <b>2.828.290,00</b>   | <b>1.560.654,44</b>     | <b>55,18</b>      |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                        |                       |                       | 445.183,51              |                   |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                            |                       |                       | 110.270,00              |                   |
| 3294                                                               | Članarine i norme                                         |                       |                       | 108.530,00              |                   |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                       |                       | 896.670,93              |                   |
| <b>343</b>                                                         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>777.850,00</b>     | <b>777.850,00</b>     | <b>401.400,00</b>       | <b>51,60</b>      |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                       |                       | 192.480,00              |                   |
| 3433                                                               | Zatezne kamate                                            |                       |                       | 59.330,00               |                   |
| 3434                                                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                    |                       |                       | 149.590,00              |                   |
| <b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>      |                                                           | <b>20.567.112,00</b>  | <b>20.567.112,00</b>  | <b>7.005.651,25</b>     | <b>34,06</b>      |
| <b>421</b>                                                         | <b>Građevinski objekti</b>                                | <b>18.506.454,00</b>  | <b>18.506.454,00</b>  | <b>6.972.121,56</b>     | <b>37,67</b>      |
| 4212                                                               | Poslovni objekti                                          |                       |                       | 6.972.121,56            |                   |
| <b>422</b>                                                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>2.060.658,00</b>   | <b>2.060.658,00</b>   | <b>33.529,69</b>        | <b>1,63</b>       |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                                |                       |                       | 0,00                    |                   |
| 4227                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                       |                       | 33.529,69               |                   |
| <b>Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>         |                                                           | <b>127.242.642,00</b> | <b>127.242.642,00</b> | <b>51.739.187,66</b>    | <b>40,66</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK</b>                        |                                                           | <b>40.493.000,00</b>  | <b>40.493.000,00</b>  | <b>18.635.473,20</b>    | <b>46,02</b>      |
| <b>311</b>                                                         | <b>Plaće (bruto)</b>                                      | <b>31.400.000,00</b>  | <b>31.400.000,00</b>  | <b>14.622.514,56</b>    | <b>46,57</b>      |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                      |                       |                       | 14.622.514,56           |                   |
| <b>312</b>                                                         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>1.850.000,00</b>   | <b>1.850.000,00</b>   | <b>498.222,02</b>       | <b>26,93</b>      |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                               |                       |                       | 498.222,02              |                   |
| <b>313</b>                                                         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>5.373.000,00</b>   | <b>5.373.000,00</b>   | <b>2.470.377,99</b>     | <b>45,98</b>      |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                       | 2.226.229,15            |                   |

|                                                                                        |                                                                         |                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3133                                                                                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 244.148,84           |              |
| <b>321</b>                                                                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>1.750.000,00</b>  | <b>1.750.000,00</b>  | <b>993.245,63</b>    | <b>56,76</b> |
| 3212                                                                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 993.245,63           |              |
| <b>363</b>                                                                             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>51.113,00</b>     | <b>42,59</b> |
| 3631                                                                                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    |                      |                      | 51.113,00            |              |
| <b>Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA</b>                                             |                                                                         | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>20.174,87</b>     | <b>0,07</b>  |
| <b>372</b>                                                                             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>20.174,87</b>     | <b>0,07</b>  |
| 3722                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                      |                      | 20.174,87            |              |
| <b>Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                          |                                                                         | <b>530.000,00</b>    | <b>530.000,00</b>    | <b>237.840,00</b>    | <b>44,88</b> |
| <b>381</b>                                                                             | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>530.000,00</b>    | <b>530.000,00</b>    | <b>237.840,00</b>    | <b>44,88</b> |
| 3811                                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 237.840,00           |              |
| <b>Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE</b>                                      |                                                                         | <b>26.000.000,00</b> | <b>26.000.000,00</b> | <b>13.792.208,24</b> | <b>53,05</b> |
| <b>322</b>                                                                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>26.000.000,00</b> | <b>26.000.000,00</b> | <b>13.792.208,24</b> | <b>53,05</b> |
| 3222                                                                                   | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 13.792.208,24        |              |
| <b>Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>                               |                                                                         | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>  | <b>3.413.972,89</b>  | <b>85,35</b> |
| <b>329</b>                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>  | <b>3.413.972,89</b>  | <b>85,35</b> |
| 3291                                                                                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 3.413.972,89         |              |
| <b>Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>                              |                                                                         | <b>4.800.000,00</b>  | <b>4.800.000,00</b>  | <b>3.854.268,60</b>  | <b>80,30</b> |
| <b>323</b>                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.326.028,75</b>  | <b>93,04</b> |
| 3231                                                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 2.326.028,75         |              |
| <b>329</b>                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>2.300.000,00</b>  | <b>2.300.000,00</b>  | <b>1.528.239,85</b>  | <b>66,45</b> |
| 3299                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 1.528.239,85         |              |
| <b>Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI</b>                                              |                                                                         | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>1.474.524,00</b>  | <b>49,15</b> |
| <b>329</b>                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>1.474.524,00</b>  | <b>49,15</b> |
| 3299                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 1.474.524,00         |              |
| <b>Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE</b>                                  |                                                                         | <b>4.019.642,00</b>  | <b>4.019.642,00</b>  | <b>2.235.584,18</b>  | <b>55,62</b> |
| <b>323</b>                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>4.019.642,00</b>  | <b>4.019.642,00</b>  | <b>2.235.584,18</b>  | <b>55,62</b> |
| 3237                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 2.235.584,18         |              |
| <b>Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI</b>                                          |                                                                         | <b>4.400.000,00</b>  | <b>4.400.000,00</b>  | <b>2.701.660,28</b>  | <b>61,40</b> |
| <b>323</b>                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>4.400.000,00</b>  | <b>4.400.000,00</b>  | <b>2.701.660,28</b>  | <b>61,40</b> |
| 3237                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 2.701.660,28         |              |
| <b>Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA</b>                            |                                                                         | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.331.708,99</b>  | <b>53,27</b> |
| <b>322</b>                                                                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.094.146,49</b>  | <b>72,94</b> |
| 3223                                                                                   | Energija                                                                |                      |                      | 1.094.146,49         |              |
| <b>323</b>                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>237.562,50</b>    | <b>23,76</b> |
| 3231                                                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3234                                                                                   | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 237.562,50           |              |
| <b>Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b> |                                                                         | <b>7.400.000,00</b>  | <b>7.400.000,00</b>  | <b>3.942.666,16</b>  | <b>53,28</b> |
| <b>323</b>                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>  | <b>2.725.867,17</b>  | <b>68,15</b> |
| 3232                                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 2.725.867,17         |              |
| <b>329</b>                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>1.600.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |              |
| 3292                                                                                   | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>422</b>                                                                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.216.798,99</b>  | <b>93,60</b> |
| 4221                                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 931.538,08           |              |
| 4227                                                                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                      |                      | 285.260,91           |              |
| <b>424</b>                                                                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>          | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |

**Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA  
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI  
PARTNERSTVA ZA EU**

|      |                                       |            |            |           |       |
|------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
|      |                                       | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.106,25 | 99,11 |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.106,25 | 99,11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |            |            | 99.106,25 |       |

|                     |  |                       |                       |                       |              |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>UKUPNO GLAVA</b> |  | <b>241.251.000,00</b> | <b>241.251.000,00</b> | <b>116.365.864,45</b> | <b>48,23</b> |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|

|                                               |  |                |                |                |       |
|-----------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------|
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |  | 241.251.000,00 | 241.251.000,00 | 116.365.864,45 | 48,23 |
|-----------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------|

**OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**

| ŠIFRA                                                                                                                   | NAZIV                                                                      | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                                                                          | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI<br/>PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH<br/>PRIHODA</b>          |                                                                            | <b>78.120.000,00</b>  | <b>78.120.000,00</b> | <b>47.868.074,44</b>    | <b>61,28</b>      |
| <b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH<br/>KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I<br/>NAMJENSKIH PRIHODA</b> |                                                                            | <b>78.120.000,00</b>  | <b>78.120.000,00</b> | <b>47.868.074,44</b>    | <b>61,28</b>      |
| 311                                                                                                                     | Plaće (bruto)                                                              | 18.759.000,00         | 18.759.000,00        | 0,00                    |                   |
| 3111                                                                                                                    | Plaće za redovan rad                                                       |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 312                                                                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                | 818.000,00            | 818.000,00           | 0,00                    |                   |
| 3121                                                                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 313                                                                                                                     | Doprinosi na plaće                                                         | 1.747.000,00          | 1.747.000,00         | 0,00                    |                   |
| 3132                                                                                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3133                                                                                                                    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju<br>nezaposlenosti                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 321                                                                                                                     | Naknade troškova zaposlenima                                               | 2.024.000,00          | 2.024.000,00         | 9.891.780,13            | 488,72            |
| 3211                                                                                                                    | Službena putovanja                                                         |                       |                      | 3.157.944,00            |                   |
| 3212                                                                                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni<br>život                  |                       |                      | 6.317.155,13            |                   |
| 3213                                                                                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                           |                       |                      | 287.009,00              |                   |
| 3214                                                                                                                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                        |                       |                      | 129.672,00              |                   |
| 322                                                                                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                            | 33.747.000,00         | 33.747.000,00        | 22.030.383,25           | 65,28             |
| 3221                                                                                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |                       |                      | 3.608.182,00            |                   |
| 3222                                                                                                                    | Materijal i sirovine                                                       |                       |                      | 15.632.053,84           |                   |
| 3223                                                                                                                    | Energija                                                                   |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3224                                                                                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko<br>održavanje               |                       |                      | 1.936.501,00            |                   |
| 3225                                                                                                                    | Sitni inventar i auto gume                                                 |                       |                      | 57.950,41               |                   |
| 3227                                                                                                                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                  |                       |                      | 795.696,00              |                   |
| 323                                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                          | 5.254.000,00          | 5.254.000,00         | 5.247.740,72            | 99,88             |
| 3231                                                                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                         |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3232                                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                       |                      | 1.876.179,26            |                   |
| 3233                                                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                            |                       |                      | 131.247,00              |                   |
| 3234                                                                                                                    | Komunalne usluge                                                           |                       |                      | 77.039,55               |                   |
| 3235                                                                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                      |                       |                      | 386.477,70              |                   |
| 3236                                                                                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3237                                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3238                                                                                                                    | Računalne usluge                                                           |                       |                      | 1.135.883,00            |                   |
| 3239                                                                                                                    | Ostale usluge                                                              |                       |                      | 1.640.914,21            |                   |
| 324                                                                                                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 65.000,00             | 65.000,00            | 790.006,00              | 1215,39           |
| 3241                                                                                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               |                       |                      | 790.006,00              |                   |
| 329                                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 3.734.000,00          | 3.734.000,00         | 1.947.563,08            | 52,16             |
| 3291                                                                                                                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,<br>povjerenstava i slično |                       |                      | 0,00                    |                   |

|            |                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                                        |                     |                     | 6.271,38            |               |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                                            |                     |                     | 166.361,00          |               |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                                         |                     |                     | 46.110,00           |               |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                                       |                     |                     | 495.661,61          |               |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                                                                                |                     |                     | 23.726,00           |               |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                     |                     |                     | 1.209.433,09        |               |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>482,00</b>       |                     |               |
| 3422       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                    |                     |                     | 482,00              |               |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                                         | <b>164.000,00</b>   | <b>164.000,00</b>   | <b>435.205,00</b>   | <b>265,37</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                                 |                     |                     | 250.782,00          |               |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                                        |                     |                     | 4.300,00            |               |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                                            |                     |                     | 63.048,00           |               |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                                    |                     |                     | 117.075,00          |               |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>25.666,00</b>    |                     |               |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                                      |                     |                     | 25.666,00           |               |
| <b>366</b> | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>4.797.682,00</b> |                     |               |
| 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                                   |                     |                     | 4.797.682,00        |               |
| <b>368</b> | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>50.023,00</b>    |                     |               |
| 3681       | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                             |                     |                     | 50.023,00           |               |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                                | <b>770.000,00</b>   | <b>770.000,00</b>   | <b>22.403,50</b>    | <b>2,91</b>   |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                                   |                     |                     | 22.403,50           |               |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                                  |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                                    | <b>902.000,00</b>   | <b>902.000,00</b>   | <b>7.674,00</b>     | <b>0,85</b>   |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                                                                   |                     |                     | 0,00                |               |
| 3812       | Tekuće donacije u naravi                                                                                                  |                     |                     | 7.674,00            |               |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>85.132,00</b>    |                     |               |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                                  |                     |                     | 17.262,00           |               |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                                    |                     |                     | 67.870,00           |               |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                                              | <b>1.431.000,00</b> | <b>1.431.000,00</b> | <b>4.824,00</b>     | <b>0,34</b>   |
| 4123       | Licence                                                                                                                   |                     |                     | 1.074,00            |               |
| 4124       | Ostala prava                                                                                                              |                     |                     | 0,00                |               |
| 4126       | Ostala nematerijalna imovina                                                                                              |                     |                     | 3.750,00            |               |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                                | <b>745.000,00</b>   | <b>745.000,00</b>   | <b>104.247,44</b>   | <b>13,99</b>  |
| 4212       | Poslovni objekti                                                                                                          |                     |                     | 93.997,44           |               |
| 4214       | Ostali građevinski objekti                                                                                                |                     |                     | 10.250,00           |               |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>4.758.000,00</b> | <b>4.758.000,00</b> | <b>2.250.754,32</b> | <b>47,30</b>  |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                                                                                |                     |                     | 1.023.092,92        |               |
| 4222       | Komunikacijska oprema                                                                                                     |                     |                     | 52.000,00           |               |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                            |                     |                     | 409.614,00          |               |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema                                                                                                |                     |                     | 329.152,00          |               |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                              |                     |                     | 436.895,40          |               |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                            | <b>124.000,00</b>   | <b>124.000,00</b>   | <b>142.157,00</b>   | <b>114,64</b> |
| 4241       | Knjige                                                                                                                    |                     |                     | 142.157,00          |               |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  | <b>3.078.000,00</b> | <b>3.078.000,00</b> | <b>17.415,00</b>    | <b>0,57</b>   |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                                                                                             |                     |                     | 17.415,00           |               |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>8.879,00</b>     |                     |               |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                |                     |                     | 8.879,00            |               |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.057,00</b>     |                     |               |

5444      Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih  
osiguravajućih društava izvan javnog sektora

8.057,00

|                                               |                       |                       |                       |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>UKUPNO</b>                                 | <b>78.120.000,00</b>  | <b>78.120.000,00</b>  | <b>47.868.074,44</b>  | <b>61,28</b> |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi       | 78.120.000,00         | 78.120.000,00         | 47.868.074,44         | 61,28        |
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b> | <b>319.371.000,00</b> | <b>319.371.000,00</b> | <b>164.233.938,89</b> | <b>51,42</b> |

#### Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

| ŠIFRA                                                                                 | NAZIV                                                        | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                            | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA<br/>SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE</b> |                                                              | <b>84.154.458,00</b>  | <b>84.154.458,00</b> | <b>42.423.090,66</b>    | <b>50,41</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH<br/>ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>    |                                                              | <b>72.338.406,00</b>  | <b>72.338.406,00</b> | <b>39.994.964,50</b>    | <b>55,29</b>      |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                               |                                                              | <b>17.591.600,00</b>  | <b>17.591.600,00</b> | <b>7.989.666,25</b>     | <b>45,42</b>      |
| 3211                                                                                  | Službena putovanja                                           |                       |                      | 167.740,00              |                   |
| 3212                                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni<br>život    |                       |                      | 7.585.146,25            |                   |
| 3213                                                                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                             |                       |                      | 236.780,00              |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                            |                                                              | <b>37.373.635,00</b>  | <b>37.373.635,00</b> | <b>23.199.619,70</b>    | <b>62,07</b>      |
| 3221                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                       |                      | 1.241.328,04            |                   |
| 3222                                                                                  | Materijal i sirovine                                         |                       |                      | 6.955.714,00            |                   |
| 3223                                                                                  | Energija                                                     |                       |                      | 14.449.233,66           |                   |
| 3224                                                                                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko<br>održavanje |                       |                      | 441.360,00              |                   |
| 3225                                                                                  | Sitni inventar i auto gume                                   |                       |                      | 111.984,00              |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                          |                                                              | <b>16.178.671,00</b>  | <b>16.178.671,00</b> | <b>8.268.888,94</b>     | <b>51,11</b>      |
| 3231                                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                       |                      | 760.131,77              |                   |
| 3232                                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   |                       |                      | 3.505.846,64            |                   |
| 3233                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                              |                       |                      | 86.136,00               |                   |
| 3234                                                                                  | Komunalne usluge                                             |                       |                      | 1.539.144,67            |                   |
| 3235                                                                                  | Zakupnine i najamnine                                        |                       |                      | 1.382.757,47            |                   |
| 3236                                                                                  | Zdravstvene i veterinarske usluge                            |                       |                      | 633.144,37              |                   |
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                |                       |                      | 132.480,00              |                   |
| 3238                                                                                  | Računalne usluge                                             |                       |                      | 64.454,00               |                   |
| 3239                                                                                  | Ostale usluge                                                |                       |                      | 164.794,02              |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                      |                                                              | <b>846.100,00</b>     | <b>846.100,00</b>    | <b>367.109,61</b>       | <b>43,39</b>      |
| 3292                                                                                  | Premije osiguranja                                           |                       |                      | 81.408,19               |                   |
| 3293                                                                                  | Reprezentacija                                               |                       |                      | 41.374,00               |                   |
| 3294                                                                                  | Članarine i norme                                            |                       |                      | 3.620,00                |                   |
| 3299                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                       |                      | 240.707,42              |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                 |                                                              | <b>348.400,00</b>     | <b>348.400,00</b>    | <b>169.680,00</b>       | <b>48,70</b>      |
| 3431                                                                                  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    |                       |                      | 79.170,00               |                   |
| 3433                                                                                  | Zatezne kamate                                               |                       |                      | 56.920,00               |                   |
| 3434                                                                                  | Ostali nespomenuti financijski rashodi                       |                       |                      | 33.590,00               |                   |
| <b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH<br/>ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>  |                                                              | <b>11.816.052,00</b>  | <b>11.816.052,00</b> | <b>2.428.126,16</b>     | <b>20,55</b>      |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                        |                                                              | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b> | <b>1.912.956,62</b>     | <b>19,13</b>      |
| 4212                                                                                  | Poslovni objekti                                             |                       |                      | 1.912.956,62            |                   |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                       |                                                              | <b>1.816.052,00</b>   | <b>1.816.052,00</b>  | <b>515.169,54</b>       | <b>28,37</b>      |
| 4221                                                                                  | Uredska oprema i namještaj                                   |                       |                      | 391.852,83              |                   |
| 4227                                                                                  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 |                       |                      | 123.316,71              |                   |

**Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM**



|                                                                                                                    |                                                                         |                       |                       |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>ŠKOLSTVU</b>                                                                                                    |                                                                         | <b>47.349.542,00</b>  | <b>47.349.542,00</b>  | <b>13.116.927,08</b> | <b>27,70</b> |
| <b>Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>                                                           |                                                                         | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>1.997.928,66</b>  | <b>99,90</b> |
| <b>329</b>                                                                                                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>1.997.928,66</b>  | <b>99,90</b> |
| 3291                                                                                                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 1.997.928,66         |              |
| <b>Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>                                                      |                                                                         | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>453.170,00</b>    | <b>45,32</b> |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>453.170,00</b>    | <b>45,32</b> |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                       | 453.170,00           |              |
| <b>Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>                                                          |                                                                         | <b>1.600.000,00</b>   | <b>1.600.000,00</b>   | <b>1.598.332,39</b>  | <b>99,90</b> |
| <b>329</b>                                                                                                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>1.600.000,00</b>   | <b>1.600.000,00</b>   | <b>1.598.332,39</b>  | <b>99,90</b> |
| 3299                                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 1.598.332,39         |              |
| <b>Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI</b>                                                                      |                                                                         | <b>650.000,00</b>     | <b>650.000,00</b>     | <b>500.642,64</b>    | <b>77,02</b> |
| <b>323</b>                                                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>650.000,00</b>     | <b>650.000,00</b>     | <b>500.642,64</b>    | <b>77,02</b> |
| 3237                                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                       | 500.642,64           |              |
| <b>Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA</b>                                      |                                                                         | <b>20.000.000,00</b>  | <b>20.000.000,00</b>  | <b>7.394.663,86</b>  | <b>36,97</b> |
| <b>372</b>                                                                                                         | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>20.000.000,00</b>  | <b>20.000.000,00</b>  | <b>7.394.663,86</b>  | <b>36,97</b> |
| 3722                                                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                       |                       | 7.394.663,86         |              |
| <b>Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA</b>                                                                           |                                                                         | <b>13.000.000,00</b>  | <b>13.000.000,00</b>  | <b>17.472,09</b>     | <b>0,13</b>  |
| <b>372</b>                                                                                                         | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>13.000.000,00</b>  | <b>13.000.000,00</b>  | <b>17.472,09</b>     | <b>0,13</b>  |
| 3722                                                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                       |                       | 17.472,09            |              |
| <b>Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>                                     |                                                                         | <b>3.999.542,00</b>   | <b>3.999.542,00</b>   | <b>145.307,16</b>    | <b>3,63</b>  |
| <b>322</b>                                                                                                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>3.400.000,00</b>   | <b>3.400.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |              |
| 3223                                                                                                               | Energija                                                                |                       |                       | 0,00                 |              |
| <b>323</b>                                                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>599.542,00</b>     | <b>599.542,00</b>     | <b>145.307,16</b>    | <b>24,24</b> |
| 3234                                                                                                               | Komunalne usluge                                                        |                       |                       | 145.307,16           |              |
| <b>Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b>                             |                                                                         | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>   | <b>949.919,33</b>    | <b>19,00</b> |
| <b>323</b>                                                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>390.500,00</b>    | <b>13,02</b> |
| 3232                                                                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 390.500,00           |              |
| <b>329</b>                                                                                                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3292                                                                                                               | Premije osiguranja                                                      |                       |                       | 0,00                 |              |
| <b>422</b>                                                                                                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>465.414,79</b>    | <b>46,54</b> |
| 4221                                                                                                               | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                       | 456.971,29           |              |
| 4227                                                                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                       |                       | 8.443,50             |              |
| <b>424</b>                                                                                                         | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>          | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>94.004,54</b>     | <b>18,80</b> |
| 4241                                                                                                               | Knjige                                                                  |                       |                       | 94.004,54            |              |
| <b>Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU</b> |                                                                         | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>59.490,95</b>     | <b>59,49</b> |
| <b>329</b>                                                                                                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>59.490,95</b>     | <b>59,49</b> |
| 3299                                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 59.490,95            |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                                                |                                                                         | <b>131.504.000,00</b> | <b>131.504.000,00</b> | <b>55.540.017,74</b> | <b>42,23</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                                      |                                                                         | 111.504.000,00        | 111.504.000,00        | 48.145.353,88        | 43,18        |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                                                                               |                                                                         | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | 7.394.663,86         | 36,97        |

#### SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

| ŠIFRA | NAZIV | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2     | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI

|                                                                                                                 |                                                                         |                      |                      |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>                                                 |                                                                         | <b>55.695.000,00</b> | <b>55.695.000,00</b> | <b>30.442.720,19</b> | <b>54,66</b>  |
| <b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b> |                                                                         | <b>55.695.000,00</b> | <b>55.695.000,00</b> | <b>30.442.720,19</b> | <b>54,66</b>  |
| <b>311</b>                                                                                                      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>3.469.000,00</b>  | <b>3.469.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |               |
| 3111                                                                                                            | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3112                                                                                                            | Plaće u naravi                                                          |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3113                                                                                                            | Plaće za prekovremeni rad                                               |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3114                                                                                                            | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>312</b>                                                                                                      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>274.000,00</b>    | <b>274.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |               |
| 3121                                                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>313</b>                                                                                                      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>661.000,00</b>    | <b>661.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |               |
| 3131                                                                                                            | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3132                                                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3133                                                                                                            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>321</b>                                                                                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>3.878.000,00</b>  | <b>3.878.000,00</b>  | <b>3.618.991,22</b>  | <b>93,32</b>  |
| 3211                                                                                                            | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 3.090.783,00         |               |
| 3212                                                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 225.795,22           |               |
| 3213                                                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 243.768,00           |               |
| 3214                                                                                                            | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                      |                      | 58.645,00            |               |
| <b>322</b>                                                                                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>15.267.000,00</b> | <b>15.267.000,00</b> | <b>5.543.425,30</b>  | <b>36,31</b>  |
| 3221                                                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 2.262.807,96         |               |
| 3222                                                                                                            | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 564.124,00           |               |
| 3223                                                                                                            | Energija                                                                |                      |                      | 1.207.120,34         |               |
| 3224                                                                                                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 809.486,00           |               |
| 3225                                                                                                            | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 558.944,00           |               |
| 3227                                                                                                            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 140.943,00           |               |
| <b>323</b>                                                                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>17.290.000,00</b> | <b>17.290.000,00</b> | <b>13.622.718,68</b> | <b>78,79</b>  |
| 3231                                                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 609.854,23           |               |
| 3232                                                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 2.597.889,36         |               |
| 3233                                                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 268.454,00           |               |
| 3234                                                                                                            | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 2.073.567,17         |               |
| 3235                                                                                                            | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 1.511.704,16         |               |
| 3236                                                                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3237                                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 4.528.686,78         |               |
| 3238                                                                                                            | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 678.288,00           |               |
| 3239                                                                                                            | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 1.354.274,98         |               |
| <b>324</b>                                                                                                      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>246.000,00</b>    | <b>246.000,00</b>    | <b>1.163.720,00</b>  | <b>473,06</b> |
| 3241                                                                                                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                      |                      | 1.163.720,00         |               |
| <b>329</b>                                                                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>4.251.000,00</b>  | <b>4.251.000,00</b>  | <b>2.162.399,95</b>  | <b>50,87</b>  |
| 3291                                                                                                            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3292                                                                                                            | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 113.783,92           |               |
| 3293                                                                                                            | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 346.625,00           |               |
| 3294                                                                                                            | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 91.927,00            |               |
| 3295                                                                                                            | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 567.629,00           |               |
| 3296                                                                                                            | Troškovi sudskih postupaka                                              |                      |                      | 88.057,00            |               |
| 3299                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 954.378,03           |               |
| <b>343</b>                                                                                                      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>289.000,00</b>    | <b>289.000,00</b>    | <b>378.377,00</b>    | <b>130,93</b> |
| 3431                                                                                                            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 175.582,00           |               |
| 3432                                                                                                            | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                      |                      | 1.187,00             |               |

|                                               |                                                                |                       |                       |                      |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 3433                                          | Zatezne kamate                                                 |                       |                       | 201.608,00           |               |
| 3434                                          | Ostali nespomenuti financijski rashodi                         |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>368</b>                                    | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                  | <b>0,00</b>           |                       | <b>88.000,00</b>     |               |
| 3681                                          | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                  |                       |                       | 88.000,00            |               |
| <b>372</b>                                    | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>1.812.000,00</b>   | <b>1.812.000,00</b>   | <b>84.860,28</b>     | <b>4,68</b>   |
| 3721                                          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                        |                       |                       | 50.861,00            |               |
| 3722                                          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                       |                       | 33.999,28            |               |
| <b>381</b>                                    | <b>Tekuće donacije</b>                                         | <b>41.000,00</b>      | <b>41.000,00</b>      | <b>367.881,00</b>    | <b>897,27</b> |
| 3811                                          | Tekuće donacije u novcu                                        |                       |                       | 0,00                 |               |
| 3813                                          | Tekuće donacije iz EU sredstava                                |                       |                       | 367.881,00           |               |
| <b>383</b>                                    | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                           | <b>0,00</b>           |                       | <b>9.200,00</b>      |               |
| 3831                                          | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                       |                       |                       | 2.400,00             |               |
| 3834                                          | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                         |                       |                       | 2.400,00             |               |
| 3835                                          | Ostale kazne                                                   |                       |                       | 4.400,00             |               |
| <b>412</b>                                    | <b>Nematerijalna imovina</b>                                   | <b>0,00</b>           |                       | <b>2.389,00</b>      |               |
| 4123                                          | Licence                                                        |                       |                       | 2.389,00             |               |
| <b>421</b>                                    | <b>Građevinski objekti</b>                                     | <b>2.078.000,00</b>   | <b>2.078.000,00</b>   | <b>447.173,38</b>    | <b>21,52</b>  |
| 4212                                          | Poslovni objekti                                               |                       |                       | 447.173,38           |               |
| <b>422</b>                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>5.848.000,00</b>   | <b>5.848.000,00</b>   | <b>2.440.962,92</b>  | <b>41,74</b>  |
| 4221                                          | Uredska oprema i namještaj                                     |                       |                       | 1.554.310,13         |               |
| 4222                                          | Komunikacijska oprema                                          |                       |                       | 105.396,00           |               |
| 4223                                          | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                       |                       | 190.934,00           |               |
| 4224                                          | Medicinska i laboratorijska oprema                             |                       |                       | 44.678,00            |               |
| 4225                                          | Instrumenti, uređaji i strojevi                                |                       |                       | 133.504,00           |               |
| 4226                                          | Sportska i glazbena oprema                                     |                       |                       | 160.322,00           |               |
| 4227                                          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                       |                       | 251.818,79           |               |
| <b>423</b>                                    | <b>Prijevozna sredstva</b>                                     | <b>0,00</b>           |                       | <b>171.470,00</b>    |               |
| 4231                                          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                        |                       |                       | 171.470,00           |               |
| <b>424</b>                                    | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>241.000,00</b>     | <b>241.000,00</b>     | <b>208.882,46</b>    | <b>86,67</b>  |
| 4241                                          | Knjige                                                         |                       |                       | 208.882,46           |               |
| <b>426</b>                                    | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | <b>40.360,00</b>     | <b>161,44</b> |
| 4262                                          | Ulaganja u računalne programe                                  |                       |                       | 40.360,00            |               |
| <b>451</b>                                    | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | <b>91.909,00</b>     | <b>367,64</b> |
| 4511                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                       |                       | 91.909,00            |               |
| <b>UKUPNO</b>                                 |                                                                | <b>55.695.000,00</b>  | <b>55.695.000,00</b>  | <b>30.442.720,19</b> | <b>54,66</b>  |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi       |                                                                | <b>55.695.000,00</b>  | <b>55.695.000,00</b>  | <b>30.442.720,19</b> | <b>54,66</b>  |
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b> |                                                                | <b>187.199.000,00</b> | <b>187.199.000,00</b> | <b>85.982.737,93</b> | <b>45,93</b>  |

## Glava 05. DJELATNOST KULTURE

| ŠIFRA                                                           | NAZIV | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                               | 2     | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                    |       | <b>405.690.000,00</b> | <b>404.390.000,00</b> | <b>197.531.333,06</b>   | <b>48,85</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b> |       | <b>319.785.000,00</b> | <b>319.785.000,00</b> | <b>151.519.418,78</b>   | <b>47,38</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                        |       | <b>221.762.000,00</b> | <b>221.762.000,00</b> | <b>102.718.546,53</b>   | <b>46,32</b>      |
| 3111 Plaće za redovan rad                                       |       |                       |                       | 102.718.546,53          |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                          |       | <b>7.344.000,00</b>   | <b>7.344.000,00</b>   | <b>4.894.227,79</b>     | <b>66,64</b>      |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                |       |                       |                       | 4.894.227,79            |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                   |       | <b>38.006.000,00</b>  | <b>38.006.000,00</b>  | <b>16.639.334,30</b>    | <b>43,78</b>      |

|                                                                                                     |                                                                         |                      |                      |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3132                                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 14.995.531,41        |              |
| 3133                                                                                                | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 1.643.802,89         |              |
| <b>321</b>                                                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>8.728.000,00</b>  | <b>8.728.000,00</b>  | <b>4.212.856,60</b>  | <b>48,27</b> |
| 3212                                                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 4.199.603,60         |              |
| 3213                                                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 13.253,00            |              |
| <b>322</b>                                                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>20.749.000,00</b> | <b>20.749.000,00</b> | <b>10.760.890,65</b> | <b>51,86</b> |
| 3221                                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 893.758,00           |              |
| 3222                                                                                                | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 169.868,00           |              |
| 3223                                                                                                | Energija                                                                |                      |                      | 9.476.493,65         |              |
| 3224                                                                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 104.905,00           |              |
| 3225                                                                                                | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 115.866,00           |              |
| <b>323</b>                                                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>17.642.000,00</b> | <b>17.642.000,00</b> | <b>9.166.256,35</b>  | <b>51,96</b> |
| 3231                                                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 523.674,00           |              |
| 3232                                                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 1.229.030,41         |              |
| 3234                                                                                                | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 2.015.564,51         |              |
| 3235                                                                                                | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 1.121.044,83         |              |
| 3237                                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 1.241.814,94         |              |
| 3238                                                                                                | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 495.816,00           |              |
| 3239                                                                                                | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 2.539.311,66         |              |
| <b>324</b>                                                                                          | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>2.150,00</b>      | <b>5,38</b>  |
| 3241                                                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                      |                      | 2.150,00             |              |
| <b>329</b>                                                                                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>5.198.000,00</b>  | <b>5.198.000,00</b>  | <b>3.044.621,56</b>  | <b>58,57</b> |
| 3291                                                                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 604.727,65           |              |
| 3292                                                                                                | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 1.330.472,38         |              |
| 3294                                                                                                | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 26.878,00            |              |
| 3299                                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 1.082.543,53         |              |
| <b>343</b>                                                                                          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>316.000,00</b>    | <b>316.000,00</b>    | <b>80.535,00</b>     | <b>25,49</b> |
| 3431                                                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 80.535,00            |              |
| <b>Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA</b>                                     |                                                                         | <b>29.650.000,00</b> | <b>29.650.000,00</b> | <b>15.958.768,00</b> | <b>53,82</b> |
| <b>321</b>                                                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>577.741,28</b>    | <b>57,77</b> |
| 3211                                                                                                | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 577.741,28           |              |
| <b>322</b>                                                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>2.463.108,50</b>  | <b>49,26</b> |
| 3221                                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 252.328,00           |              |
| 3222                                                                                                | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 2.210.780,50         |              |
| <b>323</b>                                                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>23.650.000,00</b> | <b>23.650.000,00</b> | <b>12.917.918,22</b> | <b>54,62</b> |
| 3231                                                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 252.630,00           |              |
| 3232                                                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 176.049,00           |              |
| 3233                                                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 969.716,17           |              |
| 3235                                                                                                | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 331.398,00           |              |
| 3237                                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 7.648.388,63         |              |
| 3238                                                                                                | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 104.512,46           |              |
| 3239                                                                                                | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 3.435.223,96         |              |
| <b>Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>                                                |                                                                         | <b>45.000.000,00</b> | <b>43.700.000,00</b> | <b>21.853.590,75</b> | <b>50,01</b> |
| <b>363</b>                                                                                          | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>45.000.000,00</b> | <b>43.700.000,00</b> | <b>21.853.590,75</b> | <b>50,01</b> |
| 3631                                                                                                | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    |                      |                      | 21.853.590,75        |              |
| <b>Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA</b> |                                                                         | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>1.120.400,00</b>  | <b>56,02</b> |
| <b>372</b>                                                                                          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>1.120.400,00</b>  | <b>56,02</b> |
| 3722                                                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                      |                      | 1.120.400,00         |              |

|                                                                                                                    |                                                                |                      |                      |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM</b>                                                                          |                                                                | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  | <b>539.270,27</b>    | <b>44,94</b>  |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                                         | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  | <b>539.270,27</b>    | <b>44,94</b>  |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                        |                      |                      | 539.270,27           |               |
| <b>Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>                                                               |                                                                | <b>7.100.000,00</b>  | <b>7.100.000,00</b>  | <b>5.779.885,26</b>  | <b>81,41</b>  |
| <b>422</b>                                                                                                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>1.400.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>  | <b>581.552,26</b>    | <b>41,54</b>  |
| 4221                                                                                                               | Uredska oprema i namještaj                                     |                      |                      | 67.373,32            |               |
| 4222                                                                                                               | Komunikacijska oprema                                          |                      |                      | 147.006,60           |               |
| 4223                                                                                                               | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                      |                      | 88.208,94            |               |
| 4226                                                                                                               | Sportska i glazbena oprema                                     |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4227                                                                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 278.963,40           |               |
| <b>423</b>                                                                                                         | <b>Prijevozna sredstva</b>                                     | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |               |
| 4231                                                                                                               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                        |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>424</b>                                                                                                         | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>5.500.000,00</b>  | <b>5.500.000,00</b>  | <b>5.122.115,00</b>  | <b>93,13</b>  |
| 4241                                                                                                               | Knjige                                                         |                      |                      | 5.000.000,00         |               |
| 4243                                                                                                               | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti               |                      |                      | 122.115,00           |               |
| <b>426</b>                                                                                                         | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>76.218,00</b>     | <b>76,22</b>  |
| 4262                                                                                                               | Ulaganja u računalne programe                                  |                      |                      | 76.218,00            |               |
| <b>Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU</b> |                                                                | <b>955.000,00</b>    | <b>955.000,00</b>    | <b>760.000,00</b>    | <b>79,58</b>  |
| <b>329</b>                                                                                                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>955.000,00</b>    | <b>955.000,00</b>    | <b>760.000,00</b>    | <b>79,58</b>  |
| 3299                                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 760.000,00           |               |
| <b>Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA</b>                                                                          |                                                                | <b>50.980.000,00</b> | <b>50.980.000,00</b> | <b>33.682.149,14</b> | <b>66,07</b>  |
| <b>Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>                                                                    |                                                                | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.288.407,13</b>  | <b>67,81</b>  |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                                         | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.288.407,13</b>  | <b>67,81</b>  |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                        |                      |                      | 1.288.407,13         |               |
| <b>Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO</b>                                                                               |                                                                | <b>3.200.000,00</b>  | <b>3.200.000,00</b>  | <b>2.266.700,00</b>  | <b>70,83</b>  |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                                         | <b>3.200.000,00</b>  | <b>3.200.000,00</b>  | <b>2.266.700,00</b>  | <b>70,83</b>  |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                        |                      |                      | 2.266.700,00         |               |
| <b>Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST</b>                                                                      |                                                                | <b>2.200.000,00</b>  | <b>2.200.000,00</b>  | <b>1.214.037,29</b>  | <b>55,18</b>  |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                                         | <b>2.200.000,00</b>  | <b>2.200.000,00</b>  | <b>1.214.037,29</b>  | <b>55,18</b>  |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                        |                      |                      | 1.214.037,29         |               |
| <b>Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST</b>                                                                     |                                                                | <b>8.500.000,00</b>  | <b>8.500.000,00</b>  | <b>4.990.010,00</b>  | <b>58,71</b>  |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                                         | <b>8.500.000,00</b>  | <b>8.500.000,00</b>  | <b>4.990.010,00</b>  | <b>58,71</b>  |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                        |                      |                      | 4.990.010,00         |               |
| <b>Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST</b>                                                                      |                                                                | <b>5.670.000,00</b>  | <b>5.670.000,00</b>  | <b>2.769.800,00</b>  | <b>48,85</b>  |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                                         | <b>5.670.000,00</b>  | <b>5.670.000,00</b>  | <b>2.769.800,00</b>  | <b>48,85</b>  |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                        |                      |                      | 2.769.800,00         |               |
| <b>Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST</b>                                                                       |                                                                | <b>3.200.000,00</b>  | <b>3.200.000,00</b>  | <b>1.550.000,00</b>  | <b>48,44</b>  |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                                         | <b>3.200.000,00</b>  | <b>3.200.000,00</b>  | <b>1.550.000,00</b>  | <b>48,44</b>  |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                        |                      |                      | 1.550.000,00         |               |
| <b>Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU</b>                                                                        |                                                                | <b>460.000,00</b>    | <b>460.000,00</b>    | <b>476.500,00</b>    | <b>103,59</b> |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                                         | <b>460.000,00</b>    | <b>460.000,00</b>    | <b>476.500,00</b>    | <b>103,59</b> |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                        |                      |                      | 476.500,00           |               |
| <b>Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST</b>                                                                       |                                                                | <b>7.450.000,00</b>  | <b>7.450.000,00</b>  | <b>4.951.100,00</b>  | <b>66,46</b>  |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                                         | <b>7.450.000,00</b>  | <b>7.450.000,00</b>  | <b>4.951.100,00</b>  | <b>66,46</b>  |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                        |                      |                      | 4.951.100,00         |               |
| <b>Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM</b>                                                           |                                                                | <b>6.900.000,00</b>  | <b>6.900.000,00</b>  | <b>4.126.950,00</b>  | <b>59,81</b>  |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                                         | <b>6.900.000,00</b>  | <b>6.900.000,00</b>  | <b>4.126.950,00</b>  | <b>59,81</b>  |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                        |                      |                      | 4.126.950,00         |               |
| <b>Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE</b>                                                  |                                                                | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.596.250,00</b>  | <b>63,85</b>  |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                                         | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.596.250,00</b>  | <b>63,85</b>  |

|                                                                              |                         |                       |                       |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3811                                                                         | Tekuće donacije u novcu |                       |                       | 1.596.250,00          |              |
| <b>Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA</b> |                         | <b>9.000.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>8.452.394,72</b>   | <b>93,92</b> |
| <b>381</b>                                                                   | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>9.000.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>8.452.394,72</b>   | <b>93,92</b> |
| 3811                                                                         | Tekuće donacije u novcu |                       |                       | 8.452.394,72          |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                          |                         | <b>456.670.000,00</b> | <b>455.370.000,00</b> | <b>231.213.482,20</b> | <b>50,77</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                |                         | 456.670.000,00        | 455.370.000,00        | 231.213.482,20        | 50,77        |

#### DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

| ŠIFRA                                                                                                           | NAZIV                                                     | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                               | 2                                                         | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>          |                                                           | <b>99.380.000,00</b>  | <b>99.380.000,00</b> | <b>53.477.336,19</b>    | <b>53,81</b>      |
| <b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b> |                                                           | <b>99.380.000,00</b>  | <b>99.380.000,00</b> | <b>53.477.336,19</b>    | <b>53,81</b>      |
| <b>311</b>                                                                                                      | <b>Plaće (bruto)</b>                                      | <b>12.113.000,00</b>  | <b>12.113.000,00</b> | <b>19.181.026,77</b>    | <b>158,35</b>     |
| 3111                                                                                                            | Plaće za redovan rad                                      |                       |                      | 19.047.477,77           |                   |
| 3112                                                                                                            | Plaće u naravi                                            |                       |                      | 46.981,00               |                   |
| 3113                                                                                                            | Plaće za prekovremeni rad                                 |                       |                      | 38.692,00               |                   |
| 3114                                                                                                            | Plaće za posebne uvjete rada                              |                       |                      | 47.876,00               |                   |
| <b>312</b>                                                                                                      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>263.000,00</b>     | <b>263.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3121                                                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>313</b>                                                                                                      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>2.072.000,00</b>   | <b>2.072.000,00</b>  | <b>4.578.252,12</b>     | <b>220,96</b>     |
| 3131                                                                                                            | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        |                       |                      | 607.407,00              |                   |
| 3132                                                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                      | 3.630.907,51            |                   |
| 3133                                                                                                            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                       |                      | 339.937,61              |                   |
| <b>321</b>                                                                                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>3.613.000,00</b>   | <b>3.613.000,00</b>  | <b>1.804.282,12</b>     | <b>49,94</b>      |
| 3211                                                                                                            | Službena putovanja                                        |                       |                      | 1.534.877,72            |                   |
| 3212                                                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                       |                      | 9.850,40                |                   |
| 3213                                                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                       |                      | 208.848,00              |                   |
| 3214                                                                                                            | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                       |                      | 50.706,00               |                   |
| <b>322</b>                                                                                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>7.028.000,00</b>   | <b>7.028.000,00</b>  | <b>2.359.293,75</b>     | <b>33,57</b>      |
| 3221                                                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                      | 823.358,00              |                   |
| 3222                                                                                                            | Materijal i sirovine                                      |                       |                      | 431.768,75              |                   |
| 3223                                                                                                            | Energija                                                  |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3224                                                                                                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                      | 485.855,00              |                   |
| 3225                                                                                                            | Sitni inventar i auto gume                                |                       |                      | 509.035,00              |                   |
| 3227                                                                                                            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                       |                      | 109.277,00              |                   |
| <b>323</b>                                                                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>54.222.000,00</b>  | <b>54.222.000,00</b> | <b>18.659.328,20</b>    | <b>34,41</b>      |
| 3231                                                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                       |                      | 2.960.863,00            |                   |
| 3232                                                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       |                      | 2.058.217,34            |                   |
| 3233                                                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                      | 1.801.271,70            |                   |
| 3234                                                                                                            | Komunalne usluge                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3235                                                                                                            | Zakupnine i najamnine                                     |                       |                      | 2.651.642,17            |                   |
| 3236                                                                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                       |                      | 85.142,00               |                   |
| 3237                                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                             |                       |                      | 7.682.364,71            |                   |
| 3238                                                                                                            | Računalne usluge                                          |                       |                      | 769.834,54              |                   |
| 3239                                                                                                            | Ostale usluge                                             |                       |                      | 649.992,74              |                   |
| <b>324</b>                                                                                                      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>757.000,00</b>     | <b>757.000,00</b>    | <b>689.453,00</b>       | <b>91,08</b>      |

|            |                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                     |                     | 689.453,00          |              |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>4.040.000,00</b> | <b>4.040.000,00</b> | <b>592.889,49</b>   | <b>14,68</b> |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    |                     |                     | 0,00                |              |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                         |                     |                     | 184.364,32          |              |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                             |                     |                     | 145.155,32          |              |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                          |                     |                     | 97.710,00           |              |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                        |                     |                     | 38.264,85           |              |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                                                                 |                     |                     | 127.395,00          |              |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>5.380,00</b>     | <b>41,38</b> |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora |                     |                     | 2.999,00            |              |
| 3427       | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                         |                     |                     | 2.381,00            |              |
| <b>343</b> | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                                                                          | <b>1.002.000,00</b> | <b>1.002.000,00</b> | <b>835.008,00</b>   | <b>83,33</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  |                     |                     | 572.998,00          |              |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                         |                     |                     | 38.755,00           |              |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                             |                     |                     | 181.076,00          |              |
| 3434       | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                                                     |                     |                     | 42.179,00           |              |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                 |                     | <b>0,00</b>         | <b>174.684,00</b>   |              |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                    |                     |                     | 174.684,00          |              |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                       |                     | <b>0,00</b>         | <b>17.475,00</b>    |              |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                     |                     |                     | 17.475,00           |              |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                               |                     | <b>0,00</b>         | <b>384.886,00</b>   |              |
| 4123       | Licence                                                                                                    |                     |                     | 31.081,00           |              |
| 4124       | Ostala prava                                                                                               |                     |                     | 353.206,00          |              |
| 4126       | Ostala nematerijalna imovina                                                                               |                     |                     | 599,00              |              |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                | <b>4.506.000,00</b> | <b>4.506.000,00</b> | <b>2.545.791,74</b> | <b>56,50</b> |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                                                                 |                     |                     | 699.435,68          |              |
| 4222       | Komunikacijska oprema                                                                                      |                     |                     | 0,00                |              |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                             |                     |                     | 147.128,46          |              |
| 4224       | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                         |                     |                     | 17.941,00           |              |
| 4225       | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                            |                     |                     | 41.752,00           |              |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema                                                                                 |                     |                     | 1.144.288,00        |              |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                               |                     |                     | 495.246,60          |              |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                 | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                    |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                             | <b>4.161.000,00</b> | <b>4.161.000,00</b> | <b>1.501.497,00</b> | <b>36,09</b> |
| 4241       | Knjige                                                                                                     |                     |                     | 773.568,00          |              |
| 4242       | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                                |                     |                     | 467.214,00          |              |
| 4243       | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                                           |                     |                     | 142.929,00          |              |
| 4244       | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                                                   |                     |                     | 117.786,00          |              |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                   | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   | <b>95.036,00</b>    | <b>50,02</b> |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                                                                              |                     |                     | 57.787,00           |              |
| 4263       | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                                   |                     |                     | 37.249,00           |              |
| <b>431</b> | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                                                    |                     | <b>0,00</b>         | <b>2.176,00</b>     |              |
| 4312       | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                   |                     |                     | 2.176,00            |              |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                                              | <b>3.600.000,00</b> | <b>3.600.000,00</b> | <b>25.361,00</b>    | <b>0,70</b>  |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                 |                     |                     | 25.361,00           |              |

|                                               |                                                                                                                    |                       |                       |                       |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 544                                           | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00                  | 14.569,00             |                       |              |
| 5445                                          | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora              |                       | 14.569,00             |                       |              |
| 545                                           | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                         | 0,00                  | 10.947,00             |                       |              |
| 5453                                          | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                           |                       | 10.947,00             |                       |              |
| <b>UKUPNO</b>                                 |                                                                                                                    | <b>99.380.000,00</b>  | <b>99.380.000,00</b>  | <b>53.477.336,19</b>  | <b>53,81</b> |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi       |                                                                                                                    | 99.380.000,00         | 99.380.000,00         | 53.477.336,19         | 53,81        |
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b> |                                                                                                                    | <b>556.050.000,00</b> | <b>554.750.000,00</b> | <b>284.690.818,39</b> | <b>51,32</b> |

## Glava 06. SPORT

| ŠIFRA                                                                                                                | NAZIV | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                    | 2     | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI</b>                                                                               |       | <b>365.745.000,00</b> | <b>370.145.000,00</b> | <b>168.372.278,71</b>   | <b>45,49</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU</b>                                                                     |       | <b>150.000.000,00</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>69.181.162,32</b>    | <b>46,12</b>      |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                           |       | <b>150.000.000,00</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>69.181.162,32</b>    | <b>46,12</b>      |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                         |       |                       |                       | 69.181.162,32           |                   |
| <b>Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU</b>                                                                   |       | <b>28.000.000,00</b>  | <b>30.000.000,00</b>  | <b>19.001.250,00</b>    | <b>63,34</b>      |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                           |       | <b>28.000.000,00</b>  | <b>30.000.000,00</b>  | <b>19.001.250,00</b>    | <b>63,34</b>      |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                         |       |                       |                       | 19.001.250,00           |                   |
| <b>Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE</b>                                                                   |       | <b>13.000.000,00</b>  | <b>19.100.000,00</b>  | <b>13.045.000,00</b>    | <b>68,30</b>      |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                           |       | <b>13.000.000,00</b>  | <b>19.100.000,00</b>  | <b>13.045.000,00</b>    | <b>68,30</b>      |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                         |       |                       |                       | 13.045.000,00           |                   |
| <b>Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA</b>                                                               |       | <b>76.500.000,00</b>  | <b>72.800.000,00</b>  | <b>29.084.625,00</b>    | <b>39,95</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                         |       | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>819.000,00</b>       | <b>32,76</b>      |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                           |       |                       |                       | 819.000,00              |                   |
| <b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                          |       | <b>74.000.000,00</b>  | <b>70.300.000,00</b>  | <b>28.265.625,00</b>    | <b>40,21</b>      |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                |       |                       |                       | 28.265.625,00           |                   |
| <b>Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</b> |       | <b>76.075.000,00</b>  | <b>76.075.000,00</b>  | <b>31.697.916,70</b>    | <b>41,67</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                                                                             |       | <b>45.000.000,00</b>  | <b>45.000.000,00</b>  | <b>18.750.000,00</b>    | <b>41,67</b>      |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                                            |       |                       |                       | 18.750.000,00           |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                               |       | <b>1.120.000,00</b>   | <b>1.120.000,00</b>   | <b>466.666,65</b>       | <b>41,67</b>      |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                                                     |       |                       |                       | 466.666,65              |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                                        |       | <b>6.922.000,00</b>   | <b>6.922.000,00</b>   | <b>2.884.166,70</b>     | <b>41,67</b>      |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                     |       |                       |                       | 2.564.583,35            |                   |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                        |       |                       |                       | 319.583,35              |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                              |       | <b>1.394.000,00</b>   | <b>1.394.000,00</b>   | <b>580.833,35</b>       | <b>41,67</b>      |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                          |       |                       |                       | 570.833,35              |                   |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                |       |                       |                       | 10.000,00               |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                           |       | <b>16.710.000,00</b>  | <b>16.710.000,00</b>  | <b>6.962.500,00</b>     | <b>41,67</b>      |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                  |       |                       |                       | 15.000,00               |                   |
| 3222 Materijal i sirovine                                                                                            |       |                       |                       | 362.083,35              |                   |
| 3223 Energija                                                                                                        |       |                       |                       | 6.250.000,00            |                   |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                       |       |                       |                       | 310.416,65              |                   |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                                                                      |       |                       |                       | 9.166,65                |                   |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                       |       |                       |                       | 15.833,35               |                   |



|                                                                                         |                                              |                       |                       |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>323</b>                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>4.146.000,00</b>   | <b>4.146.000,00</b>   | <b>1.727.500,00</b>   | <b>41,67</b> |
| 3231                                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza           |                       |                       | 6.250,00              |              |
| 3232                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                       |                       | 821.666,65            |              |
| 3234                                                                                    | Komunalne usluge                             |                       |                       | 310.833,35            |              |
| 3236                                                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge            |                       |                       | 23.333,35             |              |
| 3237                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                |                       |                       | 152.500,00            |              |
| 3239                                                                                    | Ostale usluge                                |                       |                       | 412.916,65            |              |
| <b>422</b>                                                                              | <b>Postrojenja i oprema</b>                  | <b>783.000,00</b>     | <b>783.000,00</b>     | <b>326.250,00</b>     | <b>41,67</b> |
| 4227                                                                                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |                       |                       | 326.250,00            |              |
| <b>Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA</b> |                                              | <b>5.500.000,00</b>   | <b>5.500.000,00</b>   | <b>2.130.335,76</b>   | <b>38,73</b> |
| <b>323</b>                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>5.500.000,00</b>   | <b>5.500.000,00</b>   | <b>2.130.335,76</b>   | <b>38,73</b> |
| 3235                                                                                    | Zakupnine i najamnine                        |                       |                       | 2.130.335,76          |              |
| <b>Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE</b>                                                  |                                              | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>     | <b>36.908,34</b>      | <b>26,36</b> |
| <b>322</b>                                                                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>       | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |              |
| 3225                                                                                    | Sitni inventar i auto gume                   |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>381</b>                                                                              | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>105.000,00</b>     | <b>105.000,00</b>     | <b>36.908,34</b>      | <b>35,15</b> |
| 3811                                                                                    | Tekuće donacije u novcu                      |                       |                       | 36.908,34             |              |
| <b>Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA</b>                    |                                              | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>416.666,65</b>     | <b>41,67</b> |
| <b>323</b>                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>416.666,65</b>     | <b>41,67</b> |
| 3235                                                                                    | Zakupnine i najamnine                        |                       |                       | 416.666,65            |              |
| <b>Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK</b>                                    |                                              | <b>530.000,00</b>     | <b>530.000,00</b>     | <b>265.665,78</b>     | <b>50,13</b> |
| <b>323</b>                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>530.000,00</b>     | <b>530.000,00</b>     | <b>265.665,78</b>     | <b>50,13</b> |
| 3235                                                                                    | Zakupnine i najamnine                        |                       |                       | 265.665,78            |              |
| <b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA</b>                                   |                                              | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>3.512.748,16</b>   | <b>23,42</b> |
| <b>381</b>                                                                              | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>3.512.748,16</b>   | <b>23,42</b> |
| 3811                                                                                    | Tekuće donacije u novcu                      |                       |                       | 3.512.748,16          |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                     |                                              | <b>365.745.000,00</b> | <b>370.145.000,00</b> | <b>168.372.278,71</b> | <b>45,49</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                           |                                              | <b>328.745.000,00</b> | <b>333.145.000,00</b> | <b>154.291.028,71</b> | <b>46,31</b> |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                                                    |                                              | <b>37.000.000,00</b>  | <b>37.000.000,00</b>  | <b>14.081.250,00</b>  | <b>38,06</b> |

#### DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

| ŠIFRA                                                                                                           | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                               | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>          |                                                          | <b>42.500.000,00</b>  | <b>42.500.000,00</b> | <b>25.979.169,77</b>    | <b>61,13</b>      |
| <b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b> |                                                          | <b>42.500.000,00</b>  | <b>42.500.000,00</b> | <b>25.979.169,77</b>    | <b>61,13</b>      |
| <b>311</b>                                                                                                      | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>8.624.000,00</b>   | <b>8.624.000,00</b>  | <b>6.603.304,35</b>     | <b>76,57</b>      |
| 3111                                                                                                            | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 6.388.810,35            |                   |
| 3112                                                                                                            | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 24.752,00               |                   |
| 3113                                                                                                            | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 189.742,00              |                   |
| <b>312</b>                                                                                                      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>824.000,00</b>     | <b>824.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3121                                                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>313</b>                                                                                                      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>2.754.000,00</b>   | <b>2.754.000,00</b>  | <b>1.485.864,30</b>     | <b>53,95</b>      |
| 3132                                                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 1.373.515,65            |                   |
| 3133                                                                                                            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 112.348,65              |                   |
| <b>321</b>                                                                                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>116.000,00</b>     | <b>116.000,00</b>    | <b>341.751,65</b>       | <b>294,61</b>     |
| 3211                                                                                                            | Službena putovanja                                       |                       |                      | 5.540,00                |                   |
| 3212                                                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 311.286,65              |                   |

|                                               |                                                                         |                       |                       |                       |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3213                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                       | 24.925,00             |              |
| <b>322</b>                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>6.447.000,00</b>   | <b>6.447.000,00</b>   | <b>6.096.575,00</b>   | <b>94,56</b> |
| 3221                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                       | 138.900,00            |              |
| 3222                                          | Materijal i sirovine                                                    |                       |                       | 0,00                  |              |
| 3223                                          | Energija                                                                |                       |                       | 5.132.901,65          |              |
| 3224                                          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       |                       | 502.369,35            |              |
| 3225                                          | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                       | 199.852,35            |              |
| 3227                                          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                       | 122.551,65            |              |
| <b>323</b>                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>22.260.000,00</b>  | <b>22.260.000,00</b>  | <b>9.796.921,47</b>   | <b>44,01</b> |
| 3231                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                       | 522.987,00            |              |
| 3232                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 1.499.250,35          |              |
| 3233                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                       | 110.452,00            |              |
| 3234                                          | Komunalne usluge                                                        |                       |                       | 4.634.025,65          |              |
| 3235                                          | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                       | 469.656,00            |              |
| 3236                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                       | 18.849,65             |              |
| 3237                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                       | 1.299.101,00          |              |
| 3238                                          | Računalne usluge                                                        |                       |                       | 364.940,00            |              |
| 3239                                          | Ostale usluge                                                           |                       |                       | 877.659,82            |              |
| <b>329</b>                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>1.395.000,00</b>   | <b>1.395.000,00</b>   | <b>1.123.170,00</b>   | <b>80,51</b> |
| 3291                                          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 12.620,00             |              |
| 3292                                          | Premije osiguranja                                                      |                       |                       | 517.782,00            |              |
| 3293                                          | Reprezentacija                                                          |                       |                       | 3.579,00              |              |
| 3295                                          | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                       | 76.394,00             |              |
| 3296                                          | Troškovi sudskih postupaka                                              |                       |                       | 10.297,00             |              |
| 3299                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 502.498,00            |              |
| <b>343</b>                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>      | <b>55.828,00</b>      | <b>69,79</b> |
| 3431                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                       | 32.259,00             |              |
| 3433                                          | Zatezne kamate                                                          |                       |                       | 23.569,00             |              |
| <b>412</b>                                    | <b>Nematerijalna imovina</b>                                            |                       | <b>0,00</b>           | <b>147.000,00</b>     |              |
| 4126                                          | Ostala nematerijalna imovina                                            |                       |                       | 147.000,00            |              |
| <b>422</b>                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             |                       | <b>0,00</b>           | <b>328.755,00</b>     |              |
| 4221                                          | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                       | 30.141,00             |              |
| 4222                                          | Komunikacijska oprema                                                   |                       |                       | 3.755,00              |              |
| 4223                                          | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                       |                       | 49.994,00             |              |
| 4226                                          | Sportska i glazbena oprema                                              |                       |                       | 194.865,00            |              |
| 4227                                          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                       |                       | 50.000,00             |              |
| <b>UKUPNO</b>                                 |                                                                         | <b>42.500.000,00</b>  | <b>42.500.000,00</b>  | <b>25.979.169,77</b>  | <b>61,13</b> |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi       |                                                                         | <b>42.500.000,00</b>  | <b>42.500.000,00</b>  | <b>25.979.169,77</b>  | <b>61,13</b> |
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b> |                                                                         | <b>408.245.000,00</b> | <b>412.645.000,00</b> | <b>194.351.448,48</b> | <b>47,10</b> |

#### GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - PRORAČUNSKA ZALIHA

| ŠIFRA              | NAZIV                            | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                  | 2                                | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| Program 1001.      | SPORTSKI PROGRAMI                |                       | 0,00                 | 258.825,00              |                   |
| Aktivnost A100001. | JAVNE POTREBE U SPORTU           |                       | 0,00                 | 258.825,00              |                   |
| 381                | Tekuće donacije                  |                       | 0,00                 | 258.825,00              |                   |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu          |                       |                      | 258.825,00              |                   |
| Program 1001.      | DJELOVANJE ZA MLADE              |                       | 0,00                 | 160.000,00              |                   |
| Projekt T100001.   | PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA |                       | 0,00                 | 160.000,00              |                   |

|                                               |                               |                         |                         |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>323</b>                                    | <b>Rashodi za usluge</b>      | <b>0,00</b>             | <b>160.000,00</b>       |                               |
| 3237                                          | Intelektualne i osobne usluge |                         | 160.000,00              |                               |
| <b>Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA</b>     |                               | <b>0,00</b>             | <b>498.000,00</b>       |                               |
| <b>Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST</b>  |                               | <b>0,00</b>             | <b>498.000,00</b>       |                               |
| <b>381</b>                                    | <b>Tekuće donacije</b>        | <b>0,00</b>             | <b>498.000,00</b>       |                               |
| 3811                                          | Tekuće donacije u novcu       |                         | 498.000,00              |                               |
| <b>UKUPNO</b>                                 |                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>916.825,00</b>             |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                               | <b>0,00</b>             | <b>916.825,00</b>       | <b>61,13</b>                  |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                               | <b>2.772.724.000,00</b> | <b>2.772.724.000,00</b> | <b>1.436.775.864,36 51,82</b> |

## Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

| ŠIFRA                     | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                         | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001.</b>      | <b>REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                | <b>9.304.000,00</b>   | <b>9.304.000,00</b>  | <b>4.092.395,11</b>     | <b>43,99</b>      |
| <b>Aktivnost A100001.</b> | <b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                 | <b>9.304.000,00</b>   | <b>9.304.000,00</b>  | <b>4.092.395,11</b>     | <b>43,99</b>      |
| <b>311</b>                | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>6.687.000,00</b>   | <b>6.687.000,00</b>  | <b>3.050.367,34</b>     | <b>45,62</b>      |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 3.046.584,00            |                   |
| 3112                      | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 3.783,34                |                   |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b>                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>270.000,00</b>     | <b>270.000,00</b>    | <b>109.710,33</b>       | <b>40,63</b>      |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 109.710,33              |                   |
| <b>313</b>                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>1.147.000,00</b>   | <b>1.147.000,00</b>  | <b>524.759,44</b>       | <b>45,75</b>      |
| 3132                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 472.893,52              |                   |
| 3133                      | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 51.865,92               |                   |
| <b>321</b>                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>310.000,00</b>     | <b>310.000,00</b>    | <b>82.821,59</b>        | <b>26,72</b>      |
| 3211                      | Službena putovanja                                       |                       |                      | 10.174,13               |                   |
| 3212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 69.447,46               |                   |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 3.200,00                |                   |
| <b>322</b>                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>3.149,00</b>         | <b>10,50</b>      |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 3.149,00                |                   |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>700.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>    | <b>264.161,57</b>       | <b>37,74</b>      |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                          |                       |                      | 950,00                  |                   |
| 3236                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                      | 263.211,57              |                   |
| <b>324</b>                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>7.345,70</b>         | <b>18,36</b>      |
| 3241                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                      | 7.345,70                |                   |
| <b>329</b>                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000,00</b>     | <b>49.801,75</b>        | <b>55,34</b>      |
| 3293                      | Reprezentacija                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3294                      | Članarine i norme                                        |                       |                      | 49.801,75               |                   |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>343</b>                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>278,39</b>           | <b>0,93</b>       |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                      | 228,39                  |                   |
| 3434                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                   |                       |                      | 50,00                   |                   |
| <b>Program 1001.</b>      | <b>OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>                    | <b>85.756.000,00</b>  | <b>85.020.000,00</b> | <b>38.717.996,13</b>    | <b>45,54</b>      |
| <b>Aktivnost A100001.</b> | <b>DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA</b>         | <b>12.596.000,00</b>  | <b>11.986.000,00</b> | <b>3.893.362,55</b>     | <b>32,48</b>      |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>12.596.000,00</b>  | <b>11.986.000,00</b> | <b>3.893.362,55</b>     | <b>32,48</b>      |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3234                      | Komunalne usluge                                         |                       |                      | 3.786.187,55            |                   |
| 3238                      | Računalne usluge                                         |                       |                      | 107.175,00              |                   |
| <b>Aktivnost A100002.</b> | <b>MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO</b>     | <b>3.330.000,00</b>   | <b>3.165.000,00</b>  | <b>1.381.919,81</b>     | <b>43,66</b>      |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>3.330.000,00</b>   | <b>3.165.000,00</b>  | <b>1.381.919,81</b>     | <b>43,66</b>      |
| 3236                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                      | 1.381.919,81            |                   |
| 3239                      | Ostale usluge                                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100007.</b> | <b>SZO ZDRAVI GRAD</b>                                   | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>222.397,13</b>       | <b>74,13</b>      |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>125.386,50</b>       | <b>62,69</b>      |

|                                                                                            |                                                                         |                      |                      |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3239                                                                                       | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 125.386,50           |               |
| <b>381</b>                                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>97.010,63</b>     | <b>97,01</b>  |
| 3811                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 97.010,63            |               |
| <b>Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB</b>                             |                                                                         | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>2.083.333,30</b>  | <b>41,67</b>  |
| <b>381</b>                                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>2.083.333,30</b>  | <b>41,67</b>  |
| 3811                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 2.083.333,30         |               |
| <b>Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA</b> |                                                                         | <b>550.000,00</b>    | <b>550.000,00</b>    | <b>168.820,00</b>    | <b>30,69</b>  |
| <b>381</b>                                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>550.000,00</b>    | <b>550.000,00</b>    | <b>168.820,00</b>    | <b>30,69</b>  |
| 3811                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 168.820,00           |               |
| <b>Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM</b>                      |                                                                         | <b>4.250.000,00</b>  | <b>4.869.000,00</b>  | <b>3.037.155,01</b>  | <b>62,38</b>  |
| <b>323</b>                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>13.950,00</b>     | <b>1,74</b>   |
| 3239                                                                                       | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 13.950,00            |               |
| <b>381</b>                                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>3.450.000,00</b>  | <b>4.069.000,00</b>  | <b>3.023.205,01</b>  | <b>74,30</b>  |
| 3811                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 3.023.205,01         |               |
| <b>Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI</b>                             |                                                                         | <b>5.050.000,00</b>  | <b>4.800.000,00</b>  | <b>1.749.300,00</b>  | <b>36,44</b>  |
| <b>372</b>                                                                                 | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>5.000.000,00</b>  | <b>4.750.000,00</b>  | <b>1.749.300,00</b>  | <b>36,83</b>  |
| 3722                                                                                       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                      |                      | 1.749.300,00         |               |
| <b>426</b>                                                                                 | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |               |
| 4262                                                                                       | Ulaganja u računalne programe                                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA</b>          |                                                                         | <b>2.250.000,00</b>  | <b>2.250.000,00</b>  | <b>1.504.220,43</b>  | <b>66,85</b>  |
| <b>329</b>                                                                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>27.670,50</b>     | <b>11,07</b>  |
| 3291                                                                                       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 27.670,50            |               |
| <b>381</b>                                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>1.476.549,93</b>  | <b>73,83</b>  |
| 3811                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 1.476.549,93         |               |
| <b>Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE</b>                                     |                                                                         | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>145.833,30</b>    | <b>41,67</b>  |
| <b>381</b>                                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>145.833,30</b>    | <b>41,67</b>  |
| 3811                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 145.833,30           |               |
| <b>Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"</b>                                     |                                                                         | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>381</b>                                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3811                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 500.000,00           |               |
| <b>Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>                           |                                                                         | <b>8.080.000,00</b>  | <b>8.080.000,00</b>  | <b>3.773.200,25</b>  | <b>46,70</b>  |
| <b>323</b>                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>1.420.000,00</b>  | <b>1.420.000,00</b>  | <b>658.967,20</b>    | <b>46,41</b>  |
| 3235                                                                                       | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 658.967,20           |               |
| <b>329</b>                                                                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>6.660.000,00</b>  | <b>6.660.000,00</b>  | <b>3.114.233,05</b>  | <b>46,76</b>  |
| 3299                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 3.114.233,05         |               |
| <b>Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA</b>                   |                                                                         | <b>32.000.000,00</b> | <b>31.850.000,00</b> | <b>15.853.821,84</b> | <b>49,78</b>  |
| <b>323</b>                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>32.000.000,00</b> | <b>31.850.000,00</b> | <b>15.853.821,84</b> | <b>49,78</b>  |
| 3235                                                                                       | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 15.853.821,84        |               |
| <b>Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>                                                 |                                                                         | <b>3.200.000,00</b>  | <b>3.200.000,00</b>  | <b>100.846,54</b>    | <b>3,15</b>   |
| <b>323</b>                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>100.846,54</b>    | <b>50,42</b>  |
| 3237                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 100.846,54           |               |
| <b>381</b>                                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |               |
| 3811                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE</b>                                        |                                                                         | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |               |
| <b>381</b>                                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |               |

|                                                                              |                                   |                      |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3811                                                                         | Tekuće donacije u novcu           |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"</b>                    |                                   |                      |                      |                      |              |
|                                                                              |                                   | 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           |              |
| <b>Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>             |                                   |                      |                      |                      |              |
|                                                                              |                                   | 3.600.000,00         | 3.420.000,00         | 1.333.319,47         | 38,99        |
| 323                                                                          | Rashodi za usluge                 | 3.600.000,00         | 3.420.000,00         | 1.333.319,47         | 38,99        |
| 3236                                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge |                      |                      | 1.333.319,47         |              |
| <b>Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH</b>                          |                                   |                      |                      |                      |              |
|                                                                              |                                   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 950.000,00           | 95,00        |
| 381                                                                          | Tekuće donacije                   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 950.000,00           | 95,00        |
| 3811                                                                         | Tekuće donacije u novcu           |                      |                      | 950.000,00           |              |
| <b>Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>           |                                   |                      |                      |                      |              |
|                                                                              |                                   | 200.000,00           | 200.000,00           | 132.979,86           | 66,49        |
| 323                                                                          | Rashodi za usluge                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 |              |
| 3239                                                                         | Ostale usluge                     |                      |                      | 0,00                 |              |
| 381                                                                          | Tekuće donacije                   | 150.000,00           | 150.000,00           | 132.979,86           | 88,65        |
| 3811                                                                         | Tekuće donacije u novcu           |                      |                      | 132.979,86           |              |
| <b>Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI</b> |                                   |                      |                      |                      |              |
|                                                                              |                                   | 800.000,00           | 800.000,00           | 266.666,64           | 33,33        |
| 381                                                                          | Tekuće donacije                   | 800.000,00           | 800.000,00           | 266.666,64           | 33,33        |
| 3811                                                                         | Tekuće donacije u novcu           |                      |                      | 266.666,64           |              |
| <b>Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB</b>                                 |                                   |                      |                      |                      |              |
|                                                                              |                                   | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 1.220.820,00         | 55,49        |
| 323                                                                          | Rashodi za usluge                 | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 1.220.820,00         | 55,49        |
| 3239                                                                         | Ostale usluge                     |                      |                      | 1.220.820,00         |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                          |                                   | <b>95.060.000,00</b> | <b>94.324.000,00</b> | <b>42.810.391,24</b> | <b>45,39</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                |                                   | 88.400.000,00        | 87.664.000,00        | 39.696.158,19        | 45,28        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene                     |                                   | 6.660.000,00         | 6.660.000,00         | 3.114.233,05         | 46,76        |

## Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

| ŠIFRA                                                                                                            | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>                                            |                                                          | <b>80.220.000,00</b>  | <b>80.956.000,00</b> | <b>43.182.031,12</b>    | <b>53,34</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. HOSPICIJSKI KUĆNI POSJETI TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM</b> |                                                          |                       |                      |                         |                   |
|                                                                                                                  |                                                          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00         | 333.333,32              | 33,33             |
| 372                                                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna      | 1.000.000,00          | 1.000.000,00         | 333.333,32              | 33,33             |
| 3722                                                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                 |                       |                      | 333.333,32              |                   |
| <b>Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA</b>                                    |                                                          |                       |                      |                         |                   |
|                                                                                                                  |                                                          | 2.159.000,00          | 2.159.000,00         | 1.079.500,02            | 50,00             |
| 311                                                                                                              | Plaće (bruto)                                            | 1.000.000,00          | 1.000.000,00         | 499.999,98              | 50,00             |
| 3111                                                                                                             | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 499.999,98              |                   |
| 312                                                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                              | 30.000,00             | 30.000,00            | 15.000,00               | 50,00             |
| 3121                                                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 15.000,00               |                   |
| 313                                                                                                              | Doprinosi na plaće                                       | 158.000,00            | 158.000,00           | 79.000,02               | 50,00             |
| 3132                                                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 70.000,02               |                   |
| 3133                                                                                                             | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 9.000,00                |                   |
| 321                                                                                                              | Naknade troškova zaposlenima                             | 110.000,00            | 110.000,00           | 55.000,02               | 50,00             |
| 3211                                                                                                             | Službena putovanja                                       |                       |                      | 10.000,02               |                   |
| 3212                                                                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 25.000,02               |                   |

|                                                                                                              |                                                                         |                      |                      |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3213                                                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 19.999,98            |               |
| <b>322</b>                                                                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>124.999,98</b>    | <b>50,00</b>  |
| 3221                                                                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 49.999,98            |               |
| 3223                                                                                                         | Energija                                                                |                      |                      | 67.500,00            |               |
| 3225                                                                                                         | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 7.500,00             |               |
| <b>323</b>                                                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>470.000,00</b>    | <b>470.000,00</b>    | <b>234.999,96</b>    | <b>50,00</b>  |
| 3231                                                                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 49.999,98            |               |
| 3232                                                                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 49.999,98            |               |
| 3233                                                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 4.999,98             |               |
| 3234                                                                                                         | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 25.000,02            |               |
| 3235                                                                                                         | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 4.999,98             |               |
| 3237                                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 30.000,00            |               |
| 3238                                                                                                         | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 30.000,00            |               |
| 3239                                                                                                         | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 40.000,02            |               |
| <b>329</b>                                                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>135.000,00</b>    | <b>135.000,00</b>    | <b>67.500,06</b>     | <b>50,00</b>  |
| 3291                                                                                                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 40.000,02            |               |
| 3292                                                                                                         | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 15.000,00            |               |
| 3293                                                                                                         | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 2.500,02             |               |
| 3294                                                                                                         | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 10.000,02            |               |
| <b>343</b>                                                                                                   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>50,00</b>  |
| 3431                                                                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 3.000,00             |               |
| <b>Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA</b>                                                          |                                                                         | <b>311.000,00</b>    | <b>311.000,00</b>    | <b>155.500,02</b>    | <b>50,00</b>  |
| <b>311</b>                                                                                                   | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>240.000,00</b>    | <b>240.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>50,00</b>  |
| 3111                                                                                                         | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 120.000,00           |               |
| <b>312</b>                                                                                                   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>2.500,02</b>      | <b>50,00</b>  |
| 3121                                                                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 2.500,02             |               |
| <b>313</b>                                                                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>48.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>50,00</b>  |
| 3132                                                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 21.499,98            |               |
| 3133                                                                                                         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 2.500,02             |               |
| <b>323</b>                                                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>      | <b>50,00</b>  |
| 3239                                                                                                         | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 9.000,00             |               |
| <b>Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"</b>                            |                                                                         | <b>2.732.000,00</b>  | <b>3.568.000,00</b>  | <b>413.522,21</b>    | <b>11,59</b>  |
| <b>323</b>                                                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>2.732.000,00</b>  | <b>3.568.000,00</b>  | <b>413.522,21</b>    | <b>11,59</b>  |
| 3236                                                                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 262.812,20           |               |
| 3239                                                                                                         | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 150.710,01           |               |
| <b>Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>                                         |                                                                         | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>29.998.650,84</b> | <b>100,00</b> |
| <b>329</b>                                                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>29.998.650,84</b> | <b>100,00</b> |
| 3299                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 29.998.650,84        |               |
| <b>Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA</b> |                                                                         | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>232.638,92</b>    | <b>46,53</b>  |
| <b>329</b>                                                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>232.638,92</b>    | <b>46,53</b>  |
| 3299                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 232.638,92           |               |
| <b>Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>                                     |                                                                         | <b>280.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |               |
| <b>426</b>                                                                                                   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>280.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |               |
| 4262                                                                                                         | Ulaganja u računalne programe                                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD</b>                  |                                                                         | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>133.333,32</b>    | <b>33,33</b>  |
| <b>329</b>                                                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>133.333,32</b>    | <b>33,33</b>  |

|                                                                                                    |                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3299                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                      |                      | 133.333,32           |              |
| <b>Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU</b> |                                                                                                            | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.400.000,00</b>  | <b>934.539,26</b>    | <b>38,94</b> |
| <b>311</b>                                                                                         | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                       | <b>2.133.000,00</b>  | <b>2.033.000,00</b>  | <b>857.160,40</b>    | <b>42,16</b> |
| 3111                                                                                               | Plaće za redovan rad                                                                                       |                      |                      | 857.160,40           |              |
| <b>313</b>                                                                                         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                  | <b>367.000,00</b>    | <b>367.000,00</b>    | <b>77.378,86</b>     | <b>21,08</b> |
| 3132                                                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                |                      |                      | 69.586,76            |              |
| 3133                                                                                               | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                   |                      |                      | 7.792,10             |              |
| <b>Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>      |                                                                                                            | <b>40.338.000,00</b> | <b>40.338.000,00</b> | <b>9.901.013,21</b>  | <b>24,55</b> |
| <b>322</b>                                                                                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                     | <b>1.066.000,00</b>  | <b>1.066.000,00</b>  | <b>35.282,54</b>     | <b>3,31</b>  |
| 3224                                                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                  |                      |                      | 35.282,54            |              |
| <b>323</b>                                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>9.969.000,00</b>  | <b>9.969.000,00</b>  | <b>2.425.538,84</b>  | <b>24,33</b> |
| 3232                                                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 |                      |                      | 2.425.538,84         |              |
| <b>342</b>                                                                                         | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               | <b>588.000,00</b>    | <b>588.000,00</b>    | <b>29.903,43</b>     | <b>5,09</b>  |
| 3423                                                                                               | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                      |                      | 29.903,43            |              |
| <b>412</b>                                                                                         | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                               | <b>186.000,00</b>    | <b>186.000,00</b>    | <b>17.522,75</b>     | <b>9,42</b>  |
| 4123                                                                                               | Licence                                                                                                    |                      |                      | 17.522,75            |              |
| <b>421</b>                                                                                         | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                 | <b>582.000,00</b>    | <b>582.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 4212                                                                                               | Poslovni objekti                                                                                           |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>422</b>                                                                                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                | <b>20.613.000,00</b> | <b>20.613.000,00</b> | <b>4.988.803,19</b>  | <b>24,20</b> |
| 4221                                                                                               | Uredska oprema i namještaj                                                                                 |                      |                      | 397.417,21           |              |
| 4222                                                                                               | Komunikacijska oprema                                                                                      |                      |                      | 6.720,40             |              |
| 4223                                                                                               | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                             |                      |                      | 35.461,00            |              |
| 4224                                                                                               | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                         |                      |                      | 4.549.204,58         |              |
| 4225                                                                                               | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                            |                      |                      | 0,00                 |              |
| 4227                                                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                               |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>423</b>                                                                                         | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                 | <b>1.360.000,00</b>  | <b>1.360.000,00</b>  | <b>1.246.250,00</b>  | <b>91,64</b> |
| 4231                                                                                               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                    |                      |                      | 1.246.250,00         |              |
| <b>426</b>                                                                                         | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                   | <b>817.000,00</b>    | <b>817.000,00</b>    | <b>49.809,58</b>     | <b>6,10</b>  |
| 4262                                                                                               | Ulaganja u računalne programe                                                                              |                      |                      | 49.809,58            |              |
| <b>451</b>                                                                                         | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                                              | <b>4.357.000,00</b>  | <b>4.357.000,00</b>  | <b>1.107.902,88</b>  | <b>25,43</b> |
| 4511                                                                                               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                 |                      |                      | 1.107.902,88         |              |
| <b>452</b>                                                                                         | <b>Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu</b>                                                             | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 4521                                                                                               | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                                |                                                                                                            | <b>80.220.000,00</b> | <b>80.956.000,00</b> | <b>43.182.031,12</b> | <b>53,34</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                      |                                                                                                            | 80.220.000,00        | 80.956.000,00        | 43.182.031,12        | 53,34        |

#### JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

| ŠIFRA                                                                                                           | NAZIV                | IZVORNI PLAN<br>2017.   | TEKUĆI PLAN<br>2017.    | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                               | 2                    | 3                       | 4                       | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>          |                      | <b>1.397.510.000,00</b> | <b>1.397.510.000,00</b> | <b>651.534.690,03</b>   | <b>46,62</b>      |
| <b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b> |                      | <b>1.397.510.000,00</b> | <b>1.397.510.000,00</b> | <b>651.534.690,03</b>   | <b>46,62</b>      |
| <b>311</b>                                                                                                      | <b>Plaće (bruto)</b> | <b>672.919.000,00</b>   | <b>672.919.000,00</b>   | <b>364.756.566,62</b>   | <b>54,21</b>      |
| 3111                                                                                                            | Plaće za redovan rad |                         |                         | 355.555.085,62          |                   |
| 3112                                                                                                            | Plaće u naravi       |                         |                         | 36.392,00               |                   |



|            |                                                                                                        |                       |                       |                      |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                                                              |                       |                       | 4.109.575,00         |              |
| 3114       | Plaće za posebne uvjete rada                                                                           |                       |                       | 5.055.514,00         |              |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                     | <b>22.778.000,00</b>  | <b>22.778.000,00</b>  | <b>13.287.334,98</b> | <b>58,33</b> |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                                            |                       |                       | 13.287.334,98        |              |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                              | <b>114.149.000,00</b> | <b>114.149.000,00</b> | <b>60.425.300,12</b> | <b>52,94</b> |
| 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                     |                       |                       | 1.666.813,00         |              |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            |                       |                       | 52.949.380,24        |              |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                               |                       |                       | 5.809.106,88         |              |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                    | <b>30.183.000,00</b>  | <b>30.183.000,00</b>  | <b>16.801.935,98</b> | <b>55,67</b> |
| 3211       | Službena putovanja                                                                                     |                       |                       | 1.178.963,98         |              |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                 |                       |                       | 13.597.194,98        |              |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                       |                       |                       | 1.839.973,02         |              |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                    |                       |                       | 185.804,00           |              |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                 | <b>213.661.000,00</b> | <b>213.661.000,00</b> | <b>78.572.169,35</b> | <b>36,77</b> |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         |                       |                       | 7.851.357,02         |              |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                                                   |                       |                       | 47.870.071,87        |              |
| 3223       | Energija                                                                                               |                       |                       | 17.263.003,00        |              |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                              |                       |                       | 2.532.076,46         |              |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                                                             |                       |                       | 2.316.266,00         |              |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                              |                       |                       | 739.395,00           |              |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                               | <b>122.779.000,00</b> | <b>122.779.000,00</b> | <b>56.792.114,44</b> | <b>46,26</b> |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     |                       |                       | 2.909.589,02         |              |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             |                       |                       | 21.914.851,18        |              |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                        |                       |                       | 621.787,02           |              |
| 3234       | Komunalne usluge                                                                                       |                       |                       | 8.499.736,98         |              |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                  |                       |                       | 1.711.686,64         |              |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                      |                       |                       | 8.371.692,00         |              |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                          |                       |                       | 7.482.893,00         |              |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                       |                       |                       | 3.831.070,00         |              |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                          |                       |                       | 1.448.808,60         |              |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                    | <b>2.163.000,00</b>   | <b>2.163.000,00</b>   | <b>510.365,00</b>    | <b>23,60</b> |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           |                       |                       | 510.365,00           |              |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>10.837.000,00</b>  | <b>10.837.000,00</b>  | <b>5.668.459,94</b>  | <b>52,31</b> |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                |                       |                       | 887.354,98           |              |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                     |                       |                       | 1.362.861,00         |              |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                         |                       |                       | 269.446,98           |              |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                      |                       |                       | 218.368,98           |              |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                    |                       |                       | 597.022,00           |              |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                                                             |                       |                       | 2.333.406,00         |              |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  |                       |                       | 0,00                 |              |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                           |                       | <b>0,00</b>           | <b>3.610,57</b>      |              |
| 3422       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |                       |                       | 3.610,57             |              |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                      | <b>1.983.000,00</b>   | <b>1.983.000,00</b>   | <b>1.855.698,00</b>  | <b>93,58</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                              |                       |                       | 490.067,00           |              |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                     |                       |                       | 8.470,00             |              |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                         |                       |                       | 1.314.579,00         |              |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                 |                       |                       | 42.582,00            |              |
| <b>371</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>                                           | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00</b>          |              |

|                                               |                                                                                                                           |                         |                         |                       |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 3712                                          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora                             |                         |                         | 0,00                  |               |
| <b>372</b>                                    | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                                | <b>459.000,00</b>       | <b>459.000,00</b>       | <b>227.589,43</b>     | <b>49,58</b>  |
| 3721                                          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                                   |                         |                         | 227.589,43            |               |
| <b>381</b>                                    | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                                    | <b>84.000,00</b>        | <b>84.000,00</b>        | <b>0,00</b>           |               |
| 3811                                          | Tekuće donacije u novcu                                                                                                   |                         |                         | 0,00                  |               |
| <b>383</b>                                    | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                                      | <b>499.000,00</b>       | <b>499.000,00</b>       | <b>753.354,00</b>     | <b>150,97</b> |
| 3831                                          | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                                  |                         |                         | 71.965,00             |               |
| 3833                                          | Naknade šteta zaposlenicima                                                                                               |                         |                         | 1.680,00              |               |
| 3834                                          | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                                    |                         |                         | 640.195,00            |               |
| 3835                                          | Ostale kazne                                                                                                              |                         |                         | 39.514,00             |               |
| <b>412</b>                                    | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                                              | <b>173.000,00</b>       | <b>173.000,00</b>       | <b>691.527,25</b>     | <b>399,73</b> |
| 4123                                          | Licence                                                                                                                   |                         |                         | 606.137,25            |               |
| 4124                                          | Ostala prava                                                                                                              |                         |                         | 10.390,00             |               |
| 4126                                          | Ostala nematerijalna imovina                                                                                              |                         |                         | 75.000,00             |               |
| <b>421</b>                                    | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                                | <b>90.162.000,00</b>    | <b>90.162.000,00</b>    | <b>6.628.396,00</b>   | <b>7,35</b>   |
| 4212                                          | Poslovni objekti                                                                                                          |                         |                         | 6.618.396,00          |               |
| 4214                                          | Ostali građevinski objekti                                                                                                |                         |                         | 10.000,00             |               |
| <b>422</b>                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>52.590.000,00</b>    | <b>52.590.000,00</b>    | <b>14.615.949,81</b>  | <b>27,79</b>  |
| 4221                                          | Uredska oprema i namještaj                                                                                                |                         |                         | 4.025.626,79          |               |
| 4222                                          | Komunikacijska oprema                                                                                                     |                         |                         | 352.159,60            |               |
| 4223                                          | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                            |                         |                         | 485.946,00            |               |
| 4224                                          | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                        |                         |                         | 9.254.223,42          |               |
| 4225                                          | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                           |                         |                         | 282.887,00            |               |
| 4226                                          | Sportska i glazbena oprema                                                                                                |                         |                         | 3.598,00              |               |
| 4227                                          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                              |                         |                         | 211.509,00            |               |
| <b>423</b>                                    | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                                | <b>850.000,00</b>       | <b>850.000,00</b>       | <b>1.919.325,00</b>   | <b>225,80</b> |
| 4231                                          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                   |                         |                         | 1.919.325,00          |               |
| <b>424</b>                                    | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                            | <b>190.000,00</b>       | <b>190.000,00</b>       | <b>121.085,00</b>     | <b>63,73</b>  |
| 4241                                          | Knjige                                                                                                                    |                         |                         | 121.085,00            |               |
| <b>426</b>                                    | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  | <b>97.000,00</b>        | <b>97.000,00</b>        | <b>369.569,42</b>     | <b>381,00</b> |
| 4262                                          | Ulaganja u računalne programe                                                                                             |                         |                         | 369.569,42            |               |
| <b>451</b>                                    | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                                                             | <b>60.951.000,00</b>    | <b>60.951.000,00</b>    | <b>529.256,12</b>     | <b>0,87</b>   |
| 4511                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                |                         |                         | 529.256,12            |               |
| <b>452</b>                                    | <b>Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu</b>                                                                            |                         | <b>0,00</b>             | <b>5.083,00</b>       |               |
| 4521                                          | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                                |                         |                         | 5.083,00              |               |
| <b>515</b>                                    | <b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora</b>                         |                         | <b>0,00</b>             | <b>3.500.000,00</b>   |               |
| 5153                                          | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                                        |                         |                         | 3.500.000,00          |               |
| <b>518</b>                                    | <b>Izdaci za depozite i jamčevne pologe</b>                                                                               |                         | <b>0,00</b>             | <b>21.000.000,00</b>  |               |
| 5181                                          | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni                                             |                         |                         | 21.000.000,00         |               |
| <b>544</b>                                    | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> |                         | <b>0,00</b>             | <b>2.500.000,00</b>   |               |
| 5443                                          | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                |                         |                         | 2.500.000,00          |               |
| <b>UKUPNO</b>                                 |                                                                                                                           | <b>1.397.510.000,00</b> | <b>1.397.510.000,00</b> | <b>651.534.690,03</b> | <b>46,62</b>  |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi       |                                                                                                                           | <b>1.397.510.000,00</b> | <b>1.397.510.000,00</b> | <b>651.534.690,03</b> | <b>46,62</b>  |
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b> |                                                                                                                           | <b>1.477.730.000,00</b> | <b>1.478.466.000,00</b> | <b>694.716.721,15</b> | <b>46,99</b>  |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                                                                                                                           | <b>1.572.790.000,00</b> | <b>1.572.790.000,00</b> | <b>737.527.112,39</b> | <b>46,89</b>  |

## Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

| ŠIFRA                                                   | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                       | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b> |                                                                         | <b>10.669.000,00</b>  | <b>10.669.000,00</b> | <b>5.585.380,63</b>     | <b>52,35</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>             |                                                                         | <b>10.669.000,00</b>  | <b>10.669.000,00</b> | <b>5.585.380,63</b>     | <b>52,35</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                |                                                                         | <b>8.430.000,00</b>   | <b>8.430.000,00</b>  | <b>4.485.118,35</b>     | <b>53,20</b>      |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 4.485.118,35            |                   |
| 3112                                                    | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3113                                                    | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                  |                                                                         | <b>195.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>    | <b>68.645,83</b>        | <b>35,20</b>      |
| 3121                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 68.645,83               |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                           |                                                                         | <b>1.450.000,00</b>   | <b>1.450.000,00</b>  | <b>771.440,41</b>       | <b>53,20</b>      |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 695.193,37              |                   |
| 3133                                                    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 76.247,04               |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                 |                                                                         | <b>275.000,00</b>     | <b>275.000,00</b>    | <b>121.702,63</b>       | <b>44,26</b>      |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 4.576,04                |                   |
| 3212                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 114.324,09              |                   |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 2.802,50                |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>              |                                                                         | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>     | <b>43.855,46</b>        | <b>79,74</b>      |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 43.855,46               |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                            |                                                                         | <b>125.000,00</b>     | <b>125.000,00</b>    | <b>5.508,75</b>         | <b>4,41</b>       |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 2.868,75                |                   |
| 3236                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 2.640,00                |                   |
| 3238                                                    | Računalne usluge                                                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b> |                                                                         | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>28.422,90</b>        | <b>56,85</b>      |
| 3241                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 28.422,90               |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>        |                                                                         | <b>62.000,00</b>      | <b>62.000,00</b>     | <b>54.637,04</b>        | <b>88,12</b>      |
| 3291                                                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 4.332,00                |                   |
| 3295                                                    | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                      | 5.305,04                |                   |
| 3299                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 45.000,00               |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                   |                                                                         | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>      | <b>949,00</b>           | <b>13,56</b>      |
| 3431                                                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 949,00                  |                   |
| 3432                                                    | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>                |                                                                         | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>5.100,26</b>         | <b>25,50</b>      |
| 3831                                                    | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                |                       |                      | 5.100,26                |                   |
| <b>Program 1004. POLJOPRIVREDA</b>                      |                                                                         | <b>12.140.000,00</b>  | <b>12.140.000,00</b> | <b>1.236.716,07</b>     | <b>10,19</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>          |                                                                         | <b>870.000,00</b>     | <b>870.000,00</b>    | <b>415.600,00</b>       | <b>47,77</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                            |                                                                         | <b>570.000,00</b>     | <b>570.000,00</b>    | <b>115.600,00</b>       | <b>20,28</b>      |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 23.350,00               |                   |
| 3235                                                    | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                      | 89.250,00               |                   |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 3.000,00                |                   |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                              |                                                                         | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>       | <b>100,00</b>     |
| 3811                                                    | Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                      | 300.000,00              |                   |
| <b>Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE</b>                |                                                                         | <b>260.000,00</b>     | <b>260.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>       | <b>57,69</b>      |

|                                                                   |                                              |                     |                     |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>363</b>                                                        | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>         | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>60,00</b>  |
| 3631                                                              | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna         |                     |                     | 150.000,00          |               |
| <b>383</b>                                                        | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
| 3831                                                              | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama     |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI</b>                 |                                              | <b>8.000.000,00</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         |               |
| <b>381</b>                                                        | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>8.000.000,00</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         |               |
| 3811                                                              | Tekuće donacije u novcu                      |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE</b>         |                                              | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>3,57</b>   |
| <b>381</b>                                                        | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>3,57</b>   |
| 3811                                                              | Tekuće donacije u novcu                      |                     |                     | 25.000,00           |               |
| <b>Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI</b>                          |                                              | <b>2.110.000,00</b> | <b>2.110.000,00</b> | <b>601.116,07</b>   | <b>28,49</b>  |
| <b>323</b>                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>2.090.000,00</b> | <b>2.090.000,00</b> | <b>581.116,07</b>   | <b>27,80</b>  |
| 3233                                                              | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 36.740,84           |               |
| 3234                                                              | Komunalne usluge                             |                     |                     | 83.747,23           |               |
| 3237                                                              | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00                |               |
| 3239                                                              | Ostale usluge                                |                     |                     | 460.628,00          |               |
| <b>381</b>                                                        | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3811                                                              | Tekuće donacije u novcu                      |                     |                     | 20.000,00           |               |
| <b>Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI</b>              |                                              | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>    | <b>22,50</b>  |
| <b>323</b>                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>    | <b>22,50</b>  |
| 3233                                                              | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 0,00                |               |
| 3237                                                              | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 45.000,00           |               |
| <b>Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE</b>                     |                                              | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |               |
| <b>Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA</b>      |                                              | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |               |
| <b>323</b>                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |               |
| 3237                                                              | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00                |               |
| 3239                                                              | Ostale usluge                                |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE</b>                      |                                              | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
| <b>329</b>                                                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
| 3299                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Program 1006. ŠUMARSTVO</b>                                    |                                              | <b>7.570.000,00</b> | <b>7.570.000,00</b> | <b>1.990.642,24</b> | <b>26,30</b>  |
| <b>Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA</b>                        |                                              | <b>170.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>71.250,00</b>    | <b>41,91</b>  |
| <b>323</b>                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>56.250,00</b>    | <b>46,88</b>  |
| 3237                                                              | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 56.250,00           |               |
| <b>381</b>                                                        | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>30,00</b>  |
| 3811                                                              | Tekuće donacije u novcu                      |                     |                     | 15.000,00           |               |
| <b>Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA</b>      |                                              | <b>7.300.000,00</b> | <b>7.300.000,00</b> | <b>1.919.392,24</b> | <b>26,29</b>  |
| <b>323</b>                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>7.300.000,00</b> | <b>7.300.000,00</b> | <b>1.919.392,24</b> | <b>26,29</b>  |
| 3239                                                              | Ostale usluge                                |                     |                     | 1.919.392,24        |               |
| <b>Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA</b>             |                                              | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |               |
| <b>381</b>                                                        | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |               |
| 3811                                                              | Tekuće donacije u novcu                      |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Program 1007. LOVSTVO</b>                                      |                                              | <b>1.050.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>379.993,74</b>   | <b>36,19</b>  |
| <b>Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI</b>                        |                                              | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>259.993,74</b>   | <b>52,00</b>  |
| <b>381</b>                                                        | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>259.993,74</b>   | <b>52,00</b>  |
| 3811                                                              | Tekuće donacije u novcu                      |                     |                     | 259.993,74          |               |
| <b>Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM</b>                   |                                              | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>40,00</b>  |
| <b>381</b>                                                        | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>40,00</b>  |
| 3811                                                              | Tekuće donacije u novcu                      |                     |                     | 120.000,00          |               |
| <b>Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA</b> |                                              | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |               |

|                                                                    |                                              |                      |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>381</b>                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3811                                                               | Tekuće donacije u novcu                      |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA</b>                            |                                              | <b>9.740.000,00</b>  | <b>9.740.000,00</b>  | <b>4.190.652,08</b>  | <b>43,03</b> |
| <b>Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA</b>                        |                                              | <b>430.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| <b>381</b>                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>430.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3811                                                               | Tekuće donacije u novcu                      |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA</b>   |                                              | <b>260.000,00</b>    | <b>260.000,00</b>    | <b>2.819,57</b>      | <b>1,08</b>  |
| <b>323</b>                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>210.000,00</b>    | <b>210.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                        |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>381</b>                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>2.819,57</b>      | <b>5,64</b>  |
| 3811                                                               | Tekuće donacije u novcu                      |                      |                      | 2.819,57             |              |
| <b>Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE</b>                |                                              | <b>9.050.000,00</b>  | <b>9.050.000,00</b>  | <b>4.187.832,51</b>  | <b>46,27</b> |
| <b>323</b>                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>96.330,00</b>     | <b>24,08</b> |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                |                      |                      | 96.330,00            |              |
| <b>329</b>                                                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>      | <b>4,50</b>  |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                      |                      | 4.500,00             |              |
| <b>421</b>                                                         | <b>Građevinski objekti</b>                   | <b>4.800.000,00</b>  | <b>4.800.000,00</b>  | <b>4.087.002,51</b>  | <b>85,15</b> |
| 4214                                                               | Ostali građevinski objekti                   |                      |                      | 4.087.002,51         |              |
| <b>422</b>                                                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                  | <b>3.750.000,00</b>  | <b>3.750.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |              |
| 4227                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Program 1003. VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                  |                                              | <b>820.000,00</b>    | <b>820.000,00</b>    | <b>242.932,50</b>    | <b>29,63</b> |
| <b>Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA</b>                    |                                              | <b>750.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>242.182,50</b>    | <b>32,29</b> |
| <b>323</b>                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>750.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>242.182,50</b>    | <b>32,29</b> |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge            |                      |                      | 242.182,50           |              |
| <b>Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA</b> |                                              | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>750,00</b>        | <b>1,07</b>  |
| <b>323</b>                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>750,00</b>        | <b>1,07</b>  |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge            |                      |                      | 750,00               |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                |                                              | <b>42.239.000,00</b> | <b>42.239.000,00</b> | <b>13.626.317,26</b> | <b>32,26</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                      |                                              | <b>42.049.000,00</b> | <b>42.049.000,00</b> | <b>13.506.317,26</b> | <b>32,12</b> |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene           |                                              | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>63,16</b> |

## Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

| ŠIFRA                                             | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                 | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1006. ŠUMARSTVO</b>                    |                                                          | <b>11.923.000,00</b>  | <b>11.923.000,00</b> | <b>2.000.642,32</b>     | <b>16,78</b>      |
| <b>Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR</b> |                                                          | <b>11.923.000,00</b>  | <b>11.923.000,00</b> | <b>2.000.642,32</b>     | <b>16,78</b>      |
| <b>311</b>                                        | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>2.300.000,00</b>   | <b>2.300.000,00</b>  | <b>1.058.394,75</b>     | <b>46,02</b>      |
| 3111                                              | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 1.058.394,75            |                   |
| <b>312</b>                                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>46.719,63</b>        | <b>93,44</b>      |
| 3121                                              | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 46.719,63               |                   |
| <b>313</b>                                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>404.000,00</b>     | <b>404.000,00</b>    | <b>182.043,78</b>       | <b>45,06</b>      |
| 3132                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 164.051,13              |                   |
| 3133                                              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 17.992,65               |                   |
| <b>321</b>                                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>123.000,00</b>     | <b>123.000,00</b>    | <b>46.840,00</b>        | <b>38,08</b>      |
| 3211                                              | Službena putovanja                                       |                       |                      | 20.500,00               |                   |
| 3212                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 19.440,00               |                   |

|                                                               |                                                                         |                      |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3213                                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 6.900,00             |              |
| 3214                                                          | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>322</b>                                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>152.000,00</b>    | <b>152.000,00</b>    | <b>75.790,81</b>     | <b>49,86</b> |
| 3221                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 26.050,00            |              |
| 3222                                                          | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 3.170,00             |              |
| 3223                                                          | Energija                                                                |                      |                      | 37.600,00            |              |
| 3225                                                          | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 8.370,81             |              |
| 3227                                                          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 600,00               |              |
| <b>323</b>                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>8.583.000,00</b>  | <b>8.583.000,00</b>  | <b>522.360,85</b>    | <b>6,09</b>  |
| 3231                                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 23.700,00            |              |
| 3232                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 109.496,15           |              |
| 3233                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 1.975,00             |              |
| 3234                                                          | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 15.150,00            |              |
| 3235                                                          | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3236                                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3237                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 71.739,70            |              |
| 3239                                                          | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 300.300,00           |              |
| <b>329</b>                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>115.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>    | <b>49.722,08</b>     | <b>43,24</b> |
| 3291                                                          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 14.022,08            |              |
| 3292                                                          | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 25.900,00            |              |
| 3293                                                          | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 8.700,00             |              |
| 3295                                                          | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 1.100,00             |              |
| <b>422</b>                                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>196.000,00</b>    | <b>196.000,00</b>    | <b>18.770,42</b>     | <b>9,58</b>  |
| 4221                                                          | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 18.770,42            |              |
| 4227                                                          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA</b>                       |                                                                         | <b>21.740.000,00</b> | <b>21.740.000,00</b> | <b>11.351.000,00</b> | <b>52,21</b> |
| <b>Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA</b> |                                                                         | <b>21.540.000,00</b> | <b>21.540.000,00</b> | <b>11.351.000,00</b> | <b>52,70</b> |
| <b>311</b>                                                    | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>9.819.000,00</b>  | <b>9.819.000,00</b>  | <b>4.909.500,00</b>  | <b>50,00</b> |
| 3111                                                          | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 4.909.500,00         |              |
| <b>313</b>                                                    | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>1.689.000,00</b>  | <b>1.689.000,00</b>  | <b>844.500,00</b>    | <b>50,00</b> |
| 3132                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 736.500,00           |              |
| 3133                                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 108.000,00           |              |
| <b>321</b>                                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>975.000,00</b>    | <b>975.000,00</b>    | <b>522.000,00</b>    | <b>53,54</b> |
| 3212                                                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 497.000,00           |              |
| 3213                                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 25.000,00            |              |
| <b>322</b>                                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>5.597.000,00</b>  | <b>5.597.000,00</b>  | <b>3.240.000,00</b>  | <b>57,89</b> |
| 3221                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 210.000,00           |              |
| 3222                                                          | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 2.260.000,00         |              |
| 3223                                                          | Energija                                                                |                      |                      | 600.000,00           |              |
| 3225                                                          | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 170.000,00           |              |
| <b>323</b>                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>3.104.000,00</b>  | <b>3.104.000,00</b>  | <b>1.658.000,00</b>  | <b>53,41</b> |
| 3231                                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 142.000,00           |              |
| 3232                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 650.000,00           |              |
| 3234                                                          | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 625.000,00           |              |
| 3236                                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 125.000,00           |              |
| 3238                                                          | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 28.000,00            |              |
| 3239                                                          | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 88.000,00            |              |
| <b>329</b>                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>325.000,00</b>    | <b>325.000,00</b>    | <b>162.000,00</b>    | <b>49,85</b> |
| 3299                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 162.000,00           |              |

|                                                        |                                           |                      |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>343</b>                                             | <b>Ostali financijski rashodi</b>         | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>48,39</b> |
| 3431                                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |                      |                      | 15.000,00            |              |
| <b>Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO</b> |                                           |                      |                      |                      |              |
| <b>VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072</b>        |                                           |                      |                      |                      |              |
|                                                        |                                           | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| <b>363</b>                                             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>      | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3632                                                   | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna   |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                    |                                           | <b>33.663.000,00</b> | <b>33.663.000,00</b> | <b>13.351.642,32</b> | <b>39,66</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici          |                                           | 33.663.000,00        | 33.663.000,00        | 13.351.642,32        | 39,66        |

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

| ŠIFRA                                                   | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                       | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI</b>           |                                                                         |                       |                      |                         |                   |
| <b>PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH</b> |                                                                         |                       |                      |                         |                   |
| <b>PRIHODA</b>                                          |                                                                         |                       |                      |                         |                   |
|                                                         |                                                                         | <b>8.412.000,00</b>   | <b>8.412.000,00</b>  | <b>4.096.407,68</b>     | <b>48,70</b>      |
| <b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH</b>       |                                                                         |                       |                      |                         |                   |
| <b>KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I</b>       |                                                                         |                       |                      |                         |                   |
| <b>NAMJENSKIH PRIHODA</b>                               |                                                                         |                       |                      |                         |                   |
|                                                         |                                                                         | <b>8.412.000,00</b>   | <b>8.412.000,00</b>  | <b>4.096.407,68</b>     | <b>48,70</b>      |
| <b>311</b>                                              | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>427.000,00</b>     | <b>427.000,00</b>    | <b>61.921,62</b>        | <b>14,50</b>      |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 61.921,62               |                   |
| <b>313</b>                                              | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>74.000,00</b>      | <b>74.000,00</b>     | <b>13.910,22</b>        | <b>18,80</b>      |
| 3131                                                    | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                       |                      | 13.910,22               |                   |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3133                                                    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>321</b>                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>717.000,00</b>     | <b>717.000,00</b>    | <b>239.044,00</b>       | <b>33,34</b>      |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 182.900,00              |                   |
| 3212                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 22.232,00               |                   |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 33.912,00               |                   |
| <b>322</b>                                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>2.063.000,00</b>   | <b>2.063.000,00</b>  | <b>396.889,19</b>       | <b>19,24</b>      |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 6.739,00                |                   |
| 3222                                                    | Materijal i sirovine                                                    |                       |                      | 1.906,00                |                   |
| 3223                                                    | Energija                                                                |                       |                      | 218.104,00              |                   |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                      | 170.140,19              |                   |
| <b>323</b>                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>4.919.000,00</b>   | <b>4.919.000,00</b>  | <b>3.125.082,15</b>     | <b>63,53</b>      |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                      | 7.132,00                |                   |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 1.351.645,85            |                   |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 80.714,00               |                   |
| 3234                                                    | Komunalne usluge                                                        |                       |                      | 322.019,00              |                   |
| 3235                                                    | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                      | 32.918,00               |                   |
| 3236                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 102.573,00              |                   |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 1.004.876,30            |                   |
| 3238                                                    | Računalne usluge                                                        |                       |                      | 204.262,00              |                   |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 18.942,00               |                   |
| <b>324</b>                                              | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>16.423,00</b>        | <b>54,74</b>      |
| 3241                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 16.423,00               |                   |
| <b>329</b>                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>    | <b>122.510,50</b>       | <b>70,01</b>      |
| 3291                                                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 19.465,92               |                   |
| 3292                                                    | Premije osiguranja                                                      |                       |                      | 23.957,00               |                   |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 11.537,00               |                   |
| 3294                                                    | Članarine i norme                                                       |                       |                      | 38.418,58               |                   |
| 3295                                                    | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                      | 29.132,00               |                   |

|                                               |                                           |                      |                      |                      |                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>343</b>                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>         | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>120.627,00</b>    | <b>1723,24</b> |
| 3431                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |                      |                      | 12.302,00            |                |
| 3433                                          | Zatezne kamate                            |                      |                      | 108.325,00           |                |
| <b>UKUPNO</b>                                 |                                           | <b>8.412.000,00</b>  | <b>8.412.000,00</b>  | <b>4.096.407,68</b>  | <b>48,70</b>   |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi       |                                           | <b>8.412.000,00</b>  | <b>8.412.000,00</b>  | <b>4.096.407,68</b>  | <b>48,70</b>   |
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b> |                                           | <b>42.075.000,00</b> | <b>42.075.000,00</b> | <b>17.448.050,00</b> | <b>41,47</b>   |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                                           | <b>84.314.000,00</b> | <b>84.314.000,00</b> | <b>31.074.367,26</b> | <b>36,86</b>   |



**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<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                                                          | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                   |                                                                                                            | <b>158.718.000,00</b> | <b>158.698.000,00</b> | <b>75.754.991,16</b>    | <b>47,74</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                               |                                                                                                            | <b>158.418.000,00</b> | <b>158.398.000,00</b> | <b>75.754.991,16</b>    | <b>47,83</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                                                  |                                                                                                            | <b>89.587.000,00</b>  | <b>89.587.000,00</b>  | <b>42.790.948,27</b>    | <b>47,76</b>      |
| 3111                                                                                      | Plaće za redovan rad                                                                                       |                       |                       | 42.708.772,83           |                   |
| 3112                                                                                      | Plaće u naravi                                                                                             |                       |                       | 9.963,06                |                   |
| 3113                                                                                      | Plaće za prekovremeni rad                                                                                  |                       |                       | 72.212,38               |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                    |                                                                                                            | <b>2.938.000,00</b>   | <b>2.938.000,00</b>   | <b>1.481.245,16</b>     | <b>50,42</b>      |
| 3121                                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                |                       |                       | 1.481.245,16            |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                             |                                                                                                            | <b>15.453.000,00</b>  | <b>15.453.000,00</b>  | <b>7.298.356,14</b>     | <b>47,23</b>      |
| 3132                                                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                |                       |                       | 6.577.006,41            |                   |
| 3133                                                                                      | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                   |                       |                       | 721.349,73              |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                   |                                                                                                            | <b>3.540.000,00</b>   | <b>3.540.000,00</b>   | <b>1.606.242,88</b>     | <b>45,37</b>      |
| 3211                                                                                      | Službena putovanja                                                                                         |                       |                       | 39.163,07               |                   |
| 3212                                                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     |                       |                       | 1.385.167,51            |                   |
| 3213                                                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           |                       |                       | 181.912,30              |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                |                                                                                                            | <b>1.600.000,00</b>   | <b>1.600.000,00</b>   | <b>702.890,31</b>       | <b>43,93</b>      |
| 3221                                                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             |                       |                       | 702.890,31              |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                              |                                                                                                            | <b>30.050.000,00</b>  | <b>30.030.000,00</b>  | <b>14.882.790,96</b>    | <b>49,56</b>      |
| 3231                                                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         |                       |                       | 0,00                    |                   |
| 3233                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                       |                       | 372.087,50              |                   |
| 3235                                                                                      | Zakupnine i najamnine                                                                                      |                       |                       | 1.210.231,20            |                   |
| 3236                                                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          |                       |                       | 14.575,00               |                   |
| 3237                                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                       |                       | 3.047.289,65            |                   |
| 3239                                                                                      | Ostale usluge                                                                                              |                       |                       | 10.238.607,61           |                   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                   |                                                                                                            | <b>360.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>     | <b>136.343,76</b>       | <b>37,87</b>      |
| 3241                                                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                       |                       | 136.343,76              |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                          |                                                                                                            | <b>490.000,00</b>     | <b>490.000,00</b>     | <b>207.437,86</b>       | <b>42,33</b>      |
| 3293                                                                                      | Reprezentacija                                                                                             |                       |                       | 34.998,00               |                   |
| 3295                                                                                      | Pristojbe i naknade                                                                                        |                       |                       | 169.027,36              |                   |
| 3299                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                       |                       | 3.412,50                |                   |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                          |                                                                                                            | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| 3423                                                                                      | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                       |                       | 0,00                    |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                     |                                                                                                            | <b>11.390.000,00</b>  | <b>11.390.000,00</b>  | <b>129.184,08</b>       | <b>1,13</b>       |
| 3431                                                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  |                       |                       | 26.461,94               |                   |
| 3433                                                                                      | Zatezne kamate                                                                                             |                       |                       | 1.779,61                |                   |
| 3434                                                                                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                     |                       |                       | 100.942,53              |                   |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>                                                  |                                                                                                            | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>6.519.551,74</b>     | <b>217,32</b>     |
| 3831                                                                                      | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                   |                       |                       | 6.519.551,74            |                   |
| <b>Aktivnost A100002. UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG</b> |                                                                                                            | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                              |                                                                                                            | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3239                                                                                      | Ostale usluge                                                                                              |                       |                       | 0,00                    |                   |
| <b>Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE</b>                                               |                                                                                                            | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |

|                                                                                           |                                                            |                      |                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>                                 |                                                            |                      |                      |                           |
|                                                                                           |                                                            | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                      |
| <b>423</b>                                                                                | <b>Prijevozna sredstva</b>                                 | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| 4231                                                                                      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                    |                      |                      | 0,00                      |
| <b>Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>                  |                                                            |                      |                      |                           |
|                                                                                           |                                                            | 312.990.000,00       | 312.990.000,00       | 37.962.064,90 12,13       |
| <b>Projekt K100001. USTANOVE KULTURE</b>                                                  |                                                            |                      |                      |                           |
|                                                                                           |                                                            | 50.850.000,00        | 50.850.000,00        | 7.669.308,67 15,08        |
| <b>421</b>                                                                                | <b>Građevinski objekti</b>                                 | <b>24.700.000,00</b> | <b>24.700.000,00</b> | <b>6.526.020,77 26,42</b> |
| 4212                                                                                      | Poslovni objekti                                           |                      |                      | 6.526.020,77              |
| <b>451</b>                                                                                | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>              | <b>26.150.000,00</b> | <b>26.150.000,00</b> | <b>1.143.287,90 4,37</b>  |
| 4511                                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 |                      |                      | 1.143.287,90              |
| <b>Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA</b>                                     |                                                            |                      |                      |                           |
|                                                                                           |                                                            | 7.500.000,00         | 7.500.000,00         | 784.770,01 10,46          |
| <b>421</b>                                                                                | <b>Građevinski objekti</b>                                 | <b>5.200.000,00</b>  | <b>5.200.000,00</b>  | <b>168.750,00 3,25</b>    |
| 4212                                                                                      | Poslovni objekti                                           |                      |                      | 168.750,00                |
| <b>451</b>                                                                                | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>              | <b>2.300.000,00</b>  | <b>2.300.000,00</b>  | <b>616.020,01 26,78</b>   |
| 4511                                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 |                      |                      | 616.020,01                |
| <b>Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI</b>                                                   |                                                            |                      |                      |                           |
|                                                                                           |                                                            | 109.000.000,00       | 109.000.000,00       | 9.422.150,05 8,64         |
| <b>421</b>                                                                                | <b>Građevinski objekti</b>                                 | <b>17.800.000,00</b> | <b>17.800.000,00</b> | <b>1.781.708,11 10,01</b> |
| 4212                                                                                      | Poslovni objekti                                           |                      |                      | 1.781.708,11              |
| <b>451</b>                                                                                | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>              | <b>91.200.000,00</b> | <b>91.200.000,00</b> | <b>7.640.441,94 8,38</b>  |
| 4511                                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 |                      |                      | 7.640.441,94              |
| <b>Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI</b>                                               |                                                            |                      |                      |                           |
|                                                                                           |                                                            | 51.400.000,00        | 51.400.000,00        | 111.325,00 0,22           |
| <b>421</b>                                                                                | <b>Građevinski objekti</b>                                 | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>76.325,00 0,22</b>     |
| 4212                                                                                      | Poslovni objekti                                           |                      |                      | 76.325,00                 |
| <b>451</b>                                                                                | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>              | <b>16.400.000,00</b> | <b>16.400.000,00</b> | <b>35.000,00 0,21</b>     |
| 4511                                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 |                      |                      | 35.000,00                 |
| <b>Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI</b>                                                  |                                                            |                      |                      |                           |
|                                                                                           |                                                            | 23.000.000,00        | 23.000.000,00        | 4.228.855,26 18,39        |
| <b>421</b>                                                                                | <b>Građevinski objekti</b>                                 | <b>6.000.000,00</b>  | <b>6.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| 4212                                                                                      | Poslovni objekti                                           |                      |                      | 0,00                      |
| <b>451</b>                                                                                | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>              | <b>17.000.000,00</b> | <b>17.000.000,00</b> | <b>4.228.855,26 24,88</b> |
| 4511                                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 |                      |                      | 4.228.855,26              |
| <b>Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE</b>                                         |                                                            |                      |                      |                           |
|                                                                                           |                                                            | 34.950.000,00        | 34.950.000,00        | 9.657.818,74 27,63        |
| <b>372</b>                                                                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| 3721                                                                                      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                      |                      | 0,00                      |
| <b>382</b>                                                                                | <b>Kapitalne donacije</b>                                  | <b>22.850.000,00</b> | <b>22.850.000,00</b> | <b>9.054.415,19 39,63</b> |
| 3822                                                                                      | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                 |                      |                      | 9.054.415,19              |
| <b>451</b>                                                                                | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>              | <b>11.900.000,00</b> | <b>11.900.000,00</b> | <b>603.403,55 5,07</b>    |
| 4511                                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 |                      |                      | 603.403,55                |
| <b>Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI</b>                                           |                                                            |                      |                      |                           |
|                                                                                           |                                                            | 36.290.000,00        | 36.290.000,00        | 6.087.837,17 16,78        |
| <b>421</b>                                                                                | <b>Građevinski objekti</b>                                 | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>801.940,85 5,35</b>    |
| 4212                                                                                      | Poslovni objekti                                           |                      |                      | 801.940,85                |
| <b>451</b>                                                                                | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>              | <b>21.290.000,00</b> | <b>21.290.000,00</b> | <b>5.285.896,32 24,83</b> |
| 4511                                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 |                      |                      | 5.285.896,32              |
| <b>Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                                      |                                                            |                      |                      |                           |
|                                                                                           |                                                            | 11.710.000,00        | 11.710.000,00        | 3.687.586,84 31,49        |
| <b>Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE</b> |                                                            |                      |                      |                           |
|                                                                                           |                                                            | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 374.579,32 37,46          |
| <b>323</b>                                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>374.579,32 37,46</b>   |
| 3239                                                                                      | Ostale usluge                                              |                      |                      | 374.579,32                |
| <b>Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA</b>                              |                                                            |                      |                      |                           |
|                                                                                           |                                                            | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                      |
| <b>323</b>                                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| 3237                                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                              |                      |                      | 0,00                      |
| <b>Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA</b>                                         |                                                            |                      |                      |                           |

|                                                                                                           |                                                  |                       |                       |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>ZAGREBA</b>                                                                                            |                                                  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                              |                                                  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |               |
| 3237                                                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                    |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA</b>                                                   |                                                  | <b>10.200.000,00</b>  | <b>10.200.000,00</b>  | <b>3.313.007,52</b>  | <b>32,48</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                              |                                                  | <b>10.200.000,00</b>  | <b>10.200.000,00</b>  | <b>3.313.007,52</b>  | <b>32,48</b>  |
| 3234                                                                                                      | Komunalne usluge                                 |                       |                       | 3.313.007,52         |               |
| <b>Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST</b>                                                                |                                                  | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                              |                                                  | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |               |
| 3237                                                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                    |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                  |                                                  | <b>182.500.000,00</b> | <b>182.500.000,00</b> | <b>86.519.789,60</b> | <b>47,41</b>  |
| <b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                      |                                                  | <b>59.500.000,00</b>  | <b>59.500.000,00</b>  | <b>42.910.729,03</b> | <b>72,12</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                              |                                                  | <b>58.000.000,00</b>  | <b>58.000.000,00</b>  | <b>42.637.815,50</b> | <b>73,51</b>  |
| 3232                                                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                       |                       | 42.637.815,50        |               |
| <b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                               |                                                  | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>272.913,53</b>    | <b>18,19</b>  |
| 3512                                                                                                      | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |                       |                       | 272.913,53           |               |
| <b>Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE</b>                                             |                                                  | <b>120.000.000,00</b> | <b>120.000.000,00</b> | <b>43.535.061,90</b> | <b>36,28</b>  |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                |                                                  | <b>60.000.000,00</b>  | <b>60.000.000,00</b>  | <b>22.340.134,17</b> | <b>37,23</b>  |
| 3223                                                                                                      | Energija                                         |                       |                       | 22.340.134,17        |               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                              |                                                  | <b>60.000.000,00</b>  | <b>60.000.000,00</b>  | <b>21.194.927,73</b> | <b>35,32</b>  |
| 3232                                                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                       |                       | 21.194.927,73        |               |
| <b>Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                           |                                                  | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>73.998,67</b>     | <b>2,47</b>   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                              |                                                  | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>73.998,67</b>     | <b>2,47</b>   |
| 3232                                                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                       |                       | 73.998,67            |               |
| <b>Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                  |                                                  | <b>11.504.000,00</b>  | <b>11.504.000,00</b>  | <b>8.384.852,06</b>  | <b>72,89</b>  |
| <b>Projekt K100001. PLINOVOD</b>                                                                          |                                                  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |               |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                          |                                                  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |               |
| 3299                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA</b>                                                            |                                                  | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>8.384.852,06</b>  | <b>139,75</b> |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                          |                                                  | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>   | <b>8.367.136,63</b>  | <b>209,18</b> |
| 3299                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                       |                       | 8.367.136,63         |               |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                            |                                                  | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>17.715,43</b>     | <b>0,89</b>   |
| 4214                                                                                                      | Ostali građevinski objekti                       |                       |                       | 17.715,43            |               |
| <b>Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>                            |                                                  | <b>5.404.000,00</b>   | <b>5.404.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                              |                                                  | <b>654.000,00</b>     | <b>654.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |               |
| 3237                                                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                    |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                            |                                                  | <b>4.750.000,00</b>   | <b>4.750.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |               |
| 4214                                                                                                      | Ostali građevinski objekti                       |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>          |                                                  | <b>154.700.000,00</b> | <b>154.700.000,00</b> | <b>22.226.411,12</b> | <b>14,37</b>  |
| <b>Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE</b>                                                                    |                                                  | <b>60.000.000,00</b>  | <b>60.000.000,00</b>  | <b>12.456.304,40</b> | <b>20,76</b>  |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                            |                                                  | <b>60.000.000,00</b>  | <b>60.000.000,00</b>  | <b>12.456.304,40</b> | <b>20,76</b>  |
| 4214                                                                                                      | Ostali građevinski objekti                       |                       |                       | 12.456.304,40        |               |
| <b>Projekt K100003. JAVNA RASVJETA</b>                                                                    |                                                  | <b>25.000.000,00</b>  | <b>25.000.000,00</b>  | <b>7.542.154,63</b>  | <b>30,17</b>  |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                            |                                                  | <b>25.000.000,00</b>  | <b>25.000.000,00</b>  | <b>7.542.154,63</b>  | <b>30,17</b>  |
| 4214                                                                                                      | Ostali građevinski objekti                       |                       |                       | 7.542.154,63         |               |
| <b>Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ</b>                                                              |                                                  | <b>16.500.000,00</b>  | <b>16.500.000,00</b>  | <b>1.335.487,09</b>  | <b>8,09</b>   |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                            |                                                  | <b>16.500.000,00</b>  | <b>16.500.000,00</b>  | <b>1.335.487,09</b>  | <b>8,09</b>   |
| 4214                                                                                                      | Ostali građevinski objekti                       |                       |                       | 1.335.487,09         |               |
| <b>Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> |                                                  | <b>3.200.000,00</b>   | <b>3.200.000,00</b>   | <b>15.625,00</b>     | <b>0,49</b>   |

|                                                                               |                                               |                      |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 421                                                                           | Građevinski objekti                           | 3.200.000,00         | 3.200.000,00         | 15.625,00            | 0,49         |
| 4214                                                                          | Ostali građevinski objekti                    |                      |                      | 15.625,00            |              |
| <b>Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME</b>                                         |                                               | <b>50.000.000,00</b> | <b>50.000.000,00</b> | <b>876.840,00</b>    | <b>1,75</b>  |
| 421                                                                           | Građevinski objekti                           | 50.000.000,00        | 50.000.000,00        | 876.840,00           | 1,75         |
| 4214                                                                          | Ostali građevinski objekti                    |                      |                      | 876.840,00           |              |
| <b>Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA</b>                                   |                                               | <b>54.500.000,00</b> | <b>54.500.000,00</b> | <b>6.827.018,56</b>  | <b>12,53</b> |
| <b>Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE</b>                              |                                               | <b>8.000.000,00</b>  | <b>8.000.000,00</b>  | <b>2.478.632,00</b>  | <b>30,98</b> |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                             | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 2.448.632,00         | 48,97        |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja    |                      |                      | 2.448.632,00         |              |
| 381                                                                           | Tekuće donacije                               | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 30.000,00            | 1,00         |
| 3811                                                                          | Tekuće donacije u novcu                       |                      |                      | 30.000,00            |              |
| <b>Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA</b>              |                                               | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>3.900.241,68</b>  | <b>24,38</b> |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                             | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 0,00                 |              |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja    |                      |                      | 0,00                 |              |
| 382                                                                           | Kapitalne donacije                            | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | 3.553.858,50         | 88,85        |
| 3821                                                                          | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |                      |                      | 3.553.858,50         |              |
| 421                                                                           | Građevinski objekti                           | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 346.383,18           | 5,77         |
| 4214                                                                          | Ostali građevinski objekti                    |                      |                      | 346.383,18           |              |
| <b>Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR</b>                                    |                                               | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 421                                                                           | Građevinski objekti                           | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 |              |
| 4214                                                                          | Ostali građevinski objekti                    |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA</b> |                                               | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>448.144,88</b>    | <b>1,49</b>  |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                             | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        | 448.144,88           | 1,49         |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja    |                      |                      | 448.144,88           |              |
| <b>Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>           |                                               | <b>31.200.000,00</b> | <b>31.200.000,00</b> | <b>16.117.199,58</b> | <b>51,66</b> |
| <b>Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA</b>                                     |                                               | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>16.042.762,76</b> | <b>53,48</b> |
| 421                                                                           | Građevinski objekti                           | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        | 16.042.762,76        | 53,48        |
| 4214                                                                          | Ostali građevinski objekti                    |                      |                      | 16.042.762,76        |              |
| <b>Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI</b>                      |                                               | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>74.436,82</b>     | <b>7,44</b>  |
| 421                                                                           | Građevinski objekti                           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 74.436,82            | 7,44         |
| 4214                                                                          | Ostali građevinski objekti                    |                      |                      | 74.436,82            |              |
| <b>Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS</b>               |                                               | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 421                                                                           | Građevinski objekti                           | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 |              |
| 4214                                                                          | Ostali građevinski objekti                    |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI</b>                                     |                                               | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 421                                                                           | Građevinski objekti                           | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 |              |
| 4214                                                                          | Ostali građevinski objekti                    |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU</b>    |                                               | <b>25.450.000,00</b> | <b>25.450.000,00</b> | <b>11.669.240,62</b> | <b>45,85</b> |
| <b>Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM</b>        |                                               | <b>15.850.000,00</b> | <b>15.850.000,00</b> | <b>9.991.637,76</b>  | <b>63,04</b> |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                             | 15.850.000,00        | 15.850.000,00        | 9.991.637,76         | 63,04        |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja    |                      |                      | 238.227,06           |              |
| 3239                                                                          | Ostale usluge                                 |                      |                      | 9.753.410,70         |              |
| <b>Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU</b>                              |                                               | <b>1.600.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b>  | <b>157.688,75</b>    | <b>9,86</b>  |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                             | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 157.688,75           | 10,51        |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                 |                      |                      | 157.688,75           |              |
| 421                                                                           | Građevinski objekti                           | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 |              |
| 4214                                                                          | Ostali građevinski objekti                    |                      |                      | 0,00                 |              |

|                                                                                            |                                             |                         |                         |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA</b> |                                             |                         |                         |                             |
|                                                                                            |                                             | 8.000.000,00            | 8.000.000,00            | 1.519.914,11 19,00          |
| <b>323</b>                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                    | <b>8.000.000,00</b>     | <b>8.000.000,00</b>     | <b>1.519.914,11 19,00</b>   |
| 3237                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge               |                         |                         | 1.519.914,11                |
| <b>Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                              |                                             |                         |                         |                             |
|                                                                                            |                                             | 331.950.000,00          | 331.950.000,00          | 57.219.299,93 17,24         |
| <b>Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                     |                                             |                         |                         |                             |
|                                                                                            |                                             | 59.100.000,00           | 59.100.000,00           | 14.134.479,20 23,92         |
| <b>323</b>                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                    | <b>59.100.000,00</b>    | <b>59.100.000,00</b>    | <b>14.134.479,20 23,92</b>  |
| 3232                                                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                         |                         | 14.134.479,20               |
| <b>Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                        |                                             |                         |                         |                             |
|                                                                                            |                                             | 266.850.000,00          | 266.850.000,00          | 42.469.759,48 15,92         |
| <b>323</b>                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                    | <b>10.000.000,00</b>    | <b>10.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 |
| 3232                                                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                         |                         | 0,00                        |
| <b>421</b>                                                                                 | <b>Građevinski objekti</b>                  | <b>256.850.000,00</b>   | <b>256.850.000,00</b>   | <b>42.469.759,48 16,53</b>  |
| 4213                                                                                       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |                         |                         | 2.987.065,08                |
| 4214                                                                                       | Ostali građevinski objekti                  |                         |                         | 39.482.694,40               |
| <b>Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA</b>                           |                                             |                         |                         |                             |
|                                                                                            |                                             | 6.000.000,00            | 6.000.000,00            | 615.061,25 10,25            |
| <b>323</b>                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                    | <b>6.000.000,00</b>     | <b>6.000.000,00</b>     | <b>615.061,25 10,25</b>     |
| 3232                                                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                         |                         | 615.061,25                  |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                        |                                             | <b>1.275.322.000,00</b> | <b>1.275.302.000,00</b> | <b>326.368.454,37 25,59</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                              |                                             | 436.072.000,00          | 436.052.000,00          | 117.335.457,63 26,91        |
| Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente                                         |                                             | 22.000.000,00           | 22.000.000,00           | 94.475,50 0,43              |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene                                   |                                             | 554.500.000,00          | 554.500.000,00          | 168.435.841,96 30,38        |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                                                       |                                             | 12.750.000,00           | 12.750.000,00           | 1.519.914,11 11,92          |
| Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja                                    |                                             | 250.000.000,00          | 250.000.000,00          | 38.982.765,17 15,59         |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                                                   |                                             | <b>1.275.322.000,00</b> | <b>1.275.302.000,00</b> | <b>326.368.454,37 25,59</b> |

**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<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                              | 2                                                        | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>        |                                                          | <b>43.746.000,00</b>  | <b>45.206.000,00</b>  | <b>22.070.970,00</b>    | <b>48,82</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>                    |                                                          | <b>43.746.000,00</b>  | <b>45.206.000,00</b>  | <b>22.070.970,00</b>    | <b>48,82</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                       |                                                          | <b>30.595.000,00</b>  | <b>30.595.000,00</b>  | <b>15.461.889,61</b>    | <b>50,54</b>      |
| 3111                                                           | Plaće za redovan rad                                     |                       |                       | 15.207.784,25           |                   |
| 3112                                                           | Plaće u naravi                                           |                       |                       | 9.509,20                |                   |
| 3113                                                           | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                       | 244.596,16              |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                         |                                                          | <b>944.000,00</b>     | <b>944.000,00</b>     | <b>565.088,58</b>       | <b>59,86</b>      |
| 3121                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                       | 565.088,58              |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                  |                                                          | <b>5.207.000,00</b>   | <b>5.207.000,00</b>   | <b>2.632.695,61</b>     | <b>50,56</b>      |
| 3132                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                       | 2.372.487,18            |                   |
| 3133                                                           | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                       | 260.208,43              |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                        |                                                          | <b>960.000,00</b>     | <b>960.000,00</b>     | <b>493.656,13</b>       | <b>51,42</b>      |
| 3211                                                           | Službena putovanja                                       |                       |                       | 3.760,88                |                   |
| 3212                                                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                       | 468.750,25              |                   |
| 3213                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                       | 21.145,00               |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                     |                                                          | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>2.042,33</b>         | <b>5,11</b>       |
| 3221                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                       | 2.042,33                |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   |                                                          | <b>670.000,00</b>     | <b>670.000,00</b>     | <b>179.712,91</b>       | <b>26,82</b>      |
| 3233                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                          |                       |                       | 158.511,51              |                   |
| 3236                                                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                       | 11.840,00               |                   |
| 3239                                                           | Ostale usluge                                            |                       |                       | 9.361,40                |                   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>        |                                                          | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | <b>134.962,92</b>       | <b>44,99</b>      |
| 3241                                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                       | 134.962,92              |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               |                                                          | <b>1.010.000,00</b>   | <b>1.010.000,00</b>   | <b>619.134,44</b>       | <b>61,30</b>      |
| 3293                                                           | Reprezentacija                                           |                       |                       | 0,00                    |                   |
| 3295                                                           | Pristojbe i naknade                                      |                       |                       | 619.134,44              |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                          |                                                          | <b>1.020.000,00</b>   | <b>980.000,00</b>     | <b>393.084,28</b>       | <b>40,11</b>      |
| 3431                                                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                       | 25.254,36               |                   |
| 3433                                                           | Zatezne kamate                                           |                       |                       | 367.829,92              |                   |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>                       |                                                          | <b>3.000.000,00</b>   | <b>4.500.000,00</b>   | <b>1.588.703,19</b>     | <b>35,30</b>      |
| 3831                                                           | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                 |                       |                       | 1.588.703,19            |                   |
| <b>Program 1001. STANOVI</b>                                   |                                                          | <b>214.650.000,00</b> | <b>214.630.000,00</b> | <b>107.045.664,25</b>   | <b>49,87</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA</b>                   |                                                          | <b>3.950.000,00</b>   | <b>4.630.000,00</b>   | <b>3.125.843,33</b>     | <b>67,51</b>      |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                     |                                                          | <b>700.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>     | <b>308.879,87</b>       | <b>44,13</b>      |
| 3223                                                           | Energija                                                 |                       |                       | 308.879,87              |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   |                                                          | <b>3.150.000,00</b>   | <b>3.830.000,00</b>   | <b>2.800.075,93</b>     | <b>73,11</b>      |
| 3232                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |                       |                       | 1.696.971,92            |                   |
| 3234                                                           | Komunalne usluge                                         |                       |                       | 300.435,26              |                   |
| 3239                                                           | Ostale usluge                                            |                       |                       | 802.668,75              |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                          |                                                          | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>16.887,53</b>        | <b>16,89</b>      |
| 3434                                                           | Ostali nespomenuti financijski rashodi                   |                       |                       | 16.887,53               |                   |
| <b>Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI</b>                 |                                                          | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>   | <b>962.720,88</b>       | <b>24,07</b>      |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> |                                                          | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>   | <b>962.720,88</b>       | <b>24,07</b>      |
| 3721                                                           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                  |                       |                       | 962.720,88              |                   |

|                                                                                                                               |                       |                       |                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Aktivnost A100004. SOPNICA</b>                                                                                             | <b>202.700.000,00</b> | <b>202.000.000,00</b> | <b>100.156.187,52</b> | <b>49,58</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>202.700.000,00</b> | <b>202.000.000,00</b> | <b>100.156.187,52</b> | <b>49,58</b>  |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                                    |                       |                       | 100.156.187,52        |               |
| <b>Projekt K100002. NABAVA STANOVA</b>                                                                                        | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>   | <b>2.800.912,52</b>   | <b>70,02</b>  |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                                                | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>   | <b>2.800.912,52</b>   | <b>70,02</b>  |
| 4211 Stambeni objekti                                                                                                         |                       |                       | 2.800.912,52          |               |
| <b>Program 1002. POSLOVNI PROSTORI</b>                                                                                        | <b>184.320.000,00</b> | <b>182.220.000,00</b> | <b>93.441.231,98</b>  | <b>51,28</b>  |
| <b>Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA</b>                                                                       | <b>4.920.000,00</b>   | <b>4.770.000,00</b>   | <b>1.465.725,40</b>   | <b>30,73</b>  |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>1.400.000,00</b>   | <b>1.400.000,00</b>   | <b>675.882,52</b>     | <b>48,28</b>  |
| 3223 Energija                                                                                                                 |                       |                       | 675.882,52            |               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>3.520.000,00</b>   | <b>3.370.000,00</b>   | <b>789.842,88</b>     | <b>23,44</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                               |                       |                       | 372.034,26            |               |
| 3234 Komunalne usluge                                                                                                         |                       |                       | 156.109,40            |               |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                                    |                       |                       | 49.202,22             |               |
| 3239 Ostale usluge                                                                                                            |                       |                       | 212.497,00            |               |
| <b>Aktivnost A100004. SOPNICA</b>                                                                                             | <b>23.000.000,00</b>  | <b>22.200.000,00</b>  | <b>10.730.913,36</b>  | <b>48,34</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>23.000.000,00</b>  | <b>22.200.000,00</b>  | <b>10.730.913,36</b>  | <b>48,34</b>  |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                                    |                       |                       | 10.730.913,36         |               |
| <b>Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA</b>                                                                             | <b>156.400.000,00</b> | <b>155.250.000,00</b> | <b>81.244.593,22</b>  | <b>52,33</b>  |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                              | <b>52.600.000,00</b>  | <b>51.450.000,00</b>  | <b>26.762.839,51</b>  | <b>52,02</b>  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora               |                       |                       | 26.762.839,51         |               |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                                                | <b>9.000.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 4212 Poslovni objekti                                                                                                         |                       |                       | 9.000.000,00          |               |
| <b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>94.800.000,00</b>  | <b>94.800.000,00</b>  | <b>45.481.753,71</b>  | <b>47,98</b>  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                               |                       |                       | 45.481.753,71         |               |
| <b>Program 1003. ZEMLJIŠTE</b>                                                                                                | <b>9.000.000,00</b>   | <b>10.250.000,00</b>  | <b>6.830.872,78</b>   | <b>66,64</b>  |
| <b>Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA</b>                                                                                | <b>1.450.000,00</b>   | <b>1.450.000,00</b>   | <b>163.256,61</b>     | <b>11,26</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>1.450.000,00</b>   | <b>1.450.000,00</b>   | <b>163.256,61</b>     | <b>11,26</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                               |                       |                       | 28.770,50             |               |
| 3234 Komunalne usluge                                                                                                         |                       |                       | 134.486,11            |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                            |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA</b>                                                                | <b>550.000,00</b>     | <b>550.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>530.000,00</b>     | <b>530.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |               |
| 3234 Komunalne usluge                                                                                                         |                       |                       | 0,00                  |               |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                                        |                       |                       | 0,00                  |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                            |                       |                       | 0,00                  |               |
| 3239 Ostale usluge                                                                                                            |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                              | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |               |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                    |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA</b>                                                                                      | <b>7.000.000,00</b>   | <b>8.250.000,00</b>   | <b>6.667.616,17</b>   | <b>80,82</b>  |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                                                           | <b>7.000.000,00</b>   | <b>8.250.000,00</b>   | <b>6.667.616,17</b>   | <b>80,82</b>  |
| 4111 Zemljište                                                                                                                |                       |                       | 6.667.616,17          |               |
| <b>Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM</b>                                                            | <b>71.650.000,00</b>  | <b>71.060.000,00</b>  | <b>29.243.275,00</b>  | <b>41,15</b>  |
| <b>Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM</b>                                    | <b>30.400.000,00</b>  | <b>30.400.000,00</b>  | <b>15.411.257,80</b>  | <b>50,69</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>29.700.000,00</b>  | <b>29.700.000,00</b>  | <b>14.964.775,39</b>  | <b>50,39</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                               |                       |                       | 1.914.968,34          |               |
| 3234 Komunalne usluge                                                                                                         |                       |                       | 11.847.732,98         |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                            |                       |                       | 998.949,07            |               |

|                                                                                         |                                                 |                       |                       |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3238                                                                                    | Računalne usluge                                |                       |                       | 203.125,00            |              |
| <b>329</b>                                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>    | <b>700.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>     | <b>446.482,41</b>     | <b>63,78</b> |
| 3295                                                                                    | Pristojbe i naknade                             |                       |                       | 446.482,41            |              |
| <b>Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU</b>                                    |                                                 | <b>14.250.000,00</b>  | <b>14.910.000,00</b>  | <b>10.677.492,91</b>  | <b>71,61</b> |
| <b>343</b>                                                                              | <b>Ostali financijski rashodi</b>               | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     | <b>20.458,02</b>      | <b>8,18</b>  |
| 3433                                                                                    | Zatezne kamate                                  |                       |                       | 20.458,02             |              |
| <b>411</b>                                                                              | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b> | <b>14.000.000,00</b>  | <b>14.660.000,00</b>  | <b>10.657.034,89</b>  | <b>72,69</b> |
| 4111                                                                                    | Zemljište                                       |                       |                       | 10.657.034,89         |              |
| <b>Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA</b>                                |                                                 | <b>27.000.000,00</b>  | <b>25.750.000,00</b>  | <b>3.154.524,29</b>   | <b>12,25</b> |
| <b>329</b>                                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>    | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>564.469,82</b>     | <b>28,22</b> |
| 3295                                                                                    | Pristojbe i naknade                             |                       |                       | 564.469,82            |              |
| <b>451</b>                                                                              | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>   | <b>25.000.000,00</b>  | <b>23.750.000,00</b>  | <b>2.590.054,47</b>   | <b>10,91</b> |
| 4511                                                                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima      |                       |                       | 2.590.054,47          |              |
| <b>Program 1001. ZAŠTITA VODA</b>                                                       |                                                 | <b>5.500.000,00</b>   | <b>5.500.000,00</b>   | <b>2.056.218,10</b>   | <b>37,39</b> |
| <b>Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA</b> |                                                 | <b>5.500.000,00</b>   | <b>5.500.000,00</b>   | <b>2.056.218,10</b>   | <b>37,39</b> |
| <b>323</b>                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                        | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>41.217,80</b>      | <b>20,61</b> |
| 3237                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                   |                       |                       | 41.217,80             |              |
| <b>343</b>                                                                              | <b>Ostali financijski rashodi</b>               | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | <b>14.730,76</b>      | <b>4,91</b>  |
| 3433                                                                                    | Zatezne kamate                                  |                       |                       | 14.730,76             |              |
| <b>411</b>                                                                              | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b> | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>   | <b>2.000.269,54</b>   | <b>40,01</b> |
| 4111                                                                                    | Zemljište                                       |                       |                       | 2.000.269,54          |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                     |                                                 | <b>528.866.000,00</b> | <b>528.866.000,00</b> | <b>260.688.232,11</b> | <b>49,29</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                           |                                                 | <b>500.866.000,00</b> | <b>500.866.000,00</b> | <b>248.032.948,37</b> | <b>49,52</b> |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene                                |                                                 | <b>28.000.000,00</b>  | <b>28.000.000,00</b>  | <b>12.655.283,74</b>  | <b>45,20</b> |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                                                |                                                 | <b>528.866.000,00</b> | <b>528.866.000,00</b> | <b>260.688.232,11</b> | <b>49,29</b> |



**Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE**

| ŠIFRA                                                                | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                    | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>              |                                                          | <b>26.429.000,00</b>  | <b>26.429.000,00</b> | <b>12.625.667,34</b>    | <b>47,77</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>                          |                                                          | <b>26.429.000,00</b>  | <b>26.429.000,00</b> | <b>12.625.667,34</b>    | <b>47,77</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                             |                                                          | <b>20.532.000,00</b>  | <b>20.532.000,00</b> | <b>9.984.321,13</b>     | <b>48,63</b>      |
| 3111                                                                 | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 9.979.309,57            |                   |
| 3112                                                                 | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 5.011,56                |                   |
| 3113                                                                 | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                               |                                                          | <b>938.000,00</b>     | <b>938.000,00</b>    | <b>415.270,97</b>       | <b>44,27</b>      |
| 3121                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 415.270,97              |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                        |                                                          | <b>3.528.000,00</b>   | <b>3.528.000,00</b>  | <b>1.688.643,30</b>     | <b>47,86</b>      |
| 3132                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 1.521.742,71            |                   |
| 3133                                                                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 166.900,59              |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                              |                                                          | <b>799.000,00</b>     | <b>799.000,00</b>    | <b>334.440,21</b>       | <b>41,86</b>      |
| 3211                                                                 | Službena putovanja                                       |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3212                                                                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 328.537,71              |                   |
| 3213                                                                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 5.902,50                |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                           |                                                          | <b>189.000,00</b>     | <b>189.000,00</b>    | <b>52.076,39</b>        | <b>27,55</b>      |
| 3221                                                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 400,00                  |                   |
| 3223                                                                 | Energija                                                 |                       |                      | 51.676,39               |                   |
| 3225                                                                 | Sitni inventar i auto gume                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                         |                                                          | <b>366.000,00</b>     | <b>366.000,00</b>    | <b>109.668,51</b>       | <b>29,96</b>      |
| 3231                                                                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       |                       |                      | 62.250,76               |                   |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3234                                                                 | Komunalne usluge                                         |                       |                      | 26.859,70               |                   |
| 3235                                                                 | Zakupnine i najamnine                                    |                       |                      | 5.062,50                |                   |
| 3236                                                                 | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                      | 1.050,00                |                   |
| 3237                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3239                                                                 | Ostale usluge                                            |                       |                      | 14.445,55               |                   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>              |                                                          | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>5.586,81</b>         | <b>13,97</b>      |
| 3241                                                                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                      | 5.586,81                |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                     |                                                          | <b>36.000,00</b>      | <b>36.000,00</b>     | <b>35.504,22</b>        | <b>98,62</b>      |
| 3299                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                       |                      | 35.504,22               |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                |                                                          | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>155,80</b>           | <b>15,58</b>      |
| 3431                                                                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                      | 155,80                  |                   |
| <b>Program 1001. INFORMATIZACIJA</b>                                 |                                                          | <b>3.340.000,00</b>   | <b>3.340.000,00</b>  | <b>74.699,96</b>        | <b>2,24</b>       |
| <b>Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA</b>                   |                                                          | <b>3.340.000,00</b>   | <b>3.340.000,00</b>  | <b>74.699,96</b>        | <b>2,24</b>       |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                         |                                                          | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>  | <b>2.199,96</b>         | <b>0,07</b>       |
| 3238                                                                 | Računalne usluge                                         |                       |                      | 2.199,96                |                   |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                         |                                                          | <b>340.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>    | <b>72.500,00</b>        | <b>21,32</b>      |
| 4262                                                                 | Ulaganja u računalne programe                            |                       |                      | 72.500,00               |                   |
| <b>Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA</b>                      |                                                          | <b>5.600.000,00</b>   | <b>5.600.000,00</b>  | <b>2.248.203,60</b>     | <b>40,15</b>      |
| <b>Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA</b> |                                                          | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>  | <b>2.248.203,60</b>     | <b>44,96</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                         |                                                          | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>  | <b>2.248.203,60</b>     | <b>44,96</b>      |
| 3239                                                                 | Ostale usluge                                            |                       |                      | 2.248.203,60            |                   |
| <b>Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA</b>                   |                                                          | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |

|                                               |                               |                      |                      |                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 323                                           | Rashodi za usluge             | 500.000,00           | 500.000,00           | 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                       |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                               | <b>35.369.000,00</b> | <b>35.369.000,00</b> | <b>14.948.570,90 42,26</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                               | 35.369.000,00        | 35.369.000,00        | 14.948.570,90 42,26        |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                               | <b>35.369.000,00</b> | <b>35.369.000,00</b> | <b>14.948.570,90 42,26</b> |

## Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

## Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

| ŠIFRA                     | NAZIV                                                                           | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                         | 2                                                                               | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001.</b>      | <b>REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                       | <b>4.327.000,00</b>   | <b>4.327.000,00</b>  | <b>1.811.677,95</b>     | <b>41,87</b>      |
| <b>Aktivnost A100001.</b> | <b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                                        | <b>4.327.000,00</b>   | <b>4.327.000,00</b>  | <b>1.811.677,95</b>     | <b>41,87</b>      |
| <b>311</b>                | <b>Plaće (bruto)</b>                                                            | <b>3.348.000,00</b>   | <b>3.348.000,00</b>  | <b>1.437.475,74</b>     | <b>42,94</b>      |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                                                            |                       |                      | 1.432.781,69            |                   |
| 3112                      | Plaće u naravi                                                                  |                       |                      | 4.694,05                |                   |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad                                                       |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b>                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                              | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>     | <b>21.750,00</b>        | <b>31,07</b>      |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                                                     |                       |                      | 21.750,00               |                   |
| <b>313</b>                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                       | <b>572.000,00</b>     | <b>572.000,00</b>    | <b>228.662,93</b>       | <b>39,98</b>      |
| 3132                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                     |                       |                      | 206.062,58              |                   |
| 3133                      | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                        |                       |                      | 22.600,35               |                   |
| <b>321</b>                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                             | <b>235.000,00</b>     | <b>235.000,00</b>    | <b>94.616,36</b>        | <b>40,26</b>      |
| 3211                      | Službena putovanja                                                              |                       |                      | 20.022,36               |                   |
| 3212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                          |                       |                      | 27.004,00               |                   |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                |                       |                      | 47.590,00               |                   |
| <b>322</b>                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                          | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>5.159,99</b>         | <b>51,60</b>      |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  |                       |                      | 5.159,99                |                   |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                        | <b>32.000,00</b>      | <b>32.000,00</b>     | <b>8.630,00</b>         | <b>26,97</b>      |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                               |                       |                      | 8.630,00                |                   |
| <b>324</b>                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                             | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>     | <b>13.739,21</b>        | <b>24,98</b>      |
| 3241                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    |                       |                      | 13.739,21               |                   |
| <b>343</b>                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                               | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>1.643,72</b>         | <b>32,87</b>      |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                       |                       |                      | 1.643,72                |                   |
| <b>Program 1001.</b>      | <b>SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>             | <b>4.863.000,00</b>   | <b>4.863.000,00</b>  | <b>468.402,44</b>       | <b>9,63</b>       |
| <b>Aktivnost A100018.</b> | <b>PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU</b> | <b>1.300.000,00</b>   | <b>1.300.000,00</b>  | <b>212.339,48</b>       | <b>16,33</b>      |
| <b>321</b>                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                             | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>32.808,70</b>        | <b>32,81</b>      |
| 3211                      | Službena putovanja                                                              |                       |                      | 32.808,70               |                   |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                        | <b>1.190.000,00</b>   | <b>1.190.000,00</b>  | <b>179.460,78</b>       | <b>15,08</b>      |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                                                   |                       |                      | 179.460,78              |                   |
| 3238                      | Računalne usluge                                                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>329</b>                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                    | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>70,00</b>            | <b>0,70</b>       |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           |                       |                      | 70,00                   |                   |
| <b>Aktivnost A100020.</b> | <b>JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE</b>                | <b>950.000,00</b>     | <b>950.000,00</b>    | <b>243.809,80</b>       | <b>25,66</b>      |
| <b>321</b>                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                             | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>     | <b>17.895,90</b>        | <b>22,37</b>      |
| 3211                      | Službena putovanja                                                              |                       |                      | 5.295,90                |                   |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                |                       |                      | 12.600,00               |                   |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                        | <b>360.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>    | <b>98.215,15</b>        | <b>27,28</b>      |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                 |                       |                      | 4.022,73                |                   |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |

|                                                               |                                                                         |                     |                     |                   |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 3237                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 94.192,42         |              |
| 3238                                                          | Računalne usluge                                                        |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>329</b>                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>127.698,75</b> | <b>60,81</b> |
| 3291                                                          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                     | 0,00              |              |
| 3293                                                          | Reprezentacija                                                          |                     |                     | 9.048,75          |              |
| 3294                                                          | Članarine i norme                                                       |                     |                     | 118.650,00        |              |
| 3299                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>381</b>                                                    | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 3811                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>Aktivnost A100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA</b>             |                                                                         | <b>2.230.000,00</b> | <b>2.230.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| <b>311</b>                                                    | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 3111                                                          | Plaće za redovan rad                                                    |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>312</b>                                                    | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3121                                                          | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>313</b>                                                    | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>170.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 3132                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                     | 0,00              |              |
| 3133                                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>321</b>                                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>255.000,00</b>   | <b>255.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 3211                                                          | Službena putovanja                                                      |                     |                     | 0,00              |              |
| 3212                                                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     |                     | 0,00              |              |
| 3213                                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>323</b>                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>605.000,00</b>   | <b>605.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 3233                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     |                     | 0,00              |              |
| 3235                                                          | Zakupnine i najamnine                                                   |                     |                     | 0,00              |              |
| 3236                                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                     | 0,00              |              |
| 3237                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 0,00              |              |
| 3238                                                          | Računalne usluge                                                        |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>329</b>                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3293                                                          | Reprezentacija                                                          |                     |                     | 0,00              |              |
| 3294                                                          | Članarine i norme                                                       |                     |                     | 0,00              |              |
| 3299                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS</b>         |                                                                         | <b>38.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>9.090,56</b>   | <b>23,92</b> |
| <b>321</b>                                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>38.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>9.090,56</b>   | <b>23,92</b> |
| 3211                                                          | Službena putovanja                                                      |                     |                     | 9.090,56          |              |
| <b>Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE</b> |                                                                         | <b>345.000,00</b>   | <b>345.000,00</b>   | <b>3.162,60</b>   | <b>0,92</b>  |
| <b>311</b>                                                    | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>129.000,00</b>   | <b>129.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 3111                                                          | Plaće za redovan rad                                                    |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>312</b>                                                    | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |              |
| 3121                                                          | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>313</b>                                                    | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3132                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                     | 0,00              |              |
| 3133                                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>321</b>                                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>58.000,00</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>3.162,60</b>   | <b>5,45</b>  |
| 3211                                                          | Službena putovanja                                                      |                     |                     | 3.162,60          |              |
| <b>322</b>                                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3221                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>323</b>                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>88.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3231                                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     |                     | 0,00              |              |
| 3233                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     |                     | 0,00              |              |

|                                                  |                                              |                     |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3237                                             | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>329</b>                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 3293                                             | Reprezentacija                               |                     |                     | 0,00                |              |
| 3299                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                              |                                              | <b>9.190.000,00</b> | <b>9.190.000,00</b> | <b>2.280.080,39</b> | <b>24,81</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici    |                                              | <b>7.318.000,00</b> | <b>7.318.000,00</b> | <b>2.267.827,23</b> | <b>30,99</b> |
| Izvor financiranja 12: Sredstva učešća za pomoći |                                              | <b>52.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU                 |                                              | <b>331.000,00</b>   | <b>331.000,00</b>   | <b>12.253,16</b>    | <b>3,70</b>  |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći             |                                              | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja 56: Fondovi EU                |                                              | <b>1.479.000,00</b> | <b>1.479.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                         |                                              | <b>9.190.000,00</b> | <b>9.190.000,00</b> | <b>2.280.080,39</b> | <b>24,81</b> |

## Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

| ŠIFRA                                                                                             | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                 | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                           |                                                                         | <b>9.058.000,00</b>   | <b>9.093.000,00</b>  | <b>4.729.004,77</b>     | <b>52,01</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                                       |                                                                         | <b>9.058.000,00</b>   | <b>9.093.000,00</b>  | <b>4.729.004,77</b>     | <b>52,01</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                                                          |                                                                         | <b>6.753.000,00</b>   | <b>6.753.000,00</b>  | <b>3.404.289,61</b>     | <b>50,41</b>      |
| 3111                                                                                              | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 3.403.928,90            |                   |
| 3112                                                                                              | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 360,71                  |                   |
| 3113                                                                                              | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                            |                                                                         | <b>253.000,00</b>     | <b>288.000,00</b>    | <b>365.028,42</b>       | <b>126,75</b>     |
| 3121                                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 365.028,42              |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                     |                                                                         | <b>1.157.000,00</b>   | <b>1.157.000,00</b>  | <b>582.721,32</b>       | <b>50,36</b>      |
| 3132                                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 525.126,90              |                   |
| 3133                                                                                              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 57.594,42               |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                           |                                                                         | <b>335.000,00</b>     | <b>335.000,00</b>    | <b>107.833,84</b>       | <b>32,19</b>      |
| 3211                                                                                              | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 3.693,74                |                   |
| 3212                                                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 91.457,60               |                   |
| 3213                                                                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 12.682,50               |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                        |                                                                         | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>12.814,59</b>        | <b>64,07</b>      |
| 3221                                                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 12.814,59               |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                      |                                                                         | <b>422.000,00</b>     | <b>422.000,00</b>    | <b>244.533,17</b>       | <b>57,95</b>      |
| 3233                                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236                                                                                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 35.700,00               |                   |
| 3237                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 208.833,17              |                   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                           |                                                                         | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>     | <b>11.783,82</b>        | <b>14,73</b>      |
| 3241                                                                                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 11.783,82               |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                  |                                                                         | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3291                                                                                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293                                                                                              | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                             |                                                                         | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| 3431                                                                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3434                                                                                              | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA</b>                                                          |                                                                         | <b>11.480.000,00</b>  | <b>11.445.000,00</b> | <b>2.973.424,57</b>     | <b>25,98</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA</b>                       |                                                                         | <b>2.400.000,00</b>   | <b>2.400.000,00</b>  | <b>367.821,08</b>       | <b>15,33</b>      |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                    |                                                                         | <b>2.400.000,00</b>   | <b>2.400.000,00</b>  | <b>367.821,08</b>       | <b>15,33</b>      |
| 3722                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                       |                      | 367.821,08              |                   |
| <b>Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA</b> |                                                                         | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>164.402,30</b>       | <b>54,80</b>      |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                    |                                                                         | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>164.402,30</b>       | <b>54,80</b>      |
| 3722                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                       |                      | 164.402,30              |                   |
| <b>Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA</b>                            |                                                                         | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>  | <b>1.287.173,37</b>     | <b>42,91</b>      |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                        |                                                                         | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>  | <b>1.287.173,37</b>     | <b>42,91</b>      |
| 3811                                                                                              | Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                      | 1.287.173,37            |                   |
| <b>Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA</b>                   |                                                                         | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>    | <b>59.250,00</b>        | <b>14,81</b>      |

|                                                                                                                  |                                                     |                      |                      |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 372                                                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00           | 400.000,00           | 59.250,00           | 14,81        |
| 3722                                                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 59.250,00           |              |
| <b>Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOS. GRAĐANE GRADA ZAGREBA</b> |                                                     |                      |                      |                     |              |
|                                                                                                                  |                                                     | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 69.955,50           | 6,36         |
| 372                                                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 69.955,50           | 6,36         |
| 3722                                                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 69.955,50           |              |
| <b>Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>                                                  |                                                     |                      |                      |                     |              |
|                                                                                                                  |                                                     | 580.000,00           | 580.000,00           | 228.657,32          | 39,42        |
| 372                                                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 580.000,00           | 580.000,00           | 228.657,32          | 39,42        |
| 3722                                                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 228.657,32          |              |
| <b>Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA</b>  |                                                     |                      |                      |                     |              |
|                                                                                                                  |                                                     | 1.100.000,00         | 1.065.000,00         | 353.815,00          | 33,22        |
| 372                                                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000,00         | 1.065.000,00         | 353.815,00          | 33,22        |
| 3722                                                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 353.815,00          |              |
| <b>Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE</b>                                                              |                                                     |                      |                      |                     |              |
|                                                                                                                  |                                                     | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                |              |
| 372                                                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                |              |
| 3722                                                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>                           |                                                     |                      |                      |                     |              |
|                                                                                                                  |                                                     | 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          |              |
| <b>Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA</b>                     |                                                     |                      |                      |                     |              |
|                                                                                                                  |                                                     | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 42.350,00           | 2,65         |
| 372                                                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 42.350,00           | 2,65         |
| 3722                                                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 42.350,00           |              |
| <b>Aktivnost A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA</b>                                                 |                                                     |                      |                      |                     |              |
|                                                                                                                  |                                                     | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                |              |
| 372                                                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                |              |
| 3722                                                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                                              |                                                     | <b>20.538.000,00</b> | <b>20.538.000,00</b> | <b>7.702.429,34</b> | <b>37,50</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                                    |                                                     | 20.538.000,00        | 20.538.000,00        | 7.702.429,34        | 37,50        |

## Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

| ŠIFRA                                                                             | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                 | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| Program 1001.                                                                     | SKRB O BRANITELJIMA                                      | 2.000.000,00          | 2.000.000,00         | 666.666,68              | 33,33             |
| <b>Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA</b> |                                                          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00         | 666.666,68              | 33,33             |
| 311                                                                               | Plaće (bruto)                                            | 180.000,00            | 180.000,00           | 0,00                    |                   |
| 3111                                                                              | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 312                                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                              | 3.000,00              | 3.000,00             | 0,00                    |                   |
| 3121                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 313                                                                               | Doprinosi na plaće                                       | 31.000,00             | 31.000,00            | 0,00                    |                   |
| 3132                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3133                                                                              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 321                                                                               | Naknade troškova zaposlenima                             | 50.000,00             | 50.000,00            | 0,00                    |                   |
| 3211                                                                              | Službena putovanja                                       |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3212                                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 322                                                                               | Rashodi za materijal i energiju                          | 85.000,00             | 85.000,00            | 0,00                    |                   |
| 3221                                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 0,00                    |                   |

|                                               |                                                            |                      |                      |                     |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 3223                                          | Energija                                                   |                      |                      | 0,00                |              |
| 3225                                          | Sitni inventar i auto gume                                 |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>323</b>                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>955.500,00</b>    | <b>955.500,00</b>    | <b>666.666,68</b>   | <b>69,77</b> |
| 3231                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                      |                      | 0,00                |              |
| 3232                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                      |                      | 666.666,68          |              |
| 3234                                          | Komunalne usluge                                           |                      |                      | 0,00                |              |
| 3237                                          | Intelektualne i osobne usluge                              |                      |                      | 0,00                |              |
| 3239                                          | Ostale usluge                                              |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>329</b>                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>250.500,00</b>    | <b>250.500,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 3293                                          | Reprezentacija                                             |                      |                      | 0,00                |              |
| 3299                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>343</b>                                    | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                          | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |              |
| 3431                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>372</b>                                    | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 3721                                          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                      |                      | 0,00                |              |
| 3722                                          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>422</b>                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                | <b>242.000,00</b>    | <b>242.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 4221                                          | Uredska oprema i namještaj                                 |                      |                      | 0,00                |              |
| 4226                                          | Sportska i glazbena oprema                                 |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>426</b>                                    | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                   | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 4262                                          | Ulaganja u računalne programe                              |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                            | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>666.666,68</b>   | <b>33,33</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                            | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>666.666,68</b>   | <b>33,33</b> |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                                                            | <b>22.538.000,00</b> | <b>22.538.000,00</b> | <b>8.369.096,02</b> | <b>37,13</b> |



## Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

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

| ŠIFRA                     | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                         | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001.</b>      | <b>REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                               | <b>7.420.000,00</b>   | <b>7.420.000,00</b>  | <b>3.760.228,97</b>     | <b>50,68</b>      |
| <b>Aktivnost A100001.</b> | <b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                                | <b>7.420.000,00</b>   | <b>7.420.000,00</b>  | <b>3.760.228,97</b>     | <b>50,68</b>      |
| <b>311</b>                | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>5.555.000,00</b>   | <b>5.455.000,00</b>  | <b>2.852.730,85</b>     | <b>52,30</b>      |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 2.833.705,72            |                   |
| 3112                      | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 5.489,18                |                   |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 13.535,95               |                   |
| <b>312</b>                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>137.000,00</b>     | <b>237.000,00</b>    | <b>177.087,45</b>       | <b>74,72</b>      |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 177.087,45              |                   |
| <b>313</b>                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>950.000,00</b>     | <b>950.000,00</b>    | <b>488.322,26</b>       | <b>51,40</b>      |
| 3132                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 440.057,83              |                   |
| 3133                      | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 48.264,43               |                   |
| <b>321</b>                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>220.000,00</b>     | <b>220.000,00</b>    | <b>68.111,13</b>        | <b>30,96</b>      |
| 3211                      | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 4.588,73                |                   |
| 3212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 60.552,40               |                   |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 2.970,00                |                   |
| <b>322</b>                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>1.544,10</b>         | <b>7,72</b>       |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 1.544,10                |                   |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>14.523,40</b>        | <b>14,52</b>      |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 12.150,40               |                   |
| 3236                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 575,00                  |                   |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3239                      | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 1.798,00                |                   |
| <b>324</b>                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | <b>3.440,80</b>         | <b>22,94</b>      |
| 3241                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 3.440,80                |                   |
| <b>329</b>                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>52.000,00</b>      | <b>52.000,00</b>     | <b>4.500,80</b>         | <b>8,66</b>       |
| 3291                      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293                      | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 208,80                  |                   |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 4.292,00                |                   |
| <b>343</b>                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>15,68</b>            | <b>1,57</b>       |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 15,68                   |                   |
| <b>422</b>                | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>149.952,50</b>       | <b>99,97</b>      |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 149.952,50              |                   |
| <b>426</b>                | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>220.000,00</b>     | <b>220.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 4262                      | Ulaganja u računalne programe                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Program 1001.</b>      | <b>PROSTORNO PLANIRANJE</b>                                             | <b>640.000,00</b>     | <b>640.000,00</b>    | <b>221.248,38</b>       | <b>34,57</b>      |
| <b>Projekt T100001.</b>   | <b>STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE</b>                             | <b>640.000,00</b>     | <b>640.000,00</b>    | <b>221.248,38</b>       | <b>34,57</b>      |
| <b>321</b>                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>     | <b>1.124,00</b>         | <b>1,41</b>       |
| 3211                      | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 1.124,00                |                   |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>560.000,00</b>     | <b>560.000,00</b>    | <b>220.124,38</b>       | <b>39,31</b>      |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 220.124,38              |                   |
| 3238                      | Računalne usluge                                                        |                       |                      | 0,00                    |                   |

|                                               |               |                     |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3239                                          | Ostale usluge |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |               | <b>8.060.000,00</b> | <b>8.060.000,00</b> | <b>3.981.477,35</b> | <b>49,40</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |               | 8.060.000,00        | 8.060.000,00        | 3.981.477,35        | 49,40        |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |               | <b>8.060.000,00</b> | <b>8.060.000,00</b> | <b>3.981.477,35</b> | <b>49,40</b> |

**Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA**
**Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA**

| ŠIFRA                                                                                  | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b> |                                                                         | <b>49.114.000,00</b>  | <b>49.114.000,00</b> | <b>25.844.586,65</b>    | <b>52,62</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b>               |                                                                         | <b>12.510.000,00</b>  | <b>12.510.000,00</b> | <b>4.944.163,76</b>     | <b>39,52</b>      |
| <b>311</b>                                                                             | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>9.647.000,00</b>   | <b>9.647.000,00</b>  | <b>3.934.980,79</b>     | <b>40,79</b>      |
| 3111                                                                                   | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 3.890.969,86            |                   |
| 3112                                                                                   | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3113                                                                                   | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 44.010,93               |                   |
| <b>312</b>                                                                             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>305.000,00</b>     | <b>305.000,00</b>    | <b>64.750,00</b>        | <b>21,23</b>      |
| 3121                                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 64.750,00               |                   |
| <b>313</b>                                                                             | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>1.609.000,00</b>   | <b>1.609.000,00</b>  | <b>678.249,34</b>       | <b>42,15</b>      |
| 3132                                                                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 611.213,08              |                   |
| 3133                                                                                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 67.036,26               |                   |
| <b>321</b>                                                                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>373.000,00</b>     | <b>373.000,00</b>    | <b>110.475,31</b>       | <b>29,62</b>      |
| 3211                                                                                   | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 6.571,00                |                   |
| 3212                                                                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 91.456,31               |                   |
| 3213                                                                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 12.448,00               |                   |
| <b>322</b>                                                                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000,00</b>     | <b>24.049,60</b>        | <b>26,72</b>      |
| 3221                                                                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 24.049,60               |                   |
| <b>323</b>                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>280.000,00</b>     | <b>280.000,00</b>    | <b>75.279,97</b>        | <b>26,89</b>      |
| 3236                                                                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 1.580,00                |                   |
| 3237                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 73.699,97               |                   |
| <b>324</b>                                                                             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3241                                                                                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>329</b>                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>     | <b>49.067,66</b>        | <b>89,21</b>      |
| 3293                                                                                   | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 48.853,91               |                   |
| 3299                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 213,75                  |                   |
| <b>343</b>                                                                             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>101.000,00</b>     | <b>101.000,00</b>    | <b>7.311,09</b>         | <b>7,24</b>       |
| 3431                                                                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 15,78                   |                   |
| 3434                                                                                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                       |                      | 7.295,31                |                   |
| <b>372</b>                                                                             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3721                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE</b>                             |                                                                         | <b>11.594.000,00</b>  | <b>11.194.000,00</b> | <b>3.269.763,21</b>     | <b>29,21</b>      |
| <b>322</b>                                                                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>4.061,51</b>         | <b>10,15</b>      |
| 3221                                                                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 4.061,51                |                   |
| <b>323</b>                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>1.545.000,00</b>   | <b>1.470.000,00</b>  | <b>354.352,52</b>       | <b>24,11</b>      |
| 3233                                                                                   | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 330.587,85              |                   |
| 3237                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 23.764,67               |                   |
| 3239                                                                                   | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>324</b>                                                                             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>    | <b>57.052,32</b>        | <b>14,26</b>      |
| 3241                                                                                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 57.052,32               |                   |
| <b>329</b>                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>6.909.000,00</b>   | <b>6.584.000,00</b>  | <b>2.038.351,07</b>     | <b>30,96</b>      |
| 3291                                                                                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 1.950.922,87            |                   |

|                                                                            |                                                     |                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3292                                                                       | Premije osiguranja                                  |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3293                                                                       | Reprezentacija                                      |                      |                      | 87.428,20            |              |
| <b>381</b>                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                              | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.700.000,00</b>  | <b>815.945,79</b>    | <b>30,22</b> |
| 3811                                                                       | Tekuće donacije u novcu                             |                      |                      | 815.945,79           |              |
| <b>Aktivnost A100003. IZBORI</b>                                           |                                                     | <b>18.000.000,00</b> | <b>18.000.000,00</b> | <b>14.697.933,57</b> | <b>81,66</b> |
| <b>322</b>                                                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>              | <b>300.000,00</b>    | <b>410.000,00</b>    | <b>396.760,81</b>    | <b>96,77</b> |
| 3221                                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      |                      |                      | 382.346,99           |              |
| 3223                                                                       | Energija                                            |                      |                      | 14.413,82            |              |
| <b>323</b>                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>17.700.000,00</b> | <b>17.590.000,00</b> | <b>14.301.172,76</b> | <b>81,30</b> |
| 3233                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                     |                      |                      | 4.737.404,38         |              |
| 3237                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                       |                      |                      | 9.471.898,38         |              |
| 3238                                                                       | Računalne usluge                                    |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3239                                                                       | Ostale usluge                                       |                      |                      | 91.870,00            |              |
| <b>Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA</b>    |                                                     | <b>1.030.000,00</b>  | <b>1.030.000,00</b>  | <b>581.442,50</b>    | <b>56,45</b> |
| <b>323</b>                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>31.442,50</b>     | <b>20,96</b> |
| 3233                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                     |                      |                      | 31.442,50            |              |
| <b>381</b>                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                              | <b>880.000,00</b>    | <b>880.000,00</b>    | <b>550.000,00</b>    | <b>62,50</b> |
| 3811                                                                       | Tekuće donacije u novcu                             |                      |                      | 550.000,00           |              |
| <b>Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>               |                                                     | <b>2.300.000,00</b>  | <b>2.300.000,00</b>  | <b>1.735.000,00</b>  | <b>75,43</b> |
| <b>381</b>                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                              | <b>2.300.000,00</b>  | <b>2.300.000,00</b>  | <b>1.735.000,00</b>  | <b>75,43</b> |
| 3811                                                                       | Tekuće donacije u novcu                             |                      |                      | 1.735.000,00         |              |
| <b>Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA</b>                      |                                                     | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>44.211,18</b>     | <b>12,63</b> |
| <b>321</b>                                                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                 | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3211                                                                       | Službena putovanja                                  |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>323</b>                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>14.750,00</b>     | <b>21,07</b> |
| 3233                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                     |                      |                      | 14.750,00            |              |
| 3237                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                       |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>324</b>                                                                 | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>26.608,76</b>     | <b>26,61</b> |
| 3241                                                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        |                      |                      | 26.608,76            |              |
| <b>329</b>                                                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>        | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>2.852,42</b>      | <b>2,85</b>  |
| 3293                                                                       | Reprezentacija                                      |                      |                      | 2.852,42             |              |
| 3299                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b> |                                                     | <b>3.080.000,00</b>  | <b>3.480.000,00</b>  | <b>572.072,43</b>    | <b>16,44</b> |
| <b>323</b>                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>375,00</b>        | <b>0,11</b>  |
| 3232                                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          |                      |                      | 375,00               |              |
| 3238                                                                       | Računalne usluge                                    |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>412</b>                                                                 | <b>Nematerijalna imovina</b>                        | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 4123                                                                       | Licence                                             |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>422</b>                                                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                         | <b>1.700.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | <b>390.972,43</b>    | <b>18,62</b> |
| 4221                                                                       | Uredska oprema i namještaj                          |                      |                      | 390.972,43           |              |
| <b>426</b>                                                                 | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>            | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>180.725,00</b>    | <b>18,07</b> |
| 4262                                                                       | Ulaganja u računalne programe                       |                      |                      | 180.725,00           |              |
| <b>Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>            |                                                     | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| <b>321</b>                                                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                 | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3211                                                                       | Službena putovanja                                  |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>323</b>                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3233                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                     |                      |                      | 0,00                 |              |

|                                                                                              |                                              |                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3237                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>329</b>                                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3293                                                                                         | Reprezentacija                               |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3299                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>            |                                              |                      |                      |                      |              |
|                                                                                              |                                              | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>5.392,38</b>      | <b>1,08</b>  |
| <b>Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM</b> |                                              |                      |                      |                      |              |
|                                                                                              |                                              | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>5.392,38</b>      | <b>1,08</b>  |
| <b>321</b>                                                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>5.392,38</b>      | <b>1,80</b>  |
| 3211                                                                                         | Službena putovanja                           |                      |                      | 5.392,38             |              |
| <b>323</b>                                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3233                                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja              |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>329</b>                                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3299                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                          |                                              | <b>49.614.000,00</b> | <b>49.614.000,00</b> | <b>25.849.979,03</b> | <b>52,10</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                |                                              | <b>49.614.000,00</b> | <b>49.614.000,00</b> | <b>25.849.979,03</b> | <b>52,10</b> |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                                                     |                                              | <b>49.614.000,00</b> | <b>49.614.000,00</b> | <b>25.849.979,03</b> | <b>52,10</b> |

## Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

## Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

| ŠIFRA                                                                           | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                               | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                         |                                                          | <b>6.134.000,00</b>   | <b>6.134.000,00</b>  | <b>2.422.103,35</b>     | <b>39,49</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                     |                                                          | <b>6.134.000,00</b>   | <b>6.134.000,00</b>  | <b>2.422.103,35</b>     | <b>39,49</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                                        |                                                          | <b>3.909.000,00</b>   | <b>3.909.000,00</b>  | <b>1.765.541,78</b>     | <b>45,17</b>      |
| 3111                                                                            | Plaće za redovan rad                                     |                       |                      | 1.756.118,58            |                   |
| 3112                                                                            | Plaće u naravi                                           |                       |                      | 2.819,72                |                   |
| 3113                                                                            | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                      | 6.603,48                |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                          |                                                          | <b>98.000,00</b>      | <b>98.000,00</b>     | <b>28.121,15</b>        | <b>28,70</b>      |
| 3121                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                      | 28.121,15               |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                   |                                                          | <b>666.000,00</b>     | <b>666.000,00</b>    | <b>290.985,16</b>       | <b>43,69</b>      |
| 3132                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                      | 262.225,00              |                   |
| 3133                                                                            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                      | 28.760,16               |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                         |                                                          | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>63.164,26</b>        | <b>21,05</b>      |
| 3211                                                                            | Službena putovanja                                       |                       |                      | 18.745,71               |                   |
| 3212                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 42.918,55               |                   |
| 3213                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                      | 1.500,00                |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                      |                                                          | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>    | <b>82.627,50</b>        | <b>48,60</b>      |
| 3221                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                      | 12.900,00               |                   |
| 3227                                                                            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                |                       |                      | 69.727,50               |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                    |                                                          | <b>805.000,00</b>     | <b>805.000,00</b>    | <b>137.265,27</b>       | <b>17,05</b>      |
| 3231                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       |                       |                      | 95.403,04               |                   |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |                       |                      | 2.632,23                |                   |
| 3233                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                                    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236                                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                      | 1.050,00                |                   |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                      | 38.025,00               |                   |
| 3239                                                                            | Ostale usluge                                            |                       |                      | 155,00                  |                   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                         |                                                          | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>     | <b>19.916,15</b>        | <b>26,55</b>      |
| 3241                                                                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                      | 19.916,15               |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                |                                                          | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>    | <b>34.289,02</b>        | <b>31,17</b>      |
| 3293                                                                            | Reprezentacija                                           |                       |                      | 2.749,95                |                   |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                       |                      | 31.539,07               |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                           |                                                          | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>193,06</b>           | <b>19,31</b>      |
| 3431                                                                            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                      | 193,06                  |                   |
| <b>Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE</b>                                     |                                                          | <b>460.000,00</b>     | <b>460.000,00</b>    | <b>54.064,75</b>        | <b>11,75</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>                       |                                                          | <b>460.000,00</b>     | <b>460.000,00</b>    | <b>54.064,75</b>        | <b>11,75</b>      |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                 |                                                          | <b>460.000,00</b>     | <b>460.000,00</b>    | <b>54.064,75</b>        | <b>11,75</b>      |
| 4222                                                                            | Komunikacijska oprema                                    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 4223                                                                            | Oprema za održavanje i zaštitu                           |                       |                      | 36.112,50               |                   |
| 4225                                                                            | Instrumenti, uređaji i strojevi                          |                       |                      | 17.952,25               |                   |
| <b>Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA</b>                         |                                                          | <b>13.000.000,00</b>  | <b>13.090.000,00</b> | <b>5.417.000,00</b>     | <b>41,38</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA</b> |                                                          | <b>13.000.000,00</b>  | <b>13.090.000,00</b> | <b>5.417.000,00</b>     | <b>41,38</b>      |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                      |                                                          | <b>13.000.000,00</b>  | <b>13.090.000,00</b> | <b>5.417.000,00</b>     | <b>41,38</b>      |
| 3811                                                                            | Tekuće donacije u novcu                                  |                       |                      | 5.417.000,00            |                   |

|                                                                                                |                                                            |                     |                     |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB</b>                                       |                                                            | <b>8.890.000,00</b> | <b>8.800.000,00</b> | <b>653.655,63</b> | <b>7,43</b>  |
| <b>Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>                                             |                                                            | <b>660.000,00</b>   | <b>660.000,00</b>   | <b>275.000,00</b> | <b>41,67</b> |
| <b>381</b>                                                                                     | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>660.000,00</b>   | <b>660.000,00</b>   | <b>275.000,00</b> | <b>41,67</b> |
| 3811                                                                                           | Tekuće donacije u novcu                                    |                     |                     | 275.000,00        |              |
| <b>Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA</b>   |                                                            | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| <b>323</b>                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3239                                                                                           | Ostale usluge                                              |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>                   |                                                            | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10,00</b> |
| <b>381</b>                                                                                     | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10,00</b> |
| 3811                                                                                           | Tekuće donacije u novcu                                    |                     |                     | 10.000,00         |              |
| <b>Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA</b>                                 |                                                            | <b>4.160.000,00</b> | <b>4.120.000,00</b> | <b>345.561,75</b> | <b>8,39</b>  |
| <b>322</b>                                                                                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>1.030.000,00</b> | <b>1.030.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 3222                                                                                           | Materijal i sirovine                                       |                     |                     | 0,00              |              |
| 3227                                                                                           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                  |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>323</b>                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>770.000,00</b>   | <b>750.000,00</b>   | <b>101.753,75</b> | <b>13,57</b> |
| 3231                                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                     |                     | 0,00              |              |
| 3237                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                              |                     |                     | 0,00              |              |
| 3238                                                                                           | Računalne usluge                                           |                     |                     | 0,00              |              |
| 3239                                                                                           | Ostale usluge                                              |                     |                     | 101.753,75        |              |
| <b>324</b>                                                                                     | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>        | <b>300.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 3241                                                                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>329</b>                                                                                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>2.398,00</b>   | <b>0,69</b>  |
| 3299                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                     |                     | 2.398,00          |              |
| <b>372</b>                                                                                     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3721                                                                                           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>422</b>                                                                                     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.595.000,00</b> | <b>241.410,00</b> | <b>15,14</b> |
| 4222                                                                                           | Komunikacijska oprema                                      |                     |                     | 0,00              |              |
| 4223                                                                                           | Oprema za održavanje i zaštitu                             |                     |                     | 241.410,00        |              |
| <b>426</b>                                                                                     | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                   | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 4262                                                                                           | Ulaganja u računalne programe                              |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE</b>          |                                                            | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>4.140,00</b>   | <b>10,35</b> |
| <b>323</b>                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>4.140,00</b>   | <b>10,35</b> |
| 3238                                                                                           | Računalne usluge                                           |                     |                     | 4.140,00          |              |
| <b>Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA</b> |                                                            | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>18.953,88</b>  | <b>19,95</b> |
| <b>422</b>                                                                                     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>18.953,88</b>  | <b>19,95</b> |
| 4221                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                 |                     |                     | 18.953,88         |              |
| <b>Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA</b>                       |                                                            | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| <b>323</b>                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 3237                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                              |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA</b>                                         |                                                            | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| <b>323</b>                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 3237                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                              |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA</b> |                                                            | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| <b>323</b>                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>1.000.000,00</b> | <b>950.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 3238                                                                                           | Računalne usluge                                           |                     |                     | 0,00              |              |

|                                                             |                               |                      |                      |                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>422</b>                                                  | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| 4221                                                        | Uredska oprema i namještaj    |                      |                      | 0,00                      |
| 4222                                                        | Komunikacijska oprema         |                      |                      | 0,00                      |
| <b>Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA</b>    |                               | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| <b>323</b>                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>      | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| 3237                                                        | Intelektualne i osobne usluge |                      |                      | 0,00                      |
| <b>Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE</b> |                               | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>421</b>                                                  | <b>Građevinski objekti</b>    | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| 4212                                                        | Poslovni objekti              |                      |                      | 0,00                      |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                         |                               | <b>28.484.000,00</b> | <b>28.484.000,00</b> | <b>8.546.823,73 30,01</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici               |                               | <b>28.484.000,00</b> | <b>28.484.000,00</b> | <b>8.546.823,73 30,01</b> |

## Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

| ŠIFRA                                                                   | NAZIV                                                     | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                       | 2                                                         | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA</b>           |                                                           | <b>76.411.000,00</b>  | <b>76.411.000,00</b> | <b>38.895.004,55</b>    | <b>50,90</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b> |                                                           | <b>35.802.000,00</b>  | <b>35.802.000,00</b> | <b>13.316.925,70</b>    | <b>37,20</b>      |
| <b>311</b>                                                              | <b>Plaće (bruto)</b>                                      | <b>22.449.000,00</b>  | <b>22.449.000,00</b> | <b>9.144.540,70</b>     | <b>40,73</b>      |
| 3111                                                                    | Plaće za redovan rad                                      |                       |                      | 8.684.540,70            |                   |
| 3114                                                                    | Plaće za posebne uvjete rada                              |                       |                      | 460.000,00              |                   |
| <b>312</b>                                                              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>600.000,00</b>       | <b>60,00</b>      |
| 3121                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                               |                       |                      | 600.000,00              |                   |
| <b>313</b>                                                              | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>5.700.000,00</b>   | <b>5.700.000,00</b>  | <b>2.150.000,00</b>     | <b>37,72</b>      |
| 3131                                                                    | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        |                       |                      | 630.000,00              |                   |
| 3132                                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                      | 1.340.000,00            |                   |
| 3133                                                                    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                       |                      | 180.000,00              |                   |
| <b>321</b>                                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>528.000,00</b>     | <b>528.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3212                                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3213                                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>322</b>                                                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>2.120.000,00</b>   | <b>2.120.000,00</b>  | <b>630.000,00</b>       | <b>29,72</b>      |
| 3221                                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3222                                                                    | Materijal i sirovine                                      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3223                                                                    | Energija                                                  |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3224                                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                      | 190.000,00              |                   |
| 3225                                                                    | Sitni inventar i auto gume                                |                       |                      | 120.000,00              |                   |
| 3227                                                                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                       |                      | 320.000,00              |                   |
| <b>323</b>                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>3.813.000,00</b>   | <b>3.813.000,00</b>  | <b>702.000,00</b>       | <b>18,41</b>      |
| 3231                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       |                      | 600.000,00              |                   |
| 3233                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3234                                                                    | Komunalne usluge                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3235                                                                    | Zakupnine i najamnine                                     |                       |                      | 20.000,00               |                   |
| 3236                                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                       |                      | 19.000,00               |                   |
| 3238                                                                    | Računalne usluge                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3239                                                                    | Ostale usluge                                             |                       |                      | 63.000,00               |                   |
| <b>329</b>                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>192.000,00</b>     | <b>192.000,00</b>    | <b>90.385,00</b>        | <b>47,08</b>      |



|                                                                                  |                                                                         |                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3291                                                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 14.000,00            |              |
| 3292                                                                             | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 60.000,00            |              |
| 3293                                                                             | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 10.000,00            |              |
| 3294                                                                             | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 5.500,00             |              |
| 3295                                                                             | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 885,00               |              |
| 3299                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>                   |                                                                         | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>    | <b>58,00</b> |
| <b>422</b>                                                                       | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>    | <b>72,50</b> |
| 4221                                                                             | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 100.000,00           |              |
| 4222                                                                             | Komunikacijska oprema                                                   |                      |                      | 0,00                 |              |
| 4223                                                                             | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                      |                      | 90.000,00            |              |
| 4225                                                                             | Instrumenti, uređaji i strojevi                                         |                      |                      | 100.000,00           |              |
| <b>426</b>                                                                       | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 4262                                                                             | Ulaganja u računalne programe                                           |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b> |                                                                         | <b>40.109.000,00</b> | <b>40.109.000,00</b> | <b>25.288.078,85</b> | <b>63,05</b> |
| <b>311</b>                                                                       | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>28.849.000,00</b> | <b>28.849.000,00</b> | <b>17.629.305,85</b> | <b>61,11</b> |
| 3111                                                                             | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 16.709.305,85        |              |
| 3114                                                                             | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                      |                      | 920.000,00           |              |
| <b>312</b>                                                                       | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>647.000,00</b>    | <b>92,43</b> |
| 3121                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 647.000,00           |              |
| <b>313</b>                                                                       | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>6.550.000,00</b>  | <b>6.550.000,00</b>  | <b>4.285.000,00</b>  | <b>65,42</b> |
| 3131                                                                             | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                      |                      | 1.310.000,00         |              |
| 3132                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 2.650.000,00         |              |
| 3133                                                                             | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 325.000,00           |              |
| <b>321</b>                                                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>1.423.000,00</b>  | <b>1.423.000,00</b>  | <b>980.000,00</b>    | <b>68,87</b> |
| 3211                                                                             | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 50.000,00            |              |
| 3212                                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 870.000,00           |              |
| 3213                                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 60.000,00            |              |
| <b>322</b>                                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>1.711.000,00</b>  | <b>1.711.000,00</b>  | <b>1.154.000,00</b>  | <b>67,45</b> |
| 3221                                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 120.000,00           |              |
| 3222                                                                             | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3223                                                                             | Energija                                                                |                      |                      | 860.000,00           |              |
| 3224                                                                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 130.000,00           |              |
| 3225                                                                             | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 5.000,00             |              |
| 3227                                                                             | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 39.000,00            |              |
| <b>323</b>                                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>686.000,00</b>    | <b>686.000,00</b>    | <b>420.000,00</b>    | <b>61,22</b> |
| 3231                                                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 89.000,00            |              |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 145.000,00           |              |
| 3233                                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3234                                                                             | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 107.000,00           |              |
| 3235                                                                             | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 24.000,00            |              |
| 3236                                                                             | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 12.000,00            |              |
| 3238                                                                             | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 43.000,00            |              |
| <b>329</b>                                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>169.000,00</b>    | <b>169.000,00</b>    | <b>159.700,00</b>    | <b>94,50</b> |
| 3292                                                                             | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 159.700,00           |              |
| <b>343</b>                                                                       | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>13.073,00</b>     | <b>62,25</b> |
| 3431                                                                             | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 11.700,00            |              |
| 3433                                                                             | Zatezne kamate                                                          |                      |                      | 1.373,00             |              |

|                                               |                      |                      |                      |              |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           | <b>76.411.000,00</b> | <b>76.411.000,00</b> | <b>38.895.004,55</b> | <b>50,90</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | 76.411.000,00        | 76.411.000,00        | 38.895.004,55        | 50,90        |

#### JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

| ŠIFRA                                                                                                           | NAZIV                                                     | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                               | 2                                                         | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>          |                                                           |                       |                      |                         |                   |
|                                                                                                                 |                                                           | <b>302.000,00</b>     | <b>302.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b> |                                                           |                       |                      |                         |                   |
|                                                                                                                 |                                                           | <b>302.000,00</b>     | <b>302.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| <b>321</b>                                                                                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3212                                                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3213                                                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>322</b>                                                                                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>135.000,00</b>     | <b>135.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3221                                                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3222                                                                                                            | Materijal i sirovine                                      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3223                                                                                                            | Energija                                                  |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3224                                                                                                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3225                                                                                                            | Sitni inventar i auto gume                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3227                                                                                                            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>323</b>                                                                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>61.000,00</b>      | <b>61.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3231                                                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3232                                                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3233                                                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3234                                                                                                            | Komunalne usluge                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3235                                                                                                            | Zakupnine i najamnine                                     |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236                                                                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3237                                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3238                                                                                                            | Računalne usluge                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3239                                                                                                            | Ostale usluge                                             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>329</b>                                                                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3292                                                                                                            | Premije osiguranja                                        |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293                                                                                                            | Reprezentacija                                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3294                                                                                                            | Članarine i norme                                         |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3295                                                                                                            | Pristojbe i naknade                                       |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3299                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>343</b>                                                                                                      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| 3433                                                                                                            | Zatezne kamate                                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>422</b>                                                                                                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 4221                                                                                                            | Uredska oprema i namještaj                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 4222                                                                                                            | Komunikacijska oprema                                     |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 4223                                                                                                            | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 4225                                                                                                            | Instrumenti, uređaji i strojevi                           |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>426</b>                                                                                                      | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |                   |
| 4262                                                                                                            | Ulaganja u računalne programe                             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>UKUPNO</b>                                                                                                   |                                                           | <b>302.000,00</b>     | <b>302.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi                                                                         |                                                           | 302.000,00            | 302.000,00           | 0,00                    | 0,00              |
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>                                                                   |                                                           | <b>76.713.000,00</b>  | <b>76.713.000,00</b> | <b>38.895.004,55</b>    | <b>50,70</b>      |

URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA - PRORAČUNSKA ZALIHA

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                                    | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                             | 2                                                        | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| Program 1002.                                 | VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA                       |                       | 0,00                  | 579.416,25              |                   |
| Aktivnost A100001.                            | REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE<br>ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA |                       | 0,00                  | 579.416,25              |                   |
| 381                                           | Tekuće donacije                                          |                       | 0,00                  | 579.416,25              |                   |
| 3811                                          | Tekuće donacije u novcu                                  |                       |                       | 579.416,25              |                   |
| <b>UKUPNO</b>                                 |                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>579.416,25</b>       |                   |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                          | <b>0,00</b>           |                       | <b>579.416,25</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                                                          | <b>105.197.000,00</b> | <b>105.197.000,00</b> | <b>48.021.244,53</b>    | <b>45,65</b>      |

**Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA**
**Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA**

| ŠIFRA                                                           | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                               | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>         |                                                                         | <b>30.816.000,00</b>  | <b>30.936.000,00</b> | <b>14.529.697,43</b>    | <b>46,97</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>                     |                                                                         | <b>22.301.000,00</b>  | <b>22.421.000,00</b> | <b>11.023.914,37</b>    | <b>49,17</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                        |                                                                         | <b>17.030.000,00</b>  | <b>17.030.000,00</b> | <b>8.607.987,66</b>     | <b>50,55</b>      |
| 3111                                                            | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 8.600.800,92            |                   |
| 3112                                                            | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 1.424,26                |                   |
| 3113                                                            | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 5.762,48                |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                          |                                                                         | <b>360.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>    | <b>206.156,01</b>       | <b>57,27</b>      |
| 3121                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 206.156,01              |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                   |                                                                         | <b>2.925.000,00</b>   | <b>2.875.000,00</b>  | <b>1.446.855,25</b>     | <b>50,33</b>      |
| 3132                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 1.303.852,11            |                   |
| 3133                                                            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 143.003,14              |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                         |                                                                         | <b>760.000,00</b>     | <b>760.000,00</b>    | <b>335.065,97</b>       | <b>44,09</b>      |
| 3211                                                            | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 39.159,88               |                   |
| 3212                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 278.618,59              |                   |
| 3213                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 17.287,50               |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                      |                                                                         | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3221                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                    |                                                                         | <b>367.000,00</b>     | <b>412.000,00</b>    | <b>78.049,82</b>        | <b>18,94</b>      |
| 3231                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3233                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 3.543,75                |                   |
| 3235                                                            | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 1.860,00                |                   |
| 3237                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 72.646,07               |                   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>         |                                                                         | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>83.092,59</b>        | <b>41,55</b>      |
| 3241                                                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 83.092,59               |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                |                                                                         | <b>78.000,00</b>      | <b>183.000,00</b>    | <b>126.177,60</b>       | <b>68,95</b>      |
| 3291                                                            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3293                                                            | Reprezentacija                                                          |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3294                                                            | Članarine i norme                                                       |                       |                      | 11.000,00               |                   |
| 3295                                                            | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                      | 78.904,80               |                   |
| 3299                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 36.272,80               |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                           |                                                                         | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>309,47</b>           | <b>30,95</b>      |
| 3431                                                            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 309,47                  |                   |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>  |                                                                         | <b>530.000,00</b>     | <b>550.000,00</b>    | <b>140.220,00</b>       | <b>25,49</b>      |
| 3721                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                       |                      | 140.220,00              |                   |
| <b>Aktivnost A100004. POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA</b> |                                                                         | <b>8.500.000,00</b>   | <b>8.500.000,00</b>  | <b>3.501.302,47</b>     | <b>41,19</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                    |                                                                         | <b>8.500.000,00</b>   | <b>8.500.000,00</b>  | <b>3.501.302,47</b>     | <b>41,19</b>      |
| 3237                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 3.501.302,47            |                   |
| <b>Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD</b>                       |                                                                         | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | <b>4.480,59</b>         | <b>29,87</b>      |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                |                                                                         | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | <b>4.480,59</b>         | <b>29,87</b>      |
| 3291                                                            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 4.480,59                |                   |
| <b>Program 1001. INFORMATIZACIJA</b>                            |                                                                         | <b>45.900.500,00</b>  | <b>45.826.300,00</b> | <b>19.431.553,91</b>    | <b>42,40</b>      |

|                                                                   |                                            |                      |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME</b> |                                            | <b>18.922.000,00</b> | <b>18.922.000,00</b> | <b>9.481.226,15</b>  | <b>50,11</b> |
| <b>323</b>                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                   | <b>8.565.000,00</b>  | <b>8.565.000,00</b>  | <b>4.827.044,65</b>  | <b>56,36</b> |
| 3232                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                      |                      | 4.827.044,65         |              |
| <b>422</b>                                                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                | <b>10.357.000,00</b> | <b>10.357.000,00</b> | <b>4.654.181,50</b>  | <b>44,94</b> |
| 4221                                                              | Uredska oprema i namještaj                 |                      |                      | 4.654.181,50         |              |
| <b>Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME</b>           |                                            | <b>21.163.000,00</b> | <b>21.188.800,00</b> | <b>7.905.883,20</b>  | <b>37,31</b> |
| <b>323</b>                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                   | <b>16.027.000,00</b> | <b>16.027.000,00</b> | <b>7.905.883,20</b>  | <b>49,33</b> |
| 3238                                                              | Računalne usluge                           |                      |                      | 7.905.883,20         |              |
| <b>412</b>                                                        | <b>Nematerijalna imovina</b>               | <b>4.436.000,00</b>  | <b>4.461.800,00</b>  | <b>0,00</b>          |              |
| 4123                                                              | Licence                                    |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>426</b>                                                        | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 4262                                                              | Ulaganja u računalne programe              |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA</b>       |                                            | <b>5.815.500,00</b>  | <b>5.715.500,00</b>  | <b>2.044.444,56</b>  | <b>35,77</b> |
| <b>323</b>                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                   | <b>5.815.500,00</b>  | <b>5.715.500,00</b>  | <b>2.044.444,56</b>  | <b>35,77</b> |
| 3231                                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza         |                      |                      | 2.044.444,56         |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                               |                                            | <b>76.716.500,00</b> | <b>76.762.300,00</b> | <b>33.961.251,34</b> | <b>44,24</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                     |                                            | 76.716.500,00        | 76.762.300,00        | 33.961.251,34        | 44,24        |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                          |                                            | <b>76.716.500,00</b> | <b>76.762.300,00</b> | <b>33.961.251,34</b> | <b>44,24</b> |

**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<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                 | 2                                                        | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>           |                                                          | <b>12.954.000,00</b>  | <b>12.954.000,00</b>  | <b>6.798.005,32</b>     | <b>52,48</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>                       |                                                          | <b>12.954.000,00</b>  | <b>12.954.000,00</b>  | <b>6.798.005,32</b>     | <b>52,48</b>      |
| <b>311 Plaće (bruto)</b>                                          |                                                          | <b>9.620.000,00</b>   | <b>9.620.000,00</b>   | <b>5.072.759,78</b>     | <b>52,73</b>      |
| 3111                                                              | Plaće za redovan rad                                     |                       |                       | 4.962.712,98            |                   |
| 3112                                                              | Plaće u naravi                                           |                       |                       | 5.342,94                |                   |
| 3113                                                              | Plaće za prekovremeni rad                                |                       |                       | 104.703,86              |                   |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                            |                                                          | <b>302.000,00</b>     | <b>302.000,00</b>     | <b>94.250,00</b>        | <b>31,21</b>      |
| 3121                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                              |                       |                       | 94.250,00               |                   |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                     |                                                          | <b>1.635.000,00</b>   | <b>1.635.000,00</b>   | <b>872.764,37</b>       | <b>53,38</b>      |
| 3132                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                       |                       | 786.502,72              |                   |
| 3133                                                              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                       |                       | 86.261,65               |                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                           |                                                          | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>     | <b>158.905,92</b>       | <b>35,31</b>      |
| 3211                                                              | Službena putovanja                                       |                       |                       | 2.890,79                |                   |
| 3212                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                       | 150.977,63              |                   |
| 3213                                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                       |                       | 5.037,50                |                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                        |                                                          | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>6.866,80</b>         | <b>22,89</b>      |
| 3221                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                       |                       | 6.866,80                |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                      |                                                          | <b>680.000,00</b>     | <b>680.000,00</b>     | <b>521.532,35</b>       | <b>76,70</b>      |
| 3233                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                          |                       |                       | 16.080,38               |                   |
| 3236                                                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                       |                       | 50.440,00               |                   |
| 3237                                                              | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                       | 455.011,97              |                   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>           |                                                          | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>65.676,82</b>        | <b>43,78</b>      |
| 3241                                                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                       |                       | 65.676,82               |                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  |                                                          | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>      | <b>5.093,28</b>         | <b>6,37</b>       |
| 3293                                                              | Reprezentacija                                           |                       |                       | 0,00                    |                   |
| 3295                                                              | Pristojbe i naknade                                      |                       |                       | 5.093,28                |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                             |                                                          | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>       | <b>156,00</b>           | <b>2,23</b>       |
| 3431                                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                       | 156,00                  |                   |
| 3434                                                              | Ostali nespomenuti financijski rashodi                   |                       |                       | 0,00                    |                   |
| <b>Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>              |                                                          | <b>265.608.000,00</b> | <b>265.608.000,00</b> | <b>128.991.385,89</b>   | <b>48,56</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA</b> |                                                          | <b>16.520.000,00</b>  | <b>16.520.000,00</b>  | <b>6.797.238,79</b>     | <b>41,15</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                      |                                                          | <b>520.000,00</b>     | <b>520.000,00</b>     | <b>137.549,50</b>       | <b>26,45</b>      |
| 3237                                                              | Intelektualne i osobne usluge                            |                       |                       | 137.549,50              |                   |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>    |                                                          | <b>16.000.000,00</b>  | <b>16.000.000,00</b>  | <b>6.659.689,29</b>     | <b>41,62</b>      |
| 3721                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                  |                       |                       | 6.659.689,29            |                   |
| <b>Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI</b>      |                                                          | <b>73.730.000,00</b>  | <b>73.730.000,00</b>  | <b>35.731.650,07</b>    | <b>48,46</b>      |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                      |                                                          | <b>730.000,00</b>     | <b>730.000,00</b>     | <b>425.806,37</b>       | <b>58,33</b>      |
| 3238                                                              | Računalne usluge                                         |                       |                       | 374.837,50              |                   |
| 3239                                                              | Ostale usluge                                            |                       |                       | 50.968,87               |                   |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                             |                                                          | <b>1.300.000,00</b>   | <b>1.300.000,00</b>   | <b>454.098,70</b>       | <b>34,93</b>      |
| 3431                                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                       |                       | 454.098,70              |                   |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>    |                                                          | <b>71.700.000,00</b>  | <b>71.700.000,00</b>  | <b>34.851.745,00</b>    | <b>48,61</b>      |

|                                                                                                                  |                                                                         |                     |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3721                                                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                     |                     | 33.456.250,00       |              |
| 3722                                                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                     |                     | 1.395.495,00        |              |
| <b>Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE</b>                                                       |                                                                         | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| <b>322</b>                                                                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 3222                                                                                                             | Materijal i sirovine                                                    |                     |                     | 0,00                |              |
| 3225                                                                                                             | Sitni inventar i auto gume                                              |                     |                     | 0,00                |              |
| 3227                                                                                                             | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>323</b>                                                                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 3236                                                                                                             | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>329</b>                                                                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 3292                                                                                                             | Premije osiguranja                                                      |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>381</b>                                                                                                       | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 3811                                                                                                             | Tekuće donacije u novcu                                                 |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA</b>                                            |                                                                         | <b>4.720.000,00</b> | <b>4.720.000,00</b> | <b>619.670,00</b>   | <b>13,13</b> |
| <b>329</b>                                                                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 3291                                                                                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>381</b>                                                                                                       | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>4.700.000,00</b> | <b>4.700.000,00</b> | <b>619.670,00</b>   | <b>13,18</b> |
| 3811                                                                                                             | Tekuće donacije u novcu                                                 |                     |                     | 619.670,00          |              |
| <b>Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI</b>                                   |                                                                         | <b>3.820.000,00</b> | <b>3.820.000,00</b> | <b>181.925,00</b>   | <b>4,76</b>  |
| <b>329</b>                                                                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 3291                                                                                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>381</b>                                                                                                       | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>3.800.000,00</b> | <b>3.800.000,00</b> | <b>181.925,00</b>   | <b>4,79</b>  |
| 3811                                                                                                             | Tekuće donacije u novcu                                                 |                     |                     | 181.925,00          |              |
| <b>Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE</b>                                         |                                                                         | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>         |              |
| <b>372</b>                                                                                                       | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 3722                                                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b> |                                                                         | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>114.757,26</b>   | <b>22,95</b> |
| <b>381</b>                                                                                                       | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>114.757,26</b>   | <b>22,95</b> |
| 3811                                                                                                             | Tekuće donacije u novcu                                                 |                     |                     | 114.757,26          |              |
| <b>Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM</b>                              |                                                                         | <b>4.185.000,00</b> | <b>4.185.000,00</b> | <b>1.545.266,54</b> | <b>36,92</b> |
| <b>322</b>                                                                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>21.414,85</b>    | <b>22,54</b> |
| 3221                                                                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 0,00                |              |
| 3222                                                                                                             | Materijal i sirovine                                                    |                     |                     | 20.108,02           |              |
| 3223                                                                                                             | Energija                                                                |                     |                     | 1.306,83            |              |
| <b>323</b>                                                                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>655.000,00</b>   | <b>655.000,00</b>   | <b>181.930,60</b>   | <b>27,78</b> |
| 3233                                                                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     |                     | 0,00                |              |
| 3235                                                                                                             | Zakupnine i najamnine                                                   |                     |                     | 12.500,00           |              |
| 3236                                                                                                             | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                     | 4.039,00            |              |
| 3237                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 1.068,75            |              |
| 3239                                                                                                             | Ostale usluge                                                           |                     |                     | 164.322,85          |              |
| <b>329</b>                                                                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>525.000,00</b>   | <b>525.000,00</b>   | <b>151.218,44</b>   | <b>28,80</b> |
| 3291                                                                                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                     | 151.218,44          |              |
| 3299                                                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>372</b>                                                                                                       | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>720.000,00</b>   | <b>720.000,00</b>   | <b>318.600,00</b>   | <b>44,25</b> |

|                                                                                                       |                                                            |                      |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3722                                                                                                  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                      |                      | 318.600,00           |              |
| <b>381</b>                                                                                            | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>2.190.000,00</b>  | <b>2.190.000,00</b>  | <b>872.102,65</b>    | <b>39,82</b> |
| 3811                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                    |                      |                      | 872.102,65           |              |
| <b>Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI</b>                         |                                                            |                      |                      |                      |              |
|                                                                                                       |                                                            | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| <b>323</b>                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3239                                                                                                  | Ostale usluge                                              |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>381</b>                                                                                            | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3811                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                    |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE</b>                         |                                                            |                      |                      |                      |              |
|                                                                                                       |                                                            | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| <b>381</b>                                                                                            | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3811                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                    |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA</b> |                                                            |                      |                      |                      |              |
|                                                                                                       |                                                            | <b>2.600.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b>  | <b>1.624.315,23</b>  | <b>62,47</b> |
| <b>372</b>                                                                                            | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>2.600.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b>  | <b>1.624.315,23</b>  | <b>62,47</b> |
| 3721                                                                                                  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                      |                      | 1.624.315,23         |              |
| <b>Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"</b>                                                    |                                                            |                      |                      |                      |              |
|                                                                                                       |                                                            | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>996.000,00</b>    | <b>49,80</b> |
| <b>381</b>                                                                                            | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>996.000,00</b>    | <b>49,80</b> |
| 3811                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                    |                      |                      | 996.000,00           |              |
| <b>Aktivnost A100016. DONATORI</b>                                                                    |                                                            |                      |                      |                      |              |
|                                                                                                       |                                                            | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>6.720,00</b>      | <b>6,72</b>  |
| <b>372</b>                                                                                            | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>6.720,00</b>      | <b>6,72</b>  |
| 3722                                                                                                  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                      |                      | 6.720,00             |              |
| <b>Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB</b>                                                              |                                                            |                      |                      |                      |              |
|                                                                                                       |                                                            | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>26.143,00</b>     | <b>26,14</b> |
| <b>311</b>                                                                                            | <b>Plaće (bruto)</b>                                       | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3111                                                                                                  | Plaće za redovan rad                                       |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>313</b>                                                                                            | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |              |
| 3132                                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3133                                                                                                  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>323</b>                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |              |
| 3233                                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                            |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3235                                                                                                  | Zakupnine i najamnine                                      |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>329</b>                                                                                            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>4.900,00</b>      | <b>98,00</b> |
| 3293                                                                                                  | Reprezentacija                                             |                      |                      | 4.900,00             |              |
| <b>381</b>                                                                                            | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>56.000,00</b>     | <b>56.000,00</b>     | <b>21.243,00</b>     | <b>37,93</b> |
| 3811                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                    |                      |                      | 21.243,00            |              |
| <b>Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ</b>                                                               |                                                            |                      |                      |                      |              |
|                                                                                                       |                                                            | <b>75.871.000,00</b> | <b>75.871.000,00</b> | <b>40.865.700,00</b> | <b>53,86</b> |
| <b>372</b>                                                                                            | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>75.871.000,00</b> | <b>75.871.000,00</b> | <b>40.865.700,00</b> | <b>53,86</b> |
| 3722                                                                                                  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                      |                      | 40.865.700,00        |              |
| <b>Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD</b>                                               |                                                            |                      |                      |                      |              |
|                                                                                                       |                                                            | <b>74.457.000,00</b> | <b>74.457.000,00</b> | <b>40.481.100,00</b> | <b>54,37</b> |
| <b>372</b>                                                                                            | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>74.457.000,00</b> | <b>74.457.000,00</b> | <b>40.481.100,00</b> | <b>54,37</b> |
| 3721                                                                                                  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                      |                      | 40.481.100,00        |              |
| <b>Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA</b>                    |                                                            |                      |                      |                      |              |
|                                                                                                       |                                                            | <b>803.000,00</b>    | <b>803.000,00</b>    | <b>900,00</b>        | <b>0,11</b>  |
| <b>311</b>                                                                                            | <b>Plaće (bruto)</b>                                       | <b>66.700,00</b>     | <b>66.700,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3111                                                                                                  | Plaće za redovan rad                                       |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>313</b>                                                                                            | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>11.300,00</b>     | <b>11.300,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3132                                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3133                                                                                                  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>321</b>                                                                                            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |              |
| 3212                                                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život     |                      |                      | 0,00                 |              |



|                                                                                                            |                                                          |                     |                     |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| <b>322</b>                                                                                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>   |             |
| 3221                                                                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>323</b>                                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>114.000,00</b>   | <b>114.000,00</b>   | <b>900,00</b> | <b>0,79</b> |
| 3231                                                                                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       |                     |                     | 0,00          |             |
| 3233                                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                          |                     |                     | 900,00        |             |
| 3237                                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                            |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>329</b>                                                                                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>   |             |
| 3293                                                                                                       | Reprezentacija                                           |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>363</b>                                                                                                 | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                     | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| 3631                                                                                                       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                     |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>381</b>                                                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| 3811                                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                  |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA</b>                                 |                                                          | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |             |
| <b>323</b>                                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |             |
| 3233                                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                          |                     |                     | 0,00          |             |
| 3237                                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                            |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>Aktivnost A100025. EASI - INOVACIJE U SOCIJALNIM POLITIKAMA KOJE PODUPIRU REFORMU SOCIJALNIH USLUGA</b> |                                                          | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |             |
| <b>381</b>                                                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |             |
| 3811                                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                  |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE</b>                          |                                                          | <b>192.000,00</b>   | <b>192.000,00</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| <b>311</b>                                                                                                 | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |             |
| 3111                                                                                                       | Plaće za redovan rad                                     |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>313</b>                                                                                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>   |             |
| 3132                                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                     |                     | 0,00          |             |
| 3133                                                                                                       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>321</b>                                                                                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>106.000,00</b>   | <b>106.000,00</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| 3211                                                                                                       | Službena putovanja                                       |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>323</b>                                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>44.000,00</b>    | <b>44.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |             |
| 3233                                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                          |                     |                     | 0,00          |             |
| 3235                                                                                                       | Zakupnine i najamnine                                    |                     |                     | 0,00          |             |
| 3237                                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                            |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>329</b>                                                                                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |             |
| 3293                                                                                                       | Reprezentacija                                           |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>381</b>                                                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                   | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |             |
| 3811                                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                  |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"</b>                            |                                                          | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>   |             |
| <b>311</b>                                                                                                 | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>43.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |             |
| 3111                                                                                                       | Plaće za redovan rad                                     |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>313</b>                                                                                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>   |             |
| 3132                                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                     |                     | 0,00          |             |
| 3133                                                                                                       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>381</b>                                                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                   | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| 3811                                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                  |                     |                     | 0,00          |             |
| <b>Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"</b>                               |                                                          | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>   |             |
| <b>311</b>                                                                                                 | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>43.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |             |
| 3111                                                                                                       | Plaće za redovan rad                                     |                     |                     | 0,00          |             |

|                                                                                                             |                                                                         |                      |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>313</b>                                                                                                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |              |
| 3132                                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3133                                                                                                        | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>381</b>                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>950.000,00</b>    | <b>950.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3811                                                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"</b>                                               |                                                                         | <b>1.520.000,00</b>  | <b>1.520.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |              |
| <b>311</b>                                                                                                  | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3111                                                                                                        | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>313</b>                                                                                                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3132                                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3133                                                                                                        | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>381</b>                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>1.420.000,00</b>  | <b>1.420.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |              |
| 3811                                                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOC. PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"</b> |                                                                         | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| <b>311</b>                                                                                                  | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3111                                                                                                        | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>313</b>                                                                                                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3132                                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3133                                                                                                        | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>381</b>                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3811                                                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>                                                          |                                                                         | <b>46.728.000,00</b> | <b>46.728.000,00</b> | <b>15.176.165,41</b> | <b>32,48</b> |
| <b>Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>                                          |                                                                         | <b>1.893.000,00</b>  | <b>1.893.000,00</b>  | <b>383.884,43</b>    | <b>20,28</b> |
| <b>323</b>                                                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>73.000,00</b>     | <b>73.000,00</b>     | <b>2.375,00</b>      | <b>3,25</b>  |
| 3231                                                                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3239                                                                                                        | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 2.375,00             |              |
| <b>329</b>                                                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>17.495,52</b>     | <b>14,58</b> |
| 3291                                                                                                        | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 17.495,52            |              |
| <b>372</b>                                                                                                  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>364.013,91</b>    | <b>21,41</b> |
| 3722                                                                                                        | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                      |                      | 364.013,91           |              |
| <b>Aktivnost A100002. ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>                                               |                                                                         | <b>29.000.000,00</b> | <b>29.000.000,00</b> | <b>9.701.944,03</b>  | <b>33,45</b> |
| <b>351</b>                                                                                                  | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                 | <b>29.000.000,00</b> | <b>29.000.000,00</b> | <b>9.701.944,03</b>  | <b>33,45</b> |
| 3512                                                                                                        | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                        |                      |                      | 9.701.944,03         |              |
| <b>Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM</b>                              |                                                                         | <b>4.030.000,00</b>  | <b>4.030.000,00</b>  | <b>988.600,00</b>    | <b>24,53</b> |
| <b>329</b>                                                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3291                                                                                                        | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>381</b>                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>4.010.000,00</b>  | <b>4.010.000,00</b>  | <b>988.600,00</b>    | <b>24,65</b> |
| 3811                                                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 988.600,00           |              |
| <b>Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM</b>                    |                                                                         | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.184.836,95</b>  | <b>47,39</b> |
| <b>372</b>                                                                                                  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.184.836,95</b>  | <b>47,39</b> |
| 3721                                                                                                        | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                      |                      | 1.184.836,95         |              |
| <b>Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>                                                    |                                                                         | <b>9.000.000,00</b>  | <b>9.000.000,00</b>  | <b>2.916.900,00</b>  | <b>32,41</b> |

|                                                                                                                |                                                                         |                       |                       |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 372                                                                                                            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 7.000.000,00          | 7.000.000,00          | 2.916.900,00          | 41,67        |
| 3722                                                                                                           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                       |                       | 2.916.900,00          |              |
| 423                                                                                                            | Prijevozna sredstva                                                     | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                  |              |
| 4231                                                                                                           | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU</b> |                                                                         | <b>305.000,00</b>     | <b>305.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |              |
| 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                  |              |
| 381                                                                                                            | Tekuće donacije                                                         | 300.000,00            | 300.000,00            | 0,00                  |              |
| 3811                                                                                                           | Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE</b>                                   |                                                                         | <b>16.225.000,00</b>  | <b>16.225.000,00</b>  | <b>6.545.131,65</b>   | <b>40,34</b> |
| <b>Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE</b>                                                                   |                                                                         | <b>12.400.000,00</b>  | <b>12.400.000,00</b>  | <b>6.545.131,65</b>   | <b>52,78</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 8.400.000,00          | 8.400.000,00          | 3.894.676,65          | 46,37        |
| 3235                                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                       | 3.894.676,65          |              |
| 329                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 2.650.455,00          | 66,26        |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 2.650.455,00          |              |
| <b>Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE</b>                                                                     |                                                                         | <b>3.220.000,00</b>   | <b>3.220.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              |
| 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          | 0,00                  |              |
| 3811                                                                                                           | Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU</b>     |                                                                         | <b>605.000,00</b>     | <b>605.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |              |
| 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                  |              |
| 381                                                                                                            | Tekuće donacije                                                         | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                  |              |
| 3811                                                                                                           | Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                       | 0,00                  |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                                            |                                                                         | <b>341.515.000,00</b> | <b>341.515.000,00</b> | <b>157.510.688,27</b> | <b>46,12</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                                  |                                                                         | 336.469.000,00        | 336.469.000,00        | 157.483.645,27        | 46,80        |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU                                                                               |                                                                         | 5.046.000,00          | 5.046.000,00          | 27.043,00             | 0,54         |

## Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

| ŠIFRA                                                                        | NAZIV                                          | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                            | 2                                              | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE</b> |                                                | <b>97.385.000,00</b>  | <b>97.385.000,00</b> | <b>44.108.094,27</b>    | <b>45,29</b>      |
| <b>Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB</b>                    |                                                | <b>7.220.000,00</b>   | <b>7.220.000,00</b>  | <b>3.614.692,28</b>     | <b>50,06</b>      |
| 321                                                                          | Naknade troškova zaposlenima                   | 217.000,00            | 217.000,00           | 108.200,00              | 49,86             |
| 3211                                                                         | Službena putovanja                             |                       |                      | 45.800,00               |                   |
| 3213                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika               |                       |                      | 62.400,00               |                   |
| 322                                                                          | Rashodi za materijal i energiju                | 1.853.000,00          | 1.853.000,00         | 926.000,00              | 49,97             |
| 3221                                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |                       |                      | 441.000,00              |                   |
| 3223                                                                         | Energija                                       |                       |                      | 450.000,00              |                   |
| 3225                                                                         | Sitni inventar i auto gume                     |                       |                      | 24.800,00               |                   |
| 3227                                                                         | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća      |                       |                      | 10.200,00               |                   |
| 323                                                                          | Rashodi za usluge                              | 4.943.000,00          | 4.943.000,00         | 2.470.600,00            | 49,98             |
| 3231                                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza             |                       |                      | 921.000,00              |                   |

|                                                                                |                                                                         |                      |                      |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 219.000,00          |              |
| 3233                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 15.000,00           |              |
| 3234                                                                           | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 184.200,00          |              |
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 247.200,00          |              |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 88.800,00           |              |
| 3238                                                                           | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 45.000,00           |              |
| 3239                                                                           | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 750.400,00          |              |
| <b>329</b>                                                                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>107.000,00</b>    | <b>107.000,00</b>    | <b>59.550,26</b>    | <b>55,65</b> |
| 3291                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 7.200,00            |              |
| 3292                                                                           | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 12.800,00           |              |
| 3293                                                                           | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 31.950,26           |              |
| 3294                                                                           | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 400,00              |              |
| 3295                                                                           | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 7.200,00            |              |
| <b>343</b>                                                                     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>50.342,02</b>    | <b>50,34</b> |
| 3431                                                                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 48.800,00           |              |
| 3433                                                                           | Zatezne kamate                                                          |                      |                      | 602,72              |              |
| 3434                                                                           | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                      |                      | 939,30              |              |
| <b>Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE</b> |                                                                         | <b>13.633.000,00</b> | <b>13.633.000,00</b> | <b>6.381.123,13</b> | <b>46,81</b> |
| <b>311</b>                                                                     | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>5.744.000,00</b>  | <b>5.744.000,00</b>  | <b>2.792.250,00</b> | <b>48,61</b> |
| 3111                                                                           | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 2.126.900,00        |              |
| 3114                                                                           | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                      |                      | 665.350,00          |              |
| <b>312</b>                                                                     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>185.000,00</b>    | <b>185.000,00</b>    | <b>88.500,00</b>    | <b>47,84</b> |
| 3121                                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 88.500,00           |              |
| <b>313</b>                                                                     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>951.000,00</b>    | <b>951.000,00</b>    | <b>460.800,00</b>   | <b>48,45</b> |
| 3132                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 414.900,00          |              |
| 3133                                                                           | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 45.900,00           |              |
| <b>321</b>                                                                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>598.000,00</b>    | <b>598.000,00</b>    | <b>285.900,00</b>   | <b>47,81</b> |
| 3211                                                                           | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 4.600,00            |              |
| 3212                                                                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 269.400,00          |              |
| 3213                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 11.900,00           |              |
| <b>322</b>                                                                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>3.160.000,00</b>  | <b>3.160.000,00</b>  | <b>1.535.600,00</b> | <b>48,59</b> |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 273.900,00          |              |
| 3222                                                                           | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 695.100,00          |              |
| 3223                                                                           | Energija                                                                |                      |                      | 412.000,00          |              |
| 3224                                                                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 76.800,00           |              |
| 3225                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 53.700,00           |              |
| 3227                                                                           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 24.100,00           |              |
| <b>323</b>                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>2.819.000,00</b>  | <b>2.819.000,00</b>  | <b>1.151.173,13</b> | <b>40,84</b> |
| 3231                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 49.200,00           |              |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 728.313,13          |              |
| 3233                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 8.800,00            |              |
| 3234                                                                           | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 262.700,00          |              |
| 3236                                                                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 19.300,00           |              |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 47.700,00           |              |
| 3238                                                                           | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 29.260,00           |              |
| 3239                                                                           | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 5.900,00            |              |
| <b>329</b>                                                                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>68.000,00</b>     | <b>68.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>    | <b>45,59</b> |
| 3291                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 3.000,00            |              |

|                                                                                                                   |                                                            |                      |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3292                                                                                                              | Premije osiguranja                                         |                      |                      | 24.700,00            |              |
| 3295                                                                                                              | Pristojbe i naknade                                        |                      |                      | 2.600,00             |              |
| 3299                                                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                      |                      | 700,00               |              |
| <b>343</b>                                                                                                        | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                          | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>40,63</b> |
| 3431                                                                                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  |                      |                      | 10.900,00            |              |
| 3433                                                                                                              | Zatezne kamate                                             |                      |                      | 2.100,00             |              |
| 3434                                                                                                              | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                     |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>372</b>                                                                                                        | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>47.000,00</b>     | <b>47.000,00</b>     | <b>22.900,00</b>     | <b>48,72</b> |
| 3721                                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                      |                      | 18.000,00            |              |
| 3722                                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                      |                      | 4.900,00             |              |
| <b>422</b>                                                                                                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                | <b>29.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 4221                                                                                                              | Uredska oprema i namještaj                                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| 4224                                                                                                              | Medicinska i laboratorijska oprema                         |                      |                      | 0,00                 |              |
| 4227                                                                                                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>                                         |                                                            | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>1.165.508,78</b>  | <b>38,85</b> |
| <b>329</b>                                                                                                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>1.165.508,78</b>  | <b>38,85</b> |
| 3299                                                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                      |                      | 1.165.508,78         |              |
| <b>Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>                              |                                                            | <b>1.756.000,00</b>  | <b>1.756.000,00</b>  | <b>4.750,00</b>      | <b>0,27</b>  |
| <b>372</b>                                                                                                        | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>1.756.000,00</b>  | <b>1.756.000,00</b>  | <b>4.750,00</b>      | <b>0,27</b>  |
| 3722                                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                      |                      | 4.750,00             |              |
| <b>Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO</b> |                                                            | <b>36.964.000,00</b> | <b>36.964.000,00</b> | <b>18.329.559,25</b> | <b>49,59</b> |
| <b>311</b>                                                                                                        | <b>Plaće (bruto)</b>                                       | <b>8.813.000,00</b>  | <b>8.813.000,00</b>  | <b>4.405.800,00</b>  | <b>49,99</b> |
| 3111                                                                                                              | Plaće za redovan rad                                       |                      |                      | 3.811.800,00         |              |
| 3112                                                                                                              | Plaće u naravi                                             |                      |                      | 15.000,00            |              |
| 3113                                                                                                              | Plaće za prekovremeni rad                                  |                      |                      | 39.600,00            |              |
| 3114                                                                                                              | Plaće za posebne uvjete rada                               |                      |                      | 539.400,00           |              |
| <b>312</b>                                                                                                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | <b>381.000,00</b>    | <b>381.000,00</b>    | <b>190.200,00</b>    | <b>49,92</b> |
| 3121                                                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                                |                      |                      | 190.200,00           |              |
| <b>313</b>                                                                                                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>1.477.000,00</b>  | <b>1.477.000,00</b>  | <b>732.000,00</b>    | <b>49,56</b> |
| 3132                                                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                      |                      | 651.000,00           |              |
| 3133                                                                                                              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                      |                      | 81.000,00            |              |
| <b>321</b>                                                                                                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>562.000,00</b>    | <b>562.000,00</b>    | <b>280.800,00</b>    | <b>49,96</b> |
| 3211                                                                                                              | Službena putovanja                                         |                      |                      | 21.000,00            |              |
| 3212                                                                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život     |                      |                      | 240.000,00           |              |
| 3213                                                                                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                           |                      |                      | 19.800,00            |              |
| <b>322</b>                                                                                                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>1.765.000,00</b>  | <b>1.765.000,00</b>  | <b>869.600,00</b>    | <b>49,27</b> |
| 3221                                                                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                      |                      | 82.800,00            |              |
| 3223                                                                                                              | Energija                                                   |                      |                      | 637.400,00           |              |
| 3224                                                                                                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                      |                      | 57.000,00            |              |
| 3225                                                                                                              | Sitni inventar i auto gume                                 |                      |                      | 62.400,00            |              |
| 3227                                                                                                              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                  |                      |                      | 30.000,00            |              |
| <b>323</b>                                                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>3.450.000,00</b>  | <b>3.450.000,00</b>  | <b>1.689.600,00</b>  | <b>48,97</b> |
| 3231                                                                                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                      |                      | 58.200,00            |              |
| 3232                                                                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                      |                      | 739.200,00           |              |
| 3233                                                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                            |                      |                      | 32.400,00            |              |
| 3234                                                                                                              | Komunalne usluge                                           |                      |                      | 369.600,00           |              |
| 3235                                                                                                              | Zakupnine i najamnine                                      |                      |                      | 79.800,00            |              |

|                                                                                              |                                                                         |                      |                      |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 3236                                                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 110.400,00          |              |
| 3237                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 54.600,00           |              |
| 3238                                                                                         | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 21.000,00           |              |
| 3239                                                                                         | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 224.400,00          |              |
| <b>324</b>                                                                                   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>2.400,00</b>     | <b>48,00</b> |
| 3241                                                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                      |                      | 2.400,00            |              |
| <b>329</b>                                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>267.000,00</b>    | <b>267.000,00</b>    | <b>132.600,00</b>   | <b>49,66</b> |
| 3291                                                                                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 12.000,00           |              |
| 3292                                                                                         | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 90.000,00           |              |
| 3293                                                                                         | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 15.000,00           |              |
| 3295                                                                                         | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 600,00              |              |
| 3299                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 15.000,00           |              |
| <b>343</b>                                                                                   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>7.200,00</b>     | <b>48,00</b> |
| 3431                                                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 5.400,00            |              |
| 3434                                                                                         | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                      |                      | 1.800,00            |              |
| <b>372</b>                                                                                   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>19.723.000,00</b> | <b>19.723.000,00</b> | <b>9.857.000,00</b> | <b>49,98</b> |
| 3721                                                                                         | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                      |                      | 8.000,00            |              |
| 3722                                                                                         | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                      |                      | 9.849.000,00        |              |
| <b>412</b>                                                                                   | <b>Nematerijalna imovina</b>                                            | <b>81.000,00</b>     | <b>81.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 4124                                                                                         | Ostala prava                                                            |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>422</b>                                                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>220.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>162.359,25</b>   | <b>73,80</b> |
| 4221                                                                                         | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 25.405,50           |              |
| 4227                                                                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                      |                      | 136.953,75          |              |
| <b>423</b>                                                                                   | <b>Prijevozna sredstva</b>                                              | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 4231                                                                                         | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>426</b>                                                                                   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |              |
| 4262                                                                                         | Ulaganja u računalne programe                                           |                      |                      | 0,00                |              |
| <b>Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"</b> |                                                                         | <b>4.077.000,00</b>  | <b>4.077.000,00</b>  | <b>2.023.400,00</b> | <b>49,63</b> |
| <b>311</b>                                                                                   | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>2.205.000,00</b>  | <b>2.205.000,00</b>  | <b>1.102.200,00</b> | <b>49,99</b> |
| 3111                                                                                         | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 1.102.200,00        |              |
| <b>312</b>                                                                                   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>37.000,00</b>     | <b>37.000,00</b>     | <b>18.400,00</b>    | <b>49,73</b> |
| 3121                                                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 18.400,00           |              |
| <b>313</b>                                                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>380.000,00</b>    | <b>380.000,00</b>    | <b>189.800,00</b>   | <b>49,95</b> |
| 3132                                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 171.000,00          |              |
| 3133                                                                                         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 18.800,00           |              |
| <b>321</b>                                                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>103.000,00</b>    | <b>103.000,00</b>    | <b>40.800,00</b>    | <b>39,61</b> |
| 3211                                                                                         | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 4.000,00            |              |
| 3212                                                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 28.800,00           |              |
| 3213                                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 8.000,00            |              |
| <b>322</b>                                                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>563.000,00</b>    | <b>563.000,00</b>    | <b>280.400,00</b>   | <b>49,80</b> |
| 3221                                                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 39.800,00           |              |
| 3222                                                                                         | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 129.800,00          |              |
| 3223                                                                                         | Energija                                                                |                      |                      | 105.800,00          |              |
| 3224                                                                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 1.800,00            |              |
| 3225                                                                                         | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 2.400,00            |              |
| 3227                                                                                         | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 800,00              |              |
| <b>323</b>                                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>722.000,00</b>    | <b>722.000,00</b>    | <b>359.400,00</b>   | <b>49,78</b> |
| 3231                                                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 36.800,00           |              |

|                                                                                               |                                                                         |                     |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3232                                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                     | 17.400,00           |              |
| 3233                                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     |                     | 1.200,00            |              |
| 3234                                                                                          | Komunalne usluge                                                        |                     |                     | 42.000,00           |              |
| 3235                                                                                          | Zakupnine i najamnine                                                   |                     |                     | 25.200,00           |              |
| 3236                                                                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                     | 800,00              |              |
| 3237                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 30.000,00           |              |
| 3238                                                                                          | Računalne usluge                                                        |                     |                     | 22.200,00           |              |
| 3239                                                                                          | Ostale usluge                                                           |                     |                     | 183.800,00          |              |
| <b>329</b>                                                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>61.000,00</b>    | <b>61.000,00</b>    | <b>29.800,00</b>    | <b>48,85</b> |
| 3291                                                                                          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                     | 11.400,00           |              |
| 3292                                                                                          | Premije osiguranja                                                      |                     |                     | 15.800,00           |              |
| 3293                                                                                          | Reprezentacija                                                          |                     |                     | 1.800,00            |              |
| 3294                                                                                          | Članarine i norme                                                       |                     |                     | 400,00              |              |
| 3299                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                     | 400,00              |              |
| <b>343</b>                                                                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>45,00</b> |
| 3431                                                                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                     |                     | 1.800,00            |              |
| <b>372</b>                                                                                    | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>400,00</b>       | <b>40,00</b> |
| 3722                                                                                          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                     |                     | 400,00              |              |
| <b>383</b>                                                                                    | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>400,00</b>       | <b>40,00</b> |
| 3831                                                                                          | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                |                     |                     | 400,00              |              |
| <b>Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA</b>       |                                                                         |                     |                     |                     |              |
|                                                                                               |                                                                         | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| <b>381</b>                                                                                    | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 3811                                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 |                     |                     | 0,00                |              |
| <b>Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"</b> |                                                                         |                     |                     |                     |              |
|                                                                                               |                                                                         | <b>5.586.000,00</b> | <b>5.586.000,00</b> | <b>2.782.800,00</b> | <b>49,82</b> |
| <b>311</b>                                                                                    | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>3.943.000,00</b> | <b>3.943.000,00</b> | <b>1.971.400,00</b> | <b>50,00</b> |
| 3111                                                                                          | Plaće za redovan rad                                                    |                     |                     | 1.971.400,00        |              |
| <b>312</b>                                                                                    | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>107.000,00</b>   | <b>107.000,00</b>   | <b>53.400,00</b>    | <b>49,91</b> |
| 3121                                                                                          | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                     |                     | 53.400,00           |              |
| <b>313</b>                                                                                    | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>576.000,00</b>   | <b>576.000,00</b>   | <b>288.000,00</b>   | <b>50,00</b> |
| 3132                                                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                     | 270.000,00          |              |
| 3133                                                                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                     |                     | 18.000,00           |              |
| <b>321</b>                                                                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>97.000,00</b>    | <b>97.000,00</b>    | <b>48.400,00</b>    | <b>49,90</b> |
| 3212                                                                                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     |                     | 48.400,00           |              |
| <b>322</b>                                                                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>340.000,00</b>   | <b>340.000,00</b>   | <b>169.200,00</b>   | <b>49,76</b> |
| 3221                                                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 24.000,00           |              |
| 3222                                                                                          | Materijal i sirovine                                                    |                     |                     | 61.800,00           |              |
| 3223                                                                                          | Energija                                                                |                     |                     | 70.800,00           |              |
| 3224                                                                                          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                     |                     | 10.200,00           |              |
| 3225                                                                                          | Sitni inventar i auto gume                                              |                     |                     | 2.400,00            |              |
| <b>323</b>                                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>455.000,00</b>   | <b>455.000,00</b>   | <b>226.400,00</b>   | <b>49,76</b> |
| 3231                                                                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     |                     | 22.200,00           |              |
| 3232                                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                     | 17.400,00           |              |
| 3234                                                                                          | Komunalne usluge                                                        |                     |                     | 17.400,00           |              |
| 3236                                                                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                     | 7.200,00            |              |
| 3237                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 144.800,00          |              |
| 3238                                                                                          | Računalne usluge                                                        |                     |                     | 15.000,00           |              |
| 3239                                                                                          | Ostale usluge                                                           |                     |                     | 2.400,00            |              |
| <b>329</b>                                                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>25.200,00</b>    | <b>49,41</b> |

|                                                                                            |                                                          |                     |                     |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3292                                                                                       | Premije osiguranja                                       |                     |                     | 24.000,00           |               |
| 3294                                                                                       | Članarine i norme                                        |                     |                     | 400,00              |               |
| 3299                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                     |                     | 800,00              |               |
| <b>343</b>                                                                                 | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                        | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>40,00</b>  |
| 3431                                                                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                     |                     | 800,00              |               |
| <b>422</b>                                                                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                              | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
| 4221                                                                                       | Uredska oprema i namještaj                               |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER</b>                                  |                                                          | <b>3.770.000,00</b> | <b>3.770.000,00</b> | <b>1.869.000,00</b> | <b>49,58</b>  |
| <b>311</b>                                                                                 | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>2.108.000,00</b> | <b>2.108.000,00</b> | <b>1.053.800,00</b> | <b>49,99</b>  |
| 3111                                                                                       | Plaće za redovan rad                                     |                     |                     | 1.053.800,00        |               |
| <b>312</b>                                                                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>50,00</b>  |
| 3121                                                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                              |                     |                     | 15.000,00           |               |
| <b>313</b>                                                                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>357.000,00</b>   | <b>357.000,00</b>   | <b>178.200,00</b>   | <b>49,92</b>  |
| 3132                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                     |                     | 160.200,00          |               |
| 3133                                                                                       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                     |                     | 18.000,00           |               |
| <b>321</b>                                                                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   | <b>94.600,00</b>    | <b>49,79</b>  |
| 3211                                                                                       | Službena putovanja                                       |                     |                     | 30.000,00           |               |
| 3212                                                                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                     |                     | 39.800,00           |               |
| 3213                                                                                       | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                     |                     | 24.800,00           |               |
| <b>322</b>                                                                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>561.000,00</b>   | <b>561.000,00</b>   | <b>280.200,00</b>   | <b>49,95</b>  |
| 3221                                                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                     |                     | 75.000,00           |               |
| 3222                                                                                       | Materijal i sirovine                                     |                     |                     | 93.000,00           |               |
| 3223                                                                                       | Energija                                                 |                     |                     | 99.800,00           |               |
| 3225                                                                                       | Sitni inventar i auto gume                               |                     |                     | 12.400,00           |               |
| <b>323</b>                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>420.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>   | <b>209.200,00</b>   | <b>49,81</b>  |
| 3231                                                                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       |                     |                     | 19.800,00           |               |
| 3232                                                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |                     |                     | 34.800,00           |               |
| 3233                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                          |                     |                     | 15.000,00           |               |
| 3234                                                                                       | Komunalne usluge                                         |                     |                     | 24.800,00           |               |
| 3236                                                                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                     |                     | 30.000,00           |               |
| 3237                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                            |                     |                     | 30.000,00           |               |
| 3238                                                                                       | Računalne usluge                                         |                     |                     | 9.800,00            |               |
| 3239                                                                                       | Ostale usluge                                            |                     |                     | 45.000,00           |               |
| <b>329</b>                                                                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>44.000,00</b>    | <b>44.000,00</b>    | <b>20.600,00</b>    | <b>46,82</b>  |
| 3292                                                                                       | Premije osiguranja                                       |                     |                     | 16.200,00           |               |
| 3293                                                                                       | Reprezentacija                                           |                     |                     | 1.200,00            |               |
| 3294                                                                                       | Članarine i norme                                        |                     |                     | 2.400,00            |               |
| 3295                                                                                       | Pristojbe i naknade                                      |                     |                     | 800,00              |               |
| <b>343</b>                                                                                 | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                        | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>48,00</b>  |
| 3431                                                                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                     |                     | 2.400,00            |               |
| <b>422</b>                                                                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                              | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 4221                                                                                       | Uredska oprema i namještaj                               |                     |                     | 15.000,00           |               |
| <b>425</b>                                                                                 | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>               | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
| 4252                                                                                       | Osnovno stado                                            |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"</b> |                                                          | <b>1.304.000,00</b> | <b>1.304.000,00</b> | <b>221.336,02</b>   | <b>16,97</b>  |
| <b>311</b>                                                                                 | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>8.062,50</b>     | <b>1,61</b>   |
| 3111                                                                                       | Plaće za redovan rad                                     |                     |                     | 8.062,50            |               |
| <b>312</b>                                                                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
| 3121                                                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                              |                     |                     | 0,00                |               |



|                                                                  |                                                                         |                     |                     |                   |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>313</b>                                                       | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>69.000,00</b>    | <b>69.000,00</b>    | <b>3.738,66</b>   | <b>5,42</b>  |
| 3132                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                     | 2.732,12          |              |
| 3133                                                             | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                     |                     | 1.006,54          |              |
| <b>321</b>                                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>2.401,14</b>   | <b>4,37</b>  |
| 3211                                                             | Službena putovanja                                                      |                     |                     | 0,00              |              |
| 3212                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     |                     | 2.401,14          |              |
| 3213                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                     |                     | 0,00              |              |
| <b>322</b>                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>155.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   | <b>18.800,00</b>  | <b>12,13</b> |
| 3221                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 8.800,00          |              |
| 3223                                                             | Energija                                                                |                     |                     | 0,00              |              |
| 3224                                                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                     |                     | 0,00              |              |
| 3225                                                             | Sitni inventar i auto gume                                              |                     |                     | 10.000,00         |              |
| <b>323</b>                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>15.379,34</b>  | <b>10,25</b> |
| 3231                                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     |                     | 0,00              |              |
| 3232                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                     | 0,00              |              |
| 3233                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     |                     | 0,00              |              |
| 3234                                                             | Komunalne usluge                                                        |                     |                     | 0,00              |              |
| 3237                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 12.078,72         |              |
| 3238                                                             | Računalne usluge                                                        |                     |                     | 1.000,00          |              |
| 3239                                                             | Ostale usluge                                                           |                     |                     | 2.300,62          |              |
| <b>329</b>                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>13.200,00</b>  | <b>26,40</b> |
| 3291                                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                     | 6.600,00          |              |
| 3299                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                     | 6.600,00          |              |
| <b>343</b>                                                       | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>30,00</b> |
| 3431                                                             | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                     |                     | 900,00            |              |
| <b>422</b>                                                       | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>158.854,38</b> | <b>52,95</b> |
| 4221                                                             | Uredska oprema i namještaj                                              |                     |                     | 158.854,38        |              |
| <b>Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU</b> |                                                                         | <b>2.328.000,00</b> | <b>2.328.000,00</b> | <b>895.656,61</b> | <b>38,47</b> |
| <b>311</b>                                                       | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>625.000,00</b> | <b>41,67</b> |
| 3111                                                             | Plaće za redovan rad                                                    |                     |                     | 625.000,00        |              |
| <b>312</b>                                                       | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>5.300,00</b>   | <b>40,77</b> |
| 3121                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                     |                     | 5.300,00          |              |
| <b>313</b>                                                       | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>257.000,00</b>   | <b>257.000,00</b>   | <b>107.900,00</b> | <b>41,98</b> |
| 3132                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                     | 96.900,00         |              |
| 3133                                                             | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                     |                     | 11.000,00         |              |
| <b>321</b>                                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>132.000,00</b>   | <b>132.000,00</b>   | <b>41.800,00</b>  | <b>31,67</b> |
| 3211                                                             | Službena putovanja                                                      |                     |                     | 12.400,00         |              |
| 3212                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     |                     | 21.900,00         |              |
| 3213                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                     |                     | 7.500,00          |              |
| <b>322</b>                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>64.000,00</b>    | <b>64.000,00</b>    | <b>17.902,67</b>  | <b>27,97</b> |
| 3221                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 2.800,00          |              |
| 3223                                                             | Energija                                                                |                     |                     | 11.700,00         |              |
| 3224                                                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                     |                     | 802,67            |              |
| 3225                                                             | Sitni inventar i auto gume                                              |                     |                     | 2.600,00          |              |
| <b>323</b>                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>248.000,00</b>   | <b>248.000,00</b>   | <b>79.574,24</b>  | <b>32,09</b> |
| 3231                                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     |                     | 10.300,00         |              |
| 3232                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                     | 2.600,00          |              |

|                                                                                                               |                                                                         |                      |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3233                                                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 2.600,00             |              |
| 3234                                                                                                          | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 11.200,00            |              |
| 3235                                                                                                          | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 16.700,00            |              |
| 3236                                                                                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 2.600,00             |              |
| 3237                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 13.100,00            |              |
| 3238                                                                                                          | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 8.900,00             |              |
| 3239                                                                                                          | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 11.574,24            |              |
| <b>329</b>                                                                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>108.000,00</b>    | <b>108.000,00</b>    | <b>15.979,70</b>     | <b>14,80</b> |
| 3291                                                                                                          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 929,70               |              |
| 3292                                                                                                          | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 4.900,00             |              |
| 3293                                                                                                          | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 2.400,00             |              |
| 3294                                                                                                          | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 6.750,00             |              |
| 3299                                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 1.000,00             |              |
| <b>343</b>                                                                                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>2.200,00</b>      | <b>36,67</b> |
| 3431                                                                                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 1.200,00             |              |
| 3434                                                                                                          | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                      |                      | 1.000,00             |              |
| <b>Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA</b>                   |                                                                         | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| <b>381</b>                                                                                                    | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3811                                                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA</b>                                  |                                                                         | <b>9.197.000,00</b>  | <b>9.197.000,00</b>  | <b>4.869.200,00</b>  | <b>52,94</b> |
| <b>311</b>                                                                                                    | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>5.295.000,00</b>  | <b>5.295.000,00</b>  | <b>2.812.100,00</b>  | <b>53,11</b> |
| 3111                                                                                                          | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 2.640.200,00         |              |
| 3114                                                                                                          | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                      |                      | 171.900,00           |              |
| <b>322</b>                                                                                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>3.742.000,00</b>  | <b>3.742.000,00</b>  | <b>1.960.200,00</b>  | <b>52,38</b> |
| 3221                                                                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 28.700,00            |              |
| 3222                                                                                                          | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 1.293.500,00         |              |
| 3223                                                                                                          | Energija                                                                |                      |                      | 612.000,00           |              |
| 3224                                                                                                          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 26.000,00            |              |
| <b>323</b>                                                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>    | <b>96.900,00</b>     | <b>60,56</b> |
| 3234                                                                                                          | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 96.900,00            |              |
| <b>Aktivnost A100018. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM</b>                            |                                                                         | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |              |
| <b>381</b>                                                                                                    | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |              |
| 3811                                                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA</b>                                    |                                                                         | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |              |
| <b>381</b>                                                                                                    | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |              |
| 3811                                                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM</b> |                                                                         | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| <b>381</b>                                                                                                    | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3811                                                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠĆINA</b>                                                        |                                                                         | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>1.951.068,20</b>  | <b>39,02</b> |
| <b>381</b>                                                                                                    | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>1.951.068,20</b>  | <b>39,02</b> |
| 3811                                                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 1.951.068,20         |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                                           |                                                                         | <b>97.385.000,00</b> | <b>97.385.000,00</b> | <b>44.108.094,27</b> | <b>45,29</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                                 |                                                                         | <b>97.385.000,00</b> | <b>97.385.000,00</b> | <b>44.108.094,27</b> | <b>45,29</b> |

**USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**

| ŠIFRA                                                                                                           | NAZIV                                                                   | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                               | 2                                                                       | 3                     | 4                     | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>          |                                                                         | <b>132.768.000,00</b> | <b>132.768.000,00</b> | <b>72.981.045,88</b>    | <b>54,97</b>      |
| <b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b> |                                                                         | <b>132.768.000,00</b> | <b>132.768.000,00</b> | <b>72.981.045,88</b>    | <b>54,97</b>      |
| <b>311</b>                                                                                                      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>62.663.000,00</b>  | <b>62.663.000,00</b>  | <b>35.509.558,50</b>    | <b>56,67</b>      |
| 3111                                                                                                            | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                       | 30.706.474,50           |                   |
| 3113                                                                                                            | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                       | 140.006,00              |                   |
| 3114                                                                                                            | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                       |                       | 4.663.078,00            |                   |
| <b>312</b>                                                                                                      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>1.832.000,00</b>   | <b>1.832.000,00</b>   | <b>2.251.972,00</b>     | <b>122,92</b>     |
| 3121                                                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                       | 2.251.972,00            |                   |
| <b>313</b>                                                                                                      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>10.605.000,00</b>  | <b>10.605.000,00</b>  | <b>6.614.234,34</b>     | <b>62,37</b>      |
| 3131                                                                                                            | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                       |                       | 4.932,00                |                   |
| 3132                                                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                       | 5.908.645,88            |                   |
| 3133                                                                                                            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                       | 700.656,46              |                   |
| <b>321</b>                                                                                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>4.538.000,00</b>   | <b>4.538.000,00</b>   | <b>2.533.915,86</b>     | <b>55,84</b>      |
| 3211                                                                                                            | Službena putovanja                                                      |                       |                       | 101.238,00              |                   |
| 3212                                                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                       | 2.252.363,86            |                   |
| 3213                                                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                       | 178.653,00              |                   |
| 3214                                                                                                            | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                       |                       | 1.661,00                |                   |
| <b>322</b>                                                                                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>39.735.000,00</b>  | <b>39.735.000,00</b>  | <b>15.859.748,68</b>    | <b>39,91</b>      |
| 3221                                                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                       | 2.159.384,00            |                   |
| 3222                                                                                                            | Materijal i sirovine                                                    |                       |                       | 6.161.601,22            |                   |
| 3223                                                                                                            | Energija                                                                |                       |                       | 6.434.641,13            |                   |
| 3224                                                                                                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       |                       | 697.746,33              |                   |
| 3225                                                                                                            | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                       | 341.404,00              |                   |
| 3227                                                                                                            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                       | 64.972,00               |                   |
| <b>323</b>                                                                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>11.520.000,00</b>  | <b>11.520.000,00</b>  | <b>8.193.035,79</b>     | <b>71,12</b>      |
| 3231                                                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                       | 428.722,00              |                   |
| 3232                                                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 2.246.847,87            |                   |
| 3233                                                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                       | 82.113,00               |                   |
| 3234                                                                                                            | Komunalne usluge                                                        |                       |                       | 3.141.680,00            |                   |
| 3235                                                                                                            | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                       | 15.138,00               |                   |
| 3236                                                                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                       | 242.238,00              |                   |
| 3237                                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                       | 1.215.891,28            |                   |
| 3238                                                                                                            | Računalne usluge                                                        |                       |                       | 114.152,00              |                   |
| 3239                                                                                                            | Ostale usluge                                                           |                       |                       | 706.253,64              |                   |
| <b>324</b>                                                                                                      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>       | <b>60.237,00</b>        | <b>752,96</b>     |
| 3241                                                                                                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                       | 60.237,00               |                   |
| <b>329</b>                                                                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>661.000,00</b>     | <b>661.000,00</b>     | <b>487.236,34</b>       | <b>73,71</b>      |
| 3291                                                                                                            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 24.621,34               |                   |
| 3292                                                                                                            | Premije osiguranja                                                      |                       |                       | 218.129,00              |                   |
| 3293                                                                                                            | Reprezentacija                                                          |                       |                       | 56.039,00               |                   |
| 3294                                                                                                            | Članarine i norme                                                       |                       |                       | 57.400,00               |                   |
| 3295                                                                                                            | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                       | 131.047,00              |                   |
| 3299                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 0,00                    |                   |

|                                               |                                                                                                                           |                       |                       |                       |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>342</b>                                    | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>518,00</b>         |                       |               |
| 3427                                          | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                                        |                       | 518,00                |                       |               |
| <b>343</b>                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                                         | <b>305.000,00</b>     | <b>305.000,00</b>     | <b>340.173,00</b>     | <b>111,53</b> |
| 3431                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                                 |                       | 121.254,00            |                       |               |
| 3432                                          | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                                        |                       | 69.310,00             |                       |               |
| 3433                                          | Zatezne kamate                                                                                                            |                       | 137.192,00            |                       |               |
| 3434                                          | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                                    |                       | 12.417,00             |                       |               |
| <b>372</b>                                    | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                                | <b>532.000,00</b>     | <b>532.000,00</b>     | <b>268.097,00</b>     | <b>50,39</b>  |
| 3721                                          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                                   |                       | 268.097,00            |                       |               |
| 3722                                          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                                  |                       | 0,00                  |                       |               |
| <b>383</b>                                    | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>250,00</b>         |                       |               |
| 3835                                          | Ostale kazne                                                                                                              |                       | 250,00                |                       |               |
| <b>412</b>                                    | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>45.585,00</b>      |                       |               |
| 4126                                          | Ostala nematerijalna imovina                                                                                              |                       | 45.585,00             |                       |               |
| <b>422</b>                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>369.000,00</b>     | <b>369.000,00</b>     | <b>486.565,37</b>     | <b>131,86</b> |
| 4221                                          | Uredska oprema i namještaj                                                                                                |                       | 42.891,12             |                       |               |
| 4223                                          | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                            |                       | 4.082,00              |                       |               |
| 4224                                          | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                        |                       | 42.856,00             |                       |               |
| 4227                                          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                              |                       | 396.736,25            |                       |               |
| <b>423</b>                                    | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>198.006,00</b>     |                       |               |
| 4231                                          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                   |                       | 198.006,00            |                       |               |
| <b>426</b>                                    | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>7.091,00</b>       |                       |               |
| 4262                                          | Ulaganja u računalne programe                                                                                             |                       | 7.091,00              |                       |               |
| <b>451</b>                                    | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>87.364,00</b>      |                       |               |
| 4511                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                |                       | 87.364,00             |                       |               |
| <b>452</b>                                    | <b>Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu</b>                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>22.480,00</b>      |                       |               |
| 4521                                          | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                                |                       | 22.480,00             |                       |               |
| <b>544</b>                                    | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>0,00</b>           | <b>14.978,00</b>      |                       |               |
| 5443                                          | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                |                       | 14.978,00             |                       |               |
| <b>UKUPNO</b>                                 |                                                                                                                           | <b>132.768.000,00</b> | <b>132.768.000,00</b> | <b>72.981.045,88</b>  | <b>54,97</b>  |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi       |                                                                                                                           | <b>132.768.000,00</b> | <b>132.768.000,00</b> | <b>72.981.045,88</b>  | <b>54,97</b>  |
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b> |                                                                                                                           | <b>230.153.000,00</b> | <b>230.153.000,00</b> | <b>117.089.140,15</b> | <b>50,87</b>  |

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

| ŠIFRA                                                                                                             | NAZIV | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                 | 2     | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>                                                              |       |                       | <b>0,00</b>          | <b>665.000,00</b>       |                   |
| <b>Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM</b>                               |       |                       | <b>0,00</b>          | <b>665.000,00</b>       |                   |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                        |       |                       | <b>0,00</b>          | <b>665.000,00</b>       |                   |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                      |       |                       |                      | 665.000,00              |                   |
| <b>Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE</b>                                      |       |                       | <b>0,00</b>          | <b>1.258.404,13</b>     |                   |
| <b>Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO</b> |       |                       | <b>0,00</b>          | <b>1.258.404,13</b>     |                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                      |       |                       | <b>0,00</b>          | <b>310.322,50</b>       |                   |
| 3239 Ostale usluge                                                                                                |       |                       |                      | 310.322,50              |                   |

|                                               |                                                     |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00                  | 948.081,63            |                       |
| 3722                                          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                       | 948.081,63            |                       |
| <b>UKUPNO</b>                                 |                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.923.404,13</b>   |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                     | 0,00                  | 1.923.404,13          | 54,97                 |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                                                     | <b>571.668.000,00</b> | <b>571.668.000,00</b> | <b>276.523.232,55</b> |
|                                               |                                                     |                       |                       | <b>48,37</b>          |

**Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ**

| ŠIFRA                     | NAZIV                                                                         | IZVORNI PLAN<br>2017. | TEKUĆI PLAN<br>2017. | IZVRŠENJE<br>I-VI 2017. | INDEKS<br>(5 / 4) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                         | 2                                                                             | 3                     | 4                    | 5                       | 6                 |
| <b>Program 1001.</b>      | <b>REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                     | <b>9.114.729,00</b>   | <b>9.264.729,00</b>  | <b>4.633.989,63</b>     | <b>50,02</b>      |
| <b>Aktivnost A100001.</b> | <b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>                                                      | <b>9.114.729,00</b>   | <b>9.264.729,00</b>  | <b>4.633.989,63</b>     | <b>50,02</b>      |
| <b>311</b>                | <b>Plaće (bruto)</b>                                                          | <b>7.130.000,00</b>   | <b>7.130.000,00</b>  | <b>3.605.432,91</b>     | <b>50,57</b>      |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                                                          |                       |                      | 3.600.738,86            |                   |
| 3112                      | Plaće u naravi                                                                |                       |                      | 4.694,05                |                   |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad                                                     |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>312</b>                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                            | <b>130.000,00</b>     | <b>280.000,00</b>    | <b>172.691,52</b>       | <b>61,68</b>      |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                                                   |                       |                      | 172.691,52              |                   |
| <b>313</b>                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                     | <b>1.220.729,00</b>   | <b>1.220.729,00</b>  | <b>620.134,48</b>       | <b>50,80</b>      |
| 3132                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                   |                       |                      | 558.842,14              |                   |
| 3133                      | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                      |                       |                      | 61.292,34               |                   |
| <b>321</b>                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                           | <b>310.000,00</b>     | <b>310.000,00</b>    | <b>133.009,77</b>       | <b>42,91</b>      |
| 3211                      | Službena putovanja                                                            |                       |                      | 5.981,64                |                   |
| 3212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                        |                       |                      | 90.348,13               |                   |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                              |                       |                      | 36.680,00               |                   |
| <b>322</b>                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                        | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                   |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                      | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                            |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                                               |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                                                         |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3236                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                             |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                                                 |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3239                      | Ostale usluge                                                                 |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>324</b>                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                           | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>18.281,74</b>        | <b>45,70</b>      |
| 3241                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  |                       |                      | 18.281,74               |                   |
| <b>329</b>                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                  | <b>120.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>    | <b>82.880,54</b>        | <b>69,07</b>      |
| 3293                      | Reprezentacija                                                                |                       |                      | 25.000,00               |                   |
| 3294                      | Članarine i norme                                                             |                       |                      | 37.650,00               |                   |
| 3295                      | Pristojbe i naknade                                                           |                       |                      | 230,54                  |                   |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                         |                       |                      | 20.000,00               |                   |
| <b>343</b>                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                             | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>      | <b>1.558,67</b>         | <b>38,97</b>      |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                     |                       |                      | 1.558,67                |                   |
| <b>Program 1001.</b>      | <b>SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM</b>                                        | <b>2.800.000,00</b>   | <b>2.800.000,00</b>  | <b>293.093,75</b>       | <b>10,47</b>      |
| <b>Aktivnost A100003.</b> | <b>PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE</b> | <b>1.800.000,00</b>   | <b>1.800.000,00</b>  | <b>161.816,25</b>       | <b>8,99</b>       |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                      | <b>550.000,00</b>     | <b>550.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                   |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                                                 |                       |                      | 0,00                    |                   |
| 3239                      | Ostale usluge                                                                 |                       |                      | 0,00                    |                   |
| <b>421</b>                | <b>Građevinski objekti</b>                                                    | <b>950.000,00</b>     | <b>950.000,00</b>    | <b>54.766,25</b>        | <b>5,76</b>       |
| 4214                      | Ostali građevinski objekti                                                    |                       |                      | 54.766,25               |                   |
| <b>422</b>                | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                   | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>107.050,00</b>       | <b>35,68</b>      |
| 4223                      | Oprema za održavanje i zaštitu                                                |                       |                      | 107.050,00              |                   |
| <b>Aktivnost A100007.</b> | <b>OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S</b>                                           |                       |                      |                         |                   |

|                                                                                                                    |                                              |                     |                     |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>ENERGIJOM</b>                                                                                                   |                                              | <b>750.000,00</b>   | <b>750.000,00</b>   | <b>69.927,50</b> | <b>9,32</b>  |
| <b>323</b>                                                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>45.047,50</b> | <b>19,59</b> |
| 3233                                                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 0,00             |              |
| 3237                                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 40.266,25        |              |
| 3238                                                                                                               | Računalne usluge                             |                     |                     | 0,00             |              |
| 3239                                                                                                               | Ostale usluge                                |                     |                     | 4.781,25         |              |
| <b>422</b>                                                                                                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                  | <b>520.000,00</b>   | <b>520.000,00</b>   | <b>24.880,00</b> | <b>4,78</b>  |
| 4221                                                                                                               | Uredska oprema i namještaj                   |                     |                     | 0,00             |              |
| 4223                                                                                                               | Oprema za održavanje i zaštitu               |                     |                     | 24.880,00        |              |
| 4227                                                                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |                     |                     | 0,00             |              |
| <b>Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA</b>                                                            |                                              | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>61.350,00</b> | <b>24,54</b> |
| <b>323</b>                                                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>61.350,00</b> | <b>24,54</b> |
| 3237                                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 61.350,00        |              |
| <b>Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA</b>                                       |                                              | <b>675.000,00</b>   | <b>675.000,00</b>   | <b>56.062,50</b> | <b>8,31</b>  |
| <b>Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA</b>                                                         |                                              | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| <b>323</b>                                                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| 3237                                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00             |              |
| <b>Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV</b>                                                            |                                              | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>56.062,50</b> | <b>18,69</b> |
| <b>323</b>                                                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>56.062,50</b> | <b>18,69</b> |
| 3238                                                                                                               | Računalne usluge                             |                     |                     | 56.062,50        |              |
| <b>Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE</b>                                                                      |                                              | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |              |
| <b>323</b>                                                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |              |
| 3237                                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00             |              |
| <b>Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA</b>                    |                                              | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| <b>323</b>                                                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| 3237                                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00             |              |
| <b>Projekt T100006. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA, UBLAŽAVANJE I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA</b> |                                              | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |              |
| <b>323</b>                                                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |              |
| 3237                                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00             |              |
| <b>Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA</b>                 |                                              | <b>1.045.000,00</b> | <b>1.045.000,00</b> | <b>17.862,50</b> | <b>1,71</b>  |
| <b>Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGIJE UČINKOVITOSTI</b>               |                                              | <b>1.045.000,00</b> | <b>1.045.000,00</b> | <b>17.862,50</b> | <b>1,71</b>  |
| <b>323</b>                                                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>17.862,50</b> | <b>39,69</b> |
| 3233                                                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 13.500,00        |              |
| 3239                                                                                                               | Ostale usluge                                |                     |                     | 4.362,50         |              |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                      |                     |                     | 0,00             |              |
| <b>Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA</b>                                  |                                              | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |              |
| <b>Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIM PROMJENA</b>                           |                                              | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |              |
| <b>381</b>                                                                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |              |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                      |                     |                     | 0,00             |              |
| <b>Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA</b>                                                        |                                              | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| <b>321</b>                                                                                                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| 3211                                                                                                               | Službena putovanja                           |                     |                     | 0,00             |              |
| <b>323</b>                                                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |              |

|                                                                                   |                                                          |                      |                      |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3239                                                                              | Ostale usluge                                            |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b> |                                                          | <b>71.084.271,00</b> | <b>70.934.271,00</b> | <b>14.595.057,97</b> | <b>20,58</b> |
| <b>Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU</b>             |                                                          | <b>36.000,00</b>     | <b>36.000,00</b>     | <b>11.172,75</b>     | <b>31,04</b> |
| <b>321</b>                                                                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>10.579,00</b>     | <b>52,90</b> |
| 3211                                                                              | Službena putovanja                                       |                      |                      | 10.579,00            |              |
| <b>323</b>                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>593,75</b>        | <b>3,71</b>  |
| 3233                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                          |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3238                                                                              | Računalne usluge                                         |                      |                      | 593,75               |              |
| <b>Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE</b>     |                                                          | <b>320.000,00</b>    | <b>320.000,00</b>    | <b>186.693,75</b>    | <b>58,34</b> |
| <b>322</b>                                                                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |              |
| 3223                                                                              | Energija                                                 |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>323</b>                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>245.000,00</b>    | <b>245.000,00</b>    | <b>151.887,50</b>    | <b>61,99</b> |
| 3233                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                          |                      |                      | 31.537,50            |              |
| 3235                                                                              | Zakupnine i najamnine                                    |                      |                      | 2.500,00             |              |
| 3237                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                            |                      |                      | 8.487,50             |              |
| 3238                                                                              | Računalne usluge                                         |                      |                      | 9.500,00             |              |
| 3239                                                                              | Ostale usluge                                            |                      |                      | 99.862,50            |              |
| <b>324</b>                                                                        | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3241                                                                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>329</b>                                                                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>34.806,25</b>     | <b>87,02</b> |
| 3293                                                                              | Reprezentacija                                           |                      |                      | 34.806,25            |              |
| <b>Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE</b>  |                                                          | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>25,00</b> |
| <b>381</b>                                                                        | <b>Tekuće donacije</b>                                   | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>25,00</b> |
| 3811                                                                              | Tekuće donacije u novcu                                  |                      |                      | 100.000,00           |              |
| <b>Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI</b>             |                                                          | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>24.243,14</b>     | <b>60,61</b> |
| <b>321</b>                                                                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>24.243,14</b>     | <b>80,81</b> |
| 3211                                                                              | Službena putovanja                                       |                      |                      | 24.243,14            |              |
| <b>323</b>                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3237                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                            |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Projekt T100006. "NEEC IN SEE"</b>                                             |                                                          | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| <b>321</b>                                                                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3211                                                                              | Službena putovanja                                       |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)</b>                                             |                                                          | <b>68.551.600,00</b> | <b>68.401.600,00</b> | <b>13.943.162,29</b> | <b>20,38</b> |
| <b>311</b>                                                                        | <b>Plaće (bruto)</b>                                     | <b>98.900,00</b>     | <b>98.900,00</b>     | <b>24.781,15</b>     | <b>25,06</b> |
| 3111                                                                              | Plaće za redovan rad                                     |                      |                      | 24.781,15            |              |
| <b>313</b>                                                                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>16.800,00</b>     | <b>16.800,00</b>     | <b>4.262,36</b>      | <b>25,37</b> |
| 3132                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                      |                      | 3.841,08             |              |
| 3133                                                                              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                      |                      | 421,28               |              |
| <b>321</b>                                                                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>14.400,00</b>     | <b>14.400,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3211                                                                              | Službena putovanja                                       |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>323</b>                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>329.500,00</b>    | <b>589.500,00</b>    | <b>263.025,00</b>    | <b>44,62</b> |
| 3235                                                                              | Zakupnine i najamnine                                    |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3237                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                            |                      |                      | 263.025,00           |              |
| 3238                                                                              | Računalne usluge                                         |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3239                                                                              | Ostale usluge                                            |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>329</b>                                                                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>1.260,00</b>      | <b>63,00</b> |
| 3293                                                                              | Reprezentacija                                           |                      |                      | 1.260,00             |              |



|                                                              |                                                                        |                      |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>363</b>                                                   | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                   | <b>240.000,00</b>    | <b>240.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| 3633                                                         | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>421</b>                                                   | <b>Građevinski objekti</b>                                             | <b>67.850.000,00</b> | <b>67.440.000,00</b> | <b>13.649.833,78</b> | <b>20,24</b> |
| 4212                                                         | Poslovni objekti                                                       |                      |                      | 13.604.730,03        |              |
| 4214                                                         | Ostali građevinski objekti                                             |                      |                      | 45.103,75            |              |
| <b>Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE)</b>             |                                                                        | <b>154.771,00</b>    | <b>154.771,00</b>    | <b>62.127,76</b>     | <b>40,14</b> |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (bruto)</b>                                                   | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>28.692,19</b>     | <b>40,99</b> |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                                   |                      |                      | 28.692,19            |              |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                              | <b>12.771,00</b>     | <b>12.771,00</b>     | <b>4.935,06</b>      | <b>38,64</b> |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                      |                      | 4.447,29             |              |
| 3133                                                         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti               |                      |                      | 487,77               |              |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>12.376,22</b>     | <b>77,35</b> |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                                     |                      |                      | 12.376,22            |              |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>4.978,13</b>      | <b>27,66</b> |
| 3237                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                          |                      |                      | 4.978,13             |              |
| 3239                                                         | Ostale usluge                                                          |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>324</b>                                                   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                    | <b>38.000,00</b>     | <b>38.000,00</b>     | <b>11.146,16</b>     | <b>29,33</b> |
| 3241                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           |                      |                      | 11.146,16            |              |
| <b>Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon 2020)</b>            |                                                                        | <b>36.000,00</b>     | <b>36.000,00</b>     | <b>20.848,46</b>     | <b>57,91</b> |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (bruto)</b>                                                   | <b>20.000,00</b>     | <b>19.300,00</b>     | <b>7.051,97</b>      | <b>36,54</b> |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                                   |                      |                      | 7.051,97             |              |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                              | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>1.212,94</b>      | <b>30,32</b> |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                      |                      | 1.093,06             |              |
| 3133                                                         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti               |                      |                      | 119,88               |              |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>12.000,00</b>     | <b>12.700,00</b>     | <b>12.583,55</b>     | <b>99,08</b> |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                                     |                      |                      | 12.583,55            |              |
| <b>Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon 2020)</b>      |                                                                        | <b>320.000,00</b>    | <b>320.000,00</b>    | <b>71.309,96</b>     | <b>22,28</b> |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (bruto)</b>                                                   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>37.292,34</b>     | <b>18,65</b> |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                                   |                      |                      | 37.292,34            |              |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                              | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>6.414,28</b>      | <b>16,04</b> |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                      |                      | 5.780,31             |              |
| 3133                                                         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti               |                      |                      | 633,97               |              |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>27.603,34</b>     | <b>92,01</b> |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                                     |                      |                      | 27.603,34            |              |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3233                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                                        |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3237                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                          |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3239                                                         | Ostale usluge                                                          |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>329</b>                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 3293                                                         | Reprezentacija                                                         |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)</b> |                                                                        | <b>1.215.900,00</b>  | <b>1.215.900,00</b>  | <b>175.499,86</b>    | <b>14,43</b> |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (bruto)</b>                                                   | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>55.268,11</b>     | <b>32,51</b> |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                                   |                      |                      | 55.268,11            |              |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                              | <b>54.700,00</b>     | <b>54.700,00</b>     | <b>9.506,08</b>      | <b>17,38</b> |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                      |                      | 8.566,53             |              |
| 3133                                                         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti               |                      |                      | 939,55               |              |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>51.100,00</b>     | <b>51.100,00</b>     | <b>26.490,37</b>     | <b>51,84</b> |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                                     |                      |                      | 26.490,37            |              |

|                                                                             |                                                                         |                      |                      |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>323</b>                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>66.350,00</b>    | <b>36,86</b>  |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 66.350,00           |               |
| 3239                                                                        | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>329</b>                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>1.637,50</b>     | <b>16,38</b>  |
| 3293                                                                        | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 1.637,50            |               |
| <b>422</b>                                                                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>750.100,00</b>    | <b>750.100,00</b>    | <b>16.247,80</b>    | <b>2,17</b>   |
| 4225                                                                        | Instrumenti, uređaji i strojevi                                         |                      |                      | 16.247,80           |               |
| <b>Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                        |                                                                         | <b>463.000,00</b>    | <b>463.000,00</b>    | <b>8.221,66</b>     | <b>1,78</b>   |
| <b>Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>                |                                                                         | <b>463.000,00</b>    | <b>463.000,00</b>    | <b>8.221,66</b>     | <b>1,78</b>   |
| <b>321</b>                                                                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>8.221,66</b>     | <b>41,11</b>  |
| 3211                                                                        | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 8.221,66            |               |
| <b>323</b>                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>420.000,00</b>    | <b>420.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 0,00                |               |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>329</b>                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>23.000,00</b>     | <b>23.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |               |
| 3291                                                                        | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA</b>                                          |                                                                         | <b>4.209.500,00</b>  | <b>4.209.500,00</b>  | <b>2.757.919,57</b> | <b>65,52</b>  |
| <b>Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA</b>         |                                                                         | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  | <b>167.361,25</b>   | <b>13,95</b>  |
| <b>323</b>                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  | <b>167.361,25</b>   | <b>13,95</b>  |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 167.361,25          |               |
| <b>Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA</b> |                                                                         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
| <b>323</b>                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |               |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>421</b>                                                                  | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>125.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
| 4214                                                                        | Ostali građevinski objekti                                              |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA</b>                  |                                                                         | <b>2.809.500,00</b>  | <b>2.809.500,00</b>  | <b>2.590.558,32</b> | <b>92,21</b>  |
| <b>323</b>                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>2.809.500,00</b>  | <b>2.809.500,00</b>  | <b>2.590.558,32</b> | <b>92,21</b>  |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 2.590.558,32        |               |
| <b>Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM</b>                                   |                                                                         | <b>15.040.000,00</b> | <b>15.040.000,00</b> | <b>6.497.642,86</b> | <b>43,20</b>  |
| <b>Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC</b>           |                                                                         | <b>14.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>6.380.380,36</b> | <b>45,57</b>  |
| <b>381</b>                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 3811                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 3.000.000,00        |               |
| <b>383</b>                                                                  | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>11.000.000,00</b> | <b>11.000.000,00</b> | <b>3.380.380,36</b> | <b>30,73</b>  |
| 3831                                                                        | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                |                      |                      | 3.380.380,36        |               |
| <b>Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM</b>   |                                                                         | <b>1.040.000,00</b>  | <b>1.040.000,00</b>  | <b>117.262,50</b>   | <b>11,28</b>  |
| <b>323</b>                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>1.020.000,00</b>  | <b>1.020.000,00</b>  | <b>117.262,50</b>   | <b>11,50</b>  |
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 0,00                |               |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| 3239                                                                        | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 117.262,50          |               |
| <b>329</b>                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |               |
| 3293                                                                        | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 0,00                |               |
| 3299                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ</b>                                         |                                                                         | <b>650.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>    | <b>107.512,50</b>   | <b>16,54</b>  |
| <b>Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA</b>     |                                                                         | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>107.512,50</b>   | <b>30,72</b>  |
| <b>323</b>                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>107.512,50</b>   | <b>30,72</b>  |

|                                                                                                               |                                              |                         |                         |                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 3233                                                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja              |                         |                         | 107.512,50              |              |
| 3237                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                |                         |                         | 0,00                    |              |
| 3239                                                                                                          | Ostale usluge                                |                         |                         | 0,00                    |              |
| <b>Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA</b>           |                                              | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |              |
| <b>381</b>                                                                                                    | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |              |
| 3811                                                                                                          | Tekuće donacije u novcu                      |                         |                         | 0,00                    |              |
| <b>Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE</b>                                                                          |                                              | <b>2.038.000,00</b>     | <b>2.038.000,00</b>     | <b>182.843,75</b>       | <b>8,97</b>  |
| <b>Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE</b>                                                  |                                              | <b>2.038.000,00</b>     | <b>2.038.000,00</b>     | <b>182.843,75</b>       | <b>8,97</b>  |
| <b>323</b>                                                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>2.024.000,00</b>     | <b>2.024.000,00</b>     | <b>182.843,75</b>       | <b>9,03</b>  |
| 3233                                                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja              |                         |                         | 0,00                    |              |
| 3235                                                                                                          | Zakupnine i najamnine                        |                         |                         | 1.250,00                |              |
| 3237                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                |                         |                         | 181.593,75              |              |
| 3239                                                                                                          | Ostale usluge                                |                         |                         | 0,00                    |              |
| <b>329</b>                                                                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>14.000,00</b>        | <b>14.000,00</b>        | <b>0,00</b>             |              |
| 3299                                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                         |                         | 0,00                    |              |
| <b>Program 1001. ZAŠTITA VODA</b>                                                                             |                                              | <b>650.000,00</b>       | <b>650.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |              |
| <b>Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA</b>                                                |                                              | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |              |
| <b>323</b>                                                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |              |
| 3237                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                |                         |                         | 0,00                    |              |
| <b>Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA</b> |                                              | <b>350.000,00</b>       | <b>350.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |              |
| <b>323</b>                                                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>350.000,00</b>       | <b>350.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |              |
| 3233                                                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja              |                         |                         | 0,00                    |              |
| 3237                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                |                         |                         | 0,00                    |              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                                           |                                              | <b>107.949.500,00</b>   | <b>107.949.500,00</b>   | <b>29.150.206,69</b>    | <b>27,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                                 |                                              | 60.481.547,00           | 60.481.547,00           | 17.980.131,42           | 29,73        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene                                                      |                                              | 14.003.000,00           | 14.003.000,00           | 6.380.380,36            | 45,56        |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU                                                                              |                                              | 1.864.953,00            | 2.124.953,00            | 505.491,77              | 23,79        |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                                                                          |                                              | 31.600.000,00           | 31.340.000,00           | 4.284.203,14            | 13,67        |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                                                                      |                                              | <b>107.949.500,00</b>   | <b>107.949.500,00</b>   | <b>29.150.206,69</b>    | <b>27,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO PRORAČUN</b>                                                                                     |                                              | <b>9.340.400.000,00</b> | <b>9.340.400.000,00</b> | <b>4.145.895.794,16</b> | <b>44,39</b> |
| <b>SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH</b>                                                          |                                              | <b>7.500.000.000,00</b> | <b>7.500.000.000,00</b> | <b>3.247.067.356,39</b> | <b>43,29</b> |

### **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, 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 smije iznositi najviše 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi zaduživanju, a u godišnju obvezu uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava te dospelje 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 osnivanja u sudski registar te za zaduživanje ustanova kojih je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

U 2017. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. (Narodne novine 119/16) iznosi 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

#### **ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. TE STANJE OBVEZA NA DAN 30. LIPNJA 2017. PO KREDITIMA GRADA**

U Proračunu Grada Zagreba za 2017. u Računu financiranja planirano je kreditno zaduživanje u iznosu od 250.000.000,00 kuna.

Tijekom prvog polugodišta 2017. Grad je redovito otplaćivao svoje dospelje obveze po preuzetim kreditima pa je s osnove povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 85.098.709,56 kuna, a s osnove kamata 8.909.139,39 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 30. lipnja 2017. po financijskim kreditima iznosi 576.070.603,21 kuna.

Grad je redovito otplaćivao obveze po robnom kreditu Zagrebačke banke za Gredelj te je do 30. lipnja 2017. s osnove povrata glavnice otplatio 26.944.481,65 kuna, a s osnove kamata 14.903.907,21 kuna. Robni kredit Privredne banke za Zagrepčanku otplaćen je tijekom prvog polugodišta s osnova povrata glavnice u iznosu od 14.368.267,71 kuna, a s osnove povrata kamata 7.930.830,52 kuna.

Robni kredit za smještaj starijih i nemoćnih osoba na Lašćini, u izvještajnom razdoblju otplaćen je u iznosu od 4.169.004,60 s osnova glavnice, a s osnove kamata 3.928.101,78.

Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 30. lipnja 2017. iznosi 814.502.881,21 kuna.

# STANJE OBEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA

(u kn)

| Redni broj | KREDIT                                              | PARTIJA                                       | STANJE 1.1.2017. | OTPLATE U 2017. | NOVI KREDIT U 2017. | STANJE 30.6.2017. |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1.         | 150 mil. kn investicijski projekti (2012.)          | ZAGREBAČKA BANKA<br>5100311954                | 36.234.828       | 18.631.040      |                     | 17.603.788        |
| 2.         | 150 mil. kn investicijski projekti (2013.)          | ZAGREBAČKA BANKA<br>5100341653                | 75.277.628       | 18.384.455      |                     | 56.893.173        |
| 3.         | 190 mil. kn investicijski projekti (2014.)          | ZAGREBAČKA BANKA<br>5100359444                | 143.087.224      | 23.199.399      |                     | 119.887.825       |
| 4.         | 190 mil. kn investicijski projekti (2015.)          | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.<br>5114216740 | 190.000.000      | 23.252.535      |                     | 166.747.465       |
| 5.         | 18 mil. kn projekt energetske učinkovitosti (2015.) | HBOR                                          | 16.569.633       | 1.631.280       |                     | 14.938.353        |
| 6.         | 200 mil.kn investicijski projekti (2016.)           | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.               | 200.000.000      | 0               |                     | 200.000.000       |
| UKUPNO     |                                                     |                                               | 661.169.313      | 85.098.710      |                     | 576.070.603       |
| 7.         | Robni kredit                                        | ZAGREBAČKA BANKA - GREDELJ                    | 480.805.927      | 26.944.481      |                     | 453.861.446       |
| 8.         | Robni kredit                                        | PRIVREDNA BANKA - ZAGREPČANKA                 | 261.907.074      | 14.368.268      |                     | 247.538.806       |
| 9.         | Robni kredit                                        | ZAGREBAČKA BANKA - SD LAŠĆINA                 | 117.271.634      | 4.169.005       |                     | 113.102.629       |
| UKUPNO     |                                                     |                                               | 859.984.635      | 45.481.754      |                     | 814.502.881       |
| SVEUKUPNO  |                                                     |                                               | 1.521.153.948    | 130.580.463     |                     | 1.390.573.485     |

**IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE  
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017.  
(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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Proračunom Grada Zagreba za 2017. planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 5.000.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 4.837.294,79 kuna ili 96,75% od plana. Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Gradskog ureda za financije, 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                    | 31.1.2017. | Suzana Kolić - financijska potpora za pomoć obitelji poginulog djelatnika "Čistoće" Tihomira Kolića                                                                                                                                                | 63.874,04           |
| <b>UTROŠENO: siječanj</b>                 |                              |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>63.874,04</b>    |
| 2.                                        | 0101                         | 3811                    | 15.2.2017. | Ružica Zovko - sufinanciranje ugradnje umjetnog kuka Viktoriji Zovka                                                                                                                                                                               | 30.000,00           |
| <b>UTROŠENO: veljača</b>                  |                              |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30.000,00</b>    |
| 3.                                        | 0101                         | 3811                    | 2.3.2017.  | Grad Vukovar - financijska potpora za sufinanciranje obnove vukovarskog vodotornja                                                                                                                                                                 | 500.000,00          |
| 4.                                        | 0101                         | 3811                    | 16.3.2017. | Franjevački samostan sv. Katarine, Kreševo BiH - sufinanciranje troškova dovršetka izgradnje i uređenja Muzeja Franjevačkog samostana                                                                                                              | 29.806,20           |
| 5.                                        | 0101                         | 3811                    | 22.3.2017. | Hrvatskom katoličkom sveučilištu - sufinanciranje Prvog međunarodnog znanstveno-srpućnog skupa na temu " Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji"                                                                                  | 10.000,00           |
| 6.                                        | 0103                         | 3299                    | 27.3.2017. | Nezavisna televizija d.o.o. (Mreža TV) - za promicanje prava nacionalnih manjina                                                                                                                                                                   | 250.000,00          |
| 7.                                        | 0101                         | 3811                    | 29.3.2017. | Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Podružnica Sindikata gradske uprave Grada Zagreba - sufinanciranje organizacije 23.sportskih susreta članova sindikata službenika i namještenika u Zatonu - Zadar                       | 150.000,00          |
| 8.                                        | 0101                         | 3811                    | 31.3.2017. | Župa sv. Barbare - financijska pomoć u podmiranju pogrebnih troškova don Ante Bakovića                                                                                                                                                             | 76.230,06           |
| <b>UTROŠENO: ožujak</b>                   |                              |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.016.036,26</b> |
| 9.                                        | 0101                         | 3811                    | 21.4.2017. | Hrvatskom nacionalnom vijeću, Subotica, Republika Srbija - za sufinanciranje tradicionalnog Prela mladeži u Subotici                                                                                                                               | 24.445,05           |
| 10.                                       | 0101                         | 3811                    | 21.4.2017. | Župi sv. Nikole biskupa, Donja Zelina - sufinanciranje obnove starih ili nabavu novih orgulja                                                                                                                                                      | 40.000,00           |
| 11.                                       | 0906                         | 3811                    | 21.4.2017. | Ustanova Upravljanje sportskim objektima - za podmirjenje troškova organizacije Svećane Sinjske Alke ( prijevoz i postavljanje montažno demontažnih tribina)                                                                                       | 258.825,00          |
| 12.                                       | 2101                         | 3811                    | 24.4.2017. | Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Podružnica Sindikata gradske uprave Grada Zagreba - financijska potpora u svrhu organizacije obilježavanja Međunarodnog praznika rada 1. svibnja                                        | 25.000,00           |
| 13.                                       | 0905                         | 3811                    | 25.4.2017. | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj - za sufinanciranje dokumentarno-igranog filma "Hram cvijeća" posvećenog 150-oj godišnjici Pravoslavne katedrale Preobraženja Gospodnjeg                                                                      | 498.000,00          |
| 14.                                       | 2102                         | 3239                    | 25.4.2017. | Ustanova "Dobri dom" - za organizaciju i provedbu podjele bakalara 24.prosinca 2016. za sugrađane i posjetitelje Zagreba te za podmirjenje manjka prihoda iz prethodnih razdoblja                                                                  | 50.000,00           |
| 15.                                       |                              | 3722                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | 323.404,13          |
| 16.                                       | 2101                         | 3811                    | 26.4.2017. | Hrvatska udruga radničkih sindikata - financijska potpora u svrhu organizacije XVII. Radničkih sportskih igara Grada Zagreba                                                                                                                       | 60.000,00           |
| 17.                                       | 2101                         | 3811                    | 26.4.2017. | Novi sindikat - financijska potpora u svrhu organizacije obilježavanja Međunarodnog praznika rada 1. svibnja na južnoj strani Jarunskog jezera                                                                                                     | 80.000,00           |
| 18.                                       | 1901                         | 3811                    | 28.4.2017. | Vatrogasna zajednica Grada Zagreba - sufinanciranje troškova provođenja programa "Mjesec zaštite od požara" tijekom svibnja 2017.                                                                                                                  | 570.000,00          |
| 19.                                       | 2101                         | 3811                    | 28.4.2017. | Matica umirovljenika Grada Zagreba - financijska potpora za obilježavanje Europskog dana međugeneracijske solidarnosti                                                                                                                             | 440.000,00          |
| <b>UTROŠENO: travanj</b>                  |                              |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2.369.674,18</b> |
| 20.                                       | 2101                         | 3811                    | 26.5.2017. | Savezu samostalnih sindikata Hrvatske - financijska potpora za podmirjenje troškova obilježavanja Međunarodnog praznika rada                                                                                                                       | 60.000,00           |
| 21.                                       | 1901                         | 3811                    | 29.5.2017. | Dobrovoljno vatrogasno društvo Kupinečki Kraljevec - sufinanciranje troškova nabave svećane zastave                                                                                                                                                | 9.416,25            |
| 22.                                       | 0101                         | 3811                    | 30.5.2017. | Hrvatska komora dentalne medicije, Zagreb - sufinanciranje troškova izdavanja priručnika za doktore dentalne medicine - Dentalni Mamut                                                                                                             | 243.294,06          |
| <b>UTROŠENO: svibanj</b>                  |                              |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>312.710,31</b>   |
| 23.                                       | 2102                         | 3239                    | 9.6.2017.  | Ustanova "Dobri dom" - financijska potpora ( za komunalno - tehničke usluge i ostale troškove vezano uz organizaciju i pripremu proslave) u svrhu obilježavanja Međunarodnog praznika rada u organizaciji Grada Zagreba proslavom u parku Maksimir | 260.322,50          |
| 24.                                       |                              | 3722                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | 624.677,50          |
| 25.                                       | 0901                         | 3237                    | 14.6.2017. | Srpskom kulturnom društvu "Prosvjeta" - financijska potpora Srpskom kulturnom društvu "Prosvjeta" za organizaciju Ljetne škole srpskog jezika i kulture "Sava Mrkalj"                                                                              | 160.000,00          |
| <b>UTROŠENO: lipanj</b>                   |                              |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.045.000,00</b> |
| <b>UKUPNO UTROŠENO: siječanj - lipanj</b> |                              |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.837.294,79</b> |

**V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017.**

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

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.

Grad je ishodovao suglasnost ministra financija na davanje jamstva Privrednoj banci Zagreb d.d. za kredit Kliničke bolnice „Sveti duh“ u iznosu od 40.000.000,00 kuna. Sredstva će se koristiti za financiranje nabave medicinske opreme.

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

# **STANJE OBVEZA PO DANIM JAMSTVIMA GRADA ZAGREBA**

(u kn)

| Redni broj                                 | KORISNIK                                       | BANKA                          | STANJE 1.1.2017. | OTPLATE U 2017. | STANJE 30.6.2017. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1.                                         | ZGH d.o.o. -podružnica ZET                     | HBOR                           | 25.477.198       | 25.477.198      | 0                 |
| 2.                                         | ZGH d.o.o. - podružnica ZET                    | ZABA-KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG | 35.324.821       | 7.869.927       | 27.454.893        |
| 3.                                         | ZGH d.o.o. - podružnica Robni terminali Zagreb | ZABA-KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG | 44.423.158       | 9.982.209       | 34.440.950        |
| 4.                                         | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.                  | HBOR                           | 24.442.585       | 3.499.512       | 20.943.073        |
| 5.                                         | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.                  | PBZ                            | 27.380.994       | 3.542.368       | 23.838.626        |
| 6.                                         | GSKG d.o.o.                                    | ZABA                           | 181.237          | 80.738          | 100.499           |
| 7.                                         | ZGH d.o.o.                                     | ZABA-PBZ                       | 1.800.000.000    | 0               | 1.800.000.000     |
| GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING<br>UKUPNO 1. - 7. |                                                |                                | 1.957.229.993    | 50.451.952      | 1.906.778.041     |
| 8.                                         | KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"                   | RAIFFEISENBANK                 | 4.925.429        | 2.500.000       | 2.425.429         |
| 9.                                         | <sup>1</sup> KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"      | PBZ                            | 0                | 0               | 0                 |
| GRADSKJE USTANOVE<br>UKUPNO 8.-9.          |                                                |                                | 4.925.429        | 2.500.000       | 2.425.429         |
| SVEUKUPNO 1. -9.                           |                                                |                                | 1.962.155.422    | 52.951.952      | 1.909.203.470     |

<sup>1</sup> Za jamstvo za kliničku bolnicu „Sveti Duh“ za koju je Grad Zagreb izdao jamstvo 18.5.2017., do 30.6.2017. nisu povučena sredstva.



**GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2017.**

| 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 30.6.2017. | 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 vodooprske 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 vodooprske i odvodnje                                                                                        | HRK              | 85.000.000             | 85.000.000                                 | 2020.                       |
| 3.         | 27.4.2004<br>aneks:<br>28.6.2007. | 18.10.2007.             | ZABA -<br>KOMMUNALKREDIT<br>AUSTRIA AG | Zagrebački holding d.o.o.<br>Podružnica ZET<br>Obnova tramvajskog podsustava                                                                                           | EUR              | 21.160.298             | 154.306.775                                | 2019.                       |
| 4.         | 28.6.2007.                        | 18.10.2007.             | ZABA -<br>KOMMUNALKREDIT<br>AUSTRIA AG | Zagrebački holding d.o.o.<br>Podružnica ROBNi TERMINALI<br>Gradnja osnovne škole u<br>Sesvetskim Selima, te osnovne,<br>srednje škole i vrtića u Sopnici -<br>Jelkovcu | EUR              | 26.839.702             | 195.387.095                                | 2019.                       |
| 5.         | 14.7.2004.                        | 10.9.2004.              | ZABA                                   | GSKG d.o.o.<br>Obnova pročelja zgrada                                                                                                                                  | EUR              | 900.000                | 4.932.803                                  | 2020.                       |
| 6.         | 8.6.2016.                         | 29.6.2016.              | ZABA-PBZ                               | Zagrebački holding d.o.o.<br>Refinanciranje EURO obveznica<br>izdanje 2007.                                                                                            | HRK              | 2.300.000.000          | 1.800.000.000                              | 2023.                       |
| 7.         | 30.3.2006.                        | 2.6.2006.               | RAIFFEISENBANK                         | KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"<br>Nabava medicinske opreme i<br>nabava radova                                                                                            | HRK              | 50.000.000             | 49.925.000                                 | 2017.                       |
| 8.         | 28.3.2017.                        | 18.5.2017.              | PBZ                                    | KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"<br>Nabava medicinske opreme                                                                                                               | HRK              | 40.000.000             | 0                                          | 2025.                       |

**PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI OD STRANE GRADA ZAGREBA NA DAN 30.6.2017.**

(u kn)

| Redni broj      | KORISNIK                                                             | IZDANA SUGLASNOST |                             | ISKORIŠTENI IZNOS DO<br>30.6.2017. | OTPLAĆENO DO<br>30.6.2017. | OSTALO ZA OTPLATU |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1               | 2                                                                    | 3                 |                             | 4                                  | 5                          | 6=4-5             |
| 1.              | ZAGREBAČKI HOLDING<br>d.o.o.<br>podružnica Zagrebparking             | KUNA              | 100.000.000                 | 100.000.000                        | 62.301.484                 | 37.698.516        |
| 2.              | ZAGREBAČKI HOLDING<br>d.o.o.<br>podružnica Upravljanje<br>projektima | KUNA              | 900.000.000                 | 900.000.000                        | 480.000.000                | 420.000.000       |
| 3.              | VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA d.o.o.                                     | KUNA              | 85.000.000                  | 85.000.000                         | 77.028.606                 | 7.971.395         |
| 4.              | VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA d.o.o.                                     | EUR<br>KUNA       | 40.600.000<br>304.500.000   | 299.509.369                        | 191.784.578                | 107.724.791       |
| 5.              | ZAGREBAČKI HOLDING<br>d.o.o. reprogram<br>kratkoročnih obveza        | KUNA              | 140.000.000                 | 140.000.000                        | 79.333.352                 | 60.666.648        |
| 6.              | ZAGREBAČKI HOLDING<br>d.o.o. reprogram<br>kratkoročnih obveza        | KUNA              | 152.000.000                 | 152.000.000                        | 86.133.333                 | 65.866.667        |
| 7.              | ZAGREBAČKI HOLDING<br>d.o.o. reprogram<br>kratkoročnih obveza        | KUNA              | 100.000.000                 | 100.000.000                        | 56.666.667                 | 43.333.333        |
| UKUPNO GLAVNICA |                                                                      | EUR<br>KUNA       | 40.600.000<br>1.781.500.000 | 1.776.509.369                      | 1.033.248.020              | 743.261.349       |

**VI. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAGREBA**

| Strateški cilj               | Posebni cilj                                                                                 | Mjere                                                                          | Program u proračunu            | Aktivnost/projekt u proračunu                                                        | Organ. klasif. | PLAN 2017.     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN 2017.   | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| C1. Konkurentno gospodarstvo | C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja                                              | C1.P1-M1 Jačanje poslovne infrastrukture                                       | I011001 Poljoprivreda          | Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE                                   | 01101          | 700.000,00     | 25.000,00                | broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20/10        | 20/0                     |
|                              |                                                                                              |                                                                                | J011002 Poslovni prostori      | Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA                                     | 01301          | 4.770.000,00   | 1.465.725,40             | broj uređenih prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30           | 15                       |
|                              |                                                                                              |                                                                                |                                | Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA                                           | 01301          | 155.250.000,00 | 81.244.593,22            | broj kupljenih prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2            | 2                        |
|                              |                                                                                              |                                                                                | RO11001 Razvoj gospodarstva    | Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI                                 | 00801          | 3.289.500,00   | 454.687,50               | broj realiziranih projekata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2            | 0                        |
|                              |                                                                                              |                                                                                |                                | Projekt T100002. OBRTHIČKI CENTAR S UČLIŠTEM                                         | 00801          | 1.473.000,00   | 0,00                     | 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          | 38.604.000,00  | 20.552.649,79            | broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45/920       | 3/1459                   |
|                              |                                                                                              |                                                                                |                                | Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o. | 00801          | 3.000.000,00   | 80.000,00                | broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe)                                                                                                                                                                                                                                                       | 140          | 3                        |
|                              |                                                                                              |                                                                                |                                | Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA   | 00801          | 5.070.000,00   | 3.675.000,00             | broj održanih manifestacija i sajмова u funkciji razvoja gospodarstva                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10           | 3                        |
|                              |                                                                                              |                                                                                |                                |                                                                                      |                |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                          |
|                              |                                                                                              |                                                                                |                                |                                                                                      |                |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                          |
|                              |                                                                                              |                                                                                |                                |                                                                                      |                |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                          |
|                              | 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          | 14.346.300,00  | 2.695.595,71             | broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/broj polaznika edukacijskih seminara                                                                                                                                                                                                                                           | 43/2500      | 45/1673                  |
|                              |                                                                                              |                                                                                |                                |                                                                                      |                |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                          |
|                              |                                                                                              | C1.P2-M2 Razvoj bioznanosti, primjena i komercijalizacija znanja i tehnologije | R011001 Razvoj gospodarstva    | Aktivnost A100002. BIOCENTAR                                                         | 00801          | 660.000,00     | 0,00                     | projekt izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti preduvjet je za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnološke infrastrukture i novih bio-tehnoloških tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda/ broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti | 1 projekt/19 | 1 projekt/20             |
|                              |                                                                                              |                                                                                |                                | Projekt T100004 ZAGREB CONNECT                                                       | 00801          | 600.000,00     | 475.000,00               | broj posjetitelja/broj korisnika edukacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350/ 20      |                          |
|                              |                                                                                              | C1.P2-M3 Poticanje kreativnih industrija                                       | P031004 Program uređenja Grada | Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE                                            | 01201          | 8.000.000,00   | 2.478.632,00             | broj manifestacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10           | 3                        |
|                              |                                                                                              | C1.P2-M4 Razvoj turizma                                                        | P031004 Program uređenja Grada | Aktivnost K100004. TERME ZAGREB                                                      | 00801          | 1.010.000,00   | 0,00                     | realizacija Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 projekt    | 0                        |

| Strateški cilj                              | Posebni cilj | Mjere                                                  | Program u proračunu              | Aktivnost/projekt u proračunu                                                              | Organ. klasif. | PLAN 2017.     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                  | PLAN 2017.                                                        | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.                    |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                             |              |                                                        | R021001 Turizam                  | Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU                                          | 00801          | 1.000.000,00   | 181.804,25               | broj projekata i manifestacija u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja                                                                 | 33                                                                | 31                                          |
|                                             |              |                                                        | I021001 Skrb o životinjama       | Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA                                     | 01102          | 21.540.000,00  | 11.351.000,00            | broj posjetitelja/broj korisnika edukacija                                                                                                            | 350.000/24.000                                                    | 215.144/17.025                              |
|                                             |              |                                                        |                                  | Projekt K100001. EFRR - PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072 | 01102          | 200.000,00     | 0,00                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                             |
|                                             |              |                                                        | I011001 Poljoprivreda            | Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE                                                    | 01101          | 870.000,00     | 415.600,00               | broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija                                                                                                | 10/12                                                             | 10/5                                        |
|                                             |              | C1.P2-M5 Razvoj poljoprivredno-prehrambene proizvodnje | I011001 Poljoprivreda            | Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI                                                 | 01101          | 8.000.000,00   | 0,00                     | broj korisnika mjera<br>broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima<br>broj stoke/košnica/<br>gospodarstava s dopunskim djelatnostima     | 355<br>786 farmi/140 pčelara/600 ha<br>3330 grla/11000 košnica/57 | 223<br>0 farmi /0 pčelara/0 ha/<br>0 grla/0 |
|                                             |              |                                                        |                                  | Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRŠNOSTI                                              | 01101          | 200.000,00     | 45.000,00                | broj promidžbenih aktivnosti<br>broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću                                                                            | 7<br>1                                                            | 0<br>0                                      |
|                                             |              |                                                        | I011005 Poljoprivredno zemljište | Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA                                      | 01101          | 200.000,00     | 0,00                     | uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha                                                                                                       | 269                                                               | 0                                           |
|                                             |              |                                                        |                                  | Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE                                                      | 01101          | 50.000,00      | 0,00                     | broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište<br>prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m <sup>2</sup> | 375<br>1.349.014                                                  | 429<br>927.634                              |
| Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva |              |                                                        |                                  |                                                                                            |                | 268.832.800,00 | 125.140.287,87           |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                             |

| Strateški cilj                         | Posebni cilj                              | Mjere                                                                                                          | Program u proračunu                                    | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                                    | Organ. klasif. | PLAN 2017.    | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.                                                                                                    | Pokazatelj rezultata                                                                                                | PLAN 2017.                                                                                                                                                                 | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 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          | 1.100.000,00  | 69.955,50                                                                                                                   | broj održanih javnih radnih aktivnosti                                                                              | 40                                                                                                                                                                         | 30                       |
|                                        |                                           |                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                  |                |               | broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe                                                                  | 250                                                                                                                 | 154                                                                                                                                                                        |                          |
|                                        |                                           | 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    | 0,00                                                                                                                        | broj partnerstava/broj korisnika/broj projekata koji se provode u partnerstvu/broj korisnika obuhvaćenih projektima | 1. broj prihvaćenih partnerstava 9<br>2. broj odobrenih projekata 9<br>3. broj projekata koji se provode u partnerstvu 9<br>4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300 | -                        |
|                                        |                                           | S011002 Skrb za osobe s invaliditetom                                                                          | Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 02101                                                                                                            | 29.000.000,00  | 9.701.944,03  | broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom/broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom | 1. broj osoba s invaliditetom (306)<br>2. broj asistenata (72)                                                      | 1. broj osoba s invaliditetom (297)<br>2. broj asistenata (57)                                                                                                             |                          |
| Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala |                                           |                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                  |                | 30.220.000,00 | 9.771.899,53                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                          |

| Strateški cilj                                                             | Posebni cilj                                                          | Mjere                                                                                             | Program u proračunu                                    | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                | Organ. klasif. | PLAN 2017.    | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                   | PLAN 2017.           | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom | C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša               | C3.P1-M1 Uspostavljanje jedinstvenog informacijskog sustava i komunikacijske strategije o okolišu | P021001 Zaštita okoliša                                | Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA                                        | 02201          | 463.000,00    | 8.221,66                 | broj provedenih postupaka PUO i SPUO                                                                                                                                   | 1                    |                                                                                                           |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   | P021004 Održivi razvoj                                 | Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA                             | 02201          | 350.000,00    | 107.512,50               | broj donesenih dokumenta                                                                                                                                               | 1                    | Izrađen promidžbeno, edukativni materijal u cilju podizanja svijesti o zaštiti okoliša i održivom razvoju |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA | 02201          | 300.000,00    | 0,00                     | sufinanciranje programa                                                                                                                                                | 20                   | 0                                                                                                         |
|                                                                            | C3.P1-M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama                         | I011006 Šumarstvo                                                                                 |                                                        | Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA                                                          | 01101          | 170.000,00    | 71.250,00                | površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/broj pokusnih ploha/broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba | 30<br>18<br>8        | 30<br>18<br>8                                                                                             |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA                                        | 01101          | 7.300.000,00  | 1.919.392,24             | povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/površina uređenih staza i putova u ha/površina dječjih igrališta u ha                                                          | 425<br>11,21<br>0,68 | 425<br>11,21<br>0,68                                                                                      |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA                                               | 01101          | 100.000,00    | 0,00                     | broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa                                                                                             | 10<br>4              | 4/0                                                                                                       |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR                                                   | 01102          | 11.923.000,00 | 2.000.642,32             | broj korisnika edukacija/broj manifestacija                                                                                                                            | 4550<br>12           | 2392<br>19                                                                                                |
|                                                                            | C3.P1-M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba          | P021001 Zaštita okoliša                                                                           | P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture | Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA                                        | 01201          | 100.000,00    | 0,00                     | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                                       | -                    | -                                                                                                         |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA                                                           | 01201          | 30.000.000,00 | 16.042.762,76            | broj saniranih klizišta                                                                                                                                                | 20                   | 9                                                                                                         |
|                                                                            | C3.P1-M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti | P021001 Zaštita okoliša                                                                           | I011007 Lovstvo                                        | Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM OKOLIŠA                             | 00401          | 0,00          | 0,00                     | 1. tiskanje Strategije<br>2. izložba<br>3. okrugli stol                                                                                                                | 0                    | 0                                                                                                         |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI                                                          | 01101          | 500.000,00    | 259.993,74               | broj čuvara u čuvarskoj službi/površina pod programima zaštite divljači u ha                                                                                           | 120/38.772           | 120/38.772                                                                                                |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM                                                     | 01101          | 300.000,00    | 120.000,00               | broj zajedničkih lovišta                                                                                                                                               | 11                   | 11                                                                                                        |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA                                   | 01101          | 250.000,00    | 0,00                     | broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa                                                                                             | 12/6                 | 12/0                                                                                                      |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   | I021001 Skrb o životinjama                             | Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA                                                         | 01101          | 430.000,00    | 0,00                     | broj financiranih programa-projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije-sterilizacije                                                                             | 10/400/170           | 15/0                                                                                                      |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA                                    | 01101          | 260.000,00    | 2.819,57                 | broj provedenih manifestacija                                                                                                                                          | 9                    | 3                                                                                                         |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE                                                 | 01101          | 9.050.000,00  | 4.187.832,51             | postotak dovršenosti projekta                                                                                                                                          | 75%                  | 50%                                                                                                       |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   | I021003 Veterinarska zaštita okoliša                   | Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA                                                     | 01101          | 750.000,00    | 242.182,50               | broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla                                                                                               | 1150<br>40000        | 726<br>21440                                                                                              |
|                                                                            | C3.P1-M7 Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka                          | P021002 Zaštita zraka                                                                             |                                                        | Aktivnost T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA                               | 02201          | 1.200.000,00  | 167.361,25               | broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka                                                                                                        | 78                   | 42                                                                                                        |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                                                                                                                         | Mjere                                                                                                   | Program u proračunu                                                                   | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                          | Organ. klasif. | PLAN 2017.     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                       | PLAN 2017.        | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                      | C3.P1-M8 Provedba mjera za zaštitu voda                                                                 | P041001 Zaštita voda                                                                  | Aktivnost T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA                                 | 02201          | 200.000,00     | 0,00                     | broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja                                                                                 | 1                 | 0                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                       | Aktivnost K100007 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA                                                          | 00801          | 120.733.500,00 | 114.128.084,69           | stupanj realizacije Projekta                                                                                                               | 99%               | 99%                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                       | Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA                                                                    | 00801          | 20.000.000,00  | 0,00                     | količina zbrinutog mulja (t)                                                                                                               | 50.000            | 0                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                       | Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA                       | 01301          | 5.500.000,00   | 2.056.218,10             | broj stečenih m <sup>2</sup>                                                                                                               | 10.000            | 2.957                                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                       | Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM VODA                                                  | 02201          | 300.000,00     | 0,00                     | broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika                                                                        | 1                 | 0                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                       | Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA | 02201          | 350.000,00     | 0,00                     | broj provedenih mjera iz Programa                                                                                                          | 2                 | 0                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                      | C3.P1-M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova                                                | P021005 Zaštita od buke                                                               | Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE                                                  | 02201          | 2.038.000,00   | 182.843,75               | strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke                                                                                        | 2                 | 0                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                      | C3.P1-M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom                                         | P021003 Gospodarenje otpadom                                                          | Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC                                             | 02201          | 14.000.000,00  | 6.380.380,36             | broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada                                                                                                | 250               | 224                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                       | Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM                                      | 02201          | 1.040.000,00   | 117.262,50               | uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom                                                                               |                   | Izrađen edukativni, audio i video materijal o održivom gospodarenju otpadom                                |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                       | Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM                                                         | 00801          | 13.587.500,00  | 500.000,00               | Izrađena potrebna dokumentacija za II. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba                                         | 1                 | -                                                                                                          |
|                | 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   | 161.816,25               | broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava                                       | 99/9/25           | 12/0/0                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                       | Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM                                              | 02201          | 750.000,00     | 69.927,50                | broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvedenih sustava daljinskih mjerenja                                            | 334/34            | 61/15                                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada                               | Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA               | 02201          | 75.000,00      | 0,00                     | izrada Plana energetske učinkovitosti                                                                                                      | 1                 | ugovoreno                                                                                                  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva | Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI        | 02201          | 1.045.000,00   | 17.862,50                | broj potpisanih ugovora o sufinanciraju                                                                                                    | 100               | 63 prijave                                                                                                 |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva                  | Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA                      | 02201          | 150.000,00     | 0,00                     | sufinanciranje programa                                                                                                                    | 40                | 11 prijava                                                                                                 |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugraskoj i međunarodnoj razini                   | Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU                                         | 02201          | 36.000,00      | 11.172,75                | broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove o temi provedbe SEAP-a                                                            | 4                 | 1                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                       | Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE                                 | 02201          | 320.000,00     | 186.693,75               | broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača | 500/43.500 kom/50 | 30 + događanja u DV, OŠ i SŠ Grada Zagreba (cca 387)/32.470 kom/nije održana izložba na Trgu bana Jelačića |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere                                                                                                                           | Program u proračunu                                                  | Aktivnost/projekt u proračunu                                             | Organ. klasif. | PLAN 2017.     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                          | PLAN 2017. | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                |              |                                                                                                                                 |                                                                      | Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | 02201          | 400.000,00     | 100.000,00               | provedba aktivnosti prema ugovoru                                                                                                             | 100%       | 25%                      |
|                |              |                                                                                                                                 |                                                                      | Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRAĐSKIE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI           | 02201          | 40.000,00      | 24.243,14                | broj prijava na međunarodne natječaj/broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitiesa, ICLEI | 6/3        | 2/2                      |
|                |              |                                                                                                                                 |                                                                      | Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)                                            | 02201          | 68.401.600,00  | 13.943.162,29            | broj energetski obnovljenih javnih zgrada/broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s led rasvjetom u sustavu javne rasvjete          | 23/160     | 2/0                      |
|                |              | 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          | 250.000,00     | 61.350,00                | broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje                                                           | 40         | 9                        |
|                |              | 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      | 0,00                     | izrada energetske bilance                                                                                                                     | 1          | ugovoreno                |
|                |              |                                                                                                                                 |                                                                      | Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE                                    | 02201          | 100.000,00     | 0,00                     | izrada strategija, planova i programa                                                                                                         | 1          | 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                                                                                          | 1          | 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          | 300.000,00     | 56.062,50                | izrada energetskog sustava - faze                                                                                                             | 4.faza     |                          |
|                |              | Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom                                               |                                                                      |                                                                           |                | 314.942.600,00 | 163.127.051,13           |                                                                                                                                               |            |                          |



| Strateški cilj                                          | Posebni cilj                                                                                                   | Mjere                                                                             | Program u proračunu                                                  | Aktivnost/projekt u proračunu                             | Organ. klasif. | PLAN 2017.     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN 2017.                                                                                                                                                                                           | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 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            | 00401          | 3.618.000,00   | 664.178,65               | broj donesenih planova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                                                                                                    | 2                            |
|                                                         | C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada                                                                  | C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine                   | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti          | Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE                | 01201          | 34.950.000,00  | 9.657.818,74             | broj objekata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34                                                                                                                                                                                                   | 20                           |
|                                                         |                                                                                                                |                                                                                   | P011001 Prostorno planiranje                                         | Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE      | 01701          | 640.000,00     | 221.248,38               | broj integriranih infrastrukturnih projektnih prijedloga i programa na polju kulturne, prirodne baštine i zelene infrastrukture koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                    | 1                            |
|                                                         |                                                                                                                | C4.P2-M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Projekt T100020. EUROPLAN 14                              | 00401          | 598.500,00     | 0,00                     | provedba međunarodnog natječaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                    | 0                            |
|                                                         |                                                                                                                |                                                                                   | I011001 Poljoprivreda                                                | Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI                         | 01101          | 2.110.000,00   | 601.116,07               | broj dodijeljenih vrtnih parcela/površina gradskih vrtova u m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2420/249.753                                                                                                                                                                                         | 2082/222.098                 |
|                                                         |                                                                                                                |                                                                                   | P031004 Program uređenja Grada                                       | Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA | 01201          | 16.000.000,00  | 3.900.241,68             | broj objekata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                                                                                                                                                                                   | 2                            |
|                                                         | C4.P2-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe | P111001 Strateško planiranje                                                      |                                                                      | Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI              | 00401          | 5.020.000,00   | 225.992,50               | 1. broj radionica i javnih rasprava<br>2. broj izrađenih stručnih podloga<br>3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja<br>4. broj provedenih javnih natječaja                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. broj radionica - 3<br>2. broj izrađenih stručnih podloga - 3<br>3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 1<br>4. broj provedenih javnih natječaja - 1 | 1. 2<br>2. 1<br>3. 0<br>4. 1 |
|                                                         | C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava                                                       | C4.P3-M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže              | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI            | 00401          | 60.000,00      | 1.102,54                 | nastavak aktivnosti projekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                    | 1                            |
|                                                         |                                                                                                                |                                                                                   | P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta                     | Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA           | 01201          | 59.100.000,00  | 14.134.479,20            | kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105 km                                                                                                                                                                                               | 23 km                        |
|                                                         |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                      | Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA              | 01201          | 266.850.000,00 | 42.469.759,48            | metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34100/311                                                                                                                                                                                            | 5456/50                      |
|                                                         |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                      | Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA | 01201          | 6.000.000,00   | 615.061,25               | broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta + broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1583 km + 460 km                                                                                                                                                                                     |                              |
|                                                         |                                                                                                                | C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa                                   | P051002 Javni gradski prijevoz                                       | Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ          | 00801          | 561.075.000,00 | 254.170.471,23           | 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<br>2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava<br>3. % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi | 100%                                                                                                                                                                                                 | 45%                          |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere                                                          | Program u proračunu                                           | Aktivnost/projekt u proračunu                                                      | Organ. klasif. | PLAN 2017.     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN 2017.           | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|                |              |                                                                |                                                               | Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA                           | 00801          | 1.120.000,00   | 403.840,80               | % 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 njime na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije | 100%                 | 36%                      |
|                |              |                                                                |                                                               | Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA                  | 00801          | 3.000.000,00   | 0,00                     | uspostava 20 stajališta za bicikle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                   | 0                        |
|                |              | 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          | 15.850.000,00  | 9.991.637,76             | broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa                                                                                                                                                                                                                              | broj projekta 3/5950 | 2/2875                   |
|                |              | C4.P3-M7 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja | P021001 Zaštita okoliša                                       | Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA                                   | 01201          | 10.200.000,00  | 3.313.007,52             | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    | -                        |
|                |              |                                                                |                                                               | Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE | 01201          | 1.000.000,00   | 374.579,32               | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    | -                        |
|                |              |                                                                | P031001 Održavanje komunalne infrastrukture                   | Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                                      | 01201          | 0,00           | 0,00                     | komada slivnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60.000               | -                        |
|                |              |                                                                |                                                               | Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                        | 01201          | 0,00           | 0,00                     | četvorni metar očišćene pješačko-prometne površine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 970.000.000          | -                        |
|                |              |                                                                |                                                               | Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                      | 01201          | 59.500.000,00  | 42.910.729,03            | četvorni metar održavane površine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.548.983           |                          |
|                |              |                                                                |                                                               | Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE                             | 01201          | 120.000.000,00 | 43.535.061,90            | broj rasvjetnih mjesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 126.500              | 50.000                   |
|                |              |                                                                |                                                               | Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE           | 01201          | 3.000.000,00   | 73.998,67                | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    | -                        |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                        | Mjere                                         | Program u proračunu                                                                 | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                     | Organ. klasif.                             | PLAN 2017.    | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                        | PLAN 2017.                                | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|                |                                                     |                                               | P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa | Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE                                                                   | 01201                                      | 60.000.000,00 | 12.456.304,40            | metara kvadratnih uređenih javnih površina                                                                                  | 63.000                                    | 12.600                   |
|                |                                                     |                                               |                                                                                     | Projekt K100003. JAVNA RASVJETA                                                                   | 01201                                      | 25.000.000,00 | 7.542.154,63             | broj izgrađenih rasvjetnih mjesta                                                                                           | 2.900                                     | 1.200                    |
|                |                                                     |                                               |                                                                                     | Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ                                                             | 01201                                      | 16.500.000,00 | 1.335.487,09             | metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima                                                                   | 13.125                                    | 1.050                    |
|                |                                                     |                                               |                                                                                     | Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 01201                                      | 3.200.000,00  | 15.625,00                | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                            | -                                         | -                        |
|                |                                                     |                                               |                                                                                     | Aktivnost A100005. LEGALIZACIJA PRIKLJUČAKA                                                       | 00801                                      | 14.250.000,00 | 3.187.868,37             | broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine<br>broj novih priključaka na komunalne vodne građevine | 0<br>2000                                 | 22%                      |
|                | 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                                      | 1.600.000,00  | 157.688,75               | broj projekata                                                                                                              | 5                                         | 2                        |
|                |                                                     |                                               |                                                                                     | R021001 Turizam                                                                                   | T100004 GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA | 00801         | 4.047.000,00             | 35.137,50                                                                                                                   | broj kilometara biciklističke staze/trake | 217                      |
|                |                                                     |                                               | T100005. BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK                                    | 00801                                                                                             | 1.000.000,00                               | 87.450,00     | 21                       | 0                                                                                                                           |                                           |                          |
|                |                                                     |                                               | Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada                      |                                                                                                   |                                            |               |                          |                                                                                                                             | 1.295.288.500,00                          | 452.082.040,46           |

| Strateški cilj                        | Posebni cilj                                                                                            | Mjere                                                                                                             | Program u proračunu                         | Aktivnost/projekt u proračunu                                                         | Organ. klasif. | PLAN 2017.     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                        | PLAN 2017.                                                                                                                                                     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.                                                                                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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          | 4.630.000,00   | 3.125.843,33             | uređeni stanovi                                                                                                                             | 40                                                                                                                                                             | 30                                                                                                                      |
|                                       | 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          | 202.000.000,00 | 100.156.187,52           | najam stanova                                                                                                                               | 1.848                                                                                                                                                          | 1.848                                                                                                                   |
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                             | Projekt K100002. NABAVA STANOVA                                                       | 01301          | 4.000.000,00   | 2.800.912,52             | broj kupljenih stanova                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                              | 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 TUJELA                                    | 01901          | 460.000,00     | 54.064,75                | broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima                  | nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta, satelitski telefoni 12 kom i ručne radiostanice 10 kom                                           | pokrenuti postupci javne nabave                                                                                         |
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   | B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba  | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA              | 01901          | 13.090.000,00  | 5.417.000,00             | osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila                                                           | osposobiti i usavršiti 4099 članova, sanacija 5 krovista, održavanje 1 vatrogasnog vozila, nabava vozila za spašavanje iz ruševina i 1 vatrogasna autocisterna | osposobljeno 310 članova, objavljeni javni natječaji za nabavu vozila za spašavanje iz ruševina i 1 vatrogasna cisterna |
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   | B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb | Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA                                           | 01901          | 660.000,00     | 275.000,00               | akcije spašavanja/tečajevi/vježbe                                                                                                           | 160/ 22/ 29                                                                                                                                                    | 101/11/22                                                                                                               |
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                             | Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA | 01901          | 60.000,00      | 0,00                     | rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva                                               | /                                                                                                                                                              | /                                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                             | Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA                               | 01901          | 4.120.000,00   | 345.561,75               | broj edukacija općih postrojbi CZ/smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi/opremanje postrojbi Civilne zaštite | edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ                | održane dvije vježbe, opremljeno 200 pripadnika CZ                                                                      |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu                                                           | Organ. klasif. | PLAN 2017. | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                         | PLAN 2017.                                                                                                                                                                                                             | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.                                     |
|----------------|--------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |              |       |                     | Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE          | 01901          | 40.000,00  | 4.140,00                 | usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila | usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta | produžene licence za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP |
|                |              |       |                     | Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA | 01901          | 95.000,00  | 18.953,88                | stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti                                        | daljnje usklađivanje sa zakonom                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|                |              |       |                     | Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA                       | 01901          | 250.000,00 | 0,00                     | procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)               | nadogradnja baze podataka                                                                                                                                                                                              | postupak nadogradnje u tijeku                                |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu                              | Aktivnost/projekt u proračunu                                             | Organ. klasif. | PLAN 2017.    | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                          | PLAN 2017.                                     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|----------------|--------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|                |              |       | B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE          | 01902          | 35.802.000,00 | 13.316.925,70            | intervencije                                                                                                  | broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv   |                          |
|                |              |       |                                                  |                                                                           |                |               |                          | nastava: praktična i teorijska                                                                                | 48500 h                                        | 14550 h                  |
|                |              |       |                                                  |                                                                           |                |               |                          | rad u radionicama i održavanje opreme i vozila                                                                | 11000 h                                        | 3300 h                   |
|                |              |       |                                                  |                                                                           |                |               |                          | analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti                                                          | 96450 h                                        | 28935 h                  |
|                |              |       |                                                  | Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 01902          | 40.109.000,00 | 25.288.078,85            | intervencije spašavanja                                                                                       | broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv   |                          |
|                |              |       |                                                  |                                                                           |                |               |                          | nastava: praktična i teorijska                                                                                | 48500 h                                        | 14550 h                  |
|                |              |       |                                                  |                                                                           |                |               |                          | rad u radionicama i održavanje opreme i vozila                                                                | 11000 h                                        | 3300 h                   |
|                |              |       |                                                  |                                                                           |                |               |                          | analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti                                                          | 96450 h                                        | 28935 h                  |
|                |              |       |                                                  | Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE                   | 01902          | 500.000,00    | 290.000,00               | povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila | nastavak opremanja analogno digitalnih uređaja | nabava u tijeku          |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere                                                                           | Program u proračunu                                             | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                             | Organ. klasif. | PLAN 2017.    | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                         | PLAN 2017.       | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
|                |              | 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 STARUJE                                         | 02102          | 13.633.000,00 | 6.381.123,13             | broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući | 3650/63/1900/340 | 3650/63/1100/320         |
|                |              |                                                                                 |                                                                 | Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARUJE                                              | 02102          | 3.000.000,00  | 1.165.508,78             | broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti                                                | 7042             | 5800                     |
|                |              | C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice      | H031001 Skrb o braniteljima                                     | Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA                                      | 01601          | 2.400.000,00  | 367.821,08               | broj upućenih HRVI-a na medicinsku rehabilitaciju                                            | 400              | 65                       |
|                |              |                                                                                 |                                                                 | Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA                | 01601          | 300.000,00    | 164.402,30               | broj ugovorenih programa                                                                     | 4                | 2                        |
|                |              |                                                                                 |                                                                 |                                                                                                           |                |               |                          | broj korisnika pružene potpore                                                               | 10               | 4                        |
|                |              |                                                                                 | S011001 Opći programi socijalne zaštite                         | Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA | 02101          | 500.000,00    | 114.757,26               | broj individualni i telefonskih savjetovanja.                                                | 2.000            | 480                      |
|                |              |                                                                                 | S011002 Skrb za osobe s invaliditetom                           | Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM                                               | 02101          | 1.893.000,00  | 383.884,43               | broj dodijeljenih potpora/broj korisnika.                                                    | 21/5000          | 7/1800                   |
|                |              |                                                                                 |                                                                 | Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM                                   | 02101          | 4.030.000,00  | 988.600,00               | broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa           | 120/11000        | 17/2800                  |
|                |              |                                                                                 |                                                                 | Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM                         | 02101          | 2.500.000,00  | 1.184.836,95             | broj stipendista-učenika/broj stipendista studenata                                          | 30/24            | 30/24                    |
|                |              |                                                                                 |                                                                 | Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM                                                         | 02101          | 9.000.000,00  | 2.916.900,00             | broj prevezene djece s teškoćama/broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom              | 50/70            | 42/66                    |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                 | Mjere                                                                                       | Program u proračunu                                             | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                          | Organ. klasif. | PLAN 2017.     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                | PLAN 2017.                                                                      | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.             |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                |                                              |                                                                                             | S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite | Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER                                                     | 02102          | 3.770.000,00   | 1.869.000,00             | broj korisnika/broj školovanih pasa                                                                 | 500/40                                                                          | 232/11                               |
|                |                                              |                                                                                             |                                                                 | Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB                                      | 02102          | 2.328.000,00   | 895.656,61               | 1. broj korisnika smještaja<br>2. broj korisnika usluga                                             | 1. 60<br>2. 110                                                                 | 1. 60<br>2. 173                      |
|                |                                              |                                                                                             |                                                                 | Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA                   | 02102          | 250.000,00     | 0,00                     | 1. broj korisnika smještaja<br>2. broj korisnika usluga                                             | 1. 60<br>2. 110                                                                 | 1. 0<br>2. 0                         |
|                |                                              |                                                                                             |                                                                 | Aktivnost A100018. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM                            | 02102          | 2.000.000,00   | 0,00                     | broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći u kući                | broj korisnika smještaja: 20<br>korisnika, broj korisnika boravka: 50 korisnika | 0                                    |
|                |                                              |                                                                                             |                                                                 | Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA OSOBA                              | 02102          | 1.000.000,00   | 0,00                     | broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka                                                   | broj korisnika smještaja: 30<br>broj korisnika boravka: 50                      | 0                                    |
|                |                                              |                                                                                             |                                                                 | Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM | 02102          | 50.000,00      | 0,00                     | usluge trajnog smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, usluge u zajednici                         | broj pruženih usluga:120                                                        | 0                                    |
|                |                                              | 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          | 3.820.000,00   | 181.925,00               | broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured                                       | 159                                                                             | 7                                    |
|                |                                              |                                                                                             | S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite | Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"                 | 02102          | 5.586.000,00   | 2.782.800,00             | broj korisnika/broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka                               | 300/30/150                                                                      | 266/6/78                             |
|                | C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture | C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi | G011001 Javne potrebe u kulturi                                 | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI                                               | 00905          | 319.785.000,00 | 151.519.418,78           | podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova                                             | 100%                                                                            | 47,38%                               |
|                |                                              |                                                                                             |                                                                 | Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA                                               | 00905          | 29.650.000,00  | 15.958.768,00            | broj financiranih ustanova                                                                          | 33 ustanove u kulturi                                                           | 35 ustanove u kulturi                |
|                |                                              |                                                                                             |                                                                 | Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE                                                           | 00905          | 43.700.000,00  | 21.853.590,75            | broj premijernih izvedbi                                                                            | 25+2 festivala                                                                  | 6+5                                  |
|                |                                              |                                                                                             |                                                                 | Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI                                                          | 00905          | 7.100.000,00   | 5.779.885,26             | a) postotak opremljenosti<br>b) broj nabavljenih svezaka<br>c) broj nabavljenih muzejskih eksponata | a) -<br>b) 80.000 svezaka<br>c) 1.000                                           | a) -<br>b) 59.759 svezaka<br>c) 1543 |



| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere                                                                                         | Program u proračunu                                         | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                      | Organ. klasif. | PLAN 2017.     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN 2017.                                  | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.                                    |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                |              |                                                                                               | G011002 Nezavisna produkcija                                | Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST                                                           | 00905          | 1.900.000,00   | 1.288.407,13             | broj sufinanciranih programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60                                          | 44 književna programa i 6 festivala                         |
|                |              |                                                                                               |                                                             | Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO                                                                      | 00905          | 3.200.000,00   | 2.266.700,00             | broj sufinanciranih knjiga i publikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20  | 175 knjiga, 115 brojeva časopisa                            |
|                |              |                                                                                               |                                                             | Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST                                                             | 00905          | 2.200.000,00   | 1.214.037,29             | broj financiranih programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 programa muzejska i 18 umjetničke zbirke | 59 programa muzejska                                        |
|                |              |                                                                                               |                                                             | Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST                                                             | 00905          | 8.500.000,00   | 4.990.010,00             | broj financiranih programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                                         | 16 dramskih premijera<br>5 plesnih premijera<br>4 festivala |
|                |              |                                                                                               |                                                             | Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST                                                             | 00905          | 5.670.000,00   | 2.769.800,00             | broj financiranih programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205                                         | 89 koncerata, 9 festivala/manifestacija                     |
|                |              |                                                                                               |                                                             | Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST                                                              | 00905          | 3.200.000,00   | 1.550.000,00             | broj financiranih programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 225                                         | 30 izložbi                                                  |
|                |              |                                                                                               |                                                             | Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU                                                               | 00905          | 460.000,00     | 476.500,00               | broj financiranih programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                           | 5 programa                                                  |
|                |              |                                                                                               |                                                             | Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST                                                              | 00905          | 7.450.000,00   | 4.951.100,00             | broj financiranih programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60                                          | 11 programa i 4 festivala                                   |
|                |              |                                                                                               |                                                             | Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM                                                  | 00905          | 6.900.000,00   | 4.126.950,00             | broj financiranih programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185                                         | 175                                                         |
|                |              |                                                                                               |                                                             | Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE                                         | 00905          | 2.500.000,00   | 1.596.250,00             | broj financiranih programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170                                         | 120                                                         |
|                |              |                                                                                               |                                                             | Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA                              | 00905          | 9.000.000,00   | 8.452.394,72             | broj financiranih programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190                                         | 170                                                         |
|                |              |                                                                                               | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti | Projekt K100001. USTANOVE KULTURE                                                                  | 01201          | 50.850.000,00  | 7.669.308,67             | broj objekata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                                          | 6                                                           |
|                |              | 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          | 150.000,00     | 37.500,00                | broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata                                                                                                                                                                                                                                                                       | sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima | 2                                                           |
|                |              |                                                                                               | F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja                  | Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA | 00901          | 51.245.000,00  | 21.500.561,86            | broj korisnika:<br>a) pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu<br>b) učeničkih stipendija i studentskih stipendija<br>c) stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva<br>d) stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine | a) 27<br>b) 465<br>c) 170<br>d) 58          | a) 28<br>b) 467<br>c) 161<br>d) 57                          |
|                |              |                                                                                               |                                                             | Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA    | 00901          | 495.000,00     | 117.770,00               | broj korisnika programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima | 9                                                           |
|                |              |                                                                                               |                                                             | Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI                                           | 00901          | 145.400.000,00 | 86.405.096,84            | broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18                                          | 18                                                          |
|                |              |                                                                                               |                                                             | Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE                                          | 00901          | 126.000.000,00 | 85.910.860,03            | broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.600                                       | 2.825                                                       |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu                                                  | Aktivnost/projekt u proračunu                                                   | Organ. klasif. | PLAN 2017.     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                         | PLAN 2017.                 | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.                                                                                                                                        |
|----------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |       | F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja              | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA              | 00902          | 795.635.000,00 | 426.033.583,23           | broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića                                                                                      | 33555                      | 33349                                                                                                                                                           |
|                |              |       |                                                                      | Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI                     | 00902          | 94.500.000,00  | 48.888.210,55            | broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima                                                                                                   | 4690                       | 5074                                                                                                                                                            |
|                |              |       |                                                                      | Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA                         | 00902          | 6.700.000,00   | 511.114,66               | broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) - u postotku  | 65,00                      | namještaj 7,46%<br>uređaji 7%                                                                                                                                   |
|                |              |       | F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo                | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA                            | 00903          | 93.441.246,00  | 57.621.025,54            | podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                 |
|                |              |       |                                                                      | Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA                          | 00903          | 20.567.112,00  | 7.005.651,25             | odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja                                      | 25,00                      | 25,00                                                                                                                                                           |
|                |              |       | F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu                        | Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK                                            | 00903          | 40.493.000,00  | 18.635.473,20            | broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka                                                                                  | 110                        | 110                                                                                                                                                             |
|                |              |       |                                                                      | A100002 NABAVA UDŽBENIKA                                                        | 00903          | 30.000.000,00  | 20.174,87                | broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika                                                  | 62.083                     | -                                                                                                                                                               |
|                |              |       |                                                                      | Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA                          | 00903          | 530.000,00     | 237.840,00               | broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje                                                                       | 10                         | 10                                                                                                                                                              |
|                |              |       |                                                                      | Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE                                      | 00903          | 26.000.000,00  | 13.792.208,24            | broj učenika za koje se sufinancira prehrana                                                                                                 | oko 43.000                 | oko 43.000                                                                                                                                                      |
|                |              |       |                                                                      | Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA                               | 00903          | 4.000.000,00   | 3.413.972,89             | broj škola/prosječan broj održanih sjednica u mjesecu                                                                                        | 113/6 sjednica             | 114/6 sjednica                                                                                                                                                  |
|                |              |       |                                                                      | Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI                              | 00903          | 4.800.000,00   | 3.854.268,60             | a) broj OŠ uključenih u program poduke plivanja<br>b) broj OŠ uključenih u program Prve pomoći<br>c) broj OŠ uključenih u program natjecanja | a) 112<br>b) 103<br>c) 121 | a) 56<br>b) -<br>c) 120                                                                                                                                         |
|                |              |       |                                                                      | Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI                                              | 00903          | 3.000.000,00   | 1.474.524,00             | broj škola uključenih u program Škola u prirodi                                                                                              | 110                        | 77                                                                                                                                                              |
|                |              |       |                                                                      | Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE                                  | 00903          | 4.019.642,00   | 2.235.584,18             | broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane                                                                                  | 49                         | 47                                                                                                                                                              |
|                |              |       |                                                                      | Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI                                          | 00903          | 4.400.000,00   | 2.701.660,28             | a) broj škola<br>b) broj učenika<br>c) broj pomoćnika u nastavi                                                                              | a) 89<br>b) 501<br>c) 369  | a) 91 te 28 osnovnih škola u okviru Projekta<br>b) 321 te 191 učenik u okviru Projekta<br>c) 235 te 142 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika |
|                |              |       |                                                                      | Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA | 00903          | 7.400.000,00   | 3.942.666,16             | odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda                           | 60,00                      | 55,00                                                                                                                                                           |
|                |              |       | F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove | Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA          | 00904          | 72.338.406,00  | 39.994.964,50            | podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                 |
|                |              |       |                                                                      | Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA       | 00904          | 11.816.052,00  | 2.428.126,16             | odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja                 | 24,03                      | 18,00                                                                                                                                                           |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu                           | Aktivnost/projekt u proračunu                                          | Organ. klasif. | PLAN 2017.    | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                      | PLAN 2017.                 | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.                                                                                                                         |
|----------------|--------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |       | F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu | Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA                      | 00904          | 2.000.000,00  | 1.997.928,66             | a) broj škola i UD<br>b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu                                                                                                       | a) 82<br>b) 6 sjednica     | a) 80<br>b) 5 sjednica                                                                                                                           |
|                |              |       |                                               | Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIIM ŠKOLAMA                | 00904          | 1.000.000,00  | 453.170,00               | broj privatnih srednjih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje                                                                                                    | 20                         | 19                                                                                                                                               |
|                |              |       |                                               | Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI                     | 00904          | 1.600.000,00  | 1.598.332,39             | a) broj SŠ uključenih u program Prve pomoći<br>b) broj SŠ uključenih u program natjecanja<br>c) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš" | a) 50<br>b) 80<br>c) 80-90 | a) provodi se početkom prvog polugodišta svake školske godine<br>b) 85<br>c) 80-90                                                               |
|                |              |       |                                               | Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI                                 | 00904          | 650.000,00    | 500.642,64               | a) broj škola<br>b) broj učenika<br>c) broj pomoćnika u nastavi                                                                                                           | a) 17<br>b) 29<br>c) 27    | a) 14, te 4 srednje škole u okviru Projekta<br>b) 43, te 9 učenika u okviru Projekta<br>c) 43, te 9 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih |
|                |              |       |                                               | Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA | 00904          | 20.000.000,00 | 7.394.663,86             | mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika                                                                                    | 7.800                      | 7.800                                                                                                                                            |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere                                                                            | Program u proračunu                                         | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                             | Organ. klasif. | PLAN 2017.     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                         | PLAN 2017.                                                 | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                |              |                                                                                  |                                                             | Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA                           | 00904          | 5.000.000,00   | 949.919,33               | odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda                                                               | 55,00                                                      | 45,00                    |
|                |              |                                                                                  | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti | Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA                                                            | 01201          | 7.500.000,00   | 784.770,01               | broj objekata                                                                                                                                                                                | 8                                                          | 1                        |
|                |              |                                                                                  |                                                             | Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI                                                                          | 01201          | 109.000.000,00 | 9.422.150,05             | broj objekata                                                                                                                                                                                | 30                                                         | 16                       |
|                |              | C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga | H011001 Opće zdravstveni programi                           | Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE                                                           | 01001          | 350.000,00     | 145.833,30               | broj korisnika                                                                                                                                                                               | 570                                                        | 209                      |
|                |              |                                                                                  |                                                             | Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA                                                                       | 01001          | 3.200.000,00   | 100.846,54               | broj usluga                                                                                                                                                                                  | 26.000                                                     | 7.841                    |
|                |              |                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                |                |                          | 1. broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja<br>2. broj direktnih korisnika<br>3. broj indirektnih korisnika                                                       | 1. 143<br>2. 13.000<br>3. 25.000                           | natječaj u tijeku        |
|                |              |                                                                                  | H031001 Skrb o braniteljima                                 | Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRV. BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA                          | 01601          | 1.600.000,00   | 42.350,00                | broj hrvatskih branitelja upućenih na sistematske preglede                                                                                                                                   | 800                                                        | 24                       |
|                |              |                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                |                |                          | broj hrvatskih branitelja upućenih na onkološke preglede                                                                                                                                     | 300                                                        | 0                        |
|                |              |                                                                                  | H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove    | Aktivnost A100001. HOSPICIJSKI KUĆNI POSJETI TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM | 01002          | 1.000.000,00   | 333.333,32               | Projekt "Hospicijski kućni posjeti" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika | 1. 240 korisnika u tretmanu<br>2. 420 korisnika u tretmanu | 1. 129<br>2. 180         |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu                                         | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                         | Organ. klasif. | PLAN 2017.    | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN 2017.                                                                                                                                                                                                                                             | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.                                                                           |
|----------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |       |                                                             | Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"                             | 01002          | 3.568.000,00  | 413.522,21               | 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, liječnički savjeti. 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 "Prevenције raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije | 1. mamografija s dvostrukim očitanjem nalaza i preporukom 2.200 žena<br>2. dnevno praćenje<br>3.1. 1300<br>3.2. 1.500<br>4.1. 8.000<br>4.2. 14.000<br>5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine | 1. - 1.249<br>2. - dnevno praćenje<br>3.1. - 1.008<br>3.2. - 1.110<br>4.1. - 5.418<br>4.2. - 9.233 |
|                |              |       |                                                             | Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA | 01002          | 500.000,00    | 232.638,92               | 1.broj korisnika<br>2. broj usluga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 3.000 korisnika - djece<br>2. 30.000 usluga                                                                                                                                                                                                         | 1. 1.325<br>2. 23.342                                                                              |
|                |              |       |                                                             | Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD                  | 01002          | 400.000,00    | 133.333,32               | 1.broj korisnika<br>2. broj usluga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 4.100 korisnika<br>2. 7.850 usluga                                                                                                                                                                                                                  | 1. 2.671<br>2. 4.025                                                                               |
|                |              |       | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti | Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI                                                                  | 01201          | 51.400.000,00 | 111.325,00               | broj objekata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                  |
|                |              |       |                                                             | Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI                                                                | 01201          | 36.290.000,00 | 6.087.837,17             | broj objekata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                  |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere                                                              | Program u proračunu                                         | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                                 | Organ. klasif. | PLAN 2017.     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN 2017.                                                | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.                                          |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                |              | 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 | 69.181.162,32            | a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova<br>b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti<br>c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima<br>d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima | a) 71 i 1.189<br>b) 50.000<br>c) 13.500<br>d) 160         | a) 71 i 780<br>b) 50.000<br>c) 5.411<br>d) 79                     |
|                |              |                                                                    |                                                             | Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE                                                                   | 00906          | 19.100.000,00  | 13.045.000,00            | broj velikih sportskih priredbi                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 do 15                                                  | 10                                                                |
|                |              |                                                                    |                                                             | Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE                                                                           | 00901          | 750.000,00     | 525.000,00               | broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                                        | 20                                                                |
|                |              |                                                                    |                                                             | Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA                                                               | 00906          | 72.800.000,00  | 29.084.625,00            | 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          | 76.075.000,00  | 31.697.916,70            | broj sportskih objekata                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162                                                       | 23                                                                |
|                |              |                                                                    |                                                             | Aktivnost A100008. KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA                                         | 00906          | 5.500.000,00   | 2.130.335,76             | a) broj sportskih objekata gradskog značenja<br>b) broj školskih sportskih objekata<br>c) broj drugih sportskih objekata                                                                                                                                                                  | a)16<br>b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole<br>c)146 | a)16<br>b) 5 fakulteta + vrtić + osnovne i srednje škole<br>c)147 |
|                |              |                                                                    |                                                             | Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA                                                                | 00906          | 15.000.000,00  | 3.512.748,16             | broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                        | 9                                                                 |
|                |              |                                                                    | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti | Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI                                                                             | 01201          | 23.000.000,00  | 4.228.855,26             | broj objekata                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                                        | 3                                                                 |
|                |              | C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga                       | H031001 Skrb o braniteljima                                 | Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV. BRANITELJA                                           | 01601          | 400.000,00     | 59.250,00                | broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje                                                                                                                                                                                                                                   | 250                                                       | 0                                                                 |
|                |              |                                                                    |                                                             |                                                                                                               |                |                |                          | broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs                                                                                                                                                                                                        | 250                                                       | 350                                                               |
|                |              |                                                                    | S011001 Opći programi socijalne zaštite                     | Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA                                                    | 02101          | 16.520.000,00  | 6.797.238,79             | broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja                                                                                                                                                                                                                                   | 2650                                                      | 2895                                                              |
|                |              |                                                                    |                                                             | Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI                                                         | 02101          | 73.730.000,00  | 35.731.650,07            | broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina/džeparac/roditelj njegovatelj/pomoć u kući/novčana pomoć za plaćanje premije dopunskog osiguranja                                                                       | 12.000/11.000/360/50/480/4000                             | 11.686/10.866/342/55/488/3.263                                    |
|                |              |                                                                    |                                                             | Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE                                                           | 02101          | 500.000,00     | 0,00                     | broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći                                                                                                                                                                                                                           | 4500                                                      | 12                                                                |
|                |              |                                                                    |                                                             | Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA                                                | 02101          | 4.720.000,00   | 619.670,00               | broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda                                                                                                                                                                                                                      | 130                                                       | 17                                                                |
|                |              |                                                                    |                                                             | Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LIJETOVANJA DJECE                                          | 02101          | 1.200.000,00   | 0,00                     | broj realiziranih ljetovanja za djecu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1187                                                      | 0                                                                 |
|                |              |                                                                    |                                                             | Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM                                  | 02101          | 4.185.000,00   | 2.210.266,54             | broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike                                                                                                                                                                                                                      | 50                                                        | 19                                                                |
|                |              |                                                                    |                                                             | Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI                                        | 02101          | 70.000,00      | 0,00                     | 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                                                        | 0                                                                 |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu                                             | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                                   | Organ. klasif. | PLAN 2017.    | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                               | PLAN 2017.                         | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|----------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                |              |       |                                                                 | Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIEGA SOCIJALNOG STATUSA                   | 02101          | 2.600.000,00  | 1.624.315,23             | broj korisnika učenika i studentskih stipendija                                                                                                    | broj učenika 30/ broj studenata 30 | 31/30                    |
|                |              |       |                                                                 | Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"                                                                     | 02101          | 2.000.000,00  | 996.000,00               | broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi<br>broj korisnika organiziranog stanovanja                                        | 1000<br>4                          | 1000<br>4                |
|                |              |       |                                                                 | Aktivnost A100016. DONATORI                                                                                     | 02101          | 100.000,00    | 6.720,00                 | pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja/usluga dostava obroka | 0<br>2                             | 0<br>1                   |
|                |              |       |                                                                 | Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB                                                                               | 02101          | 100.000,00    | 26.143,00                | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu                                                                                                   | 100<br>6                           | 100<br>6                 |
|                |              |       |                                                                 | Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ                                                                               | 02101          | 75.871.000,00 | 40.865.700,00            | broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte                                                                                              | 87.000                             | 81.866                   |
|                |              |       |                                                                 | Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD                                                                | 02101          | 74.457.000,00 | 40.481.100,00            | broj korisnika prava                                                                                                                               | 22.700                             | 11.308                   |
|                |              |       |                                                                 | Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE                                      | 02101          | 192.000,00    | 0,00                     | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu                                                                                                   | 100<br>3                           | 100<br>3                 |
|                |              |       |                                                                 | Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"                                        | 02101          | 1.000.000,00  | 0,00                     | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima                                                                                                 | n/a                                | n/a                      |
|                |              |       |                                                                 | Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"                                           | 02101          | 1.000.000,00  | 0,00                     | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima                                                                                                 | n/a                                | n/a                      |
|                |              |       |                                                                 | Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"                                                          | 02101          | 1.520.000,00  | 0,00                     | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima                                                                                                 | n/a                                | n/a                      |
|                |              |       |                                                                 | Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"      | 02101          | 500.000,00    | 0,00                     | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima                                                                                                 | n/a                                | n/a                      |
|                |              |       | S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite | Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE                                                                           | 02101          | 12.400.000,00 | 6.545.131,65             | redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju                                     | 24                                 | 18                       |
|                |              |       |                                                                 | Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE                                                                             | 02101          | 3.220.000,00  | 0,00                     | broj korisnika i broj aktivnosti prenočišta                                                                                                        | 140                                | 0                        |
|                |              |       |                                                                 | Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠČINA                                                                 | 02102          | 5.000.000,00  | 1.951.068,20             | broj korisnika smještaja                                                                                                                           | 200                                | 100                      |
|                |              |       |                                                                 | Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB                                                              | 02102          | 7.220.000,00  | 3.614.692,28             | u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode                                                                    | -                                  | -                        |
|                |              |       |                                                                 | Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA                                   | 02102          | 1.756.000,00  | 4.750,00                 | broj korisnika sredstava za ogrjev                                                                                                                 | 1900                               | 5                        |
|                |              |       |                                                                 | Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO | 02102          | 36.964.000,00 | 18.329.559,25            | broj korisnika pomoći:<br>- pučke kuhinje<br>- obiteljskih paketa<br>- pomoći djeci u mliječnoj hrani                                              | 4400<br>1200<br>100                | 3756<br>787<br>82        |
|                |              |       |                                                                 | Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"                           | 02102          | 4.077.000,00  | 2.023.400,00             | broj korisnika smještaja                                                                                                                           | 40                                 | 73                       |

| Strateški cilj                               | Posebni cilj | Mjere                            | Program u proračunu                        | Aktivnost/projekt u proračunu                                                       | Organ. klasif. | PLAN 2017.       | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                   | PLAN 2017.                       | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.      |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                              |              |                                  |                                            | Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA    | 02102          | 250.000,00       | 0,00                     | broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka                                                   | 50 korisnika, cca 20 u patronaži | 0                             |
|                                              |              |                                  |                                            | Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ" | 02102          | 1.304.000,00     | 221.336,02               | broj korisnika smještaja                                                                                                               | 500                              | 0                             |
|                                              |              | C5.P3-M6 Razvoj tehnicke kulture | F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja | Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA                                                 | 00901          | 7.890.000,00     | 4.086.784,56             | a) broj realiziranih programa<br>b) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe<br>c) broj korisnika programa | a) 710<br>b) 105<br>c) 35.000    | a) 473<br>b) 114<br>c) 26.022 |
| Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja |              |                                  |                                            |                                                                                     |                | 3.354.900.458,00 | 1.584.018.856,99         |                                                                                                                                        |                                  |                               |



| Strateški cilj                                 | Posebni cilj                                             | Mjere                                                                      | Program u proračunu                                                  | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                                 | Organ. klasif. | PLAN 2017.    | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                 | PLAN 2017.                          | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 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  | 548.249,00               | učestalost izlaženja publikacija/broj stranica                                                                                                                       | mjesečno/32                         | mjesečno/32              |
|                                                |                                                          |                                                                            |                                                                      | Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA                     | 00101          | 10.000.000,00 | 8.519.500,00             | broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima                                                                                   | 13.500                              | 10.103                   |
|                                                |                                                          |                                                                            |                                                                      |                                                                                                               |                |               |                          | broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)                                                                                           | 47                                  |                          |
|                                                |                                                          |                                                                            |                                                                      |                                                                                                               |                |               |                          | broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)                                                                                    | 5.400 (25 portala)                  | 34 portala               |
|                                                |                                                          |                                                                            | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM                                                                               | 00101          | 300.000,00    | 131.964,93               | planirana i osigurana sredstva za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu                                                                            | 12                                  | 5                        |
|                                                |                                                          |                                                                            |                                                                      | Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA | 00101          | 500.000,00    | 393.350,00               | broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje                                                            | sukladno utvrđenom godišnjem planu  | 9                        |
|                                                |                                                          |                                                                            | RO11001 Razvoj gospodarstva                                          | Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA                                                                          | 00801          | 350.000,00    | 0,00                     | broj provedenih projekata zaštite potrošača/<br>broj održanih radionica/<br>broj danih savjeta u savjetovalištu/<br>broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima | 7/<br>5/<br>5.000/<br>5.100 građana |                          |
|                                                |                                                          |                                                                            | C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava          | Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA         | 00101          | 600.000,00    | 312.471,03               | broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva                                            | 25                                  | 29                       |
|                                                |                                                          |                                                                            |                                                                      | Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA                                | 00101          | 200.000,00    | 196.418,00               | postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika                                                                                                                    | 100%                                | 100%                     |
|                                                |                                                          |                                                                            | F051001 Djelovanje za mlade                                          | Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH                                                                              | 00901          | 4.500.000,00  | 1.106.190,00             | broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade                                                                                             | 185                                 | 150                      |

| Strateški cilj                                                | Posebni cilj                                        | Mjere                                                | Program u proračunu                                              | Aktivnost/projekt u proračunu                                    | Organ. klasif. | PLAN 2017.   | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.                                                                                                                                                                          | Pokazatelj rezultata                                                                                      | PLAN 2017.                                                                                                                  | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                     |                                                      | H031001 Skrb o braniteljima                                      | Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA  | 01601          | 3.000.000,00 | 1.287.173,37                                                                                                                                                                                      | broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga                               | 135                                                                                                                         | 54                                                         |
|                                                               |                                                     |                                                      |                                                                  |                                                                  |                |              |                                                                                                                                                                                                   | broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga                                                    | 83                                                                                                                          | 25                                                         |
|                                                               |                                                     |                                                      |                                                                  |                                                                  |                |              |                                                                                                                                                                                                   | broj programa pomoći članovima udruge                                                                     | 34                                                                                                                          | 19                                                         |
|                                                               |                                                     |                                                      |                                                                  |                                                                  |                |              |                                                                                                                                                                                                   | broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrv. branitelja | 3                                                                                                                           | 0                                                          |
|                                                               |                                                     |                                                      |                                                                  |                                                                  |                |              |                                                                                                                                                                                                   | jednokratne financijske potpore+ obilj. Dana branitelja                                                   | 15                                                                                                                          | 10                                                         |
|                                                               |                                                     |                                                      |                                                                  | Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE         | 01601          | 580.000,00   | 228.657,32                                                                                                                                                                                        | broj termina održanih savjetovanja                                                                        | 160                                                                                                                         | 49                                                         |
|                                                               |                                                     |                                                      | broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja            |                                                                  |                |              |                                                                                                                                                                                                   | 400                                                                                                       | 96                                                                                                                          |                                                            |
|                                                               |                                                     |                                                      | A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba       | Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA | 01801          | 1.030.000,00 | 581.442,50                                                                                                                                                                                        | broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba                                                                   | 16 X 50.000,00 kn                                                                                                           | 14                                                         |
|                                                               |                                                     |                                                      |                                                                  |                                                                  |                |              |                                                                                                                                                                                                   | broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine                                                              | 1 X 50.000,00 kn                                                                                                            | 1                                                          |
|                                                               |                                                     |                                                      |                                                                  |                                                                  |                |              |                                                                                                                                                                                                   | broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz                                                                       | 2 X 12.000,00 kn                                                                                                            | 0                                                          |
|                                                               |                                                     | Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE |                                                                  | 01801                                                            | 2.300.000,00   | 1.735.000,00 | broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb                                                                                                                                        | 120                                                                                                       | 108                                                                                                                         |                                                            |
|                                                               | C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama | C011001 Vijeća nacionalnih manjina                   | Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 00103                                                            | 11.550.000,00  | 4.952.348,47 | osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba                                                                                         | 100%                                                                                                      | 45,04%                                                                                                                      |                                                            |
| 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                                                            | 1.351.500,00   | 176.235,51   | a) provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020.<br>b) provedena ex ante evaluacija strategije<br>c) provedeno izvješćivanje o rezultatima strategije ZagrebPlan | a) 1<br>b) 1<br>c)1 (godišnje izvješće)                                                                   | a) 1<br>b) 1<br>c)1 (izrađeno izvješće za 2016.)                                                                            |                                                            |
|                                                               | Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM                       | 00401                                                |                                                                  |                                                                  |                |              | 300.000,00                                                                                                                                                                                        | 73.231,44                                                                                                 | 1. broj održanih radionica/edukacija/sastanaka<br>2. broj izložbi i promocija<br>3. broj tiskanih publikacija i infobrošura | 1. 100<br>2. 3 izložbe<br>3. 2 publikacije i 6 infobrošura |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                                        | Mjere                                                                               | Program u proračunu                                                  | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                                 | Organ. klasif. | PLAN 2017.    | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                  | PLAN 2017.                                                  | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                |                                                                     | 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 MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI | 00401          | 185.000,00    | 0,00                     | priprema projekata                                                                                                                                                    | 4                                                           | 4                        |
|                |                                                                     |                                                                                     |                                                                      | Projekt T100015. CHALLENGE                                                                                    | 00401          | 248.500,00    | 2.618,25                 | provedba projekta                                                                                                                                                     | 1                                                           | 1                        |
|                |                                                                     |                                                                                     |                                                                      | Projekt T100018. SOCIALCAR                                                                                    | 00401          | 363.300,00    | 103.222,77               | provedba projekta                                                                                                                                                     | 1                                                           | 1                        |
|                |                                                                     |                                                                                     |                                                                      | Projekt T100019. SINERGI                                                                                      | 00401          | 54.000,00     | 0,00                     | provedba projekta                                                                                                                                                     | 1                                                           | 1                        |
|                |                                                                     |                                                                                     |                                                                      | PROJEKT T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA             | 00801          | 452.500,00    | 23.493,08                | priprema projekata                                                                                                                                                    | 2                                                           | 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 GRADSKJE UPRAVE   | 00101          | 11.280.000,00 | 4.764.208,51             | broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja                                                | u skladu sa godišnjim planom nabave                         | 8                        |
|                |                                                                     |                                                                                     |                                                                      |                                                                                                               |                |               |                          | broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja                                                               | u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave | 85                       |
|                |                                                                     |                                                                                     |                                                                      |                                                                                                               |                |               |                          | broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija                                                                                                        | u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom        | 38                       |
|                |                                                                     |                                                                                     |                                                                      | Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA                                                            | 00101          | 1.240.000,00  | 700.139,30               | postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela                                                                                                                       | 85%                                                         | 84%                      |
|                |                                                                     | C6.P3-M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija                                        | A031001 Informatizacija                                              | Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA                                                                   | 01401          | 3.340.000,00  | 74.699,96                | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                                      | /                                                           | n/a                      |
|                |                                                                     |                                                                                     |                                                                      | Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA                                                                   | 01401          | 500.000,00    | 0,00                     | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                                      | /                                                           | n/a                      |
|                |                                                                     |                                                                                     |                                                                      | Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE                                                                            | 01401          | 100.000,00    | 0,00                     | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                                      | /                                                           | n/a                      |
|                |                                                                     | C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada                            | J011003 Zemljište                                                    | Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA                                                                       | 01301          | 1.450.000,00  | 163.256,61               | površina u m <sup>2</sup> uređena                                                                                                                                     | 10.000                                                      | 8.200                    |
|                |                                                                     |                                                                                     |                                                                      | Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA                                                                             | 01301          | 8.250.000,00  | 6.667.616,17             | stečeno u m <sup>2</sup>                                                                                                                                              | 15.000                                                      | 8.964                    |
|                |                                                                     | C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada | P011001 Prostorno planiranje                                         | Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA                                                   | 00401          | 300.000,00    | 59.562,50                | 1. broj skupova podataka u ZG geoportalu<br>2. broj servisa u ZG geoportalu<br>3. broj posjetitelja ZG geoportala                                                     | 25<br>16<br>219999                                          | 25<br>9<br>75000         |
|                |                                                                     |                                                                                     |                                                                      | Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE                                              | 00401          | 413.800,00    | 45.269,52                | 1. statistička priopćenja/publikacije/ljetopisi<br>2. rast stope zaposlenosti, odnosno broja radnih mjesta<br>3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba | 96/6/1                                                      | 42/5/1                   |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                                         | Mjere                                                                                                                 | Program u proračunu                                        | Aktivnost/projekt u proračunu                                           | Organ. klasif. | PLAN 2017.    | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                  | PLAN 2017.                       | IZVRŠENJE I. - VI. 2017.        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                |                                                                      |                                                                                                                       | P111001 Strateško planiranje                               | Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA | 00401          | 1.316.900,00  | 4.687,50                 | 1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima<br>2. broj provedenih prostornih analiza<br>3. broj obrađenih zahtjeva za podacima | 80%<br>15<br>49                  | 70%<br>10<br>36                 |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | J011003 Zemljište                                          | Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA                   | 01301          | 550.000,00    | 0,00                     | broj provedenih ovrrha                                                                                                                                | 2                                | 0                               |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | P071001 Katastarsko uređenje Grada                         | Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA           | 01401          | 5.000.000,00  | 2.248.203,60             | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                      | -                                | n/a                             |
|                | C6.P4 Poboľjšanje 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 GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA     | 01801          | 3.480.000,00  | 572.072,43               | implementacija sustava za snimanja                                                                                                                    | 1                                | 0                               |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | A031001 Informatizacija                                    | Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME              | 02001          | 18.922.000,00 | 9.481.226,15             | osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave                                                               | 85%                              | 45%                             |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                |               |                          | razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa                                                                        | 65%                              | 30%                             |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            | Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME                        | 02001          | 21.188.800,00 | 7.905.883,20             | osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata                                                                                               | 65%                              | 40%                             |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                |               |                          | osiguravanje neometanosti poslovanja                                                                                                                  | 75%                              | 35%                             |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                |               |                          | potpora razvijenim informacijskim sustavima                                                                                                           | 75%                              | 40%                             |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            | Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA                    | 02001          | 5.715.500,00  | 2.044.444,56             | primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave                                                                                                   | u skladu sa zakonskim izmjenama  | u skladu sa zakonskim izmjenama |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                |               |                          | osiguravanje neometane komunikacije uprave                                                                                                            | 85%                              | 45%                             |
|                | C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima           |                                                                                                                       | A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela                 | Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA     | 00101          | 395.000,00    | 142.965,30               | broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa                             | u skladu s definiranim potrebama | 28                              |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                |               |                          | broj dokumentiranih/novih/unaprijeđenih procesa                                                                                                       | u skladu s definiranim potrebama | 27                              |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                |               |                          | 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 2017.   | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                      | PLAN 2017. | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                |              | 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                                            | 00101          | 1.144.000,00 | 251.105,67               | broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija                                                                                                                       | 4          |                          |
|                |              |                                                                                                                            |                                                                       | Aktivnost A100020 JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE                   | 01501          | 950.000,00   | 243.809,80               | broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr. zainteresirane dionike                                                                                                            | 5          | 3                        |
|                |              |                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                               |                |              |                          | uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba                                                                                            | 1          | /                        |
|                |              |                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                               |                |              |                          | broj uspostavljenih i održanih komunikacijskih kanala                                                                                                                                                                     | 3          | 3                        |
|                |              |                                                                                                                            |                                                                       | A01100018. Aktivnost PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU | 01501          | 1.300.000,00 | 212.339,48               | uspostavljene i ažurirane procedure i dokumentacija za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja                   | 1          | 1                        |
|                |              |                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                               |                |              |                          | ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja) i statusu (priprema/prijava/provedba/provedeno), u elektroničkom obliku | 1          | 1                        |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                                                               | Mjere                                                                                                                    | Program u proračunu         | Aktivnost/projekt u proračunu                          | Organ. klasif. | PLAN 2017.   | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                | PLAN 2017.                                                                                                                                                                                            | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                            |                                                                                                                          |                             | Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA              | 01501          | 2.230.000,00 | 0,00                     | izrađena i podnesena prijava Grada Zagreba na Poziv za dostavu prijave u ograničenom postupku odabira područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)                                           | -                                                                                                                                                                                                     | 1                        |
|                |                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                                        |                |              |                          | broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom                                                                                                                                                 | u skladu sa rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje                                                                                                          | /                        |
|                |                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                                        |                |              |                          | izrađena raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima ITU mehanizmom u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i drugim relevantnim dionicima za područje Urbane aglomeracije Zagreb | ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma                                                                                                         | 1                        |
|                |                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                                        |                |              |                          | definirani i dokumentirani procesi te imenovane osobe za provedbu sustava za sufinanciranje ITU mehanizmom sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao ITU PT     | u skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema                                                                                                          | /                        |
|                |                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                                        |                |              |                          | uspostavljen efikasan, transparentan i učinkovit te neovisan sustav u Gradu Zagrebu kao ITU PT za korištenje sredstava ITU mehanizmom                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                     | 1                        |
|                |                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                                        |                |              |                          | broj odobrenih projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje ITU mehanizmom s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb                                                                                                     | u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata | /                        |
|                |                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                                        |                |              |                          | broj organiziranih edukacija                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                     | /                        |
|                |                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                                        |                |              |                          | broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                     | /                        |
|                |                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                                        |                |              |                          | uspostavljen informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                     | 1                        |
|                |                                                                                            |                                                                                                                          |                             | Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS         | 01501          | 38.000,00    | 9.090,56                 | broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse o temi razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja                  | 2                                                                                                                                                                                                     | 2                        |
|                |                                                                                            |                                                                                                                          |                             | Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE | 01501          | 345.000,00   | 3.162,60                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                | C6.P5 Jačanje međuzupanijske 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   | 66.666,00                | godišnji broj nastupa                                                                                                                                                                                                               | 480                                                                                                                                                                                                   | 200                      |

| Strateški cilj                                        | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu                 | Organ. klasif. | PLAN 2017.     | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                    | PLAN 2017. | IZVRŠENJE I. - VI. 2017. |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                                                       |              |       | R021001 Turizam     | Projekt T100005.<br>BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA | 00801          | 1.187.500,00   | 0,00                     | vrijednost brenda prema odabranoj međunarodnoj ljestvici/broj subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda/ broj rebrendiranih vizulanih identiteta subjekta koji sudjeluju u komunikaciji identiteta | +x/5/10    | 0                        |
| Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem |              |       |                     |                                               |                | 130.001.300,00 | 56.031.975,09            |                                                                                                                                                                                                         |            |                          |

## VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

### UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba za 2017. Gradska Skupština je usvojila, 20. prosinca 2016., u ukupnom iznosu od 9.340.400.000,00 (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16).

Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16), a radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda, gradonačelnik je donio dva zaključka o preraspodjeli sredstava u proračunu. Navedenim zaključcima se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela.

U Proračun Grada Zagreba za 2017. uključeni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Zagreba – predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, ustanova socijalne zaštite i zdravstva, 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. Proračunski korisnici ostvaruju vlastite i namjenske prihode na svojim računima i sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se iz njih financiraju. Dakle, svi vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Zagreba dio su proračuna Grada Zagreba, ali nisu dio novčanog tijeka.

Izvešće o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj – lipanj 2017., u dijelu koji se odnosi na vlastite i namjenske prihode te iz njih financirane rashode proračunskih korisnika, izrađeno je na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja o prihodima i rashodima proračunskih korisnika.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u prvom polugodištu 2017. ostvareni su u iznosu od 4.230.608.615,55 kuna što je 45,29% % od planiranog godišnjeg iznosa.

u kn

|                       | Plan 2017.              | Ostvareno I.-VI. 2017.  | Indeks       |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Proračun              | 7.500.000.000,00        | 3.329.231.016,55        | 44,39        |
| Proračunski korisnici | 1.840.400.000,00        | 901.377.599,00          | 48,98        |
| <b>Ukupno</b>         | <b>9.340.400.000,00</b> | <b>4.230.608.615,55</b> | <b>45,29</b> |

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u prvom polugodištu 2017. iznosili su 4.145.895.794,16 kuna, što je 44,39% od planiranog godišnjeg iznosa.

u kn

|                       | Plan 2017.              | Izvršeno I.-VI. 2017.   | Indeks       |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Proračun              | 7.500.000.000,00        | 3.247.067.356,39        | 43,29        |
| Proračunski korisnici | 1.840.400.000,00        | 898.828.437,77          | 48,84        |
| <b>Ukupno</b>         | <b>9.340.400.000,00</b> | <b>4.145.895.794,16</b> | <b>44,39</b> |



## PRIHODI I PRIMICI

**A. Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika**, u prvom polugodištu 2017., ostvareni su u iznosu od 3.329.231.016,55 kuna što je 44,39% od planiranog godišnjeg iznosa, a ostvareni iznos je za 38.786.870,81 kunu 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 prvom polugodištu 2017. ostvareni u iznosu od **3.300.331.925,43** kune što je 47,33% u odnosu na godišnji plan. Prihodi poslovanja su:

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

**Prihodi od poreza** su u prvom polugodištu 2017. ostvareni u iznosu od **2.418.989.197,85** kuna, odnosno 45,96% od planiranih. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 72,66%. To su:

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

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 2.301.724.021,69 kuna ili 46,76% od planiranog godišnjeg iznosa. Ostvareni iznos je manji za 95.449.014,47 kuna nego u istom razdoblju prethodne godine.

Porez i prirez na dohodak najznačajniji je prihod Grada koji u strukturi prihoda i primitaka čini 69,14%. Obračun i plaćanje poreza na dohodak regulirano je Zakonom o porezu na dohodak (NN115/16), 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:

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>I Udio Grada Zagreba</b>                       | <b>82,5%</b> |
| - nenamjenski dio                                 | 76,5%        |
| - udio za decentralizirane funkcije               | 6,0%         |
| <b>II Udio koji država raspoređuje</b>            | <b>17,5%</b> |
| - pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 16,0%        |
| - pomoći za projekte sufinancirane sredstvima EU  | 1,5%         |

Donošenjem Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izgubile su dio prihoda od poreza na dohodak. Kako bi se kompenzirao taj manjak, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. (NN119/16) utvrđeno je da će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom 2017. iz Proračuna isplaćivati pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2016. i prihoda od poreza na dohodak koji ostvaruju tijekom 2017. Po toj osnovi je Gradu doznačeno 85.428.548,94 kune čime je gubitak prihoda djelomično kompenziran.

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17) i iznosi 18%. U prvom polugodištu ostvareno je 418.558.498,56 kuna prireza porezu na dohodak, što je za 19.039.368,20 kuna manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 65.738.775,29 kuna ili 32,07% od planiranih. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 63.977.056,61 kunu. Prema Zakonu o

porezu na promet nekretnina (NN 115/16) koji se primjenjuje od 1.siječnja 2017. propisana je porezna stopa od 4% (umjesto dosadašnjih 5%), a Gradu Zagrebu ostvareni prihod na području Grada pripada u cjelosti (umjesto dosadašnjih 80%).

Porez na nasljedstva i darove plaća se također prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina po stopi od 4% (umjesto dosadašnjih 5%).

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 51.526.400,87 kuna ili 37,89% od planiranih. Najveći dio planiranih prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila koji je naplaćen u iznosu od 39.073.196,52 kune. Od 1. siječnja 2017. izmjenjena je naplata poreza na cestovna motorna vozila na način da se sada porez naplaćuje u stanicama za tehnički pregled pri registraciji vozila, umjesto dosadašnje naplate prema razrezu Porezne uprave. Ovim načinom naplate će se povećati naplaćenost.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima naplaćen je u iznosu od 10.038.282,02 kune, a porez na tvrtku odnosno naziv u iznosu od 2.235.572,33 kune. Naplaćeni iznos poreza na tvrtku odnosi se na obveze iz ranijeg razdoblja budući da je taj porez ukinut od 1. siječnja 2017.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u prvom su polugodištu 2017. ostvarene u iznosu od **149.941.257,40** kuna ili 92,16% od godišnjeg plana. Najznačajniji dio odnosi se na kompenzacijske mjere pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Donošenjem Zakona o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izgubile su dio prihoda od poreza na dohodak. Kako bi se kompenzirao taj manjak, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. utvrđeno je da će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom 2017. iz Proračuna isplaćivati pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2016. i prihoda od poreza na dohodak koji ostvaruju tijekom 2017. Po osnovi tih kompenzacijskih mjera Gradu je doznačeno **85.428.548,94** kune pomoći. Također, zbog manjih prihoda od poreza na dohodak, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije veće su nego prethodne godine i iznose **32.216.642,71** kunu od čega se 6.409.868,75 kuna odnosi na dugovanje za pomoći izravnjanja za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva za prethodnu godinu.

Pomoći su još doznačene za:

- |                                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - najamninu Arene                                                                                                       | 14.081.250,00 kuna; |
| - sufinanciranje javnog međumjesnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola                                        | 9.901.405,67 kuna;  |
| - programe u predškolskom odgoju                                                                                        | 3.961.568,47 kuna;  |
| - projekte financirane od strane institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.699.799,60 kuna;  |
| - subvencioniranje kamata za poduzetnike                                                                                | 1.791.859,97 kuna;  |
| - zapošljavanje volontera                                                                                               | 470.573,33 kuna;    |
| - ostalo                                                                                                                | 389.608,71 kuna.    |

**Prihodi od imovine** su u prvom polugodištu 2017. ostvareni u iznosu od 220.060.155,48 kuna ili 47,43% od godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 435.666,89 kuna, a čine ih uglavnom kamate na depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 219.585.828,15 kuna ili 47,97% 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 103.026.332,05 kuna. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još i 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 15.139.183,20 kuna, a čine ih naknade za koncesije za: obavljanje javne zdravstvene službe, izgradnju i upravljanje zračnom lukom, gospodarsko korištenje voda, distribuciju plina, distribuciju toplinske energije, obavljanje dimnjačarskih usluga, pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama i korištenje slobodne zone. Vrijednosno su najznačajnije koncesije za izgradnju i upravljanje zračnom lukom u iznosu od 9.636.438,07 kuna i obavljanje javno zdravstvene službe ostvarene u iznosu od 3.090.835,22 kune.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 77.900.044,94 kune i to: od zakupa poslovnih prostora 28.523.189,71 kunu, naknade za uporabu javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta, naknade za kretanje motornim vozilom u centru grada) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 27.636.618,69 kune, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 388.132,83 kuna te od iznajmljivanja stambenih objekata 21.352.103,71 kuna.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 14.361.426,27 kuna. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i lovozakupninu. Najznačajniji prihodi u toj grupi su prihodi od spomeničke rente ostvareni u iznosu od 6.526.301,87 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu od 7.660.422,09 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvareni prihod u prvom polugodištu iznosio je 9.158.814,69 kuna.

Prihodi od kamata za dane zajmove iznosili su 38.660,44 kune, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** naplaćeni su u iznosu od 476.080.564,80 kuna ili 46,67% od planiranih.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 25.811.424,89 kuna što je 47,98 % 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 54.093.804,51 kune, što je 46,51% od planiranih. To su: vodni doprinosi, doprinosi za šume i prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge. Najznačajniji prihod u ovoj grupi je prihod od sufinanciranja cijene programa predškolskog odgoja sa ostvarenih 45.832.138,90 kune prihoda u prvom polugodištu. 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 396.175.335,40 kuna što je 46,61% 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 u prvom polugodištu naplaćeno je 61.125.398,44 kuna od komunalnog doprinosa. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Prihodi od komunalne naknade iznosili su 333.599.215,33 kune. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16-pročišćeni tekst) i Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07). Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, za javnu rasvjetu te u svrhu održavanja rasvjete oko objekata školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Naknade za priključenje ostvarene su u iznosu od 1.450.721,63 kune 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 48.769,58 kuna, a odnose se na tekuće donacije fizičkih osoba.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** ostvareni su u iznosu od 35.211.980,32 kune, što je 55,80% od planiranih. Čine ih kazne, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, povrati agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, prihodi koje ostvaruje Gradski ured za katastar, 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 28.400.523,21 kunu ili 10,30% 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 11.576.463,18 kuna ili 14,47%.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 16.151.610,21 kuna, a ostvareni iznos se odnosi na prodaju stanova u vlasništvu Grada, stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, nadstojničkih stanova i kućica u Retkovcu i Botincu. Prihodi od prodaje poslovnih prostora ostvareni su u iznosu od 1.565.102,62 kune.

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** iskazani su u računu financiranja. U prvom polugodištu 2017. ostvareni su u iznosu od 498.567,91 kuna, od čega se iznos od 445.169,79 kuna odnosi na povrat zajmova, a iznos od 53.398,12 kuna na prihode od prodaje dionica.

**B. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** u prvom polugodištu 2017. ostvareni su u iznosu od 901.377.599,00 kuna što je 48,98% od planiranog godišnjeg iznosa, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

u kn

| Skupina       | Naziv                                                                        | Plan 2017.        | Ostvarenje I.-VI. 2017. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 66            | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 302.000,00        | 91.758,00               |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                              | <b>302.000,00</b> | <b>91.758,00</b>        |

**USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE**

| Skupina       | Naziv                                                                                       | Plan 2017.            | Ostvarenje I.-VI. 2017. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 63            | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 4.137.400,00          | 2.702.688,00            |
| 64            | Prihodi od imovine                                                                          | 20.000,00             | 5.113,00                |
| 65            | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 125.039.200,00        | 67.197.496,00           |
| 66            | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 3.571.400,00          | 1.857.942,00            |
| 72            | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                           | 0,00                  | 8.904,00                |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                             | <b>132.768.000,00</b> | <b>71.772.143,00</b>    |

**JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE**

| Skupina       | Naziv                                                                                       | Plan 2017.              | Ostvarenje I.-VI. 2017. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 63            | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 92.986.741,00           | 11.008.739,00           |
| 64            | Prihodi od imovine                                                                          | 2.696.600,00            | 1.763.664,00            |
| 65            | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 104.775.023,00          | 47.055.041,00           |
| 66            | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 161.881.409,00          | 54.665.400,00           |
| 67            | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                        | 1.000.702.027,00        | 511.915.303,00          |
| 68            | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                       | 4.105.000,00            | 1.391.509,00            |
| 72            | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                           | 163.200,00              | 89.568,00               |
| 81            | Primljeni povratni glavica danih zajmova i depozita                                         | 0,00                    | 21.701.017,00           |
| 84            | Primici od zaduživanja                                                                      | 30.200.000,00           | 0,00                    |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                             | <b>1.397.510.000,00</b> | <b>649.590.241,00</b>   |

**USTANOVE U OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTU**

| Skupina | Naziv | Plan 2017. | Ostvarenje I.-VI. 2017. |
|---------|-------|------------|-------------------------|
|---------|-------|------------|-------------------------|

**PREDŠKOLSKI ODGOJ**

|               |                                                                                             |                      |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 63            | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 249.000,00           | 604.966,00           |
| 64            | Prihodi od imovine                                                                          | 105.000,00           | 97.780,00            |
| 65            | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.159.000,00         | 3.540.974,00         |
| 66            | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 23.165.000,00        | 13.379.861,00        |
| 68            | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                       | 0,00                 | 85.892,00            |
| 72            | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                           | 0,00                 | 33.088,00            |
| 84            | Primici od zaduživanja                                                                      | 35.000,00            | 405.460,00           |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                             | <b>25.713.000,00</b> | <b>18.148.021,00</b> |

**OSNOVNO ŠKOLSTVO**

|               |                                                                                             |                      |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 63            | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 329.000,00           | 1.585.143,00         |
| 64            | Prihodi od imovine                                                                          | 222.000,00           | 99.181,00            |
| 65            | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 58.482.000,00        | 50.556.504,00        |
| 66            | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 18.383.000,00        | 7.532.208,00         |
| 68            | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                       | 0,00                 | 61.737,00            |
| 72            | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                           | 0,00                 | 43.852,00            |
| 84            | Primici od zaduživanja                                                                      | 704.000,00           | 0,00                 |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                             | <b>78.120.000,00</b> | <b>59.878.625,00</b> |

**SREDNJE ŠKOLSTVO**

|               |                                                                                             |                      |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 63            | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 3.407.000,00         | 3.662.292,00         |
| 64            | Prihodi od imovine                                                                          | 60.000,00            | 109.644,00           |
| 65            | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 25.797.000,00        | 17.508.647,00        |
| 66            | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 19.612.000,00        | 11.673.177,00        |
| 68            | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                       | 0,00                 | 454.672,00           |
| 72            | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                           | 0,00                 | 136.340,00           |
| 84            | Primici od zaduživanja                                                                      | 6.819.000,00         | 0,00                 |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                             | <b>55.695.000,00</b> | <b>33.544.772,00</b> |

**KULTURA**

|               |                                                                                             |                      |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 63            | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 16.008.000,00        | 8.234.568,00         |
| 64            | Prihodi od imovine                                                                          | 22.000,00            | 76.174,00            |
| 65            | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 25.596.000,00        | 22.483.955,00        |
| 66            | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 56.954.000,00        | 12.722.160,00        |
| 68            | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                       | 0,00                 | 376.032,00           |
| 72            | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                           | 0,00                 | 24.625,00            |
| 84            | Primici od zaduživanja                                                                      | 800.000,00           | 0,00                 |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                             | <b>99.380.000,00</b> | <b>43.917.514,00</b> |

**SPORT**

|                                                           |                                                                              |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 64                                                        | Prihodi od imovine                                                           | 0,00                  | 7.564.294,00          |
| 66                                                        | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 42.500.000,00         | 11.408.304,00         |
| 68                                                        | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                        | 0,00                  | 284.047,00            |
| 72                                                        | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                            | 0,00                  | 3.052,00              |
| <b>UKUPNO</b>                                             |                                                                              | <b>42.500.000,00</b>  | <b>19.259.697,00</b>  |
| <b>SVEUKUPNO USTANOVE U OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTU</b> |                                                                              | <b>301.408.000,00</b> | <b>174.748.629,00</b> |

**USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU**

| Skupina       | Naziv                                                                                       | Plan 2017.          | Ostvarenje I.-VI. 2017. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 64            | Prihodi od imovine                                                                          | 0,00                | 384.587,00              |
| 65            | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 0,00                | 3.856,00                |
| 66            | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 8.412.000,00        | 4.724.582,00            |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                             | <b>8.412.000,00</b> | <b>5.113.025,00</b>     |

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE**

| Skupina       | Naziv                                                      | Plan 2017.  | Ostvarenje I.-VI. 2017. |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 63            | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00        | 61.728,00               |
| 64            | Prihodi od imovine                                         | 0,00        | 75,00                   |
| <b>UKUPNO</b> |                                                            | <b>0,00</b> | <b>61.803,00</b>        |

|                                                                             |                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> | <b>1.840.400.000,00</b> | <b>901.377.599,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|

## 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 7.500.000.000,00 kuna, za razdoblje siječanj – lipanj 2017. izvršeni su u iznosu od 3.247.067.356,39 kuna što je 43,29% 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 2017. 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 2.917.113.594,57 kuna ili 47,53% 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), *doprinosi 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 794.907.874,54 kune.

**Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 1.071.139.473,11 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 43.584.811,36 kuna. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (37.043.003,81 kunu), 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 (3.128.417,73 kune).

**Subvencije** su izvršene u iznosu od 314.850.134,50 kuna, a klasificiraju se prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* i *subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*:

| KORISNIK                                                                                            | IZNOS                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:</b>                                            | <b>286.958.897,36 kn</b> |
| ZET                                                                                                 | 243.000.000,00 kn        |
| Centar za gospodarenje otpadom                                                                      | 500.000,00 kn            |
| Integrirani promet zagrebačkog područja                                                             | 403.840,80 kn            |
| Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.                                                               | 1.959.574,00 kn          |
| Potpore poduzetnicima preko Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o.                                   | 80.000,00 kn             |
| Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva                                     | 2.775.000,00 kn          |
| Arena – polivalentna dvorana                                                                        | 28.265.625,00 kn         |
| Botanički vrt                                                                                       | 272.913,53 kn            |
| Zapošljavanje osoba s invaliditetom – URIHO                                                         | 9.161.047,67 kn          |
| Zapošljavanje osoba s invaliditetom – Lada d.o.o.                                                   | 540.896,36 kn            |
| <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>        | <b>27.891.237,14 kn</b>  |
| Državne potpore za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja                              | 8.519.500,00 kn          |
| Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva – trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 7.248.877,02 kn          |
| Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva – poljoprivrednicima i obrtnicima           | 11.222.860,12 kn         |
| Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva                                     | 900.000,00 kn            |
| <b>UKUPNO :</b>                                                                                     | <b>314.850.134,50 kn</b> |

**Pomoći** su izvršene u ukupnom iznosu od 22.610.467,31 kunu. Najznačajnija stavka unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 21.853.590,75 kuna.

**Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** dodijeljene su u ukupnom iznosu od 266.997.678,49 kuna, a dijele se na *naknade u novcu* i *naknade naravi*.

*Naknade građanima i kućanstvima u novcu* doznavačane 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 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 184.155.172,74 kune.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 82.842.505,75 kuna, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, za programe u svrhu neovisnog



življenja osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata, za prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja, prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata, za prijenos sredstava za ogrjev, za medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata, za besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi te za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom i zdravstvenu skrb o bolesnicima u kući u Gradu Zagrebu te za legalizaciju priključaka.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 403.023.155,26 kuna, a dijeli se na: *tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći*.

*Tekuće donacije* izvršene su u iznosu od 232.252.161,21 kunu.

- Kroz pozicije tekućih donacija Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 195.336.944,34 kune. Pregled utrošenih sredstava se daje u nastavku:

| TEKUĆE DONACIJE                                                                | IZNOS                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Financiranje programa tehničke kulture                                         | 4.086.784,56 kn          |
| Program koji potiče zapošljavanje mladih                                       | 100.000,00 kn            |
| Mjere povećanja sigurnosti, rad s darovitimima i s djecom s posebnim potrebama | 117.770,00 kn            |
| Sredstva za sufinanciranje programa sporta                                     | 69.439.987,32 kn         |
| Zagrebačke mažoretkinje                                                        | 66.666,00 kn             |
| Potpora vrhunskom sportu                                                       | 19.001.250,00 kn         |
| Velike sportske priredbe                                                       | 13.045.000,00 kn         |
| Sport za sve                                                                   | 36.908,34 kn             |
| Održavanje sportskih objekata                                                  | 3.512.748,16 kn          |
| Udruge mladih                                                                  | 1.106.190,00 kn          |
| Izviđačke udruge                                                               | 525.000,00 kn            |
| Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći                                       | 48.888.210,55 kn         |
| Donacije privatnim osnovnim školama                                            | 237.840,00 kn            |
| Donacije privatnim srednjim školama                                            | 453.170,00 kn            |
| Histrionski dom                                                                | 539.270,27 kn            |
| Financiranje programa nezavisne produkcije :                                   | 34.180.149,14 kn         |
| <b>UKUPNO :</b>                                                                | <b>195.336.944,34 kn</b> |

- 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 17.341.938,15 kuna.

| TEKUĆE DONACIJE                                   | IZNOS           |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| SZO Zdravi grad                                   | 97.010,63 kn    |
| Gradsko društvo Crvenog križa                     | 2.083.333,30 kn |
| Informativni centar za prevenciju - PU zagrebačka | 168.820,00 kn   |
| Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo          | 3.023.205,01 kn |

|                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja                                   | 1.476.549,93 kn         |
| Palijativna skrb i hospicije                                                           | 145.833,30 kn           |
| Zaklada Hrvatska kuća srca                                                             | 500.000,00 kn           |
| Zaklada Hrvatska kuća disanja                                                          | 400.000,00 kn           |
| Centar za zdravlje mladih                                                              | 950.000,00 kn           |
| Program promicanja dojenja                                                             | 132.979,86 kn           |
| Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti                                     | 266.666,64 kn           |
| Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata                                           | 1.287.173,37 kn         |
| Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u domovinskom ratu                           | 400.000,00 kn           |
| Programi socijalnog i humanitarnog značenja                                            | 619.670,00 kn           |
| Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži                                   | 181.925,00 kn           |
| Savjetovališta socijalne zaštite, za osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja | 114.757,26 kn           |
| Ostale aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom                              | 1.537.102,65 kn         |
| Zaklada Zajednički put                                                                 | 996.000,00 kn           |
| Mladi i Zagreb                                                                         | 21.243,00 kn            |
| Unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom                                   | 988.600,00 kn           |
| Dom za starije osobe Laščina                                                           | 1.951.068,20 kn         |
| <b>UKUPNO :</b>                                                                        | <b>17.341.938,15 kn</b> |

- Pregled rasporeda preostalih tekućih donacija u iznosu od 19.573.278,72 kune se daje u nastavku:

| TEKUĆE DONACIJE                                                                    | IZNOS           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Europski dom                                                                       | 131.964,93 kn   |
| Udruge koje djeluju na području gradske, međugradske i međunarodne suradnje        | 393.350,00 kn   |
| Udruge koje djeluju na području promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova | 312.471,03 kn   |
| Suradnja i partnerstva na području promicanja ljudskih prava                       | 1.364.067,41 kn |
| Pravna klinika                                                                     | 100.000,00 kn   |
| Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva                            | 1.931.250,00 kn |
| Promocija obrtništva                                                               | 1.900.000,00 kn |
| Zagreb Connect                                                                     | 130.000,00 kn   |
| Razvoj poljoprivrede                                                               | 300.000,00 kn   |
| Gradski vrtovi                                                                     | 20.000,00 kn    |
| Zaštita divljači i udruge u području lovstva i ribolovstva                         | 259.993,74 kn   |
| Gospodarenje lovištem                                                              | 120.000,00 kn   |
| Prigodne manifestacije i ostalo                                                    | 60.000,00 kn    |
| Funkcioniranje Gradske Skupštine                                                   | 815.945,79 kn   |

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja          | 550.000,00 kn           |
| Pokroviteljstva Gradske Skupštine                      | 1.735.000,00 kn         |
| Vatrogasna zajednica Grada Zagreba                     | 5.996.416,25 kn         |
| Gorska služba spašavanja                               | 275.000,00 kn           |
| Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske | 100.000,00 kn           |
| Odlagalište otpada Jakuševac - Prudinec                | 3.000.000,00 kn         |
| Ostalo                                                 | 77.819,57 kn            |
| <b>UKUPNO :</b>                                        | <b>19.573.278,72 kn</b> |

*Kapitalne donacije* izvršene su u iznosu od 12.608.273,69 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 (3.553.858,50 kuna) a kapitalne donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture (9.054.415,19 kuna).

*Kazne, penali i naknade šteta* se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Ova su sredstva izvršena u iznosu od 38.652.832,86 kuna. Najvećim dijelom odnose se na isplate po Zaključku o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševac te na provedene ovrhe po pravomoćnim sudskim rješenjima.

*Kapitalne pomoći* u iznosu od 119.509.887,50 kuna utrošene su najvećim dijelom za podmirenje obveza Zagrebačkih otpadnih voda (111.530.950,10 kunu) te za obnovu i rekonstrukciju voznog parka ZET-a (7.903.371,23 kuna).

**2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** izvršeni su u iznosu od 199.373.298,55 kuna. 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 19.342.443,35 kuna i obuhvaćaju sredstva za materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Sredstva za materijalnu imovinu u iznosu od 19.324.920,60 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 10.657.034,89 kuna, za kupnju zemljišta utrošeno je 6.667.616,17 kuna, a za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba 2.000.269,54 kuna.

Sredstva za nematerijalnu imovinu utrošena su u iznosu od 17.522,75 kuna za kupnju licenci, kroz aktivnost kapitalnih ulaganja u zdravstvene ustanove – decentralizirane funkcije.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 156.779.992,87 kuna. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni *građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina.*

Na *građevinske objekte* je ukupno utrošeno 133.252.663,16 kuna.

Sredstva planirana za *poslovne objekte* utrošena su u iznosu od 40.844.552,94 kuna.

Kroz Program kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u prvoj polovici 2017. utrošeno je 9.354.744,73 kuna za objekte ustanova kulture, predškolskih ustanova, školskih objekata te zdravstvenih objekata i objekata socijalne skrbi.

U okviru programa decentraliziranih sredstava za održavanje i opremanje osnovnih škola utrošeno je 6.972.121,56 kuna, a za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova 1.912.956,62 kune. Za radove na energetskej obnovi objekata u sklopu projekta „ZagEE“ utrošeno je 13.604.730,03 kune.

Za *ceste, željeznice i ostale prometne objekte* utrošeno je 2.987.065,08 kuna.

Za skupinu rashoda planiranih na *ostalim građevinskim objektima* utrošeno je 86.620.132,62 kune. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za: gradnju nerazvrstanih cesta – 39.482.694,40 kuna, ulaganja u građevinske objekte i izgradnju komunalne infrastrukture u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu – Gradske četvrti (male komunalne akcije) – 3.846.819,69 kuna, gradnju objekata i uređaja komunalne

infrastrukture iz komunalnog doprinosa 22.226.411,12 kuna, za sanaciju klizišta 16.042.762,76 kuna te za gradnju groblja za kućne ljubimce – 4.087.002,51 kunu.

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 23.527.329,71 kunu 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 23.250.862,33 kune. 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 2017. za razdoblje siječanj – lipanj 2017.).

**3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** izvršeni su u iznosu od 130.580.463,27 kuna ili 47,97% od planiranog iznosa, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Detaljna razrada nalazi se u analitičkom prikazu B. Računa financiranja.

**B. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika** u prvom polugodištu 2017. ostvareni su u iznosu od 898.828.437,77 kune što je 48,84% od planiranog godišnjeg iznosa, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

| RAZDJELI                                                         | PLAN 2017.<br>PRORAČUNSKI KORISNICI-<br>FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ<br>VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | IZVRŠENJE I.-VI. 2017.<br>PRORAČUNSKI KORISNICI | INDEX<br>3/2*100 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                | 2                                                                                                     | 3                                               | 4                |
| <b>GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</b>              | <b>301.408.000,00</b>                                                                                 | <b>170.216.294,18</b>                           | <b>56,47</b>     |
| <i>Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje</i>                  | <i>25.713.000,00</i>                                                                                  | <i>12.448.993,59</i>                            | <i>48,42</i>     |
| <i>Glava 03 Osnovno školstvo</i>                                 | <i>78.120.000,00</i>                                                                                  | <i>47.868.074,44</i>                            | <i>61,28</i>     |
| <i>Glava 04 Srednje školstvo</i>                                 | <i>55.695.000,00</i>                                                                                  | <i>30.442.720,19</i>                            | <i>54,66</i>     |
| <i>Glava 05 Djelatnost kulture</i>                               | <i>99.380.000,00</i>                                                                                  | <i>53.477.336,19</i>                            | <i>53,81</i>     |
| <i>Glava 06 Sport</i>                                            | <i>42.500.000,00</i>                                                                                  | <i>25.979.169,77</i>                            | <i>61,13</i>     |
| <b>GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO</b>                                 | <b>1.397.510.000,00</b>                                                                               | <b>651.534.690,03</b>                           | <b>46,62</b>     |
| <i>Glava 02 Javnozdravstvene ustanove</i>                        | <i>1.397.510.000,00</i>                                                                               | <i>651.534.690,03</i>                           | <i>46,62</i>     |
| <b>GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO</b>                 | <b>8.412.000,00</b>                                                                                   | <b>4.096.407,68</b>                             | <b>48,70</b>     |
| <i>Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu</i>             | <i>8.412.000,00</i>                                                                                   | <i>4.096.407,68</i>                             | <i>48,70</i>     |
| <b>URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA</b>                    | <b>302.000,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>      |
| <i>Glava 02 Javna vatrogasna postrojba</i>                       | <i>302.000,00</i>                                                                                     |                                                 | <i>0,00</i>      |
| <b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM</b> | <b>132.768.000,00</b>                                                                                 | <b>72.981.045,88</b>                            | <b>54,97</b>     |
| <i>Glava 02 Ustanove socijalne zaštite</i>                       | <i>132.768.000,00</i>                                                                                 | <i>72.981.045,88</i>                            | <i>54,97</i>     |
| <b>U K U P N O</b>                                               | <b>1.840.400.000,00</b>                                                                               | <b>898.828.437,77</b>                           | <b>48,84</b>     |

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017.

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 prvom polugodištu 2017. 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:

- *planiranjem aktivnosti i pripremom materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela (1.063)*
- *organizacijom radnih sastanaka gradonačelnika i njegovih zamjenika (275)*
- *prijemom stranaka (220), obradom njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku te prosljeđivanjem nadležnim uredima na postupanje (16.699)*
- *planiranjem, pripremom i realizacijom protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika - 75; izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti događanja – 1; pripremljenih protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba – 5; pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana – 27; organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima – 682; organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba – 4; dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba – 292; obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku u odnosu na zaprimljene – 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 u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
  - o *organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari – 804; dostavljenih odgovora na upite medija – 1.953; distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave – 1.640*
  - o *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti upravnim tijelima (10.103)*
  - o *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija*
- *razvijanjem i unapređivanjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem:*
  - o *riješanih prijedloga, upita i predstavki građana - 92,5%*
  - o *komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava*
  - o *pružanja pomoći upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete gradske uprave*
- *informativnim kampanjama o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim) putem:*
  - o *angažiranja profesionalnih agencija*
  - o *suradnje s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana*
- *subvencioniranjem nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja te elektroničkih publikacija za proizvodnju i emitiranje te objavom programskih sadržaja od interesa za Grad*
  - o *sukladno programu državne potpore subvencionirano je 12 nakladnika (8 radijskih i 4 televizijska). Prijavilo se 13 nakladnika, a 12 je zadovoljilo kriterije natječaja.*
  - o *sukladno Programu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2015.-2020. subvencionira se 34 nakladnika od 35 prijavljenih na natječaj.*
- *izdavanjem publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama, o radu gradskih tijela, gradske uprave i gradskih tvrtki i ustanova putem:*
  - o *nakon objavljenog poziva za nadmetanje, od 9.5.2016., za predmet nabave: „Nakladnički servis za izradu, tiskanje i distribuciju publikacije Grada Zagreba“, izvršen je odabir jedinog*

*ponuditelja AGM d.o.o., Zagrebački holding d.o.o. Ugovor je potpisan 1.8.2016., 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 u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *izradom i ažuriranjem Kataloga pozitivnih propisa iz nadležnosti Ureda (1)*
- *izradom prijedloga nacрта akata, izmjena i dopuna akata, donošenjem novih akata te izradom stručnih materijala (broj danih primjedaba i prijedloga na nacрте akata iz nadležnosti Ureda – 6; broj izrađenih akata i stručnih materijala – 375)*
- *obradom zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka (187)*
- *davanjem mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba (48)*

**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. Cilj je ostvaren:

- *pripremom, planiranjem, usmjeravanjem, kontrolom i provedbom strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa putem:*
  - o *kontinuirane implementacije sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama u skladu s donesenim aktima: Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Uloge u sustavu upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Procedura upravljanja promjenama (Change Management), Obrazac Prijedlog za promjenu i Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za upravljanje promjenama te kontinuirana implementacija sustava za upravljanje projektnim ciklusom u skladu s Pravilnikom o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu)*
  - o *održano je 27 radionica s 28 zaposlenika radi ažuriranja/dokumentiranja poslovnih procesa te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje unapređenja poslovnih procesa i upravljanja promjenama i unapređenjima kao stalnom aktivnosti*
  - o *realizirane su pretpostavke za unapređenje poslovanja uvođenjem novih poslovnih i organizacijskih rješenja, a u vezi sa sustavom upravljanja poslovnim procesima (u provedbi je projekt Dizajn i implementacija sustava za kontrolu i nadzor odvijanja procesa u realnom vremenu za definirana poslovna područja radi poboljšanja operativnih procesa Grada s krajnjim ciljem poboljšanja ukupne poslovne uspješnosti, te aktivnosti pokretanja projekta Razvoj servisa Grada Zagreba – Unapređenje poslovanja Grada Zagreba u skladu s konceptom razvoja pametnih i održivih gradova orijentiranih građanima, kroz transformaciju procesa i usluga grada u skladu sa dobrim praksama u ostalim gradovima/metropolama osiguravajući time praćenje kvalitete pruženih usluga i usporedbu s ostalim gradovima)*
- *pružanjem podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s analizom i unapređenjem poslovnih procesa:*
  - o *ažurirani su poslovni modeli organizacije, strategije, aplikacija, dokumentacije, zakonska regulativa po procesima, rizici te modeli projekata Grada u pripremi. Ažurirana je Mapa poslovnih modela svih poslovnih procesa Grada Zagreba na ARIS tehnološkoj platformi*
  - o *provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza i optimizacija poslovnih procesa (provedene su 3 kvalitativne analize slabih točaka procesa Evidencija ulaznih računa u Uredu gradonačelnika, Službena putovanja i Davanje u zakup javnih površina za postavu otvorenih terasa i manifestacije).*
  - o *metodološke podrške projektima razvoja novih procesa (4 procesa i 6 podprocesa: Upravljanje evaluacijskim procesom, e-Račun, Javna nabava, Mjesna samouprava)*
  - o *podrške implementaciji promjena i transformaciji procesa, organizacije i tehnologije (Upravljanje poslovnim procesima, promjenama i projektnim ciklusom (projekti: e-Zagreb, Izgradnja Polivalentnog kompleksa „Park Blanje“, „Zagreb – inovativni grad“, „IM.in – Immigrant Integration in Cities of Europe“/„IM.in – Integracija imigranata u gradovima Europe“, „100% i 365 dana koordinirana podrška za žrtve obiteljskog nasilja“, Mladi i Zagreb“, „Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – I. faza“ i „Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture – Modernizacija II“) te Upravljanje evaluacijskim procesom)*

- o podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa
- o Repozitorij poslovnih procesa je ažuran i objavljen na intranetu Grada Zagreba s definiranim pravima pristupa
- razvojem, implementacijom i održavanjem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem:
  - o nabave i implementacije tehnološke platforme za uspostavu i razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima
  - o ekipiranja i edukacije zaposlenika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa
  - o u provedbi je projekt Dizajn i implementacija sustava za kontrolu i nadzor odvijanja procesa u realnom vremenu. Izvršene su pripreme za pokretanje projekata Razvoj servisa Grada Zagreba planiranog za financiranje iz Europskog socijalnog fonda, Prioritetna os 4: Dobro upravljanje, Investicijski prioritet: 11.i: Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja

#### **Projekt e-Zagreb**

Cilj projekta je pružanje e-usluga građanima, odnosno pravnim i fizičkim osobama. Projekt podrazumijeva korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u upravnom ili neupravnom postupanju na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik. Tijekom 2017., implementirana je prva e-usluga - Izdavanje izvotka iz zbirke kupoprodajnih cijena, kojom se osigurava 24-satna pristupačnost usluge s bilo koje lokacije, s uređaja koji su spojeni na mrežu i imaju pristup sustavu e-građani, čime se građanima štedi vrijeme i novac kojeg izdvajaju za prikupljanje dokumentacije, a elektronski pristup dokumentima koristiti će i Gradu. Odabrani su novi procesi za digitalizaciju: Davanje u zakup javnih površina za postavu otvorenih terasa i manifestacije i Financiranje udruga iz proračuna Grada Zagreba.

- 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 u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- izrađena je dokumentacija za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave – 24; završeni radovi povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 80; završeni radovi povjereni ugovornim izvođačima kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora – 4; realizirano zaključenih ugovora – 18
- redovnim održavanjem i interventnim popravcima na održavanju agregata te UPS uređaja za besprekidno napajanje (85)
- 8 objekata, postrojenja ili uređaja su potpuno ili djelomično rekonstruirani
- na 5 objekata je uvedena tehnička zaštita

**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. Cilj je ostvaren:

- izrađeno je i ažurirano protokola održavanja u odnosu na broj objekata – 97%; izvršenje plana redovnog održavanja – 97%; provedenih nadgledanja i kontrola izvođača radova – 352; izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja – 5.780
- izrađena je i ažurirana evidencija o utrošku materijala i rezervnih dijelova
- upravljanjem i rukovanjem postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije

**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 u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- praćenjem i provedbom zakona i propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara,
- osposobljavanjem ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način (76)
- organiziranjem periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada (257)



- *pravovremeno je obavljeno ispitivanja električnih instalacija – 20; ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i dr. strojeva – 16; obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 93; obavljenih ispitivanja plinskih instalacija – 18*
- *izrađena je procjena rizika iz zaštite na radu*
- *izrađena je procjena opasnosti od požara; organiziranih povremenih vatrogasnih dežurstava – 6; propisano je 6 mjera koje se provode prilikom izvedbe radova s otvorenim plamenom i zavarivanja*
- *izrađeno je i ažurirano 9 knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu te 13 iz područja zaštite od požara*
- *izrađeno je 11 planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb*
- *održavanjem instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima (6)*
- *nabavljeno radnih odora u odnosu na plan – 100%; obavljeno zdravstvenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara – 39; ispunjeno propisanih uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite – 100%*
- *provođenjem obilazaka štićenih objekata – 14.374; radnih naloga – 923; upisa stranaka – 125.508; zakonito uporabljenih ovlasti – 100%; izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija – 5*

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

- *pravovremenim obavljanjem tehničkih pregleda i registracija službenih automobila – 93; zaključenim policama o osiguranju – 93; provedenim servisima službenih automobila – 47; vođenjem ažurne evidencije o servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja – 100%; vođenja evidencije o prijeđenom broju kilometara za službene automobile – 100%)*

**Cilj 9.** Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *aktivnim promicanjem ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodničkih manjina, podizanjem javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, poticanjem razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja putem:*
    - o *razvijanja i poticanja osviještenosti o ljudskim pravima*
    - o *razvijanja praćenja unapređenja i promicanja ljudskih prava u Gradu Zagrebu*
    - o *poticanja organizacije civilnog društva da doprinose svijesti o društvenoj opasnosti diskriminacije i dobrobiti koje nam donosi poštivanje prava drugoga i drugačijeg*
    - o *poticanja lokalne medije u promicanju tolerancije i potrebi suzbijanja svakog oblika diskriminacije u Gradu Zagrebu*
    - o *educiranja gradskih službenika o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda*
    - o *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:*
    - o *objavljen je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. Zaprimito je 857 zahtjeva, a njih 830 ispunjava uvjete. U području unapređenja i promicanja ljudskih prava te razvoja partnerstva s civilnim društvom financirano je 23 aktivnosti, a 803 zahtjeva dostavljeno je gradskim upravnim tijelima nadležnima za pojedino područje financiranja;*
    - o *objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava. Postupak procjenjivanja prijavljenih projekata udruga nije završen, sklapanje ugovora i isplate će biti ostvareni u drugom polugodištu.*
- Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava danih udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za jednokratne aktivnosti iz područja unapređenja i promicanja ljudskih prava i razvoja partnerstva s civilnim društvom izvršena je za 2 financiranja.*
- *u sklopu međunarodne suradnje nastavljena je suradnja s mrežom gradova za ravnopravnost spolova FemCities i mreže gradova CLIP kako bi se gradovi sudionici što učinkovitije suočili s problemom neravnopravnosti, diskriminacije i sve većim izazovima integracije migranata.*
  - *razvijanjem i unapređivanjem odnosa Grada Zagreba prema vjerskim zajednicama putem:*



- o suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica
  - o pružanjem pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata
- Vjerskim zajednicama je, na njihov zahtjev, pružena pomoć radi realizacije 4 programa/projekta.
- u cilju unapređenja i ujedinjavanja suradnje gradske uprave s civilnim društvom održane su 4 sjednice Koordinacije Grada Zagreba
  - sufinancirano je 26 aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva u području unapređenja i promicanja ljudskih prava. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za 2 sufinanciranja, dok će za ostale biti izvršena u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Pravna klinika je kao registrirani pružatelj besplatne pravne pomoći ostvarila značajne rezultate u poboljšanju pravnog položaja najosjetljivijih i najranjivijih socijalnih skupina i građana. Zaprimila je 1232 predmeta, a pravna pomoć je pružena u 1161 predmetu. Unutar klinike aktivno djeluje više od 100 studenata po semestru organiziranih u 7 radnih skupina te 20 akademskih i vanjskih mentora. Sudjelovanje Ureda u projektu *The Right on Mobbing Free Work* (EuropeAid/135875/ID/ACT/HR), financiranog iz IPA 2012. U sklopu projekta je organizirana anti-mobbing kampanja povodom te snimljen i na internetskim stranicama Grada objavljen video spot. Projekt je završen 17. travnja 2017.

**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 u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- osnaživanjem organizacija nacionalnih manjina koje rade na promociji prava nacionalnih manjina na razini Grada Zagreba putem:
    - o poticanja međusobne suradnje udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje
    - o nastavka dosadašnjih uspješnih mjera financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina
    - o potpora i partnerstva u provedbi programa nacionalnih manjina
- Pruženo je 11 pomoći organizacijama nacionalnih manjina u provođenju programa i projekata.
- praćenjem aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstava s nacionalnim manjinama
  - unaprjeđivanjem, očuvanjem i zaštitom položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu:
    - o 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%);
    - o osiguranjem sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te sufinanciranjem njihovih programa rada (100 %)
    - o 9 vijeća i 9 predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba surađivali su s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine

**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 u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- pripremom, planiranjem, organizacijom i izradom akata (311), odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći (207)
  - pripremom, planiranjem i organizacijom radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada s domaćim i stranim delegacijama te organiziranjem svečanih događanja (64)
  - organizacijom i praćenjem službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba (21)
  - 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 (12)
  - evidentiranjem i osiguranjem informacija o međugradske i međunarodnoj suradnji gradonačelnika i gradskih upravnih tijela
  - planiranjem i osiguranjem sredstava za rad Europskog doma (5 izvještaja i 6 isplata)
- Grad Zagreb uz Europski pokret Hrvatska kao suosnivač **Europskog doma** sudjeluje u sufinanciranju i provedbi njegove djelatnosti. Cilj programa je edukacija i informiranje javnosti i civilnog društva o pravnoj stečevini, sustavu vrijednosti i civilizacijskih standarda EU.

Financiranje **Predstavničkog ureda Grada Zagreba u Bruxellesu** ima za cilj praćenje rada institucija i tijela EU, uspostave i razvoja suradnje s drugim predstavničkim uredima regija i gradova u Bruxellesu, regionalnim savezima, međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te drugim tijelima, a u svrhu promicanja interesa Grada i mogućnosti ulaganja u gospodarstvo Grada.

Grad osigurava sredstva udrugama koja djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje.

Za organizaciju ljetovanja društveno ugrožene djece u sklopu suradnje s gradovima u zemlji i inozemstvu, organiziran je boravak u hostelu Crvenog križa Zagreb "Villa Rustica" u Novom Vinodolskom za djecu iz Gunje, Srebrenice, Sarajeva, Beslana, Mađarske i Ukrajine.

Projekt **SMART IMPACT – LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING (URBACT III 2014.-2020.)** je započeo 3. svibnja 2016. s predviđenim trajanjem 24 mjeseca. U siječnju 2017. u Miskolcu, Mađarska, održana je radionica na kojoj je prezentiran sustav za upravljanje poslovnim procesima u Gradu Zagrebu i način na koji je transformirana organizacija poslovanja iz funkcionalne u procesnu radi provedbe kontinuiranog unapređenja poslovanja. U lipnju 2017., u Portu, Portugal održana je radionica Innovation Ecosystems for Smart Cities.

Grad Zagreb član je mreže **Major Cities of Europe - IT Users Group**, koja više od 30 godina okuplja gradove, sveučilišta i neprofitne organizacije iz 20 država s ciljem ostvarivanja najveće koristi od korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u provedbi javnih ovlasti na sub-nacionalnoj (lokalnoj, odnosno regionalnoj) razini javne uprave unutar Europe i europske sfere utjecaja. Grad Zagreb je bio domaćin godišnje konferencije, od 12. – 14. lipnja 2017.

**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 u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *uspostavom, vođenjem, razvojem i održavanjem Centralnog registra ljudskih resursa putem:*
  - o predlaganja mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima
  - o uspostave i razvoja Centralnog registra ljudskih resursa Grada
  - o kontrole unosa i ažuriranja podataka u registar (44.636 unesenih podataka)
- *analizom i vrednovanjem korištenja raspoloživih ljudskih resursa iz registra putem:*
  - o metodološke razrade pokazatelja u vezi s ljudskim resursima
  - o analitičke obrade podataka i izrade izvješća (analiza – 2, izvješća – 16)
  - o vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja (520)
  - o 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 u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *Izrađen je plan nabave opreme i materijala sukladno potrebama gradskih upravnih tijela; Broj evidencija analiza potrošnje i procjena budućih potreba - 4*
  - *izrađenih dokumenata za nadmetanje opreme i materijala - 8; sklopljenih ugovora opreme i materijala za koje se prati izvršenje - 9*
- vođenjem robno-materijalnog poslovanja i evidencija o utrošcima (obrađenih zahtjeva korisnika - 435; nabavnih i skladišnih dokumenata – 929; evidencija o utrošcima materijala - 3).*

## Razdjel 2. Ured za javnu nabavu

U Uredu za javnu nabavu u prvom polugodištu 2017. 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:*
  - o *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 prvom polugodištu 2017. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *obavljeno je 6 unutarnjih revizija u gradskim upravnim tijelima i ustanovama u nadležnosti Grada Zagreba,*
- *u revizorskim izvješćima su dane 42 preporuke za unapređenje sustava unutarnjih kontrola,*
- *prihvaćeno je 100% danih preporuka,*
- *izrađeno je mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2016. za Grad Zagreb i za 20 ustanova u nadležnosti Grada Zagreba,*
- *obavljene su 44 naknadne kontrole (od kojih su 3 u tijeku).*

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

- *doneseno 6 mjesečnih planova rada za sportsku inspekciju,*
- *obavljeno 162 inspekcijskih nadzora (od kojih 25 u tijeku),*
- *donesene 5 upravne mjere,*
- *podneseno 25 optužnih prijedloga.*

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

U Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u prvom polugodištu 2017. ostvareni su sljedeći ciljevi:

### Glava 1. Ured

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

#### 1.1. Izrada Razvojne strategije Grada Zagreba

- završetak izrade Razvojne strategije i pripadajućih dodataka
- završetak izrade zasebnog provedbenog dokumenta, Akcijskog plana
- završena provedba Strateške procjene utjecaja Razvojne strategije Grada Zagreba na okoliš i dobiveno pozitivno mišljenje nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike
- završetak postupka prethodnog vrednovanja, održan sastanak Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja
- održana završna sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba i dobiveno pozitivno mišljenje na materijal Razvojne strategije
- izrađeno Izvješće o provedbi ZagrebPlana za 2016. godinu
- davanje mišljenja o usklađenosti projekata sa ZagrebPlanom temeljem pristiglih upita
- sudjelovanje na događanjima te aktivnostima mreža u funkciji izrade Razvojne strategije Grada Zagreba: World Cities program – projekt suradnje između europskih i indonezijskih gradova

#### 1.2. Izrada Strategije Urbane aglomeracije Zagreb

- u sklopu konzultacijskog procesa za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (SRUAZ), održana je 4. sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb
- nastavljen rad s Radnom skupinom za izradu provedbenog dijela SRUAZ te održana tematska radionica RS, kao i niz sastanaka s predstavnicima JLS u obuhvatu, upravnim tijelima Grada Zagreba i vanjskim dionicima
- završene intenzivne aktivnosti na izradi provedbenog dijela Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (SRUAZ) koje su uključile prikupljanje podataka i analizu o aktivnostima, programima i projektima svih 30 jedinica lokalne samouprave u obuhvatu kao i ostalih ključnih dionika razvoja
- nastavljen postupak prethodnog (ex-ante) vrednovanja SRUAZ te dobiveno 2. privremeno izvješće
- nastavljen postupak provedbe postupka strateške procjene utjecaja SRUAZ na okoliš, izrađena Strateška studija i dobiveno mišljenje Povjerenstva za stratešku procjenu da je Studija cjelovita i stručno utemeljena čime su stvoreni uvjeti za upućivanje Strateške studije u javnu raspravu
- pripremljen Nacrt prijedloga Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb sa pripadajućim aktima za upućivanje na javnu raspravu zajedno sa Strateškom studijom

#### 1.2. Regionalni razvoj

- aktivnosti projekta Tehnička pomoć Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
  - o ugovorene usluge in-house osposobljavanja djelatnika regionalnog koordinatora,
  - o izrađeni promotivni materijali projekta
  - o održane 4 informativno-edukativne aktivnosti za potencijalne korisnike ESI fondova,
  - o pružanje savjetodavne podrške za pripremu i prijavu projekta u natječaj OPKK-9a javnim ustanovama Centar za rehabilitaciju Zagreb (Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstytucionalizacije -faza 1) i Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave (Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstytucionalizacije - faza 1),
  - o sudjelovanje na 3 edukacije na temu ESI fondova,
  - o predan zahtjev za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu,
  - o kontinuirano izvještavanje o projektnim aktivnostima prema Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU

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

- donesen UPU TEP Oranice – tematski park,
- donesen UPU Markovo Polje,
- materijal za IZID Prostornog plana Grada Zagreba povučen sa 52. sjednice SGGZ-a
- izrađena Strateška studija IZID Prostornog plana Grada Zagreba,
- provedena javna rasprava za UPU Vršna zona,
- provedena javna rasprava za UPU Skijaški kompleks

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

#### 3.1. Prostorne informacije i istraživanja

- prijavljeni novi i revidirani postojeći izvori prostornih podataka Grada Zagreba u NIPP (Nacionalna infrastruktura prostornih podataka RH)
- izrađeno izvješće za potrebe praćenja prema NIPP-u i EU i mišljenje na strategiju razvoja NIPP-a
- uneseni ili pripremljeni novi prostorni podaci u geoportal ZIPP-a: PPGZ, tematska karta „Usluge za građane“, podaci o statusu UPU, objavljeno ili pripremljeno 11 UPU-a i DPU-a
- završena i predstavljena mobilna verzija geoportala - mZIPP
- pokrenut postupak javne nabave za izradu prostornih podloga (ortofoto, topografska osnova, prostorne analize promjena 2008/2012/2017)
- započet projekt održavanja i unaprjeđenja 3D modela Grada Zagreba
- izrađene prostorne analize strateških područja Parka Novi Zagreb, Gredelj-Paromlin, u tijeku Srednjoškolsko igralište i Velesajam
- u tijeku je izrada mreže zelenih površina – zelena infrastruktura
- izrađena prva etapa Atlasa neiskorištenih područja Grada Zagreba, u tijeku izrada kataloga za svaku od 50-ak pojedinačnih lokacija
- izrađen veći broj kartografskih prikaza i analiza za potrebe Ureda i gradske uprave
- pripremljeni su i izdani prostorni podaci temeljem zahtjeva vanjskih korisnika (36)

#### 3.2. Statistika

- u zakonskim rokovima i po zadanoj dinamici (mjesečno, tromjesečno) prikupljeni statistički podaci koji su oblikovani u statističke publikacije dopunjene podacima drugih poslovnih subjekata
- putem publikacija, informacija, ljetopisa i web stranice Grada Zagreba ostvarena diseminacija statističkih podataka
- unaprjeđen način diseminacije statističkih priopćenja na web stranici Grada Zagreba
- tiskan Statistički ljetopis za 2016., započeta priprema ljetopisa za 2017.
- započeta dubinska analiza stanja Odjela za statistiku u sklopu pripreme smjernica za transformaciju rada prema gradskoj statistici
- pripremljen studijski posjet gradskoj statistici Grada Beča
- provedena edukacija službenika Odjela za statistiku na temu tabličnih kalkulacija

#### 3.3. Demografska istraživanja

- izrađene dvije studije
- sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih asocijacija koje se bave demografskim, regionalnim, ekonomskim i društvenim istraživanjima i razvojem gradova i regija (ERSA, RSAI i RSA)

**Cilj 4.** Razvoj grada. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

#### 4.1. Strateški gradski projekti

- izrađene programske smjernice i program gradskog projekta „Zona Badel u Sesvetama“
- nastavljene aktivnosti u svrhu izrade programa strateškog gradskog projekta Gredelj
- održana javna prezentacija Programskih polazišta strateškog gradskog projekta „Vlaška – bivša vojna bolnica“
- započete aktivnosti vezane za provedbu projekta uređenja i oživljavanja područja rijeke Save
- kontinuirano obavljanje poslova koji se odnose na utvrđivanje strategijskog interesa Grada u postupku izdavanja pisane suglasnosti sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
- započete aktivnosti u svrhu izrade programa gradskih projekata: „Park Novi Zagreb“, „Zagrebački velesajam“ i „Gradnja javne garaže na Srednjoškolskom igralištu“
- suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, trgovačkim društvima, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim sudionicima u poslovima izrade programskih smjernica i programa sadržaja strateških gradskih projekata

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

- nastavak aktivnosti nakon završetka projekata: CIVITAS - sudjelovanje na konferencijama, sastancima i drugim aktivnostima mreže CIVINET Slovenija – Hrvatska – Jugoistočna Europa; diseminacija rezultata provedenih EU projekata CH4ALLENGE i SINERGI
- projekti u pripremi: EU projekt proGREG, EU Projekt Vital Nodes, EU Projekt CIVITAS ECCENTRIC i Eu Projekt Erasmus
- EU Projekti u tijeku: SOCIALCAR (održane 2. Javne konzultacije u svrhu funkcioniranja SocialCar aplikacije, sudjelovanje na sastancima konzorcija te radionicama, izrađena analiza stanja u svrhu potencijala carpoolinga u Zagrebu) i EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROAD MAP (provođenje redovnih projektni aktivnosti, testiranje alata)
- projekti NEW SEPRO, RUN4CITIES i AIR QUALITY ON THE MOVE nisu prihvaćeni za financiranje od strane Europske komisije
- EUROPLAN 14 - zbog zahtjevnosti zadatka i sveobuhvatnosti analiza koje je potrebno provesti za novi ciklus projekta, koji traže i provođenje zahtjevnih procedura, a za čiju provedbu su kapaciteti svedeni na minimum radi drugih prioritarnih aktivnosti Ureda odgođen je početak provedbe
- PROGRAM SAVA - do kašnjenja realizacije Programa došlo je zbog osjetnog smanjenja angažmana konzultanata koji ima za posljedicu usporavanje u pregovorima oko ugovora o sufinanciranju Hrvatskog dijela troškova kao i dugotrajne procedure odobravanja u sklopu Europske komisije te je tek u studenom 2016. dostavljena nedovršena verzija Strateške studije utjecaja na okoliš, a u srpnju ove godine očekuje se konačna verzija.

#### 4.3. Prezentacija projekata (ZAGREBFORUM)

- organizirane prezentacije projekata u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora te pružanje podataka, informacija i odgovora s područja razvoja Grada
- održano 27 domaćih i 13 međunarodnih događanja (javna izlaganja i rasprave, tematska predavanja, radionice), 23 sastanka, 4 izložbe, promocija knjige i slične aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora
- provedene pripreme, koordinacija i organizacije sastanaka povezanih s razvojnom politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine

## 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 različitim potrebama i interesima korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitete i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

#### 1.1. 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 (Sl/gl 15/15 i 12/16)
  - o koordinacija na izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba u započetoj proceduri
- rad na GUP-u Grada Zagreba sukladno donesenoj Odluci o izradi izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba (Sl/gl 7/15 i 12/16)
  - o izrada Nacrta prijedloga GUP-a Grada Zagreba, analiza i obrada zahtjeva na Odluku nadležnih institucija te izmjena i dopuna Odluke temeljem prihvaćenih primjedbi
- dovršenje procedure izrade i donošenja izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Oranice - TEP tematski park sukladno donesenoj Odluci o izradi izmjena i dopuna plana (Sl/gl 21/14)
  - o izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana te njegovo upućivanje i usvajanje na Gradskoj skupštini Grada Zagreba
- rad na izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja gospodarska zona Sesvete - sjever sukladno donesenoj Odluci o izradi izmjena i dopuna plana (Sl/gl 17/16)

#### 1.2. Izrada izvješća o stanju u prostoru

- prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica vezanih uz područje Grada
  - o izrada Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje od 2012.-2016.

#### 1.3. Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime te suradnja s Ministarstvom prostornog uređenja i graditeljstva

- o konverzija važećih Generalnih urbanističkih planova Grada Zagreba i Sesveta, kao i Prostornog plana Grada Zagreba u GIS okruženje u namjeri publiciranja istih na geoportalu ISPU-a sukladno Uredbi o informacijskom sustavu
- 1.4. Priprema polazišta za izradu prostornih planova užih područja, poslovi izrade programa za studije, urbanističke planove i urbanističko – arhitektonske natječaje
  - izrada programa i studija
    - o 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)
- 1.5. Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine
  - koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći pri izradi UPU-a na području Grada Zagreba stručni poslovi
    - o 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
- 1.6. Publikacije, studije, elaborati, prezentacije
  - sudjelovanje u analizi i izradi studije za gradska područja:
    - o analiza prostora za visokokonsolidarna gradska područja urbanog pravila 1.6. – zaštita i uređenje dovršenih naselja u GUP-u Grada Zagreba
    - o analiza prostora za konsolidirana gradska područja 2.8. – uređenje i urbana obnova prostora mješovite gradnje u GUP-u Grada Zagreba
    - o analiza provedbenih mjera GUP-a Grada Zagreba u pogledu raspisivanja javnih natječaja, područja gradskih projekata i pojednostavljenja propisane procedure
  - izrada prijedloga tipologije naselja
    - o analiza 68 suburbanih i ruralnih naselja novozagrebačkog i sesvetskog područja;
    - o izrada prijedloga tipologije
    - o izrada prijedloga odredbi za provedbu ovisno o tipologiji
  - sudjelovanje u izradi pilot projekta - donjogradski blokovi
    - o komparativna analiza postojećeg stanja blokova 1988. i 2017. godine, za koje je obvezna izrada urbanističkih planova uređenja
  - sudjelovanje u izradi pilot projekta izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje
    - o Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba sklopio je s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Sporazum o poslovima izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja za 2017., PILOT PROJEKT izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Grada Zagreba

## Razdjel 5. Gradski ured za mjesnu samoupravu

U Gradskom uredu za mjesnu samoupravu u prvom polugodištu 2017. ostvaren je sljedeći cilj:

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

- predlaganje i usvajanje akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave,
- realizacijom planova komunalnih aktivnosti i programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu
- provedbom materijalno–financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.
  - o gradske četvrti i mjesni odbori početkom godine donose financijske planove za 2017.,
  - o izrađuju se programi održavanja i planovi komunalnih aktivnosti gradskih četvrti za 2017., te planovi malih komunalnih akcija mjesnih odbora u kojima su iskazane akcije koje će se financirati u 2017.,
  - o objavljuju se natječaji putem javne nabave (zbog složenosti postupka većina projekata kreće u postupak nakon prvog kvartala tekuće godine),
  - o ugovara se sanacija, uređivanje, obnavljanje kolnika, nogostupa, parkirališta, igrališta, travnjaka, pješačkih staza,
  - o projektira se i postavlja javna rasvjeta,
  - o grade se novi objekti mjesne samouprave i uređuju postojeći,
  - o uređuju se, obnavljaju ili dodatno opremaju vrtići, osnovne i srednje škole, vjerski objekti itd.

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

- *realizacija održavanja komunalne infrastrukture izvršena je u iznosu 182.804.269,18 kn ili 45,45%*
  - o *Vodoopskrba i odvodnja – 5.283.333,32 kuna ili 33,33%*
  - o *Čistoća - 39.384.639,56 kuna ili 45,61%*
  - o *Zrinjevac – 57.551.051,51 kuna ili 47,78%*
  - o *Zagrebačke ceste – 80.585.244,79 kuna ili 44,87%*
- *na uredsku opremu i namještaj u gradskim četvrtima - 91.112,50 kuna ili 13,68%*
- *na ostale nespomenute rashode poslovanja gradskih četvrti i mjesnih odbora - 1.288.070,18 kuna ili 24,77%.*
- *na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pov. i sl. – 5.250.850,41 kuna ili 10,30%.*

U prvoj polovici godine završen je proces normativne dogradnje sustava mjesne samouprave u Gradu Zagrebu, koji je započet prošle godine donošenjem novog Statuta Grada Zagreba i Odluke o financiranju mjesne samouprave. Tim odlukama tijelima mjesne samouprave, uz otprije propisano samostalno odlučivanje vijeća gradskih četvrti o poboljšanju komunalnog standarda putem malih komunalnih akcija, povjereni su i važni i opsežni poslovi održavanja komunalne infrastrukture koji se odnose na redovito održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje parkova i drugih javnih ozelenjenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje odvodnje atmosferskih voda te su proračunska sredstva kojima ta tijela samostalno raspolažu shodno tome uvećana. Udio ukupnih sredstava za funkcioniranje mjesne samouprave u gradskom proračunu povećan je na 18% proračunskih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, umanjениh za rashode za zaposlene, rashode i izdatke za otplatu kredita, obveze za zakupnine i najamnine te pomoći.

Slijedom toga, sredstva mjesne samouprave u Proračunu Grada Zagreba za 2017. gotovo su tri puta veća od onih s kojima su vijeća raspolagala 2016. Vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora ove su godine prvi puta bila u prilici donositi programe, odnosno planove održavanja komunalne infrastrukture (osim javne rasvjete i gradskih groblja) za svoja područja, što je dosad za cijelo područje Grada činila Gradska skupština. Za ovu namjenu vijeća gradskih četvrti raspolažu sa 173.170.000,00 kuna, a vijeća mjesnih odbora s 207.905.000,00 kuna proračunskih sredstava.

Jedino Vijeće Gradske četvrti Stenjevec nije uspjelo donijeti Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017., u Statutom Grada Zagreba propisanom roku, do 31. siječnja, pa je Program za područje te Gradske četvrti donijela Gradska Skupština, kako je to Statutom i predviđeno. Tako su osigurani uvjeti za pravodobno zaključivanje ugovora o izvršenju poslova održavanja u 2017., a time i za realizaciju neophodnih poslova. Vijeća mjesnih odbora, pak, sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na svojim područjima rasporedila su planovima malih komunalnih akcija. Svih 218 planova, koji su sastavni dijelovi planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti, doneseno je na vrijeme, tako da su i sva vijeća gradskih četvrti, kako je i propisano, donijela planove komunalnih aktivnosti do 31. ožujka, a većina njih i znatno ranije.

Sukladno tome, sredstva za rad Gradskog ureda za mjesnu samoupravu su podijeljena na glavu 01. Gradski ured za mjesnu samoupravu, te na glavu 02. Gradski ured za mjesnu samoupravu – gradske četvrti.

Sredstva iz glave 01. namijenjena su za financiranje redovne djelatnosti mjesne samouprave, komunalne usluge, zdravstvene usluge, plaće službenika, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade za prijevoz, opremanje službe, za tekuće održavanje prostora mjesne samouprave, te hitne intervencije na održavanju komunalne infrastrukture Grada.

Sredstva glave 02. namijenjena su za financiranje komunalnih aktivnosti u gradskim četvrtima, održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba, dok se drugi dio koristi za isplatu naknada za tijela mjesne samouprave (naknade vijećnicima u visini određenoj u Odluci o naknadama), te ostale nespomenute rashode u tijelima mjesne samouprave.

Vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora su početkom godine donijeli financijske planove kao osnovu za izradu plana komunalnih aktivnosti i programa održavanja gradske četvrti te planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora. Sukladno Statutu, navedeni programi i planovi doneseni su početkom godine u svrhu što bolje realizacije.

Planovi Komunalnih aktivnosti gradskih četvrti donose se temeljem dvije proračunske pozicije, 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i 4214 - Ostali građevinski objekti, koje gradske četvrti u planovima komunalnih aktivnosti detaljno razrađuju. Planovi komunalnih aktivnosti sadrže poslove i radove kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim planom ili programom. Akcije su u planovima razrađene prema lokaciji - objektu, mjesnom odboru, opisu radova i planiranom iznosu za svaku lokaciju. Planovi komunalnih aktivnosti,



odnosno planovi malih komunalnih akcija izvršavaju se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), odnosno Odluke o pravilima uvjetima i postupcima jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17).

Indeks utroška planiranih sredstava, kod ove dvije pozicije, različit je po gradskim četvrtima i zavisi o postotku dovršenosti pojedinih projekata započetih u prethodnoj godini koji su se nastavili raditi u ovoj, pripremljenosti za građenje pojedinih objekata u gradskim četvrtima, te o natječajima za projekte koji se vrše putem javne nabave. Zbog složenosti postupka većina projekata kreće nakon prvog kvartala tekuće godine. Prema procjenama, do kraja godine trebale bi biti realizirane sve planirane aktivnosti. Programi održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti i planovi malih komunalnih akcija mjesnih odbora odnose se na održavanje komunalne infrastrukture: javnih prometnih površina, javnih zelenih površina, odvodnju atmosferskih voda i čišćenje javnih površina u Gradu Zagrebu. Za navedeno su sklopljeni godišnji ugovori s podružnicama Zagrebačkog holdinga (Zagrebačkim cestama, Zrinjevcem i Čistoćom) i Vodoopskrbom i odvodnjom, ukupnog iznosa 402.250.000,00 kuna. Sredstva su po gradskim četvrtima i mjesnim odborima raspoređena prema Odluci o financiranju mjesne samouprave. Za izvještajno razdoblje realizacija ugovora o održavanju komunalne infrastrukture iznosi 182.804.269,18 kuna ili 45,45%.

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

U Gradskom uredu za opću upravu u prvom polugodištu 2017. ostvareni su sljedeći ciljevi:

**Cilj 1.** Pravovremeno pružanje usluga građanima iz oblasti registracije, vođenja registra udruga i poslova inspekcijskog nadzora. Cilj je ostvaren:

- *temeljem provedenog upravnog postupka upisa u Registar udruga RH i registar stranih udruga u RH 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 zbirke isprava, u Sektoru za udruge, u navedenom razdoblju zaprimljeno je 275 zahtjeva za upis novih udruga, 1130 zahtjeva za upis promjena u registre udruga, 77 zahtjeva za utvrđivanje prestanka rada udruga te 77 zahtjeva za brisanjem udruga iz registara, odnosno sveukupno 1541 upravni predmet, od čega su riješena 787 upravna predmeta odnosno 51%. Međutim, kako je broj upravnih predmeta u 2015. i 2016. više nego dvostruko povećan radi zakonske obveze usklađivanja statuta udruga sa Zakonom o udrugama (NN 74/14), to su u ovom periodu rješavani zahtjevi zaprimljeni u 2015. i 2016. kojih je riješeno 1523, što znači da je ukupno u razdoblju 1.1. do 30.6.2017. riješeno 2275 upravnih predmeta. Kada se radi o neupravnim predmetima, ukupno je zaprimljeno 828 zahtjeva od čega su riješena 715 odnosno 86%, dok je izdano 1261 izvadaka iz registra udruga. 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 usklađenih statuta te izmjena i dopuna statuta što je zakonska obveza radi ostvarivanja javnosti registara 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.*

**Cilj 2.** Pravovremeno pružanje usluga građanima iz oblasti građanskih stanja Grada Zagreba i središnjih evidencije. Cilj je ostvaren:

- *u procesu pružanja usluga građanima i podizanju kvalitete usluge ostvareno je 25.647 upisa u državne matice, izdano je ukupno 68.413 isprava iz državnih matrica, ostvareno je 10.982 upisa u knjigu državljana, izdano je 28.288 isprava iz knjige državljana, sklopljeno je 1.011 brakova u građanskom obliku od čega je sklopljeno 27 izvan službenih prostorija, za što je ukupno naplaćeno 103.903,90 kuna. Također su sklopljena 22 životna partnerstva od čega 3 izvan službene prostorije za što je naplaćeno 16.370,20 kuna i izdano 80 isprava iz registra životnog partnerstva te 3 raskida životnih partnerstva. U državnim maticama i knjizi državljana provedeno je 61.510 bilježaka te je izvršeno 231.043 verifikacija.*

- Iz oblasti građanskih stanja (promjene osobnog imena, naknadnih upisa, ispravaka i dopuna u državnim maticama) riješena su 1.947 upravna predmeta.
- U Registru birača, konkretno u Evidenciji birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, zbog primjene Zakona o prebivalištu izvršeno je 64.426 promjena (novoupisani i promjene podataka za upisane). U registru birača Grada Zagreba izvršene su 28.069 promjena (odjave, prijave, promjene adrese, promjena nacionalnosti, promjene OIB-a i MBG-a) te je izdano 29 potvrda o upisu u registar birača.
- U izvještajnom razdoblju provedeni su tzv. lokalni izbori (izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, zastupnike Gradske Skupštine Grada Zagreba i u dva kruga za Gradonačelnika Grada Zagreba) za vrijeme kojih je izvršeno više tisuća provjera u registru birača te je sastavljeno 65 zapisnika o promjeni ili dopuni podatka o nacionalnoj pripadnosti. Za vrijeme održavanja izbora izdano je 436 potvrda za glasovanje za osobe koje nisu imale važeću osobnu iskaznicu.
- U obje evidencije u Registru birača na kraju izvještajnog razdoblja bilo je upisano ukupno 1.527.496 birača.
- U cilju poboljšanja načina rada te izmjene propisa iz oblasti državljanstva, matičarstva te registra birača službenice Sektora za građanska stanja sudjelovale su u radu više radnih skupina pri resornom Ministarstvu uprave te na međunarodnoj stručnoj konferenciji matičara EVS-a.

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

- primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvarila su 97 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 1690 zahtjeva stranaka, uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći je zadovoljilo, a ujedno i ostvarilo sekundarnu pravnu pomoć, 442 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 617.096 upisa u transakciji uredskog poslovanja te je otvoreno 110.528 predmeta upravnog i neupravnog postupka.
- u pismohrani je zaprimljeno 680 dužnih metara gradiva, a izlučeno je 750 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljeno je 3.020 zahtjeva za uvid i izdavanje preslika. Ukupno je izdano cca 11.530 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 4.686 predmeta. Izvršeno je ukupno cca 180.000 upisa u transakciji uredskog poslovanja.
- dostava je u istom razdoblju izvršila 969 osobnih dostava, te je izvršila ukupno 159.025 otprema pošte, od čega preporuka 126.787 i otpreme obične pošte 32.238.

### **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 lokacija i 92 razna grafička i uredska stroja, na kojima rade zaposlenici ovog Ureda. U izvještajnom razdoblju tiskara je izvršila 2.924.000 crno-bijelih otisaka, 400.000 kolor otisaka, dok su fotokopiraone izvršile 3.000.000 crno-bijelih otisaka. Također je izvršeno 1658 uveza knjiga.

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

U Gradskom uredu za financije u prvom polugodištu 2017. 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 2016. zajedno s izvješćima o izvršenju programa po djelatnostima,

- *izrađena su i upućena Gradonačelniku Grada Zagreba na donošenje dva zaključka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2017. radi usklađivanja proračunske potrošnje, prema zahtjevima gradskih upravnih tijela (27. veljače i 19. lipnja 2017.) Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2017. preraspodjelom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu.*

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

- *redovito se pratilo dospjeće 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, pratilo se ostvarenje proračuna kako bi dospjeće obveza bilo u skladu s priljevom prihoda.*

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

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

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

- *tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se pratilo ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te postojećih zaduženja radi stvaranja podloge za izrade realnih projekcija zaduživanja. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 85.098.709,56 kuna, a s osnova kamate 8.909.139,39 kuna.*
- *Grad je redovito otplaćivao obveze po robnom kreditu Zagrebačke banke d.d. za Gredelj pa je s osnove povrata glavnice otplaćeno 26.944.481,40 kuna, a s osnove kamata 14.903.907,21 kuna.*
- *Robni kredit Privredne banke Zagreb d.d. za Zagrepčanku otplaćen je s osnove povrata glavnice 14.368.267,71 kuna, a s osnove povrata kamata 7.930.930,52 kuna.*
- *Grad je redovito otplaćivao obveze po robnom kreditu Zagrebačke banke za dom za starije i nemoćne osobe na Lašćini koji je s osnove povrata glavnice otplaćen u iznosu od 4.169.004,60 kuna, a s osnove povrata kamata 3.928.101,78 kuna.*
- *Dana 21. travnja 2017. ministar financija dao je suglasnost Gradu Zagrebu na davanje jamstva Privrednoj banci Zagreb d.d. za kredit Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u iznosu od 40.000.000,00 kuna. Jamstvo Grada Zagreba izdano je 18. svibnja 2017.*

- *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.*
- *13. ožujka 2017. agencija Moody's Public Sector Europe povisila je izgleda za Grad Zagreb iz negativnih u stabilne – Ba2; izgledi stabilni. Tijekom izvještajnog razdoblja osim kontinuiranih konzultacija, 26. travnja 2017. održan je i redovni godišnji sastanak između predstavnika rejting agencije Moody's Public Sector Europe i čelnika Grada.*
- *21. lipnja 2017. rejting agencija Moody's Public Sector Europe potvrdila je kreditnu ocjenu za Grad Zagreb – Ba2, izgledi stabilni.*
- *Ocjena kreditne rejting agencije Standard & Poor's Global Ratings za Grad Zagreb je BB; izgledi stabilni. Redovni godišnji sastanak sa predstavnicima rejting agencije Standard & Poor's Global Ratings održan je 7. lipnja 2017.*

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

- *praćenjem naplate potraživanja Grada,*
- *poduzimanje mjera za naplatu prihoda iz nadležnosti Gradskog ureda za financije:*
  - o *slanje uplatnica za otkup stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (cca 17.000 mjesečno) uz obavijest o stanju duga kupcima stanova koji imaju dospjelo nenaplaćeno dugovanje,*
  - o *pokretanje postupaka ovrhe za dužnike koji ne plate po opomeni (623),*
  - o *slanje opomene za dužnike zakupa javnih površina (reklame, terase, organizacija gradilišta, parkirališta, kiosci, pokretne naprave – ukupno 2.224,*
  - o *poslane vjerodostojne isprave za pokretanje postupaka ovrhe (229) za dužnike za zakup javnih površina.*
- *komunikacijom s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, GSKG) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.*

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

- *Na temelju izvršene samoprocjene sustava unutarnjih kontrola izrađen je i usvojen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2017. i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2016. Izvršeno je 42% planiranih aktivnosti otklanjanja uočenih nedostataka, 42% je u tijeku, a 16% nije izvršeno. Ministarstvu financija pravovremeno je podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2016.*
- *Izrađeno i doneseno pet procedura 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, osim Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, sastavila su izvještaje o provedenim mjerama ublažavanja rizika u 2016. te ažurirala registre rizika za 2017.*

Značajniji rashodi u okviru ovog razdjela odnose se na sredstva za naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova razreza i naplate određenih javnih prihoda, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama koje se pravomoćnim sudskim rješenjima naplaćuju sa jedinstvenog računa Proračuna te sredstva za izvršenje pravomoćnih sudskih rješenja iz sudskih sporova sa zaposlenicima.

Značajno povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja nastalo je zbog plaćanje naknade za naplatu poreza na cestovna motorna vozila. Poreznom reformom od 1. siječnja 2017. uvedene su promjene glede načina naplate poreza na cestovna motorna vozila. Naime, do navedenog datuma naplatu spomenutog poreza obavljala je porezna uprava, a nakon toga porez na cestovna motorna vozila naplaćuju stanice za tehnički pregled vozila jednom godišnje, odnosno na dan registracije i za obavljanje uslugu naplaćuju naknadu.

Planirana su i sredstva proračunske zalihe koja se koriste za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. S obzirom da je proračunska zaliha oblik izvora financiranja, a ne vrsta

rashoda njezino korištenje se evidentira na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. U okviru Programa Javni dug planirana su sredstva za plaćanje dospjelih obveza po preuzetim kreditima odnosno sredstva za povrat glavnice po financijskim kreditima i pripadajućih kamata.

## **Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo**

U Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo u prvom polugodištu 2017. 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 2017. zaprimljeno je 1636 zahtjeva, a na osnovu prijedloga Povjerenstva za potpore obrtnicima i Zaključka gradonačelnika o utvrđivanju liste obrtnika za dodjelu potpora, odobreno je 1459 potpora u ukupnom iznosu od 23.629.500,00 kuna, dok je iznos utvrđenih troškova ovih obrtnika bio 62.483.931,07 kuna. U prvih šest mjeseci 2017. ukupno je isplaćeno 14.763.000,00 kuna, a preostali dio isplatit će se do kraja srpnja 2017. Prosječan iznos odobrene potpore iznosi 16.195,68 kuna.

#### **2. Dodjela poticajnih financijskih sredstava odobravanjem kredita poduzetnicima uz subvencioniranje kamate**

Sukladno Programu poboljšanja kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“ i potpisanim Ugovorima o kreditiranju poduzetnika između Grada Zagreba, Ministarstva poduzetništva i obrta te 12 poslovnih banaka u prvoj polovini 2017. zaprimljena su 3 investicijska projekta poduzetnika. Ukupna visina traženih kredita tih poduzetnika je 2.471.656,41 kuna. Ti poduzetnici zapošljavaju 21 radnika, a realizacijom investicijskih ulaganja planiraju zaposliti još 10 novih radnika. Time bi uz očuvanje postojećih radnih mjesta i otvaranjem novih, imali ukupno 31 zaposlenog radnika tj. 32,25 % više u odnosu na broj zaposlenih prije investicije.

S osnove subvencije dijela kamate na poduzetničke kredite odobrene temeljem prijašnjih programa kreditiranja kao i programa „Kreditom do uspjeha 2014.“, poslovnim bankama je u prvih šest mjeseci doznačeno ukupno 1.965.379,64 kuna, od čega su sredstva Grada 986.817,39 kuna odnosno 50,22%, a sredstva ministarstava 978.562,25 kuna odnosno 49,78%.

#### **3. Dodjela potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika**

Sukladno Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpore za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/15 i 12/16) i Natječaju za dodjelu potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika koji je raspisan u 2015. te temeljem ugovora sklopljenih u 2015., u prvoj polovini 2017. isplaćen je preostali dio potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika u iznosu od 1.743.357,50 kuna.

#### **• BIOCENTAR**

U izvještajnom razdoblju nisu isplaćivana financijska sredstva trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o.

#### **• Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.**

Isplaćene su subvencije agenciji u iznosu od 1.959.574,00 kuna namijenjene za pokriće troškova poslovanja Društva (1.529.852,00 kuna), usluge inkubiranja poduzetnika (134.381,00 kuna) i potpore za projekte u cilju promicanja malog gospodarstva - edukacija, sajmovi, promocija (295.341,00 kuna).

#### **• Potpore poduzetnicima preko Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o.**

##### **1. Dodjela poticajnih financijskih sredstava za samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla**

U cilju samozapošljavanja nezaposlenih osoba pokretanjem vlastitog posla, a u skladu s mjerom 1.6. Potpore poduzetnicima za očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, novozapošljavanje i samozapošljavanje u 2017. donesen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje (SGGZ 3/17). Javni poziv za dodjelu potpora Grada za osnivanje obrta koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu „RADI ČISTO – BUDI ZAPOSLEN“ raspisan je 29. ožujka 2017. Korisnici potpore su nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, a koje obavljaju djelatnosti čišćenja i uređenja i održavanja krajolika. Potpore se odobravaju u iznosu do 20.000,00 kuna.

##### **2. Dodjela potpora za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje**

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. Svrha mjere je razvoj inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju, a jedna od

aktivnosti koja bi trebala pridonijeti toj svrsi je stručna, tehnička i financijska potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. Natječaj za dodjelu potpora inovatorima raspisan je u travnju 2017. a isplata potpora planira se u drugoj polovini 2017.

- **Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva**

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Program organizacije manifestacija od gospodarskog interesa za Grad Zagreb za 2017. kako bi se doprinijelo razvoju poduzetništva i turizma na području Grada Zagreba. Ukupno je isplaćeno 3.675.000,00 kuna i to za Međunarodnu vrtnu izložbu FLORA ART (2,5 mil kuna), 26. Zagrebački sajam nautike (25.000,00 kuna), BRZI I ŽESTOKI (250.000,00 kuna), međunarodna biciklistička utrka Tour of Croatia (800.000,00) i najveći međunarodni glazbeni festival u Republici Hrvatskoj, INmusic festival (100.000,00 kuna)

- **Obrtnički centar s učilištem**

U lipnju 2017. je izrađen nacrt Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za Projekt obrtničko poduzetnički strukovni centar (OPSC). Konzultant je WYG Savjetovanje d.o.o. U tijeku su izmjene i dopune nacrta Studije sukladno dostavljenim primjedbama Povjerenstva. U razdoblju I-VI 2017. nisu isplaćivana sredstva s planiranih pozicija, a sredstva se planiraju realizirati do kraja tekuće godine.

- **Promocija obrtništva**

U cilju očuvanja i daljnjeg razvoja obrta u prvoj polovini 2017. isplaćene su potpore Hrvatskoj obrtničkoj komori, Obrtničkoj komori Zagreb u iznosu od 1.900.000,00 kuna namijenjene za realizaciju sljedećih projekata:

- **Zagrebački obrtnički sajam** – Grad i Obrtnička komora Zagreb drugi put za redom organizirali su krajem travnja na Zagrebačkom velesajmu ovaj sajam sa ciljem očuvanja tradicijskih i deficitarnih obrtničkih djelatnosti tako da se poveća interes mladih za upis u obrtnička zanimanja te da se mladi i posjetitelji izravno upoznaju s načinom izrade proizvoda tradicijskih i deficitarnih obrta. U okviru sajma organizirane su radionice, prezentacije te obrtničke revije kao i humanitarna akcija „Groznicu maturalne večeri“ za maturante štíćenike domova za djecu bez roditeljske skrbi s područja Grada Zagreba. Za suorganizaciju sajma utrošena su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna.
- **Projekt Zagreb Crafts** - sklopljen je Ugovor o nastavku suradnje na realizaciji projekta Zagreb Crafts u okviru kojeg se putem digitalne platforme promoviraju tradicijski i umjetnički obrti čime se omogućuje dugoročna komercijalizacija obrtničkih proizvoda na domaćim i stranim tržištima kao i pomoć u očuvanju zagrebačkih obrta kojima prijeti izumiranje, a koji zbog tradicijske posebnosti imaju turističke značajke i potencijal prodaje prema turistima. Za tu su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna.
- **Projekt „IZI do potpora“** – provodi se u suradnji Grada i Obrtničke komore Zagreb kako bi se obrtnicima i poduzetnicima omogućilo bolje korištenje raspoloživih EU i nacionalnih sredstava dobivanjem informacija o mogućim izvorima financiranja putem web aplikacije. Obrtima i poduzetnicima Grada Zagreba omogućeno je besplatno korištenje aplikacije jednu godinu. Za tu su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna.

- **Zagreb Connect**

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 600.000,00 kuna za sufinanciranje projekata poticanja poduzetnika početnika (start up tvrtke), kroz projekt start up konferencije Zagreb Connect utrošeno je 475.000.000 kuna za troškove organizacije konferencije.

## **Cilj 2. Zaštita prava i interesa potrošača**

U cilju provedbe politike potrošača sufinanciraju se projekti iz područja zaštite potrošača putem:

- **Javnog natječaja u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača građana Grada Zagreba** raspisanog u ožujku na kojem zaprimljeno 17 prijava udruga. Od toga 1 prijava nije zadovoljila uvjete natječaja, a sufinancirat će se 12 projekata/programa temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Zagreba od 29. lipnja 2017. Ugovori o dodjeli financijske potpore sklapati će se tijekom III. kvartala 2017. kada je planirana isplata u ukupnom iznosu od 190.000,00 kuna.
- **projekta besplatnog savjetovanja potrošača u Zagrebačkoj regiji u suradnji s Ministarstvom gospodarstva** – u cilju povećanja razine javne svijesti i znanja o potrebi zaštite potrošača te besplatnog savjetovanja, Grad Zagreb i Ministarstvo gospodarstva sklopili su 2. lipnja 2017. Sporazum o suradnji na provedbi „Savjetovanje potrošača u Savjetovalištu za zaštitu potrošača u Zagrebačkoj regiji“. Rad Savjetovališta sufinancira se iz državnog proračuna s 310.000,00 kuna i iz Proračuna Grada sa 100.000,00 kuna. Na Javnom natječaju Ministarstva gospodarstva za Savjetovalište u Zagrebačkoj regiji izabrana je udruga „POTROŠAČ“ – Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske. Tri savjetnika udruge 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. Grad i udruga će sklopiti Ugovor o dodjeli financijske potpore tijekom III. kvartala 2017. kada je planirana isplata u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.*

**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.

*Ukupno je utrošeno 23.493,08 kuna na intelektualne i osobne usluge, a ostatak sredstava planira se realizirati do kraja tekuće godine.*

**Cilj 4.** Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

*Grad Zagreb i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. sklopili su 8. ožujka 2017. Ugovor o financiranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva za 2017. Sukladno Ugovoru, Društvo je započelo s poslovnim aktivnostima te su mu isplaćene subvencije u iznosu od 500.000,00 kuna za pokriće troškova poslovanja.*

*Za podmirenje troškova izobrazno-informativnih aktivnosti povezanih s gospodarenjem otpadom, Društvo su isplaćena sredstva u iznosu od 227.104,93 kune.*

*U lipnju 2017. imenovano je Stručno povjerenstvo za javnu nabavu za izradu podloge za izradu studije izvedivosti Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom.*

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

*Grad Zagreb i REGEA sklopili su 26. siječnja 2017. Ugovor o financijskoj potpori za suradnju na poticanju gospodarskih aktivnosti i razvoju poduzetništva u Gradu Zagrebu na području energetike za 2017. REGEA je dostavila kvartalna izvješća. Plaćanja su izvršena u ukupnom iznosu od 245.000,00 kuna. Ostatak sredstava se planira realizirati u drugoj polovini 2017. godine.*

*Za sufinanciranje projekata trgovačkih društava u javnom sektoru, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost isplatio je sredstva Gradu, kao prijavitelju projekata, u iznosu od 75.566,17 kuna koja su isplaćena Zagrebačkom holdingu d.o.o., kao provoditelju projekata i to za sufinanciranje projekta podružnice ZGOS u za izgradnju plinskog sustava na odlagalištu Jakuševac te podružnici Čistoća za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u naselju Žitnjak.*

**Cilj 6.** Pобоljšanje 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 ključni je element u odlučivanju o pokretanju razvoja projekta. U 2017. 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“.*

- Investicijski i razvojni projekti

*U cilju promidžbe i informiranje javnosti izrađeno je idejno rješenje za dizajn publikacije „Invest in Zagreb“ za koje je utrošeno 14.250,00 kuna.*

*Za izrađivanje studija i projektne dokumentacije odnosno provođenje preinvesticijskih i investicijskih aktivnosti u svrhu realizacije projekata (Sljeme Sesvete i Paviljon 12 Zagrebačkog velesajma) utrošeno je 435.937,50 kuna. Također, za izradu projektne dokumentacije za projekte Uređenje prostorija Sjeverne tribine Stadiona Maksimir, Tržnica Dolac - Ulica Opatovina i Sljeme Sesvete utrošeno je 160.000,00 kuna.*

**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 – Grad Zagreb plaća naknadu za razliku količina pročišćenih otpadnih voda izmjerenih na mjeracu protoka koji evidentira VG Vodoopskrba d.o.o. i količina koje Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. fakturira krajnjim korisnicima. Temeljem dostavljenih računa u razdoblju siječanj-lipanj 2017. je isplaćeno ukupno 77.320,20 kuna.*

*Realizacija II. Dodatka Sporazuma o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu – Grad plaća sredstva za naknadu beneficijaru Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. za obračun i naplatu usluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika, u razdoblju siječanj-lipanj 2017. je isplaćeno ukupno 1.178.692,91 kuna.*

*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;*

- o stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije;

- o koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora.

*Za podmirenje kamata po Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje i Grada Zagreba zaključenima 19. srpnja 2016. isplaćeno je ukupno 1.341.121,48 kuna u razdoblju I–VI 2017.*

*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., kao i Sporazuma o plaćanju i podmirenju obveza u svezi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu zaključenog 28. veljače 2003., I. Dodatka Sporazumu zaključenog 26. srpnja 2012. te II. Dodatka Sporazumu zaključenog 9. ožujka 2017. između Grada Zagreba, Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Zagrebačke banke d.d., Grad 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 7. srpnja 2016. Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. u iznosu od 111.530.950,1 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 243.000.000,00 kuna, od kojih 68.000.000,00 kuna za leasing tramvaja i 175.000.000,00 kuna za sufinanciranje poslovnih rashoda. Subvencije su isplaćivane prema Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu sklopljenom 2. siječnja 2017. između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Zagrebački električni tramvaj, kao i Ugovora sklopljenih 31.7.2013. između Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o. i davatelja leasinga za financijski leasing tramvaja te izmjena i dopuna navedenih Ugovora za financijski leasing tramvaja iz travnja 2017., s primjenom od 1. svibnja 2017.*

*Kapitalne pomoći ZET-u iznosile su 7.903.371,23 kuna za otplatu 2 dugoročna kredita za koje je jamstvo dao Grad i to: kredit na 118.362.549,62 € iz 2003. kojim je financirana nabava 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 3.267.100,00 kuna za 32.671 karata javnog gradskog prijevoza, prosječno mjesečno 6.534 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., 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 racionalizaciju i optimalizaciju prijevoznog procesa. Društvu je isplaćena subvencija u iznosu od 403.840,80 kuna za sufinanciranje troškova poslovanja sukladno Ugovoru sklopljenom 2. veljače 2017. između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i Društva.*



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

*Temeljem Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode na području Grada Zagreba nastale 26. travnja 2016., koji je Gradska skupština Grada Zagreba donijela 16. veljače 2017., a zbog utvrđene greške u pisanju, dodatno je u 2017. isplaćeno 70.000,00 kn.*

**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 već na prvoj sjednici povjerenstva održanoj u svibnju sufinancirana je realizacija 26 projekata dok je na prvoj sjednici 2016. godine sufinancirana realizacija njih 9 što je gotovo tri puta više projekata u odnosu na proteklu godinu. Sredstva su korištena za sufinanciranje događanja, projekata, edukacija među kojima su se po prvi puta ove godine mogli prijaviti i privatni iznajmljivači, a sve 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, stručna konferencija na temu investicija u turizmu Adria Hotel Forum, gastro – turistički projekt u regiji koji okuplja oko 150 VIP automobilskih entuzijasta Pink wing te Projekt Ilica koji za cilj ima brendiranje Ilice kao ključne ulice u Gradu Zagrebu.*

*Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo i Plavi ured su u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Ministarstvom unutarnjih poslova PU Zagrebačke, Službom turističke inspekcije područne jedinice Zagreb i Turističkom zajednicom grada Zagreba organizirali trodnevne edukacije za privatne iznajmljivače obiteljskog smještaja. Gradske su institucije inicirale organizaciju specijalističkih edukacija za privatne iznajmljivače kao odgovor na velik interes i potrebu istih za edukacijom iz područja turizma, sektora koji se sve brže razvija i napreduje.*

*Sve provedene aktivnosti doprinijele su povećanom broju dolazaka i noćenja turista u razdoblju od siječnja do svibnja 2017. godine u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Ove godine zabilježeno je ukupno 393.845 dolazaka što je za 15% više te 712.702 noćenja što je za 15% više, nego u istom razdoblju prošle godine. U prvih pet mjeseci, najviše noćenja zabilježili su gosti iz Južne Koreje, SAD-a, Italije, Njemačke i Bosne i Hercegovine.*

*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 su sudjelovala 52 europska grada. Ove godine Zagreb je kroz partnerske sporazume na projektu osigurao donaciju novčanih sredstava za maturante iz alternativne skrbi Dječjeg doma Zagreb, te ujedno Dječji dom opremio sa pet bicikala koji su štíćenicima Doma na raspolaganju.*

*Također je proveden program CIVITAS Satellite „Study visit on Cycling“ te je Zagreb bio tri dana domaćin i edukator predstavnicima europskih gradova koji tek počinju sa uvođenjem biciklističkog prometa. Rezultati rada na biciklističkoj infrastrukturi predstavljeni su na Velo City konferenciji u Nizozemskoj, te na godišnjoj nacionalnoj konferenciji CESTE 2017 održanoj u Novigradu.*

*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, unapređenju biciklističke infrastrukture i cikloturizma na području Grada Zagreba te pozicioniranju Zagreba kao cikloturističke europske destinacije.*

## Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

U Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport u prvom polugodištu 2017. ostvareni su sljedeći ciljevi:

**Cilj 1.** Razvijati sustav sporta, sportskih djelatnosti i infrastrukture te promicati bavljenje sportom i sportskom rekreacijom putem ulaganja u razvoj mladih sportaša, radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja dostignute razine kvalitete zagrebačkog sporta, unapređenja vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Zagreba, poticanja uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

*Sportski savez Grada Zagreba kao zajednicu sportskih saveza i udruga u Gradu Zagrebu, kroz svoje djelatnosti objedinjuje i organizira sustav sporta kroz 70 gradskih sportskih saveza, od čega 62 redovna, 3 pridružena i 5 privremenih, 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 mladih 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, nabavu informatičke opreme i programa, međunarodna natjecanja, domaća natjecanja i konzultantske usluge za EU programe, kao i kroz trening i natjecanje sportaša, stručni rad profesionalni, natjecanja sportaša, potpore za rad kluba, potpore za razvoj sporta. Također se financiraju sportske priredbe gradskog značaja kroz tradicionalne i prigodne sportske priredbe.*

*Posebni programi kroz koje su ostvareni ciljevi odnose se na:*

- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata (školskim natjecanjima obuhvaćeno je 5411 učenika i učenica, program Odmorko omogućio je sudjelovanje 10111 učenika u različitim sadržajima, na Sveučilišnom sportskom prvenstvu Grada Zagreba nastupilo je 4071 studenata)
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana (vježbanje osoba starije životne dobi realizirano u 100 grupa po DŠR sa oko 3.000 sudionika, po gradskim četvrtima s preko 2.400 sudionika, nordijsko hodanje 500 sudionika, rekreativno plivanje oko 1.000 sudionika, Svjetski dan sporta preko 1.800 sudionika, Jarunski sportski susreti seniora - SRC Jarun preko 200 sudionika)
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (obuhvatile su 1080 aktivnih sportaša, 380 gluhih i nagluhih osoba)
- planiranje, gradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb

*Sportaši Grada Zagreba su u prvoj polovini 2017. nastavili tradiciju osvajanja velikog broja medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji.*

*Osvojili su 79 odličja na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima. Medalje (27 zlatnih, 17 srebrnih i 35 brončanih) su osvojene u 19 sportova: boks hrvanje, sport gluhih (skijanje), sport osoba s invaliditetom (kuglanje, stolni tenis, šah), judo, kajak/kanu, karate, pikado, plivanje, rukomet na pijesku, sambo, savate, streljaštvo, taekwondo, vaterpolo, veslanje, wushu.*

**Cilj 2.** Unaprijediti kvalitetu života mladih u raznim područjima (kultura i slobodno vrijeme, zdravstvena zaštita, socijalne potrebe, mobilnost, informiranje, savjetovanje, zapošljavanje i poduzetništvo, obrazovanje i informatizacija mladih)

*Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba prijavilo se 299 programa, koji su upućeni u daljnu proceduru sukladno propozicijama Natječaja. Putem Javnog poziva za jednokratnu dodjelu financijskih potpora udrugama za 2017. u području mladih sufinancirano je 26 organizacija civilnog društva u ukupnom iznosu od 598.000,00 kuna. Također je 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 90 udruga i klubova 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 10 samostalnih udruga (izvan granskih saveza), u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada Zagreba.

U prvom polugodištu 2017. realizirana su 473 programa (akcije, natjecanja, smotre, izložbe, seminari, tečajevi, radionice, škole, kampovi, utrke, regate) tehničke kulture koje je organiziralo ili u njima sudjelovalo 114 udruga, klubova, granskih saveza i Zajednica. Od toga 146 su bili programi/manifestacije međunarodnog karaktera organizirani u zemlji (61) ili oni na kojima su zagrebačke udruge i klubovi sudjelovali u inozemstvu (85). Kroz sve navedene programe tijekom ovog razdoblja prošlo je 26.022 sudionika, a na svim posjetiteljima dostupnim manifestacijama bilo je više od 125.000 posjetitelja (osobito na velikim međunarodnim manifestacijama).

Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba su u prvih šest mjeseci na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 810 medalja, pehara, pohvala 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 jasljičke i 24.832 djece u 1.018 vrtićkih skupina).

- Poboľjšani su i prošireni prostorni i drugi uvjeti za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz:
  - o stvoreni su uvjeti za smještaj većeg broja djece u dječje vrtiće
  - o 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 program
  - o provođenjem seminara za odgojitelje s ciljem oblikovanja razvojnih programa temeljenih na razvojnim potrebama djeteta, posebice djece s teškoćama u razvoju. U vrtićima je evidentirano 170 verificiranih programa, a posebno izdvajamo programe za darovitu djecu.
- Sprječavana je isključenost u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijana kvaliteta učenja te su promicanu prava djeteta kroz:
  - o razvijanje suvremenih pedagoških metoda radi podrške individualnog razvoja djeteta
  - o provođenje u vrtićima redovitog 10-satnog programa za 33.349 djece u 1.472 odgojnih skupina u koje je integrirano 9.883 djece s posebnim potrebama te zdravstvenim teškoćama, od kojih je 988 djece u području težih teškoća.
  - o 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:
  - o razvijanje učinkovite administracije i podrške u financiranju programa koji promiču dječja prava i pridonose zaštiti djece, a time i razvijaju bolje roditeljstvo
  - o suradnju između odgojnih ustanova radi pružanja usluga djeci s teškoćama u razvoju, savjetodavnog rada za djecu i roditelje radi promicanja tolerancije i prihvatanja različitosti
  - o stručno usavršavanje odgojitelja za kvalitetnije ostvarivanje suradnje - partnerstva s roditeljima te razvoj programa podrške za roditelje (individualizirano i u interesnim grupama)
  - o uključivanje u licencirane projekte drugih ustanova uključenih u odgoj i obrazovanje i zaštitu djece rane i predškolske dobi
- Provođenje preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima, te zloporabe svih oblika ovisnosti i povećanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama
- Praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome, posebice u ostvarivanju njihovih prava na razvoj i obrazovanje, sigurnost i zaštitu te uspješnijeg uključivanja u prvi razred osnovne škole.

**Cilj 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:
  - o u školskoj godini 2016/2017. od 108 redovnih osnovnih škola 32 je radilo u jednoj i 76 u dvije smjene, dok je od 4 OŠ za učenike s teškoćama 1 radila u jednoj a 3 u dvije smjene.

- o od 55 redovnih srednjih škola 30 je radilo u dvije smjene i 23 u jednoj smjeni (od toga 16 samo u jutarnjoj, a 7 naizmjenice - jedan tjedan u jutarnjoj, drugi tjedan u popodnevnoj), a 2 u tri smjene. Ustanova za djecu s teškoćama u razvoju radila je u dvije smjene.
- sprječavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanjem kvalitete učenja te promicanjem prava djeteta kroz:
  - o organizaciju nastave za 694 učenika u 36 razrednih odjela, koji su na liječenju u bolnicama koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije a realizirali su je učitelji 5 zagrebačkih OŠ. Broj učenika se mijenjao, ovisno o trajanju liječenja. Za program je utrošeno 280.800,00 kuna.
- uključivanjem roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama osobito kroz:
  - o program produženog boravka koji su u 2016./2017. realizirala 535 učitelja za 12.970 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 prošlu školsku godinu. Grad Zagreb je već drugu godinu sufinancirao rad 1 učitelja u 1 odgojno-obrazovnoj skupini za 27 učenika OŠ Velika Mlaka koji imaju prebivalište u Zagrebu.
  - o Program novčane pomoći za roditelja odgojitelja - sukladno pronatalitetnoj politici Grada Zagreba kojoj je cilj stvaranje bolje demografske slike Grada promicanjem učinkovitog provođenja obiteljske slike koja obuhvaća stimuliranje pronatalitetne politike naknadama, jačanjem postojećih i razvojem novih mjera, Gradska skupština je, na prijedlog gradonačelnika, 31. kolovoza 2016., donijela Odluku o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu, a 20. listopada 2016., Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu. Sukladno kriterijima utvrđenim Odlukom, 967 je pozitivno riješenih zahtjeva (ukupno 2825 korisnika). Također, 11. svibnja 2017. organiziran je Okrugli stol na temu „Mjere pronatalitetne politike Grada Zagreba-Roditelj odgojitelj“.
  - o U nastojanjima da pridonese izgradnji sustava vrijednosti u osnovnim školama u skladu s ustavnim odredbama i ciljevima odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo, Grad Zagreb je u okviru pronatalitetne politike i radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja te jačanja odgojne uloge škole u 2017. odlučio nabaviti školske odore, besplatne za učenike od I. do VIII. razreda redovnih OŠ, koje su iskazale interes za sudjelovanje u inicijativi. Do kraja izvještajnog razdoblja odore je dobilo 3.656 učenika u 17 zagrebačkih OŠ, od čega u 5 odore nose svi učenici škole, a u 12 samo učenici pojedinih razrednih odjela dok će 31 OŠ odore dobiti do kraja nastavne godine, odnosno do početka nove školske godine.
- provedbom preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama kroz:
  - o 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 obitelji. Školske preventivne programe provodi svaka odgojno-obrazovna ustanova sukladno svojim specifičnostima i potrebama kroz neposrednu suradnju s centrima za socijalnu skrb, policijom, liječnicima školske medicine, Uredom pravobraniteljice za djecu, Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, organizacijama civilnog društva, Poliklinikom za zaštitu djece Grada Zagreba, Psihijatrijskom bolnicom za djecu i mladež u Kukuljevićevoj i drugim ustanovama. Jedan dio programa obuhvaća redovni i izborni školski program kao i dodatni rad kroz izvannastavne aktivnosti u koje su integrirani sadržaji o štetnosti raznih rizičnih ponašanja (nasilničko ponašanje, pušenje, alkohol, droge, kocka) te se kroz sadržaje i poticanje konstruktivnog provođenja slobodnog vremena djecu i mlade odgaja odupiranju (donošenju odluka) svim negativnim ili, bolje reći rizičnim ponašanjima. U slučajevima raznih incidentnih situacija, škole su dužne poduzimati radnje sukladno Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima i Pravilniku o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/13). U izvještajnom razdoblju bilježe se 72 prijave nasilja među djecom putem Protokola u osnovnim školama i 31 prijava u srednjim školama Grada Zagreba. Najviše je dojavljeno verbalnih agresivnih napada, fizičkih napada te tučnjave između samih učenika škole, najčešće u školskom hodniku i u učionicama te u dvorištu škole. Temeljem dojava škola u izvještajnom razdoblju utvrđene su 2 prijave nasilja sa seksualnim obilježjima u osnovnim i 3 prijave u srednjim školama. Vezano uz prijavu nasilja u obitelji (zanemarivanje djeteta, disfunkcionalna obiteljska dinamika) zaprimljene su 2 prijave u

- osnovnim i 1 prijava u srednjim školama. Škole su vezano uz navedenu problematiku obavijestile sve nadležne institucije.
- o provedbu Akcijskog plana za sprječavanje vandalskog grafitiranja u Gradu Zagrebu - pokrenuta je akcija informiranja i educiranja djece i mladih o štetnosti vandalskog grafitiranja. Učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna izradili su idejno rješenje plakata, a navedeni promotivni materijal dostavljen je dječjim vrtićima te školskim ustanovama i drugima. Na okruglom stolu 15. svibnja 2017. u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog ravnateljima predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova predstavljena je antigrafiterska mjera, plakati i upute o postupanju na zaštiti javnih objekata od grafita.
  - sprječavanjem diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina:
    - o u 2016./2017 u osnovne škole Grada Zagreba bilo je uključeno 1.357 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 570 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (bez umjetničkih škola);
    - o u srednje škole bilo je uključeno 697 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 114 romske nacionalne manjine (bez umjetničkih škola i ustanova socijalne skrbi);
    - o u učeničke domove Grada bilo je u školskoj godini 2016./2017. smješteno 98 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od čega 4 učenika romske nacionalne manjine.
    - o Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, čiji je cilj potaknuti pripadnike romske nacionalne manjine na završavanje srednje škole i na nastavak obrazovanja u izvještajnom razdoblju isplaćene su 53 učeničke i 4 studentske stipendije u ukupnom iznosu od 1.311.044,31 kuna. Stipendija se dodjeljuje na početku školske, odnosno akademske godine, i to za dvanaest mjeseci. Iznos Stipendije za školsku odnosno akademsku godinu 2016./2017. bio je utvrđen u visini 35% neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. za učenike (2.290,40 kuna), odnosno 50% neto plaće za studente (3.272,00 kune).
  - praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. te izrada izvješća.
  - uvođenjem u sustav školstva odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju kroz:
    - o program „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici“  
Na kraju nastavne godine 2016./2017. u program, koji se provodio u 86 redovnih, 2 posebne i 3 privatne osnovne škole, bila su uključena 235 pomoćnika u nastavi za 321 učenika. U okviru trećeg projekta "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza II.", bilo je uključeno 28 osnovnih škola-partnera, sa 142 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za 191 učenika.  
Na kraju nastavne godine 2016./2017., sveukupno je u 10 redovnih, 1 posebnoj i 3 privatne srednje škole bilo je uključeno 34 pomoćnika u nastavi za 43 učenika. U okviru navedenog projekta pomoćnika u nastavi, bilo je uključeno 9 pomoćnika u nastavi za 9 učenika u 4 srednje škole koje su bili partneri u njegovoj provedbi.  
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.
    - o osiguravanje specijalne i didaktičke te informatičke opreme i elemenata informatičke podrške za gluhi i slijepu djecu i mlade za ostvarivanje programskih aktivnosti za potrebe učenika s teškoćama u razvoju.  
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 te su se u izvještajnom razdoblju poduzimale aktivnosti na njihovu uređenju i opremanju.  
S tim u vezi je ovaj Ured dao pozitivno mišljenje za otvaranje 3 nova punkta za školovanje djece s teškoćama i to; u OŠ Iver i Ive Andrića, u OŠ Tina Ujevića punkt za školovanje učenika prema čl. 5. st. 5. te pozitivno mišljenje OŠ grofa Janka Draškovića za ustroj novog punkta po posebnom programu uz individualizirani pristup.
    - o osiguranje pristupačnosti osnovnih i srednjih škola – program se realizira sukladno zahtjevima škola (uređen je sanitarni čvor za osobe s invaliditetom u OŠ Ivana Cankara).
  - osiguranjem sredstava za realizaciju nastavnog programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te za pojačani standard u osnovnom i srednjem školstvu, osobito za:
    - o 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;
    - o provedbu izvannastavnih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola – Škola prirodi, Vikendom u sportskoj dvorani, natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola od školske do državne razine, održavanje tradicionalnih manifestacija „Dojdi osmaš-Zagreb te

zove“ i „Dan zagrebačkih maturanata“. Grad Zagreb je prvi puta do sada za učenike završnih razreda srednjih škola osigurao nabavu prigodnih majica; u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom u veljači i ožujku 2017. proveden je pilot-projekt financijske pismenosti „Više znamo – bolje razumijemo“ u 5 zagrebačkih srednjih škola (IV. gimnaziji, XVIII. gimnaziji, Trgovačkoj školi, Hotelijersko-turističkoj školi i Industrijskoj strojarskoj školi). Cilj projekta bio je upoznati učenike i nastavnike s najvažnijim pojmovima financijske pismenosti te im skrenuti pozornost na važnost posjedovanja znanja i vještina za uspješno upravljanje osobnim financijama. Održano je 5 stručnih predavanja za nastavnike i 10 radionica za učenike te završni okrugli stol na kojem su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta; također je, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom proveden pilot-projekt Promocija strukovnog obrazovanja u Gradu Zagrebu. U okviru projekta organiziran je okrugli stol za ravnatelje osnovnih škola te 2 sastanka za roditelje učenika osmih razreda odabranih škola (OŠ Frana Krste Frankopana i OŠ Žitnjak.). Cilj je projekta promovirati trogodišnje strukovne programe tražene na tržištu rada te potaknuti upis učenika u iste.

Detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata te postignutih rezultata razvidna je kroz Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba, Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba i Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za razdoblje siječanj-lipanj 2017.

**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 (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: koprodukcija u gradskim javnim kazalištima najviše u Zagrebačkom kazalištu mladih, ciklus ansambla Antifonus u MUO, u KD Vatroslava Lisinskog svoje predstave izvode nezavisne kazališne skupine Teatar Rugantino, Planet Art, Teatar Gavran i Kazalište Moruzgva. U KD Vatroslava Lisinskog svoje cikluse održavaju gudački kvartet Porin, Rucner i Sebastian te Cantus Ansambl. U svim Centrima za kulturu održali su se koncerti klasične i jazz glazbe.

U cilju stvaranja pretpostavki za reorganiziranje ustanova, Zagrebački plesni centar dan je na upravljanje Zagrebačkom kazalištu mladih. U navedenom prostoru nastavljat će djelatnost plesa.

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. Od međunarodnih gostovanja ističemo gostovanje HNK Zagreb s baletom „Ana Karenjina“ u sklopu kulturne suradnje gradova Zagreba i Sankt Peterburga. Zagrebačka filharmonija gostovala je u Beču u Muzikvereinu te je realizirala uspješnu turneju u Argentini.

## Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo

U Gradskom uredu za zdravstvo u prvom polugodištu 2017. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *provodilo se praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioriteta zdravstvenih problema te planiranje javnozdravstvenih programa i akcija,*
- *organizirane su i osigurane je provedba 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**

- *Izvršitelji preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada su bili: I. zona - ID EKO d.o.o., II. zona - SANITACIJA d.o.o., III zona – Zajednica ponuditelja: ADRIA GRUPA d.o.o., ID 90 d.o.o., CIJANIZACIJA d.o.o., SANI TRES d.o.o., IV. Zona – EKO DERATIZACIJA d.o.o., a za V. zonu tvrtka EKO STANDARD d.o.o.*  
*U izvještajnom razdoblju 8 tvrtki je u 17 gradskih četvrti obradilo 122.899 stambenih objekata, 588 nestambena objekta, 10.136.218,00 m<sup>2</sup> javne zelene površine i 123.750 m vodotoka.*
- *Temeljem Okvirnog sporazuma sklopljen je Ugovor o uslugama preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada Zagreba do 31. prosinca 2017. s tvrtkom ADRIA GRUPA d.o.o. i ID 90 d.o.o. Dezinsekcija se provodi prema Programu mjera i Provedbenom planu preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca za 2017.*
- *Izvršitelji ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije bile su Zajednica ponuditelja: Eko deratizacija d.o.o. i Sanitacija d.o.o. Izvršili su dezinsekciju žohara u romskim naseljima, a dezinsekcija muha u naselju Jakuševac provedena je kroz 2 akcije. Mjere deratizacije u improviziranim romskim naseljima provedene su 2 puta.*  
*Nastavni zavod za javno zdravstvo obavio je stručni nadzor nad provođenjem mjera preventivne i obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada. Nadzor nad provođenjem DDD mjera obavljali su i djelatnici Odjela za zdravstvenu ekologiju Gradskog ureda za zdravstvo.*
- *Održavanje Aplikacije za provođenje DDD mjera obavljala je tvrtka BCC Services d.o.o.*
- *Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i vode za kupanje iz gradskih kupališta provedeno je na 742 uzoraka vode za piće, od kojih 23 uzorka nisu bila sukladna Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Od navedenog broja 11 uzoraka odnosilo se na sustav javne vodoopskrbe, a 12 na vodu iz lokalnih vodovoda.*  
*Na gradskim kupalištima uzeto je 59 uzoraka vode za kupanje, od kojih su 57 uzorka bila izvrsne kakvoće, 1 uzorak dobre kakvoće i 1 uzorak kratkotrajno onečišćenje.*



Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe - uzeto je ukupno 792 uzoraka gotove hrane od kojih je kod 68 uzoraka utvrđena zdravstvena neispravnost radi mikrobiološkog zagađenja. Osim uzoraka gotove hrane, uzeto je i 355 uzoraka originalno pakirane hrane.

Zdravstvena neispravnost utvrđena je kod 10 uzoraka zbog mikrobioloških pokazatelja i utvrđenog prisustva strane DNA u 1 mesnom proizvodu. Uzeto je i 120 uzoraka predmeta opće uporabe, od kojih je 1 bio zdravstveno neispravan zbog prisustva nedozvoljenog konzervansa (krema za lice).

- Program provođenja mjera zdravstvene ekologije 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.

**Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo** - u izvještajnom razdoblju izvršeno je 1.589 mrtvozorenja i 338 obdukcija.

**SZO Zdravi grad** – provodile su se aktivnosti VI. faze projekta „Zdravi gradovi“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Izrađen je nacrt Plana za zdravlje Grada Zagreba. Odrađene su obveze sudjelovanja u radu Hrvatske mreže zdravih gradova i Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije te aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana zdravlja.

**Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb** - nadležni ured s društvom pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnog, zdravstvenog i socijalnog karaktera pa su se tako u 2017. provodili programi: 9 zdravstvenih programa na kojima je sudjelovalo 16.638 korisnika, obavljeno je 6.612 pregleda te održano 134 predavanja. Provedena su 4 socijalna programa kojima je obuhvaćeno 144 korisnika, podijeljeno je 10.081 obroka, odrađeno je 6.615 radnih sati djelatnika te je prikupljeno 6.995 kg rabljene odjeće i obuće. Na 6 ostalih programa odrađeno je 325 radionica, sudjelovalo je 8.029 korisnika te 161 volonter. Provedene aktivnosti su: Program prve pomoći i Program „Humane vrednote“ za učenike osnovnih i srednjih škola, Program prevencije karcinoma dojke, Program prevencije kroničnih nezaraznih bolesti – rano otkrivanje šećerne bolesti, Program prevencije tuberkuloze i drugih plućnih bolesti, Program zdravstvenog savjetovanja, Program osiguravanja krvi za zdravstvo Grada Zagreba, Program obnove znanja iz prve pomoći za djelatnike zagrebačkih vrtića te osnovnih i srednjih škola, Pomoć i njega u kući, Program radnih aktivnosti i psihosocijalne rehabilitacije za osobe sa intelektualnim teškoćama, Prihvat i podjela odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima Grada Zagreba, Program prevencije trgovanja ljudima, Program međugeneracijske solidarnosti, Aktivnosti Interventnog tima Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

**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 upozoravalo ili poticalo na odgovarajuća ponašanja te senzibiliziralo za suradnju s policijom. Provedena je i aktivnost „Sigurno u prometu“, „Stop provalama u vozila“, „Gdje vam je novčanik?“, „Siguran dom“, „Mir i dobro“, „Vozim ne pijem“, „Sigurna vožnja biciklom“, „Mladi i internet“ i dr. Navedenim aktivnostima obuhvaćena je šira zajednica. Provodili su se različiti programi i kampanje, naglašavajući važnost usvajanja dobrih životnih navika i čimbenika zdravlja. Aktivnosti su se provodile kroz Programe „Zajedno više možemo“ i „Ne, zato jer ne“. Program „Zajedno više možemo“ objedinjuje potprograme: „Prevencija i alternativa“ - edukativna predavanja učenicima 6. razreda na temu: „Zloupotreba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja“. Predavanja su održana u 41 OŠ u 131 razrednom odjeljenju za 2.654 učenika. Potprogramom „MAH-2“ obuhvaćeni su roditelji učenika 6-ih razreda, održana su 46 predavanja za 1.450 roditelja. Potprogram „Sajam mogućnosti“ organiziran je 19. svibnja 2017. za više od 1000 učenika. Potprogram „MAH 1“ je namijenjen učenicima 4-ih i 5-ih razreda OŠ, organizirana su predavanja prilikom posjeta učenika područnoj policijskoj postaji, a bilo je uključeno 615 učenika za 10 osnovnih i 1 područnu školu.

U okviru Programa „Ne, zato jer ne“ učenicima I. razreda srednjih škola, nastavnicima i profesorima, predavanjima se nastojalo utjecati na mijenjanje stavova i štetnih navika vezanih za ovisnička ponašanja. Održana su 194 predavanja za 212 razreda u 43 SŠ za ukupno 4.526 učenika/-ca.

**Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi** – sredstva su korištena za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi. Zaprimito je 174, a udovoljeno je u 168 zahtjeva. Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvarilo je 3.571 darivatelj krvi.

**Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja** - na temelju javnog poziva financirani su programi udruga u okviru utvrđenih prioriteta 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 39 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 209 pacijenata, kojima je tijekom 2.005 posjeta pruženo 7.841 usluga.

**Poliklinika Zagreb** - provodila je preventivne preglede sportaša na lokaciji Borovje, Z. Turića 4 i na lokaciji Gajnice, Argentinska 2. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 21.579 pregleda sportaša.

**Zaklada Hrvatska kuća srca** – u 2017. provodila je programe: E–digitalni edukativni projekt Čuvari srca omogućava on-line edukaciju o najnovijim temama i smjernicama iz područja kardiologije i to u okviru sljedećih modula: Hiperaktivnost simpatikusa, Kronično zatajivanje srca, Prevencija moždanog udara kod fibrilacije atrijske, Liječenje arterijske hipertenzije, Meet the expert, Lipidologija temeljena na modernoj znanosti, Optimizacija terapije nakon infarkta miokarda, Rehabilitacija bolesnika nakon akutnog koronarnog sindroma, NT.proBNP. Tečajeve je položilo 1.007 liječnika, a svi tečajevi bodovani su od strane Hrvatske liječničke komore.

U okviru kampanje „Oživi me“ educirano je 380 građana o osnovnim postupcima oživljavanja i to 220 na javnoj edukativnoj akciji održanoj 3. lipnja te 160 na edukativnim radionicama koje se održavaju u prostorima Zaklade. Povodom Svjetskog dana zdravlja održana je javnozdravstvena akcija provjere kardiovaskularnog rizika kojoj je pristupilo 280 građana, 8. lipnja javnozdravstvena akcija održana je na Šumarskom fakultetu u suradnji sa zagrebačkim Sveučilištem. Akciji je pristupilo 208 studenata.

Povodom Svjetskog dana hipertenzije Zaklada je izdala brošuru „Manje soli, više zdravlja“ koja je dostupna u domovima zdravlja. U Zakladi je održano više predavanja za liječnike obiteljske medicine i studente u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom te predstavljanje knjige Prirodene srčane greške od dječje do odrasle dobi, autora prof.dr.sc. Ivana Malčića.

Nabavljen je automatski vanjski defibrilator za predvorje Gradske uprave i 2 komunikacijska ormarića za potrebe povezivanja automatskog vanjskog defibrilatora s Nastavnim zavodom za hitnu medicinu Grada Zagreba (za AVD u predvorju Gradske uprave i za AVD u predvorju Gradske skupštine).

**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. Zaprimljeno je 219 prijava. Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja objavljen je na internetskoj stranici Grada Zagreba.

**Zaklada Hrvatska kuća disanja** – u cilju promicanja zdravlja dišnog sustava, prevencije i ranog prepoznavanja, uklanjanja i pravovremenog uključivanja u liječenje i suzbijanje čimbenika rizika organizirano je 6 predavanja tzv.KOPB akademija u svim većim gradovima Hrvatske za edukaciju liječnika obiteljske medicine, specijalizanata interne medicine i pulmologije. Ukupni broj korisnika bio je 188. Zaklada je organizirala i Dane otvorenih vrata povodom Hrvatskog dana bez duhanskog dima i Svjetskog dana astme. Održana su 2 predavanja na temu Vježbe disanja te je organizirana Škola disanja na bazenu Sportskog centra Mladost. Nastavljena je humanitarna akcija Otkrij na vrijeme radi prikupljanja sredstava za nabavu sofisticiranog CT uređaja za rano otkrivanje raka pluća.

**Program promicanja dojenja** – u okviru Programa osigurana su sredstva Domu zdravlja Zagreb-Zapad, na adresi Vrabečak 4, za opremanje i adaptaciju prostora u okviru Projekta "Savjetovništva za majke i djecu; Savjetovništvo za dojenje i Baby handling". Početkom godine opremljeno je postojeće „Savjetovništvo za dojenje“ pri Specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji, Zagreb, Gandhijeva 5. U cilju daljnje održivosti projekta „Savjetovništvo za dojenje“ na lokaciji Doma zdravlja Zagreb-Istok, Ninska 16 i Grižanska 4, osigurana su sredstva za rad voditeljice Savjetovništva-patronažne sestre, licencirane IBCL savjetnice. Izravni korisnici obuhvaćeni Programima su trudnice, majke, novorođenčad, dojenčad i mala djeca te njihova cjelokupna obiteljska zajednica.

**Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti** – provodila je aktivnosti očuvanja mentalnog zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima te je njezin rad organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju. Uslugama Službe koristilo se 1.623 korisnika (1.022 muškarca i 601 žena) dok je indirektnih korisnika obuhvaćenih preventivnim aktivnostima bilo 3.151. Zbog problematike ovisnosti uslugama se koristilo 644 korisnika, zbog problematike iz područja mentalnog

zdravlja 979. Ukupno je registrirano 9.233 dolazaka, 3.972 Centru za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih, 3.312 Odjelu za prevenciju ovisnosti, 1.949 Centru za mentalno zdravlje odraslih osoba.

## **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 negu u kući koje je osnivač Grad te sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Uslugu je koristilo 180 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 129, 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 2.055 djece, od čega je njih 819 u obradu došlo prvi put, te je pruženo 13.790 usluga.

**Hitna dentalna zdravstvena zaštita** – organiziran je rad službe na 3 lokacije u Gradu te je zaposleno 7 timova za rad ove službe. Troškove rada jednog tima snosi Grad Zagreb dok ostale financira HZZO. U izvještajnom razdoblju sveukupno je obrađeno 10.495 pacijenata, kojima je pruženo 28.520 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. Pregledano je 1.249 žena kojima je izrađen mamografski nalaz s dvostrukim očitanjem. Savjetovalište za reproduktivno zdravlje mladih obuhvatilo je 1.249 korisnika ginekoloških pregleda, 598 korisnika pregleda školskog liječnika, 240 korisnika savjetovanja i 157 ambulantnih terapija. Izvršeno je 1.110 usluga. Program „Prevencija raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om“ izrađen je i usvojen sukladno prijedlogu Gradskog Povjerenstva za prevenciju infekcije HPV-om. Predviđene aktivnosti u okviru Programa su edukacije roditelja učenika 8. razreda putem predavanja u 108 OŠ, edukacije učenika 1. razreda SŠ u okviru debata (spikaonica), te edukacije stručnjaka i šire javnosti.

**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 1.325 djece i pruženo je 23.342 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 2.671 pacijenata, kojima je pruženo 4.025 usluga.

**Zdravstvene ustanove - organiziranje posebnih dežurstava u Gradu Zagrebu** - u posebnim dežurstvima bilo je 17.642 pacijenta u ordinacijama opće medicine i pedijatrijskim ordinacijama,

**Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove** - Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja 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, sredstva su korištena 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 prvom polugodištu 2017. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

#### *Razvoj poljoprivrede*

- prihvaćena je suorganizacija 5. državnog natjecanja u oranju s Udrugom orača Grada Zagreba, koje će se održati u rujnu 2017. u Kupinečkom Kraljevcu s ciljem edukacije orača kao važnog čimbenika uspješnije poljoprivredne proizvodnje;
- osiguran je nastup poljoprivrednih proizvođača Grada Zagreba na manifestacijama: Međunarodni pčelarski sajam u Bjelovaru, Proizvodi hrvatskog sela, Zagreb Chill & Gril te Vinodar 2017. u Daruvaru na kojoj je Grad Zagreb bio partner;
- proizvedeni su televizijski prilozi emitirani na Z1 televiziji u emisiji „Od polja do stola“ i na Jabuka TV u emisiji „Srce hrvatske“ 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 te drugim pravnim subjektima za organiziranje simpozija, savjetovanja, manifestacija i provedbu projekta „Kontrola kvalitete mlijeka iz mljekomata na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije u 2017“.

#### *Obrana od tuče*

- redovno je financirana provedba operativnog rada obrane od tuče za tekuću godinu prema Zakonu o sustavu obrane od tuče

#### *Potpore u poljoprivredi*

- U ožujku je raspisan Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju temeljem Programa održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016. – 2020. i Pravilnika o potporama male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Zaprimitljene su 223 prijave, a do 30.6.2017. odobreno je njih 49, te su sklopljeni ugovori o korištenju potpora male vrijednosti. U izvještajnom razdoblju nije bilo isplata, a preostale prijave su u postupku obrade.
- Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba za 2017. raspisan je 6. ožujka 2017. Natječaj je bio otvoren do 15. lipnja 2017., te u propisanom roku 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 2017., na koji je u području poljoprivrede zaprimljeno 20 programa od čega je 15 ušlo u postupak procjene i razmatranja. Sukladno Zaključku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava od 21. lipnja 2017. odabrano je 11 projekata za prioritete financiranja: 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. Sklapanje ugovora je u tijeku, a isplata potpora će započeti u srpnju;
- temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u prvom polugodištu 2017. isplaćena je jedna potpora, te je jednoj udruzi odobrena izravna financijska potpora.

#### *Gradski vrtovi*

- na ranije uređenim i opremljenim lokacijama 12 gradskih vrtova ukupne površine od 22,2 ha s oko 2082 vrtnih parcela redovno se održavala oprema, uredno su se izvršavale komunalne usluge te su postavljene vrtno sjenice;
- 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;

- provodi se monitoring potencijalno toksičnih elemenata u tlima gradskih vrtova te će nakon obavljanja potrebnih analiza tla, vode i biljnog materijala o istom obavijestiti javnost;
- nakon izrađenog glavnog i izvedbenog projekta drenaže i odvodnje površinskih voda na gradskom vrtu Borovje ishođena je građevinska dozvola, provedena javna nabava te izvršen odabir najpovoljnijeg ponuditelja, trenutno su radovi u tijeku
- objavljena su dva Javna poziva za davanje vrtnih parcela na korištenje bez naknade, na temelju kojih su sklopljeni ugovori sa korisnicima za 63 vrtna parcele;
- sklopljen je 101 Aneks ugovora iz 2015. s korisnicima o produženju prava korištenja vrtnih parcela na vrtovima Stenjevec, Borovje, Sopot, Klara Sesvete i Soboština;
- 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;
- održane su dvije akcije uređenja zajedničkog dijela gradskog vrta na lokacijama ulica Prisavlje i Mandlova, a s ciljem opremanja vrta sjenicama i sportskim sadržajima.

Centar eno gastro izvrsnosti

- izrađen je cjelovit grafički identitet projekta „Plavi ceker“.

**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 Geoportal Grada Zagreba. 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 okolišta 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. kroz mjeru M.04., podmjeru 4.3. namijenjenu izgradnji sustava javnog navodnjavanja u vlasništvu jedinica regionalne samouprave;

**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*

- nabavljene su konzultantske usluge u pripremi EU projekta pod nazivom „Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube cities (URBforDAN)“ - „Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima dunavskog područja“ na natječaju u sklopu Interreg Danube Transnational Programme-a (u daljnjem tekstu: DTP). Cilj Projekta je kroz razmjenu iskustava i prakse u upravljanju urbanim šumama te provedbu aktivnosti i analize pripremiti zajednički pristup, metodologiju ili alate za upravljanje urbanim šumama što će građanima i posjetiteljima omogućiti kvalitetno iskustvo i obogatiti prostor za rekreaciju. Grad Zagreb prihvatio je partnerstvo na projektu sklapanjem partnerskog sporazuma s vodećim partnerom/nositeljom projekta Gradom Ljubljanom i ostalim partnerima na projektu: Beč, Budimpešta, Beograd, Ivano-Frankivsk, Cluj-Napoca, Prag, Sarajevo, te Hrvatske šume d.o.o., 4 inozemne tvrtke/organizacije. U slučaju da Projektu bude odobreno financiranje, o sufinanciranju projekta od strane Grada Zagreba donijet će se posebni zaključci;
- obavljane su pripremne aktivnosti na ažuriranju „Interaktivnog pregleda 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. U 2017. provodi se pojačana sanitarna sječa na površinama obraslim američkim borom i dijelu površina obraslih bagremom starosti preko 30 godina, što obuhvaća uklanjanje suhih i stabala opasnih za sigurnost posjetitelja te po potrebi orezivanje suhih grana. Posječena suha stabla zamjenjuju se sadnicama većih dimenzija ili gdje je to moguće prirodnim podmlatkom. 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. Zaprimljene su 4 prijave koje su ušle u fazu procjene programa/projekta, te su sva četiri projekta u području šumarstva odabrana za financiranje sukladno Zaključku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava od 21. lipnja 2017. za prioriteta 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. Sklapanje ugovora je u tijeku, a isplata odobrenih potpora započet će u srpnju;*
- *temeljem Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u prvom polugodištu 2017. u području šumarstva nije bilo isplaćenih potpora.*

**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 ugovorima o povjeravanju provedbe, 7 lovačkih udruga iz podsljemenske zone provodilo je Program zaštite divljači za dio parka prirode „Medvednica“. Program zaštite obuhvaća oko 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 suorganizaciji s Lovачkim savezom Grada Zagreba, a radi upoznavanja građana s djelokrugom rada lovačkih udruga 14.05.2017. organizirano je „4. Otvoreno natjecanje u pripremanju lovačkog gulaša“, na kojem je sudjelovalo 20 natjecatelja – lovačkih udruga, a najboljima su dodijeljene nagrade.*
- *izrađen je 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. Suglasnost je pribavljena i u tijeku je javna rasprava prije povjeravanja provedbe.*

#### *Gospodarenje lovištem*

- *produljeni su ugovori o zakupu 11 zajedničkih lovišta na slijedećih 10 godina odnosno od 2017 do 2027 godine. Temeljem Zaključka o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine i sredstava za unapređenje lovnog gospodarenja sklopljeni su ugovori o izradi Lovnogospodarske osnove sa lovozakupnicima kojima su u 2017. produljeni Ugovori o zakupu zajedničkih lovišta, te su dodijeljene potpore za osiguranje za štete na divljači i od divljači te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima.*

#### *Udruge u području lovstva i ribolovstva*

- *proveden je Javni natječaj na koji je u području lovstva i ribolovstva zaprimljeno ukupno 12 prijava, od čega je 8 programa/projekata ušlo u postupak procjene i razmatranja. Sukladno Zaključku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava od 21. lipnja 2017. odabrano je za financiranje 8 programa/projekata za prioritete financiranja: sudjelovanje lovaca i ribolovaca u edukaciji, zaštiti okoliša i očuvanju biološke raznolikosti u revirima zaštite divljači i u lovištima. Sklapanje ugovora je u tijeku, a isplata odobrenih potpora započet će u srpnju;*
- *na temelju Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u prvom polugodištu 2017. u području lovstva i ribolovstva nije bilo isplaćenih potpora.*

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

#### *Donacije udrugama*

- raspisan je Javni natječaj na koji je zaprimljeno 15 prijava, te su svi zaprimljeni programi/projekti ušli u postupak procjene i razmatranja. Sukladno Zaključku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava od 21. lipnja 2017. odabrano je 9 projekata za prioritete financiranja: 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. Sklapanje ugovora je u tijeku, a isplata odobrenih potpora započet će u srpnju;
- temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u prvom polugodištu 2017. u području zaštite životinja nije bilo isplaćenih potpora.

#### Unapređenje zaštite zdravlja životinja

- izrađen je projektni zadatak za organizaciju manifestacije „Međunarodni dan zaštite životinja 2017“ koja se održava u listopadu svake godine,
- održane su dvije akcije „Udomljavanje je fora“ i akcija „Revija udomljenih pasa“. Cilj navedenih akcija je potaknuti naše sugrađane na udomljavanje napuštenih životinja, te odgovorno postupanje s kućnim ljubimcima.
- u tijeku je dorada i unaprjeđenje Idejnog rješenja skloništa za mačke u sklopu Skloništa za životinje u Dumovcu.

#### Groblje za kućne ljubimce

- provedeni su radovi 2. faze izgradnje Groblja za kućne ljubimce, koji su i realizirani sa 95% planiranih radova. U izvještajnom razdoblju ishođena je Izmjena i dopuna građevinske dozvole do koje dolazi zbog primjene europskih propisa kojima se dozvoljava zakapanje kućnih ljubimaca bez kremiranja. U izvještajnom razdoblju počelo je i uređenje interijera objekta Groblja čime je realizacija cjelovitog projekta došla do 50% planiranog.

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

#### Higijeničarska služba

- sakupljalo se i propisno zbrinjavalo lešine životinja i ostalih konfiskata sukladno ugovoru s Veterinarskom stanicom Grada Zagreba za usluge obavljanje poslova higijeničarske službe u 2016/2017 o čemu je ista podnosila izvješća. S javnih površina Grada u prvih 6 mjeseci 2017 uklonjeno je ukupno 726 lešina: 79 lešina pasa, 297 lešina mački, 350 lešina ostalih životinja, te 21.440 kg konfiskata.
- pokrenut je postupak nabave za pružanje usluga higijeničarske službe s ciljem sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja u 2017/2018 sukladno Zakonu o veterinarstvu gdje je propisano da Grad Zagreb mora osigurati higijeničarsku službu za skupljanje životinjski lešina s javnih površina.

#### Zbrinjavanje životinja s javnih površina

- Obavljene su 3 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

- provodilo se redovito i pojačano održavanje parkovne osnove i saniranje staza. Održano je 26 akcija čišćenja i uređenja parka Maksimir i 4 akcije uređenja botaničkog vrta Fran Kušan u suradnji s Gradskim uredom za branitelje.
- intenzivno se radilo na prijavi projekta „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“ koji je, u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Udrugama BIOM, Vjetar u leđa i Dodir prijavljen na sufinanciranje sredstvima Europske unije u sklopu programa Promicanje održivog razvoja prirodne baštine.
- započelo se s monitoringom vrsta i staništa predviđenim Godišnjim programom, poput pataka na jezerima, crvenouhih kornjača i barskih kornjača te se započelo s aktivnostima revitalizacije staništa potočnog raka na potoku Dolje. Proveo se monitoring i prebrojavanje velike šumarice i jadranske kozonoške - prioritetnih vrste na području Vejalnice i Krča, odnosno značajnog krajobraza Goranec, jelenka, smeđe krastače te piljaka i lastavica na području parka Maksimir.

Izrađen je protokol monitoringa za ptice Grada Zagreba u suradnji sa Zavodom za ornitologiju HAZU. Započelo se s istraživanjem strogo zaštićene vrste barske kornjače na području Značajnog krajobraza Savica i u parku Maksimir. U tijeku je i nadopunjavanje baze podataka, posebice za područja koja su tek nedavno na upravljanju Javne ustanove - Maksimir.

- redovito su se održavali i nadopunjavali interpretacijski sadržaji u parku Maksimir i botaničkom vrtu „Fran Kušan“ te su postavljene nove ploče za značajni krajobraz Savica, a osmišljene su i ploče za područja ekološke mreže Natura 2000.
- obilježen je Prvi dan proljeća u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu. U suradnji s Centrom za kulturu i informacije Maksimir povodom manifestacije Noć knjige organizirano je predstavljanje monografije "Od Željezničke kolonije do Ravnica – Monografija zagrebačkog kvarta Maksimirska naselja", autora Antonija Jurčeva. U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba započeli su promenađni koncerti na Vidikovcu i promenadne šetnje, te koncerti ZET puhačkog orkestra. Obilježen je Praznik rada, Dan žaba, Dan zaštite prirode u RH i Međunarodni dan bioraznolikosti te Sensa dan. Na Vidikovcu je održano dvodnevno događanje Tko pjeva zlo ne misli. Sudjelovali smo u obilježavanju Noći muzeja s Edukativnim centrom „Bogatstvo svijeta gljiva“. Osim navedenih, Javna ustanova se uključila u druga obilježavanja i događanja (u izvještajnom razdoblju u parku se održalo 19 tematski različitih događanja od kojih se promenadni koncerti TZGZ, koncerti ZET puhačkog orkestra, Zagrebački piknik te igre na dječjem igralištu i koncerti u paviljonu Jeka (CKIM) održavaju vikendima od travnja do kraja rujna.
- izradili su se glavni projekti obnove 1. i 2. maksimirskog jezera.
- redovito su se provodili edukativni programi namijenjeni djeci osnovnoškolskog uzrasta koje je u izvještajnom razdoblju prošlo 2392 učenika, odnosno 119 razreda iz 27 osnovne škole s područja Grada Zagreba i šire, ali i drugim zainteresiranim grupama. Izrađena je analiza posjeta edukativnog centra Bogatstvo svijeta gljiva – koja se nastavlja i dalje, oformljena je suvenirnica u sklopu Edukativnog centra.
- ustanova se uključila u provedbu volonterskog programa u suradnji sa Syncro-Sinergy Croatia te je u tijeku dogovor za ostale volonterske programe.
- djelatnici ustanove aktivno su sudjelovali na nekoliko radionica, seminara i stručnih okupljanja te pripremama za ispit za čuvare prirode. Aktivno su sudjelovali na nekoliko projekata, poput izrade Plana razvoja zaštićenih područja u RH (UNDP i MZOIE), Izrada Strategije zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode – Zelena infrastruktura Grada Zagreba, Izradi Strategije razvoja urbane aglomeracije Grada Zagreba i dr.
- nabavljena je oprema za rad te provođenje monitoringa vrsta i staništa. Nastavljena je suradnja sa sredstvima javnog informiranja, kako u sklopu navedenih obilježavanja, tako i izvan toga.

## **Ustanova zoološki vrt Grada Zagreba**

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

- podizan je standard i kvaliteta držanja životinja, obavljena su poboljšanja postojećih nastambi i prostora unutar kompleksa ZOO vrta,
  - svakodnevno se vodila briga o 366 vrsta i 7806 jedinki životinja smještenih u Zoološkom vrtu, od čega 79 vrsta sisavaca, 81 vrsta ptica, 116 vrsta gmazova, 23 vrsta vodozemca, 29 vrsta riba i 38 vrsta beskralješnjaka. realizirano je ukupno 24 transporta, od čega 17 uvoznih i 7 izvoznih pri čemu je nabavljeno 73 jedinke, a izmješteno je 33 jedinke,
  - 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. a u međuvremenu je izrađen okvir za identifikaciju osnovnih vještina povezanih s ulogom timaritelja te započeta izrada modula za trening kako bi se promovirao profesionalni razvoj timaritelja diljem EU,
  - nastavljena je suradnja s Veterinarskim, Filozofskim i Prehrambeno-biotehnoškim 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,
  - u sklopu paviljona Kišna Afrika uređena je nastamba za par crvenokrestih turakoa i sjajnih čvoraka a realizirane su i preinake unutarnje nastambe za patuljastog vodenkonja. Postavljene su pomične pregrade u vanjskim nastambama Madakaskar te u unutarnjoj nastambi Afričke volijere u cilju mogućnosti izdvajanja jedinki. Realizirano je vraćanje u

- prvobitno stanje vanjske nastambe za vrstu Prevostova vjeverica koja je bila uklonjena za potrebe izvođenja radova na projektu Modernizacija I,
- pripremani su projekti i izgrađeni novi sadržaji i prostori namijenjeni posjetiteljima
    - dovršena je projektna dokumentacija i ishodovana građevinska dozvola za sanaciju i revitalizaciju kanala I. maksimirskog jezera s interpretacijskim centrom zaštićene faune hrvatske
    - dovršena je projektna dokumentacija i ishodovana građevinska dozvola za sanaciju i revitalizaciju kanala I. Maksimirskog jezera s prikazom vodenih staništa
    - dovršena je projektna dokumentacija i dobivena dozvola za sanaciju i revitalizaciju kanala I. Maksimirskog jezera uz lavlji most
    - u izradi je glavni projekt za Nastambu za pingvine i morske lavove.
  - provedene su edukativne aktivnosti radi zaštite ugroženih životinjskih vrsta, očuvanja prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja,
    - u programima edukacije kojima se promiču teme vezane uz zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja sudjelovalo je ukupno 17.025 posjetitelja
    - u sklopu velike međunarodne kampanje „Vratimo Divljinu!“ Zoološki vrt je pokrenuo projekt „Zelena mreža biološke raznolikosti“ s ciljem uključivanja što većeg broja ljudi u očuvanje lokalne biološke raznolikosti.
  - aktivnosti na promociji zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje
    - izložba „Prihvati izazov-upoznaj zmije Hrvatske“ uz svoju edukativnu funkciju značajna je za proučavanje reproduktivne biologije autohtonih vrsta.
    - od 11.04.2017. ustanova je registrirana i kao oporavilište za divlje životinje
    - postavljanjem triju odašiljača nastavljen je rad na proučavanju selidbe bijelih roda.
    - od tri bjeloglava supa zbrinuta nakon zatvaranja oporavilišta udruge Grifon, dvije su jedinke kojima je to zdravstveno stanje dopuštalo prebačene su u Oporavilište u Belom na otoku Cresu
    - započeta su etološka istraživanja na vrsti žutokresti kakadu te na grupi afričkih močvarnih vrsta ptica u novom objektu "Afrička volijera"
    - nastavljen je rad na zaštiti riječnog raka
    - nastavljena je suradnja s partnerima na projektu „Riječna kornjača“ kao i projekt „Čovječja ribica (praćenje bakteriologije i virusologije; mogućnosti držanja; prihvatanje raznih vrsta hrane; potencijalno razmnožavanje).
  - sudjelovanje u uzgojnim programima u okviru europskih i nacionalnih okvira zaštite vrsta (IN-situ i EX-situ zaštita).
    - provodili su se programi uzgoja ugroženih životinja (60 vrsta – 22 vrste u EEP programu i 38 u ESB programu). Najznačajnije promjene u programima: dolazak ženke patuljastog vodenkonja, rođenje ženke južnoameričkog nizinskog tapira, dolazak ženke divovskog mravojeda, okot 5 jedinki sokorske gugutke, uginuće jedinke geparda, dolazak para kovaria, dolazak ženke hanuman langura, dolazak jedinke južnoameričkog drvolasca, okot jedinke kalifornijskog morskog lava, transport mužjak morskog lava u drugi zoološki vrt, dolazak para antilope dik-dik, dolazak para crvenokrestih turaka, uginuće dvije jedinke zvjezdastih kornjača, dolazak jedinke Mccordove vijovratke, odlazak ženke i dolazak Fiji legvana, dolazak dvije jedinke smaragdnog varana, uginuće dvije jedinke Patzuaro daždevnjaka te promjena programa čimpanzi iz EEP u ESB na temelju genetskog porijekla. Nastavljena je suradnja s „European studbook foundation“ (ESF)-organizacijom koja se bavi koordinacijom uzgoja i zaštitom gmazova i vodozemaca između EAZA-e i privatnih držatelja unutar čijeg programa sudjelujemo s grupom Meccordijevih vijovratki
    - Nastavljen je projekt „Istraživanje biologije vrste dinarski voluhar *Dinaromys bogdanovi*“, dana potpora projektu "Ekološka funkcija bihevioralnih, kognitivnih i fizioloških karakteristika stenovalentnih vrsta na modelu dinarskog voluhara"
    - Započete su aktivnosti na projektu proučavanja talijanske gušterice - pokusnih lokacija u zoološki vrt dopremljeno je 60 jedinki gušterica.



## **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 prvom polugodištu 2017. 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, predškola, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, sportski objekti i zaštićeni spomenici kulture):*
  - o *nastavljeni su radovi na opremanju objekta Muzičke akademije,*
  - o *Knjižnice Grada Zagreba – izrađen je Program za javni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu zgradu Gradske knjižnice na lokaciji Paromlin, te je u tijeku verifikacija istog i pripreme za javni natječaj,*
  - o *Gradska knjižnica - u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.*
  - o *Etnografski muzej - sanacija krova i kupole, zamjena konstrukcije i pokrova te izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova, izvođač uveden u posao sanacije pročelja i obnove zgrade,*
  - o *Muzej za umjetnost i obrt - izrada projektne dokumentacije obnove pročelja,*
  - o *Gradsko dramsko kazalište Gavella – priprema dokumentacija i pokretanje javne nabave za izvođača radova koja je u tijeku*
  - o *Tehnički muzej – u tijeku je izvođenje radova na obnovi pročelja Tehničkog muzeja-II. etapa sanacije pročelja hale „A“*
  - o *Zagrebačko gradsko kazalište Komedija - ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije i uređenja objekta; izvođač je uveden u posao za izvođenje radova na uređenju kazališne dvorane "Komedija",*
  - o *Muzej Prigorja - u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.*
  - o *Muzej suvremene umjetnosti – zbirka Richter izrađen je projektni zadatak i u tijeku je priprema za provedbu postupka javne nabave za projektiranje*
  - o *Hrvatski prirodoslovni muzej - u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.*
  - o *Muzej grad Zagreba, Zbirka Matz - zatražena dostava detaljnog projektnog zadatka od nadležnog gradskog ureda*
  - o *Umjetnički paviljon u Zagrebu - izrađen je idejni projekt na koji je ishođena suglasnost nadležnog ureda, u tijeku je provedba javne nabave za izradu projektne dokumentacije*
  - o *Pogon Jedinstvo - ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju objekta bivše tvornice "Jedinstvo", te je u tijeku izrada izvedbene projektne dokumentacije.*
  - o *Centar za kulturu Novi Zagreb - u tijeku je ishođenje građevinske dozvole i izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekta - financira i vodi za Gradski ured za mjesnu samoupravu*
  - o *Kulturni centar Dubrava – u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane nadležnog Ureda,*
  - o *za DV Vrbani II je izrada projektne dokumentacije, te su na glavni projekt ishođene sve potvrde javno pravnih tijela potrebne za ishođenje građevinske dozvole,*
  - o *za DV Malešnica - PO Stenjevec je verificiran Program za provedbu javnog natječaja te je raspisan postupak javne nabave za proveditelja kako bi se mogao provesti javni natječaj za najbolje idejno rješenje izgradnje objekta,*
  - o *za DV Ivanja Reka izrađen je idejni projekt i ishođena je lokacijska dozvola, te je od nadležnog gradskog ureda zatraženo pokretanje postupka izvlaštenja,*
  - o *DV Podbrežje – izrađen je Program, te je verificiran od strane Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Odabran je proveditelj javnog natječaja za provođenje postupka javnog natječaja za najbolje idejno rješenje,*
  - o *za DV Sveta Klara zatražene su projektne smjernice i projektni zadatak za izgradnju,*
  - o *za DV Središće ishođeni su posebni uvjeti, te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole,*

- o DV Čučerje - Gradski ured za mjesnu samoupravu provodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole
- o DV Odranski Obrež - Gradski ured za mjesnu samoupravu provodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, te je izrađeno idejno rješenje i nastavlja se s aktivnostima na izradi daljnje projektne dokumentacije
- o DV Žitnjak – izrada projektnog zadatka i provedba daljnjih aktivnosti Gradskog ureda za mjesnu samoupravu
- o za DV "Jabuka" - PO Trnava ishođena je građevinska dozvola, proveden je postupak javne nabave za izvođača radova i javne nabave stručnog nadzora i koordinatora II, te je u pripremi potpisivanje ugovora o građenju;
- o za OŠ Ivanja Reka u tijeku je izrada izvedbene dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te je pokrenut postupak javne nabave za izgradnju, postupak javne nabave stručnog nadzora i koordinatora II, te postupak javne nabave voditelja projekta građenja,
- o XII. Gimnazija izrađen je idejni projekt, ishođene su potvrde javnopravnih tijela i lokacijska dozvola; izrađen je elaborat procjene vrijednosti zemljišta i isti dostavljen Procjeniteljskom povjerenstvu na ishođenje pozitivnog mišljenja u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
- o za OŠ Horvati u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i procjena stanja zatečenih nekretnina i zemljišta, raspisana je javna nabava za novelaciju glavnog projekta, te je dobiven ugovor za isto, produžena je lokacijska dozvola
- o Centar za autizam – proveden je javni arhitektonsko-urbanistički natječaj za izradu idejnog rješenja, odabran je prvonagrađeni rad, te je u tijeku pregovarački postupak s istim,
- o za OŠ Čulinec predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole za školu,
- o OŠ Hrvatski Leskovac - ishođena građevinska dozvola i investitorska prava i obveze izgradnje škole preuzeo Zagrebački Holding kao nositelj prava građenja
- o za OŠ Resnik sklopljen je ugovor s projektantom za izgradnju škole, dječjeg vrtića, zamjenskog DVD-a te rekonstrukciju zgrade stare škole za potrebe mjesne samouprave, ishođeni su posebni uvjeti te je u tijeku izrada glavnog projekta,
- o za OŠ Podbrežje izrađen je Program, te je odabran provoditelj natječaja za provođenje postupka javnog natječaja za najbolje idejno rješenje,
- o za OŠ Središće u tijeku je izrada glavnog projekta, u tijeku je ishođenje građevinske dozvole,
- o za Američku međunarodnu školu izrađena je projektna dokumentacija i izdana građevinska dozvola
- o OŠ Odra – prikupljanje posebnih uvjeta i pokretanje postupka za ishođenje lokacijske dozvole za dogradnju školske sportske dvorane te su u tijeku pripremne aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa
- o za Hotelijsko-turističku školu pokrenut je postupak javne nabave za izbor izvoditelja radova, za rekonstrukciju i prenamjenu Učeničkog doma Luka Botić u Hotelijsko-turističku školu
- o za OŠ Ksavera Šandora Gjalskog ishođene su potvrde na glavni projekt te građevinska dozvola. U tijeku je priprema za raspis javne nabave za izradu izvedbenog projekta
- o za OŠ Jabukovac izdana je građevinska dozvola, započeti radovi uklanjanja objekta i dogradnje trakta s učionicama i sportskom dvoranom s pratećim sadržajima, u tijeku su radovi dogradnje trakta s učionicama i sportske dvorane s pratećim sadržajima,
- o za OŠ Antun Mihanović proveden je postupak javne nabave za izbor izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora II, očekuje se potpisivanje ugovora o izvođenju radova,
- o za OŠ Markuševac - PO Vidovec ishođena je građevinska dozvola za izgradnju, te je u tijeku postupak javne nabave za izvoditelja radova,
- o OŠ dr. Vinka Žganca izdana je građevinska dozvola za dogradnju i rekonstrukciju te je pokrenut postupak javne nabave za izvođača radova,
- o za OŠ Granešina ishođena je građevinska dozvola za izgradnju sportske dvorane i u tijeku je postupak javne nabave za izbor izvođača radova,
- o za OŠ Ante Kovačić predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole kao preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa,
- o za OŠ Dragutin Domjanić izrađen je glavni projekt, u tijeku je prikupljanje potvrda,
- o za OŠ Stjepana Bencekovića ishođena je nova lokacijska dozvola, u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te je izrađen aneks za izradu glavnog i izvedbenog projekta,
- o za OŠ Tin Ujević ishođena je građevinska dozvola za dogradnju sportske dvorane i u tijeku je postupak javne nabave za izbor izvođača radova,
- o za OŠ Kustošija je pokrenut novi postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije zbog izmjene zakonske regulative,
- o za OŠ Šestine izrađen je idejni projekt i ishođena je lokacijska dozvola,

- o za Dvoranu sportske gimnazije započeta je izrada projektne dokumentacije te je izrađeno idejno rješenje i prikupljene su sve suglasnosti na isto rješenje. U fazi je izrada glavnog projekta sukladno izdanim posebnim uvjetima od javnopravnih tijela,
- o za OŠ Gustava Krkleca su započeti radovi na uređenju okoliša odnosno izgradnji poligona za pješake i bicikliste, radovi su u tijeku ( Izgradnja poligona za pješake i bicikliste koji je namijenjen za izvođenje praktičnih vježbi i svladavanju različitih prometnih situacija djece, pješaka i biciklista, upoznavanjem s prometnim znakovima i prometnim svjetlima, upoznavanje s oznakama na kolniku i pješačko biciklističkoj stazi),
- o za OŠ Bukovac za rekonstrukciju – dogradnju u tijeku je izrada projektne dokumentacije pod nadležnošću Gradskog ureda za mjesnu samoupravu,
- o za OŠ Dragutina Kušlana predan je zahtjev za ishodenje lokacijske dozvole, zatražena je nadopuna zahtjeva, u tijeku je prikupljanje dokumentacije za nadopunu zahtjeva,
- o za OŠ Izidora Kršnjavoga provedba postupka javne nabave za izvođača i stručni nadzor. U postupku javne nabave donesena odluka o odabiru izvođača radova na sanaciji i opremanju školske sportske dvorane i pratećih prostora,
- o za školsko igralište Klaićeva-Kačićeva–Kršnjavog je započeta izrada projektne dokumentacije te je izrađeno idejno rješenje i prikupljene su sve suglasnosti na isto rješenje. U fazi je izrada glavnog projekta sukladno izdanim posebnim uvjetima od javnopravnih tijela,
- o za OŠ Jakuševac izrađene su smjernice za izradu projektnog zadatka. U tijeku su pripremne aktivnosti za pokretanje postupka javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije,
- o Klinička bolnica Sv. Duh - izvode se radovi proširenja odjela Klinike za unutarnje bolesti i za očne bolesti, Zavoda za patologiju i citologiju na jugoistoku. Na sjeverozapadu se izvodi dogradnja s proširenjem odjela Klinike za kirurgiju i Zavoda za urologiju. U tijeku je izrada projektne dokumentacije nadogradnje Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije,
- o Klinika za psihijatriju Vrapče
  - rekonstrukcija zgrade za radno-okupacijsku terapiju – priprema dokumentacije i troškovnika i u tijeku je javna nabava za odabir izvoditelja radova,
  - rekonstrukcija zgrade za psihogerijatriju– dovršetak izrade projektne dokumentacije i troškovnika i u tijeku je javna nabava za odabir izvoditelja radova,
- o Bolnica za plućne bolesti Brestovec na Sljemeni – u tijeku je izrada projektnog zadatka,
- o Dom zdravlja Zagreb – Centar – ambulanta Gračani, prikupljanje suglasnosti nadležnog gradskog ureda i Doma zdravlja; u tijeku je verifikacija Programa za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja – Ambulanta Gračani, od strane GU za strategijsko planiranje,
- o Dom zdravlja Zagreb – Zapad – ambulanta Špansko, izrađen je idejni projekt te je u tijeku prikupljanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela,
- o Dom zdravlja Zagreb – Centar – ambulanta Lučko, u tijeku je izrada projektne dokumentacije potrebne za izgradnju zamjenskog objekta ambulante Lučko i prikupljanje suglasnosti,
- o Dom zdravlja Zagreb–Istok – ambulanta Sesvete, u tijeku je izrada novog projektnog zadatka (za izgradnju zamjenskog objekta na novoj lokaciji) od strane nadležnog Ureda,
- o Dom zdravlja Zagreb – Istok- ambulanta Žitnjak – aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i ishodenje građevinske dozvole preuzeo Gradski ured za mjesnu samoupravu,
- o Bazen Stenjevec, verificiran je Program za provedbu javnog natječaja te je provedena javna nabava za provoditelja natječaja, u tijeku je pripremanje općih uvjeta natječaja od strane provoditelja kako bi se mogao provesti javni natječaj za najbolje idejno rješenje te dalje pristupiti izradi projektne dokumentacije i izgradnji zatvorenog bazena,
- o Za baseball igralište RSC Bundek dobivena je suglasnost od GU za obrazovanje na ispravljeni program provedbe javno-arhitektonsko-urbanističkog natječaja, te je verificiran program od strane GU za strategijsko planiranje. Proveden je postupak javne nabave, odabran provoditelj natječaja, prikupljena sva imenovanja članova ocjenjivačkog suda za pokretanje 1. konstituirajuće sjednice za provođenje javnog natječaja.
- o Dom Sportova – u tijeku izrada projektnog zadatka od strane nadležnog gradskog ureda
- o Sportske dvorane – Dom sportova u tijeku radovi na zamjeni parketa u dvorani D2
- o Športsko rekreacijski centar Grana Klaka - radovi na rekonstrukciji SRC Grana Klaka su u tijeku. Predmet rekonstrukcije I. faze radova je južni dio parcele koji obuhvaća: pomoćno nogometno igralište, igralište za mali nogomet (univerzalna površina), 2 odbojkaška igrališta te uređenje pješačkih staza u neposrednoj blizini rekonstruiranih sportskih terena i montaža ograde oko nogometnog igrališta i rasvjetnih stupova.

- o Športsko-rekreacijski centri - u sklopu organiziranja Europskog prvenstva u rukometu na pijesku na RSC Jarun uređena su 4 terena, zamijenjen je kompletan pijesak, sanirani su "bazeni" te je uređena ograda s okolišem,
- o Sportsko-rekreacijski centar Rudeš – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport započeo s aktivnostima izrade projektne dokumentacije,
- o Nogometno igralište Trnje i Nogometno igralište studentski grad – Gradski ured za mjesnu samoupravu započeo s aktivnostima i izvođenju radova,
- o za Sportsko igralište Glavničica su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije te na temelju izrađenog idejnog i geodetskog projekta podnesen je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Pripremne aktivnosti za pokretanje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
- o Športsko-rekreacijski centar Sesvete izrađen je projekt sanacije rasvjete igrališta i pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i stručni nadzor.
- o Sportsko-rekreacijski centar Špansko i nogometno igralište Hrvatski Leskovac - u tijeku su pripremni poslovi za izradu projektne dokumentacije te analiza imovinsko-pravnih poslova i prostornih mogućnosti,
- o Bazen Dubrava - u tijeku su pripremni poslovi za izradu projektnog zadatka, odnosno izradu projektne dokumentacije, te analiza imovinsko-pravnih poslova i prostornih mogućnosti
- o Sportski centar Žitnjak projektni zadatak se očekuje od nadležnog ureda.
- o Nogometno igralište Borovje – provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova
- o INLINE Hokej Centar Velesajam – zaprimljen projektni zadatak izrađen od strane nadležnog gradskog ureda i zaprimljena je imovinska analiza vlasničkog statusa te se očekuje očitovanje ureda za strategiju,
- o dovršena je izrada preporuka o održivom programiranju, prostornom planiranju i projektiranju za izradu što kvalitetnije projektne dokumentacije plivališta u Gradu Zagrebu,
- o Značajne gradske kuće i objekti – obnavljaju se objekti prema iskazanim potrebama nadležnog gradskog ureda,
- o za Muzej Grada Zagreba-zbirka Frangeš – izrađena je muzeološka koncepcija zbirke i u izradi je detaljni projektni zadatak,
- o za Palaču Bobočaj-Gvozdanović izvođač radova je uveden u posao za radove na konstruktivnoj sanaciji elemenata vrtno arhitekture te su u tijeku pripremne aktivnosti na definiranju opsega potrebnih radova,
- o Muzej grada Zagreba, Zbirka Hrvatske slikarice - u izradi je projektni zadatak,
- o Palača Grlečić-Jelačić, Kuća klavira – u izradi su programske smjernice i projektni program,
- o Galerija Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec – imovinsko-pravna analiza vlasničkog statusa je izvršena i u tijeku je provedba postupka javne nabave za postavu skele oko objekta i izradu elaborata konstruktivnog stanja galerije Gradec. Izrađen je i projektni zadatak i očekuje se suglasnost nadležnog gradskog ureda,
- o Crkva BDM Remete - u tijeku su radovi na sanaciji pročelja,
- o Obnova objekata unutar spomeničke rente - obnavljaju se pročelja objekata,
- o Stara pučka škola u Gornjem Vrapču – izrađen je projektni zadatak te su u tijeku aktivnosti za pokretanje postupka javne nabave za projektiranje,
- o Obnova stilskih graditeljskih elemenata – obnova značajnih stilskih elemenata,
- o za URIHO je završetak izrade projektne dokumentacije i u tijeku je ishođenje građevinskih dozvola za izgradnju doma invalida i proizvodno-rehabilitacijskog kompleksa na Kajzerici,
- o Centar neovisnog življenja – izvođač radova uveden je u posao i u tijeku je izvođenje radova,
- o za Kuću za smještaj osoba s psihičkim teškoćama - u tijeku prikupljanje dokumentacije za nabavu projektanta adaptacije,
- o Ustanova Dobri dom Grada Zagreba - u tijeku je legalizacija postojećeg objekta, kao preduvjet za nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta,
- o Centar za pružanje usluga "Savjetovalište Luka Ritz" - izvršeni su radovi na sanaciji objekta,
- o Dom za starije osobe "Sv. Josip" – izvedeni radovi na rekonstrukciji i opremanju kuhinje,
- o Dom za starije osobe "Medveščak", dovršetak izrade projektne dokumentacije i pokretanje postupka javne nabave za izvođača radova na sanaciji terase i krova,
- o Dom za starije osobe "Sveta Ana" - pokrenut je postupak javne nabave za uređenje prostora,
- o Centar za rehabilitaciju Silver - izrada projektnog zadatka i projektne dokumentacije za sanaciju objekta na lokaciji Štefanovec,
- o Dom za starije osobe "Markuševac" – izrada projektne dokumentacije, prikupljanje potvrda na glavni projekt i u mjesecu svibnju je ishođena građevinska dozvola,

- o Centar za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe - ugovorena je izrada projekta sanacije kompleksa Pluto vezano na ispunjenje uvjeta zaštite od požara i izrađen je projekt sanacije za legalizaciju objekta. Priprema za izradu glavnog projekta za adaptaciju postojećih prostora,
- o Dom socijalne skrbi - u tijeku je legalizacija postojećeg objekta i izrada projektne dokumentacije za adaptaciju prostora,
- o Dom za starije osobe „Dubrava“ - ugovaranje projektanta i izrada projektne dokumentacije,
- o Dom za starije osobe Centar - u tijeku je priprema dokumentacije za nabavu projektanta adaptacije prostora,
- o Dom za starije osobe Ksaver - zaprimljen je projektni zadatak i u tijeku je izrada projektne dokumentacije za adaptaciju prostora od strane Doma,
- o Dom za starije osobe "Peščenica" - izvođenje i završetak radova na zamjeni instalacijske vertikale, potrebno provesti tehnički pregled i ishoditi uporabnu dozvolu za navedene radove.

**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,
- Izvedeni su sljedeći radovi izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa:
- o nastavljena je gradnja III. etape Radničke – zona nadvožnjaka preko željezničke pruge, koja obuhvaća izgradnju prometnice, nadvožnjaka, kanalizacije, javne rasvjete, zaštite i izmicanja HŽ instalacija, rekonstrukcije kontaktne mreže željeznice, DTK instalacija, vodovodne instalacije i krajobraznog uređenja,
  - o izvedeni su radovi izvanrednog održavanja Netrećičke ulice - obnova pješačko-kolne površine za odvijanje dvosmjernog prometa te uređenje površinske odvodnje. Dužina zahvata je oko 290 m, uz zadržavanje postojeće komunalne infrastrukture,
  - o izvedeni su radovi na Franjčevićevoj ulici - proširenje kolnika s oborinskom odvodnjom, izgradnja javne rasvjete i jednostranog nogostupa sa sjeverozapadne strane. Duljina zahvata je 470 m te uključuje izgradnju nogostupa od pristupne ulice azilu „Noina arka“ do okretišta,
  - o raskrižje Vugrovečka-Dobrodolska-Puđakova - predmetnim zahvatom rekonstruirano je raskrižje Vugrovečke ceste s Dobrodolskom ulicom i ulicom Ivana Puđaka. Rekonstrukcija je izvedena je u dužini od 210 m, na način da je proširen kolnik, izgrađene su obostrane pješačke staze i autobusna ugibališta. U područje obuhvata rekonstrukcije ulica Ivana Puđaka ulazi u dužini cca 20 m, a rekonstrukcija Dobrodolske ulice obuhvaća proširenje kolnika s novim asfaltom na cijeloj površini, izgradnju obostranih pješačkih staza te autobusnog stajališta s nadstrešnicom, sve u dužini 100 m. Izvedena je i semaforizacija raskrižja,
  - o uređenje Dobriline ulice - izvode se se radovi uređenja postojeće prometnice i nogostupa. Zahvat je dužine cca 380 m, a uključuje kolnik za dvosmjerni promet širine te obostrani pješački hodnik. Predviđeno je zadržavanje postojeće komunalne infrastrukture.
  - o ŠRC (bazen) Utrine – radovi na izgradnji parkirališta s površinskom odvodnjom, izgradnju javnog kanala u dužini 50 m, krajobrazno uređenje i izgradnju javne rasvjete. Parkiralište će imati 50 parkirališnih mjesta od čega 3 za osobe s invaliditetom.
  - o izvedeni su radovi na izmještanju autobusnog stajališta u ulici Hrgovići cca 35 m sjevernije od postojećeg kako bi se izbjeglo zadržavanje vozila u raskrižju i stvaranje gužvi te povećala sigurnost prometa. Izvedeno je krajobrazno uređenje i zaštita elektroenergetskih instalacija.
  - o uređenje Zadvorske ulice – radovi uključuju uređenje prometnice s površinskom odvodnjom i nogostupima u dužini od cca 1280 m.
  - o izgradnja nogostupa u naselju Gornji Dragonožec u duljini cca 2000 m sa izgradnjom novog sustava oborinske odvodnje.
  - o izgradnja autobusnih stajališta na Sljemenskoj cesti - izvedeni su radovi na 8 stajališta za potrebe nove autobusne linije do PD Hunjka. Izvedena su 2 stajališta kod PD Puntijarka, Snježna Kraljica, Šumarske jaslice te 1 kod PD Hunjka i hotela Tomislavov dom.
- Kroz program izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta izvodili su se radovi:
- o izvedeni su radovi izvanrednog održavanja Kranjčevićeve ulice koji uključuju radove na kolničkoj površini, pješačkim stazama, javnoj rasvjeti, parkiralištu i oborinskoj odvodnji,
  - o izvedeni su radovi izvanrednog održavanja ulica: Budakova-Hitrecova-Krešićeva – proširenje prometnice koja spaja Ulicu Divka Budaka i Mije Krešića koja je paralelna s Ulicom kneza Branimira kako bi se promet mogao voditi dvosmjerno. Također je proširen kolnik u Ulici Divka Budaka na način da je omogućeno lijevo skretanje. Na križanju Ulice Divka Budaka i

*Hitrecove zatvoren je središnji dio između sjevernog i južnog kolnika Ulice Divka Budaka – izveden je zeleni pojas.*

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

- o započet je postupak javne nabave za izradu baze podataka nerazvrstanih cesta III. reda te je 26.6.2017. započeo ugovor za „snimanje stanja nerazvrstanih cesta II. reda i izrada baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“,*
- o nastavljena je realizacija ugovora iz 2016. za izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II, III. reda za gradske četvrti Donji grad, Gornji grad-Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica-Žitnjak za 460 kilometara nerazvrstanih cesta,*
- o u ožujku je pokrenut postupak javne nabave za ugovor za kojeg je u tijeku odabir izvođača za usluge izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II., III. reda za gradske četvrti Trešnjevka jug, Trešnjevka sjever, Novi Zagreb – istok, Novi Zagreb – zapad, Brezovica, Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Čnomerec, Stenjevec, Podsused, Vrapče i Podsljeme, za ukupno 200 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 semaforских 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.*

*Realizirane su sljedeće aktivnosti u pojedinim projektima razvoja prometa i to kako slijedi:*

- o u cijelosti je realizirano idejno projektno-urbanističko rješenje intermodalnih terminala Borongaj i Znanstveno-učilišni kampus – Borongaj,*
- o u cijelosti je dovršena izrada prometne analize i idejnog rješenja odabranih lokacija u Gradu za uspostavljanje video prijenosa stanja na cestama u realnom vremenu,*
- o u tijeku je izrada simulacijskog modela i modeliranje prometnih tokova tramvajskog i cestovnog motornog prometa u središtu grada,*
- o u tijeku je izrada tipskih programskih zadataka za izvođenje studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi za intermodalne terminale Savski Most i Remetinec.*

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

- o u tijeku je izrada I. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije temeljnog strateškog dokumenta dugoročnog razvoja prometa na tom području (započeto u listopadu 2016., planirani dovršetak listopad 2017.)*
- o dovršen je Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika.*
- o dovršen i predan naručitelju Idejni projekt informiranja putnika-korisnika integriranog prijevoza*
- o u sklopu pripreme projekta Automatsko upravljanje prometom na području Grada Zagreba i okolnih županija, dovršena je tender dokumentacija (Projekt zadatak, dokumentacija za pokretanje nabave i obrazac za prijavu projekta radi sufinanciranja od strane EU fondova)*
- o dovršena je Prethodna analiza mogućnosti primjene IPP-a na zapadnom području integracije.*

### **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.*

*Izvedeni su slijedeći radovi na građenju javnih površina i javnih objekata:*

- o uređenje Parka Grič – III etapa,*
- o izrada glavnog projekta rampe i stubišta s pristupom središnjem prostoru u Ulici Hrvatske bratske zajednice,*

- o građevinsko-obrtnički radovi na postavi klupa i koševa za smeće u središnjem prostoru u Ulici Hrvatske bratske zajednice,
- o krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba,
- o izrada tehničke dokumentacije za izgradnju spomenika Domovini na k.č.br.419/2 k.o. Trnje,
- o modeliranje izvedbe skice–modela i izrada kipa Dr. Franje Tuđmana u glini,
- o postava javnog sata na Kninskom trgu – Gradska četvrt Trnje i u Podsusedu kod željezničke stanice – Gradska četvrt Podsused-Vrapče.

Izvedeni su slijedeći radovi na građenju groblja i krematorija:

- o izgradnja ograde na groblju Mirogoj uz Remetsku cestu,
- o izrada tehničke dokumentacije za uređenje groblja Mirogoj i Gaj urni,
- o izrada arhitektonskog rješenja za grobno polje 157 na groblju Mirogoj,
- o izrada tehničke dokumentacije za sanaciju cesta i kanalizacije na groblju Mirogoj.

Izvedeni su slijedeći radovi na javnoj rasvjeti:

- o izgradnja javne rasvjete: Zelenog željezničkog mosta, Sjevernog savskog nasipa, Parkirališta uz bazen Utrine, Britanskog trga, OŠ Rapska igralište i park 148. brigade, nastavak 2. faze energetskog certificiranja javne rasvjete te nastavak instaliranja ekoloških i energetski učinkovitih svjetiljki na stupove niskonaponske mreže u vlasništvu HEP-a.

Izvedeni su radovi na sanacijama klizišta u Gradu: u ulicama Korito, Šestinski prilaz, Vidovec 190, Vidovec 215, Remetska cesta II. faza, Zelengaj, Ljetna pozornica kina Tuškanac, odvojak Tomuradi, Haviđičkoj cesti. 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 različitim potrebama i interesima korisnika prostora, osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitete 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.

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

U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada u prvom polugodištu 2017. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

### • Stanovi

Na dan 30.6.2017. u imovini Grada bilo je 5.229 stanova. Grad također upravlja s 1.878 stanova kao najmoprimac (u vlasništvu Zagrebačkog holdinga). Tijekom 2017. iz imovine izlučena su 64 stana zbog povrata oduzete imovine, imovine iz pretvorbe i usklađenja evidencija.

U izvještajnom razdoblju, sukladno Odluci o najmu stanova, izvan liste reda prvenstva temeljem preporuke Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom odnosno Gradskog ureda za branitelje u najam je dano 28 stanova, dok je na temelju Konačne liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam od 1. prosinca 2016. u najam dano 10 stanova, a 2 osobe su brisane s Konačne liste.

U siječnju, temeljem Konačne liste reda prvenstva za odabir javno najamnih stanova od 28. prosinca 2016., proveden je postupak odabira 49 javno najamnih stanova. Donijeto je 49 zaključaka o davanju u najam javno najamnih stanova i 4 zaključka o brisanju s Konačne liste reda prvenstva, te sklopljeno 47 ugovora o najmu javno najamnih stanova. Kako su dva podnositelja zahtjeva odustala od odabranih stanova ta dva slobodna stana će se u tijeku svibnja ponuditi na odabir idućim osobama raspoređenim na Konačnoj listi.

U izvještajnom razdoblju sklopljeno je ukupno 287 ugovora o najmu stana, od toga 144 sa zaštićenom najamninom i 143 sa slobodno ugovorenim najamninom.

Zbog nepodmirivanja najamnine, najmoprimcima je upućena 301 opomena pred otkaz, otkazan je 1 ugovor o najmu stana te je raskinuto 5 ugovora o najmu stana.

Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donijeta su 2 zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom iskniženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 324.358,70 kn za 51 obveznika.

Na investicijsko održavanje stanova u 2017. utrošeno je 1.696.971,92 kn, a na usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 802.668,75 kn. Najveći rashod odnosi se na mjesečni najam za 1.878 stanova u Sopnici - Jelkovec, a na temelju ugovora sklopljenih sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. (za 1.300 u 2009., a za 578 u 2013.) U 2017. utrošeno je za tu namjenu 100.156.187,52 kn.

### • Poslovni prostori

Prema evidenciji na dan 30.6.2017. u imovini Grada je 2118 poslovnih prostora, 542 garaže 225 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 228 poslovni prostor, 3 garaže i 19 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.

Pored navedenog na dan 31. prosinca 2016., u imovini Grada je 6 zgrada, 98 poslovnih prostora i 1094 garaža, u naselju Sopnica-Jelkovec, koji su ranije uzeti u zakup od Zagrebačkog holdinga d.o.o., s tim da će istekom roka zakupa Grad Zagreb steći pravo vlasništva.

Sporazumom o davanju na upravljanje garaža i garažnih mjesta, sklopljenim 7.9.2016. Grad Zagreb dao je na upravljanje Zagrebačkom holdingu-Podružnici Zagrebparking 601 garažu ukupne površine 9.808,64 m<sup>2</sup>, 288 parkirnih mjesta ukupne površine 4.641,19 m<sup>2</sup>; objekt A11 sa 205 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m<sup>2</sup> (ukupno 1094) i 1 objekt (zgrada - podzemna garaža) objekt A12 sa 237 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 3.030,71 m<sup>2</sup>, na rok do 31.12.2023.

U 2017. raspisana su dva natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta za ukupno 117 lokacija i to:

- 6.3.2017. za 99 lokacija, od koji je 55 lokacija poslovnih prostora i 44 garaža

- 4.5.2017. za 18 lokacija poslovnih prostora.

Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donesen je jedan zaključak o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom iskniženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 9.100.491,16 kn za 62 obveznika.

Sukladno zaključku Skupštine Grada Zagreba od 18.7.2013., dana 30.12.2013. sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Ugovor o zakupu nekretnina-poslovnoga prostora u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, na vrijeme od deset godina, kojim je Grad Zagreb postao zakupnik poslovnih



prostora, garaža i parkirnih garažnih mjesta, te je utrošeno 10.730.913,36 kn. Na investicijsko održavanje poslovnih prostora u 2017. utrošeno je 372.034,26 kn, a za usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 212.497,00 kn.

- **Zemljište**

U 2017. zaključeno je 75 ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta a kojima je dano u zakup 26.281,00 m<sup>2</sup>, neizgrađenog građevinskog zemljišta i to za namjene: otvorena skladišta i slične svrhe 750 m<sup>2</sup>, poljoprivrednu obradu 8.745 m<sup>2</sup>, uređenje zelenih površina 2.244 m<sup>2</sup>, parkirališni prostor 4.479 m<sup>2</sup>.

Hortikulturno je uređeno i očišćeno 8.200 m<sup>2</sup> neizgrađenog građevinskog zemljišta za što je utrošeno 134.486,11 kuna, a ograđivanjem je zaštićeno ukupno cca 400 m<sup>2</sup> zemljišta postavljanjem ograde (betonske i žičane) za što je utrošeno 28.770,50 kuna.

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

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

Za uređenje pročelja u 2017. je utrošeno 959.314,26 kn.

Radi naplate potraživanja i zaštite imovine Grada pokrenuti su sljedeći postupci:

- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 19
- naplata potraživanja, stanovi: 138
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 16
- naplata potraživanja, poslovni prostori: 171
- naplata potraživanja, parnični trošak: 21
- utuženja: 3
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 75
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 82
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 12
- postupanje po Uredbi po obročnoj otplati i otpisu potraživanja: 168

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

Za zemljište na lokaciji Trnjanska Savica te za zemljište području Dubrave, omeđeno ulicama Milovana Gavazzija i Vinka Žganca utrošeno je 11.053.812,05 kn.

Temeljem ugovora iz 2013. za kupnju objekata Gredelj i Zagrepčanka, te za kupnju objekta za starije i nemoćne na Lašćini utrošeno je 72.244.593,22 kn. Kupljen je objekt na lokaciji Kneza Branimira 36 namijenjen Muzeju tolerancije za iznos 7.220.000,00 kn, te stan na Trgu bana Josipa Jelačića 3 za proširenje Muzeja gljiva za iznos 3.290.000,00 kn.

Kupljen je i stan na lokaciji Dunjevac 15c prilagođen za osobu s invaliditetom za kupoprodajnu cijenu 1.221.796,68 kn.

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

U evidenciju imovine u izvještajnom razdoblju upisano je ukupno 10 zemljišta ukupne površine 56.276,00 m<sup>2</sup>, 11 zgrada, 2 poslovna prostora ukupne površine 185,50 m<sup>2</sup>, 4 stana ukupne površine 212,55 m<sup>2</sup> i 11 garaža ukupne površine 115,19 m<sup>2</sup>, kojima Grad upravlja kao samovlasnik, te 1 zemljište i 2 zgrade kojima Grad upravlja kao suvlasnik.

Za daljnji razvoj aplikativnog rješenja Upravljanje imovinom utrošeno je 203.125,00 kn.

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

U prvoj polovici 2017. isplaćeno je za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba 2.056.218,10 kn, a na ime naknade za oduzeto zemljište 6.270.839,01 kn. Za objekte u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/2012), temeljem rješenja o plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru plaćena je naknada u ukupnom iznosu 564.469,82 kn, a temeljem rješenja radi plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa plaćeno je 2.590.054,47 kn.

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

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove u prvom polugodištu 2017. ostvaren je sljedeći cilj:

**Cilj 1.** Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka. U svrhu ostvarenja cilja Ured kontinuirano provodi sljedeće aktivnosti:

- *osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, vođenje i održavanje katastra zemljišta,*
- *vođenje i održavanje registara prostornih jedinica,*
- *održavanje katastra vodova,*
- *pružanje geodetskih usluga vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave,*
- *uvođenje novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba,*
- *integracija u ZIS (zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra), čiji su ciljevi:*
  - o *ubrzavanje registracije nekretnina u katastarskom i u zemljišnoknjižnom sustavu,*
  - o *podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina*
  - o *racionaliziranje oba sustava i pojednostavljivanje poslovnih procesa*
  - o *usklađivanje podataka iz oba sustava te*
  - o *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 RH, u suradnji sa stručnjacima APIS IT d.o.o. 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 izvodima, kao što je bilo 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) zaposlenicima Grada 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:

- o *Ugovor o izradi i ugradnji pločica za označavanje zgrada brojevima broj 677/2016 od 9.6.2016. zaključen između Grada kao Naručitelja i tvrtke "Pismorad" d.d., kao izvođača*
- o *Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova, broj 1225/2016 od 30.9.2016., zaključen između Grada kao Naručitelja i tvrtke "Pismorad" d.d., kao izvođača.*  
*Vrijednost radova po ugovoru je 2.611.471,25 kn te je ugovor konačno izvršen 25.5.2017.*

Sklapanjem i izvršenjem 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

Ured za programe i projekte Europske unije je za redovito i učinkovito obavljanje aktivnosti Ureda u svome djelokrugu rada, planirao i osigurao sredstva u okviru Aktivnosti A100001. OSNOVNA AKTIVNOST. Planirana sredstva odnose se na plaće, službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika Ureda, informiranje, reprezentaciju te ostale rashode poslovanja Ureda.

U Uredu za programe i projekte Europske unije u prvoj polovici 2017. 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 U svrhu ostvarenja Cilja 1. Ured je planirao i osigurao sredstva u okviru Aktivnosti A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE.

1.1. *Sustavno educiranje i treniranje djelatnika gradskih upravnih tijela te drugih zainteresiranih dionika za planiranje, pripremu i provedbu te vrednovanje i praćenje programa i projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja.*

1.2. *Izgradnja timova ljudi za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja. U izvještajnom razdoblju Ured je i nadalje provodio aktivnosti jačanja kapaciteta djelatnika gradskih upravnih tijela te gradskih ustanova za planiranje, pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz EU, a kroz proces razrade i usmjeravanja projektnih ideja.*

1.3. *Uspostavljenje i jačanje suradnje te umrežavanje s domaćim i međunarodnim institucijama/ustanovama/organizacijama radi razmjene iskustava, znanja i dobre prakse u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja. Ističemo sudjelovanje u radu Nacionalnog koordinacijskog odbora za Europske strukturne i investicijske fondove u RH, te Odboru za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, a u sklopu institucija Europske unije ističemo suradnju s Glavnom upravom za regionalni razvoj (DG REGIO), Europskom investicijskom bankom te EUROCITIES udruženjem.*

1.4. *Informiranje o mogućnostima korištenja sredstava iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja*

1.4.1. *Općenito informiranje – informacije o dostupnim natječajima i novinama iz domene inovativnih financijskih mehanizama*

*Ured za programe i projekte Europske unije kontinuirano je informirao gradska upravna tijela i druge potencijalno zainteresirane dionike o objavljenim natječajima, kao i o dostupnim financiranjima putem inovativnih financijskih mehanizmima. U izvještajnom razdoblju objavljeno je 49 natječaja za sufinanciranje projektnih prijedloga iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU 2007. – 2013. i Europskih strukturnih investicijskih fondova 2014. – 2020. Od ukupnog broja objavljenih natječaja, sukladno uvjetima u raspisanim natječajima, Grad Zagreb mogao se prijaviti u svojstvu prijavitelja projektnog prijedloga na svega 10 objavljenih natječaja, a u svojstvu prihvatljivog partnera projektnog prijedloga na 5 objavljenih natječaja..*

1.4.2. *Aktivnosti vezane uz udruge*

*Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz navedenih područja iz Proračuna Grada Zagreba za 2017. zaprimljeno je 19 prijava, a provjerom je utvrđeno da 13 prijava ispunjava propisane uvjete. Nakon provedenog postupka ocjenjivanja predloženo je da se odobre financijska sredstva za financiranje 10 projekata. Na Javni poziv predmet kojeg je dodjela sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovoreni iz programa i fondova Europske unije zaprimljeno je, a sukladno usvojenim godišnjim programima iz područja: Branitelji iz domovinskog rata i njihove obitelji, boraca II. Svjetskog rata i civilnih invalida rata, Sustav civilne zaštite, Kultura, Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, socijalna zaštita i zaštita zdravlja, 14 prijava projekata Udruga, od kojih je nakon provjere prihvatljivosti za 9 prijava utvrđeno da udovoljavaju propisanim uvjetima i upućene su na daljnje postupanje.*

**Cilj 2.** Djelotvorna, ekonomična i učinkovita priprema i provedba projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja. Ured je planirao i osigurao sredstva za koordinaciju gradskih upravnih tijela za djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava iz programa i fondova Europske unije (Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU). Način ostvarenja cilja 2:

2.1. *Stručna podrška te suradnja u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja.*

2.1.1. *Uspostava sustava za provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Ured za programe i projekte EU u izvještajnom razdoblju aktivno je radio na usuglašavanju potrebnih pravnih akata na razini RH i pripremi internih akata za definiranje Grada Zagreba Posredničkim tijelom integriranih teritorijalnih ulaganja u sustavu RH. Vlada Republike Hrvatske 16. veljače 2017. donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama 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«, kojom je utvrđeno da je Grad Zagreb, kao središte urbanog područja u kojem se provode integrirana teritorijalna ulaganja Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja u sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Sukladno odredbama Uredbe, Grad Zagreb, kao Posredničko tijelo i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo sklopili su dana 13. travnja 2017. Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., kojim su utvrđene obveze i odgovornosti Upravljačkog tijela i ITU PT-a u obavljanju delegiranih aktivnosti, a koje se odnose na pripremu i provođenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava, upravljanje nepravilnostima i rizicima te aktivnosti informiranja i vidljivosti. Ured za programe i projekte Europske unije predao je 9. svibnja 2017. godine projektnu prijavu za projekt Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma, za dodjelu EU sredstava za osiguranje potrebnih financijskih i ljudskih resursa za rad novoosnovanog odjela za provedbu Integriranih teritorijalnih ulaganja na Poziv koji je ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo 17. ožujka 2017. (šifra Poziva: KK.10.1.1.02). Projekt je odobren 31. svibnja 2017. te mu je potvrđeno sufinanciranje u iznosu 22.468.649,63 kuna, odnosno 85% cjelokupne vrijednosti projekta u iznosu 26.433.705,45 kuna, čime se osiguravaju sredstva za rad novoustrojene jedinice unutar Ureda za programe i projekte Europske unije do 31. prosinca 2023. Tijekom svibnja i lipnja 2017. predstavnici Ureda sudjelovali su na sastancima i radionicama sa Upravljačkim tijelom Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u svrhu pripreme za postupak samoprocjene i akreditacije gradova za dodjelu sredstava EU fondova.*

2.1.2. *Stručna podrška procesu razrade i usmjeravanja projektnih prijedloga . U cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata Grada Zagreba i njegovih proračunskih korisnika kontinuirano provodi proces razrade i usmjeravanja projektnih prijedloga u različitim područjima, kako bi isti bili spremni za prijavu u trenutku raspisivanja natječaja.*

2.1.2.1. *Stručna podrška razradi i provedbi projekata u području kulture*

*Nastavno na ranije aktivnosti podrške razvoju i provedbi projekata u području kulture i prijavljene projekte u nastavku donosimo statuse po pojedinom projektu. Za projekt „Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu“ Etnografskog muzeja Zagreb u okviru provedbe projekta, u prvom kvartalu 2017. proveden je postupak javne nabave, a u svibnju 2017. potpisan je Ugovor o izradi cjelokupne projektne dokumentacije za rekonstrukciju dviju zgrada i izrada novog postava EMZ-a u Zagrebu, Trg Mažuranića 14 i Kačićeva 9.*

*Za projekt Hrvatskog prirodoslovnog muzeja „Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja - Hrvatski prirodoslovni muzeju izvještajnom razdoblju su pokrenute sve nabave u skladu s Planom nabave u okviru provedbe EU projekta. Projekt „Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnologije za 21. stoljeće“, Tehničkog muzeja, i u kojem Grad Zagreb ima partnersku ulogu, prošao je 4. fazu postupka dodjele sredstava - provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti (obavijest iz lipnja 2017.), te se šalje u 5. fazu postupka dodjele – ocjenjivanje kvalitete. Projekt „Don Boscov oratorij“ u kojem Grad Zagreb ima partnersku ulogu, tijekom izvještajnog razdoblja prolazi 5. fazu postupka dodjele sredstava - provjera prihvatljivosti projekata i aktivnosti. U izvještajnom razdoblju, također u području kulture, Ured za programe i projekte Europske unije pružao je podršku proračunskim korisnicima Grada Zagreba u prijavi na ostale natječaje.,*

2.1.2.2. *Stručna podrška za proces razrade i usmjeravanja projektnih prijedloga u području jačanja konkurentnosti gospodarstva na lokalnoj razini.*

*U izvještajnom razdoblju u cijelosti su provedene sve planirane aktivnosti: i) izrađena analize relevantnih programskih/planskih dokumenata na lokalnoj razini i već identificiranih projektnih ideja u području jačanja konkurentnosti gospodarstva na lokalnoj razini; ii) provedena tematska radionica koja je osim identifikacije novih projektnih ideja omogućila konzultacije sa širim krugom dionika; iii) razrađeno sedam projektnih ideja u području razvoja konkurentnosti na području Grada Zagreba.*

2.1.2.3. Stručna podrška za proces razrade i usmjeravanja projektnih ideja u području zdravstva i podrška u pripremi ostalih projekata u području zdravstva. U prosincu 2016. pokrenut je postupak nabave za pružanje 4. ciklusa 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. U izvještajnom razdoblju izvršena je u cijelosti Faza 1: Detaljna analiza identificiranih projektnih ideja u području zdravstvene zaštite sa ciljem stvaranja zalihe kvalitetnih projekata, što uključuje i isporuku sljedećih rezultata: Ažurirana analiza identificiranih projektnih ideja, Prijedlog kriterija za pre-selekciju projektnih ideja u cilju stvaranja zalihe projekata, Prijedlog pre-selektiranih projekata temeljem definiranih kriterija koji će detaljnije razraditi u cilju prijave na buduće javne pozive. I Popis selektiranih osam projekata za pripremu u okviru Faze 2.

Projekt „Centar za translacijsku medicinu Srebrnjak“

Nositelj projekta je Dječja bolnica Srebrnjak čiji je osnivač Grad Zagreb. Projekt se priprema kao veliki (Major project), a ukupna je vrijednost projekta 60,35 milijuna eura. Aktivnosti su u prvoj polovici 2017. bile usmjerene na završavanje studije izvodljivosti i doradu projekta a sve u koordinaciji s predstavnicima tehničke pomoći Europske komisije - JASPERS. Jedan od glavnih rezultata provedenih aktivnosti je i Action Completion Note izdan od strane JASPERS-a dokument u kojem su analizirani svi elementi projekta i dane završne upute za doradu, kao i generalne preporuke za korisnika projekta i ostale dionike uključene u proces.

Projekt „Centar za integrativnu psihijatriju „CIP“

Nositelj projekta je Psihijatrijska bolnica Šv. Ivan, zdravstvena ustanova kojoj je osnivač Grad Zagreb, a prijavljen je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, Glavni cilj projekta je smanjenje mortaliteta i morbiditeta kroničnih tjelesnih bolesti u kroničnih psihijatrijskih bolesnika uz poboljšanje kvalitete života i smanjenje troškova liječenja. Ukupna vrijednost je 7.000.000 eura, a Grad Zagreb je partner na projektu.

2.1.2.4. Stručna podrška pripremi projekata u ostalim područjima

U izvještajnom razdoblju nastavljene su aktivnosti projekta „Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza II“, a u travnju su započele pripreme i kontakti s posredničkim tijelima oko pripreme projekta kojim bi se Grad Zagreb javio na novi Javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“. Javni poziv objavljen je 14. lipnja. Projektni prijedlog će obuhvaćati četverogodišnje razdoblje, a Grad Zagreb za spomenuto razdoblje aplicira za iznos od 20.000.000,00 kuna. Projekt se prijavljuje u 2 faze te je stoga 30. lipnja posredničkom tijelu predana potrebna dokumentacija za ispunjavanje uvjeta prijave u 1 fazi procesa. Rok za kompletnu prijavu, odnosno za podnošenje dokumentacije u 2. fazi je 21. srpnja 2017. U suradnji s Zagrebačkim holdingom, podružnicom ZET, d.o.o., pripreman je projekt nabavke 15 novih autobusa. Financiranje je predviđeno iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifičnog cilja 7ii2 – Povećanje broja putnika u javnom prijevozu. Poziv za dostavu projektnih prijedloga je otvoren 31. svibnja, a prijava je u završnoj fazi pripreme. Odmah su započete i aktivnosti na izradi plana potreba za iduće dvije godine koje će biti temelj za EU sufinanciranje preostalog dijela potreba za nabavkom autobusa. U suradnji s Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u sklopu međunarodnog konzorcija kojeg su članovi i gradovi Ljubljana i Bratislava te tvrtka Petrol prijavljen je na Connecting Europe Facility (CEF) Transport call – Instrument za povezivanje Europe, projekt URBAN-E. Projekt uključuje razvoj elektromobilnosti u gradovima i povezivanje s TEN-T koridorom, a podrazumijeva instalaciju punionica za električne automobile, razradu poslovnog modela i izradu mobilne aplikacije za korištenje punionica. Projekt je odobren u lipnju, ukupna vrijednost mu je 4,4 milijuna eura, a investicija u Gradu Zagreb je procijenjena na 1,2 milijuna eura što predstavlja instalaciju oko 35 novih punionica. U odnosu na prethodno razdoblje nastavljene su pripreme za EU sufinanciranje projekta rekonstrukcije rotora Remetinec u suradnji s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture te predstavnicima tehničke pomoći EK JASPERS. Potvrđena je mogućnost EU sufinanciranja i to iz prioritetne osi 7b1 Poboljšanje cestovne sigurnosti u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa. Predstavници Jaspersa su naglasili važnost multi – kriterijske analize, te je ona slijedeći važan korak u pripremi projekta, kao i Strateška procjena utjecaja na okoliš. Nastavljene su aktivnosti na izradi Masterplana prometa Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Što se EU sufinanciranja tiče, u lipnju je objavljen poziv za sufinanciranje izrade I. i II. faze masterplana, a korisnik, tj. prijavitelj je tvrtka IPZP, d.o.o. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za financiranje izrade je

16 milijuna kuna. Aktivnosti koje su definirane u prijavnim obrascu, a prihvatljive su za EU sufinanciranje su izrada masterplana, izrada Strateške studije procjene utjecaja na okoliš i promidžba i vidljivost. Sukladno objavljenom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta započele su aktivnosti za prijavu projekta. Prihvatljive aktivnosti su građevinski radovi, oprema i nadzor, tehnička pomoć za upravljanje projektom i provedba informativno – obrazovnih aktivnosti. Poziv je otvoren do 31.12.2018. a dinamika pripreme projekta direktno je ovisna o pripremi projektne (tehničke) dokumentacije. U izvještajnom razdoblju objavljeno je 49 natječaja Europskih strukturnih fondova i Kohezijskog fonda za razdoblje 2007.-2013. te Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014.-2020. od čega se Grad Zagreb u svojstvu prijavitelja mogao prijaviti na 10 Poziva, a u svojstvu partnera na 5 Poziva. Grad Zagreb podnio je na dostupne natječaje ukupno 25 projektnih prijedloga (određeni Pozivi dozvoljavali su prijave više projektnih prijedloga) u ukupnom iznosu od oko 160 milijuna kuna. Na pozive iz domene Programa nije prijavljeno je 17 projekata ukupne vrijednosti 51 milijun eura (ukupni budžeti projekata), dok će konačni udio Grada Zagreba biti poznat po odobrenju projekta i čišćenju proračuna.

2.1.3. Priprema i provedba projekata u suradnji s gradovima u zemlji i inozemstvu kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima:

2.1.3.1 Projekt „MEANING“- Metropolitan Europeans Active Network, Inducing Novelty in Governance. za cilj ima razmjenu 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.

Do sada su održane dvije međunarodne konferencije-u Milanu i Portu. Konferencija u Milanu održana je od 2. – 3. veljače 2017., s temom „Budućnost Urbane agende u Europskoj uniji“. Kordinacijski sastanci i konferencija u Portu održani su od 26. – 28. lipnja 2017. Tema konferencije u Portu bila je „Ključna uloga metropolitanskih središta kao internacionalnog branda“.

2.1.3.2. Projekt „URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE“

Tijekom prošlog proračunskog razdoblja odobren je i 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 pridonosi poboljšanju provedbe regionalnih politika i programa razvoja, posebice programa ulaganja za rast i radna mjesta, te se podržava „pametna specijalizacija“ i inovacija prilika. Prva projektna aktivnost („kick-off meeting“) održala se u Birminghamu 2. – 5. svibnja 2017. s ciljem planiranja provedbe svih aktivnosti projekta. Definirana je i mreža lokalnih dionika u području gospodarstva koja će djelovati kao potpora razvoju politika i definiranju potreba u gospodarstvu.

2.2. Uspostavljanje i unaprjeđivanje efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja. U izvještajnom razdoblju Ured za programe i projekte Europske unije nastavio je s ažuriranjem postojećih procesa te definiranju novih procesa na razini grada vezanih za uspostavu sustava provedbe ITU mehanizma s obzirom na Uredbu 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 se imenuje grad kao Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih u sustavu upravljanja i kontrole, kao i sporazum kojim su definirane delegirane funkcije Grada Zagreba kao posredničkog tijela ITU mehanizma. U svibnju 2017. po potpisu navedenog Sporazuma, u sklopu Ureda za program i projekte je sukladno predanoj Prijavi na Poziv na dostavu prijava u ograničenom postupku odabira područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), osnovan novi Odjel za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja, koji će obavljati poslove pripreme poziva za dodjelu EU sredstava i koji će djelovati kao akreditirano tijelo u sustavu za upravljanje i kontrolu korištenja Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija.

2.3. Uspostavljanje i jačanje suradnje te umrežavanje s domaćim i međunarodnim institucijama/ustanovama/organizacijama radi osiguravanja mreže partnera za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja. U izvještajnom razdoblju provodile su se sljedeće aktivnosti umrežavanja:

- sudjelovanje predstavnika Ureda u radnim grupama Eurocities udruženja;
- sudjelovanje predstavnika Ureda u radnim grupama Hrvatske zajednice županija;

- sudjelovanje predstavnika Ureda u radnim grupama Udruge gradova RH;
- sudjelovanje predstavnika Ureda u radu Odbora za praćenje OPKK 2014.-2020.

## Razdjel 16. Gradski ured za branitelje

U Gradskom uredu za branitelje u prvom polugodištu 2017. ostvaren je sljedeći cilj:

**Cilj 1.** Pобољшanje 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**  
Radi provođenja postupaka javne nabave, do svibnja 2017. nije bilo moguće upućivati korisnike na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom. U vremenskom periodu od 3. svibnja do 30. lipnja 2017. na medicinsku rehabilitaciju je upućeno kroz četiri skupine ukupno 65 korisnika i to 53 HRVI-a i 12 članova njihovih obitelji. Od navedenog broja 40 ih je upućeno u Krapinske toplice, 24 u lječilište Naftalan te 1 HRVI I. skupine s pratiteljem u Varaždinske toplice.
- **Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika domovinskog rata**  
Sufinancirane su aktivnosti u svrhu razvijanja i širenja svijesti društvene zajednice o nužnosti prihvaćanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života, te njihovog što potpunijeg uključivanja u ravnopravni suživot s ostalim društvenim skupinama.
- **Udruge II. Svjetskog rata i domovinskog rata**  
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 2017. se prijavilo 88 udruga s 136 programa. U tijeku je postupak donošenja Zaključka o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za programe/projekte udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata osiguranih u proračunu Grada. Donošenjem zaključka, Gradski ured za branitelje će objaviti konačan popis udruga kojima su odobrena/nisu odobrena financijska sredstva na web stranicama Grada.  
Putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udruagama za 2017. koji je objavljen u veljači 2017. a otvoren do iskorištenja sredstava, pristiglo je 110 prijava. U izvještajnom razdoblju je odobreno sufinanciranje 54 jednokratne financijske potpore u iznosu od 1.287.173,37 kuna. Izravnom dodjelom financirana su 3 programa s 3 udruge u iznosu od 15.000,00 kuna.
- **Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja**  
Održana je prigodna priredba za djecu hrvatskih branitelja slabijeg socijalno ekonomskog statusa, povodom blagdana Uskrsa te je organizirana podjela poklon paketića za 350 djece. Ured je u 2017. započeo s provođenjem pilot projekta „Dan za radost“. Projekt je namijenjen djeci hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a grada Zagreba, a njime će biti obuhvaćeno 150 djece osnovnoškolskog uzrasta. Djeca se prema dobnim skupinama uključuju u zabavno-obrazovne programe s ciljem organiziranog provođenja slobodnog vremena, te je u svibnju 2017. za 80 djece organiziran posjet zoološkom vrtu i Hrvatskom povijesnom muzeju, gdje su sudjelovali u edukativnim radionicama pod stručnim vodstvom.
- **Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba**  
Održano je šest ciklusa javnih radnih aktivnosti odnosno 30 ekoloških aktivnosti (svaki ciklus ima 5 javnih radnih aktivnosti u trajanju od 8 sati).  
Do 30. lipnja 2017. ukupno su 153 sudionika nakon odrade ekoloških aktivnosti upisala odabrane obrazovne programe u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb.
- **Savjetovališta za hrvatske branitelje**  
Savjetovalište za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji u 2017. godini je započelo s radom 12. travnja te je do 30. lipnja 2017. evidentirano ukupno 55 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.

Savjetovništvo za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a započelo je s radom 25. travnja 2017. te je do 30. lipnja djelovalo u 18 termina kroz razne oblike psihosocijalne pomoći i potpore 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 883 člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
- **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 2017..
- **Prevenција zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata**  
Zbog provođenja postupaka javne nabave, Ured je u svibnju 2017. započeo s provođenjem sistematskih pregleda za hrvatske branitelje i članove obitelji smrtno stradaloga, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te su do 30. lipnja sistematske preglede obavila 24 korisnika.
- **Samozapošljavanje hrvatskih branitelja**  
U tijeku je nastavak provedbe mjera zapošljavanja pod nazivom „Razvojem poduzetničkih vještina do pokretanja samostalnog poduzeća“ 2017. te je potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji između Grada Zagreba i Razvojne agencije Zagreb, kojim će se poticati i razvijati poduzetništvo u Gradu Zagrebu s posebnim osvrtom na braniteljsku populaciju.
- **Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima**  
U razdoblju siječanj-travanj 2017. isplaćena su sredstva u iznosu od 666.666,68 kuna za rad Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, a temeljem sklopljenog ugovora.

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

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u prvom polugodištu 2017. 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

- riješeno je 2820 zahtjeva i upita stranaka odnosno izdano raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite kulturnih dobara,
- izdano je 22 konzervatorske smjernice za sanaciju i obnovu kulturnih dobara
- u postupak legalizacije izdano je 172 potvrde Zavoda o izvedenom stanju
- izdano je 195 potvrda glavnog projekta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radove unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra, izdana su 4 prethodna odobrenja za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni
- izdano je 7 privremenih obustava radova na kulturnom dobru
- izdano je 110 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru
- izdano je 493 prethodnih odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovništva, izloga i sl.; postavke reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj
- izdano je 449 stručnih mišljenja i potvrda o svojstvu kulturnog dobra
- odgovoreno je na 247 upita građana i drugih upita.
- izdano je 7 potvrda u postupku promjene namjene funkcionalne jedinice
- izdano je 24 prethodnih odobrenja vezanih za energetske obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost



- izdano je 58 mišljenje vezanih za energetska obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost
- obavljeno je 155 nadzora i tehničkih pregleda na kulturnim dobrima
- izdano je 0 prethodnih odobrenja za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskopavanja
- izdano je 1 rješenje za propisivanje mjera zaštite kulturnih dobara
- izdana su 53 mišljenja u postupku o prvokupu kulturnih dobara te 86 mišljenja u postupku ispunjavanja uvjeta projektanata i izvođača za radove na kulturnim dobrima
- za sufinanciranje iz sredstava spomeničke rente za 2017. kroz javni poziv suvlasnicima kulturnih dobara zaprimljeno je 25 prijava vlasnika kulturnih dobara koje će Grad sufinancirati u obnovi pročelja, krovništa i sl. te je načinjena analiza cjelokupne dokumentacije
- sudjelovalo se u 11 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

- izdano je 199 potvrda za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra
- izdano je 17 standardnih dozvola za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara na razne izložbe i sl. te 14 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara
- izdano je 11 prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra te 43 prethodna odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru (radovi, premještanje)
- izdano 27 raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite pokretnih kulturnih dobara
- kontinuirano praćenje konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima, realizacija programa financiranih sredstvima Ministarstva kulture
- godišnji pregled/ inventura i ažuriranje stanja umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba

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

- izdano je 8 dopuštenja za razne zahvate i radnje na zaštićenim područjima za hortikulturno/ krajobrazno uređenje
- izdano je 7 prijava za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori
- izdano je 158 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje i orezivanje stabala
- izdano je 25 stručnih mišljenja i posebnih uvjeta zaštite prirode
- odgovoreno je na 7 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)
- priprema i izrada 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

Strateško planiranje i projektiranje obavljalo se u skladu s planom provedbe projekta i planom nabave. Zavod je izradio sve potrebne projektne zadatke te su pokrenuti postupci nabave za potrebne usluge. Dio postupaka nabave i izvršenja usluga planira se provesti tijekom druge polovice 2017.

- U veljači je pokrenut postupak nabave male vrijednosti za uslugu izrade idejnog rješenja i glavnih projekata „Centar za istraživanje urbane bioraznolikosti“ u sklopu pripreme EU projekta Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture.

1. Izrađuje se Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba. Prema metodologiji izrade strateških dokumenata ista se izrađuje prema ranije zacrtanom planu. Strategija je na više od 60 % izrađenosti te se planira završiti do studenog 2017.

2. Pripremljena je i koordinirana izrada glavnih projekata za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije EU projekta Grada Zagreba pod nazivom Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture. Izrađeni su te prihvaćeni sljedeći projekti koji su sastavni dio dokumentacije EU projekta:

2.1. Glavni projekti – Rekonstrukcija drvenog mosta i slapišta u parku Maksimir

2.2. Glavni projekti – Obnova i revitalizacija I. i II. jezera u parku Maksimir (Elektrotehnički projekt te projekti drugih priključaka na komunalnu infrastrukturu)

2.3. Idejno rješenje i Glavni projekti za objekt pod nazivom „Centar za istraživanje urbane bioraznolikosti“

Za objekte i zahvate u prostoru pod točkama 2.1. i 2.2. ishođene su građevinske dozvole, dok za glavne projekte pod točkom 2.3. nije bilo potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

3. Druge aktivnosti projekta i pokazatelji koji su vezani za cilj 4. – (napomena) aktivnosti nisu vezane za financijski dio projekta Strateško planiranje i projektiranje, već za procesne aktivnosti za koje nije bilo potrebno izdvojiti dodatna sredstva osim sredstava za plaće.

- kontinuirani rad na provedbi projekta, Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza, koji se financirao iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) kroz sudjelovanje u projektom timu projekta i kroz konzervatorski nadzor i zaštitu prirode, te u aktivnostima zatvaranja projekta koje su trajale tijekom prve polovice 2017. godine.

- kontinuirani rad na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu na EU fondove infrastrukturnog integriranog projekta, Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture. Projekt je u travnju 2017., nakon izrađenog aplikacijskog paketa (obrazac A i B, studija izvodljivosti, CB analiza i dr.), prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 34.916.730,32 kune, od čega je zatražen maksimalan iznos bespovratnih sredstava u visini od 20.000.000,00 kuna ili 61,08% vrijednosti projekta. Nositelj projekta je Grad Zagreb (gradski uredi

- Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Ured za programe i projekte EU) a glavni partner je JU Maksimir, udruga BIOM, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, Udruga Vjetar u leđa.

- 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. prijavljen na natječaj pod nazivom Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Vrijednost projekta je 61.254.494,00 kuna od čega su predviđena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj (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. Zavod kontinuirano sudjeluje u procesu dugotrajne evaluacije EU projekta koja je 30. lipnja 2017. bila u 4. fazi i nije bila dovršena od strane predstavničkih tijela. Zavod je u lipnju 2017. pokrenuo postupak pokretanja projekta na temelju Pravilnika o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te praćenju i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik 13/12), nakon uspješno provedenog većeg dijela 4. faze evaluacije.

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

U Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba u prvom polugodištu 2017. 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 pripremljene su i održane 4 sjednice Gradske skupštine i 101 sjednica radnih tijela Gradske skupštine, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Saziv

Gradske skupštine 2013.-2017. prestao je s radom dana 19. travnja 2017. U navedenom razdoblju nije bilo održavanja sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela.

- Gradski zastupnici postavili su 52 pitanja i prijedloga. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 100 %.
- Tijekom I.-VI. 2016. kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ u dijelu koji se odnosi na obradu i objavu akata te aplikacije „Pokroviteljstva Gradske skupštine“.

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

- U izvještajnom razdoblju stručno i pravovremeno izrađivani su nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine kao i izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe. Ukupno je doneseno 245 odluka i drugih općih i pojedinačnih akata Gradske skupštine.
- Tijekom I.-VI. 2017. 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 putem usluge Sjednice Gradske skupštine.
- Zaprimljena su 3 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Neriješenih zahtjeva nema. Svi zahtjevi su riješeni u roku. Ukupno je ustupljen 1 zahtjev, zahtjev je ustupljen u cjelosti, a nije bilo zahtjeva koji su djelomično ustupljeni, niti zahtjeva koji su djelomično prihvaćeni. Prihvaćena su 2 zahtjeva za pristup informacijama, te nije bilo zahtjeva za ponovnu uporabu informacija. Također 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 od 1. siječnja 2017. do 19. travnja 2017. primio je 26 građana na razgovor, dok je potpredsjednica Gradske skupštine u navedenom razdoblju primila 37 građana na razgovor te je u izvještajnom razdoblju ukupno primljeno 63 građana na razgovor. Također, organizirano je 15 sastanaka s predstavnicima raznih udruga, tvrtki, agencija i dr. Za potrebe predsjednika odrađeno je 73 programa protokola sa svim popratnim materijalom, napisano je 11 govora, te je odaslano 4 čestitki i telegrama povodom vjerskih, državnih blagdana i sportskih uspjeha i 2 brzojava sućuti. Za potrebe potpredsjednice u navedenom razdoblju odaslane su 4 čestitke povodom vjerskih, državnih blagdana, sportskih uspjeha. U Kabinetu predsjednika zaprimljeno je 30 predmeta o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ured 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 unaprjeđenja prijateljskih odnosa

- U prvih 6 mjeseci 2017. organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja:
  - o Svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba i Zagrepčanke godine u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2017. i dodjela Povelje počasnim građanima Grada Zagreba.
  - o Organizirano je ukupno 8 tiskovnih konferencija za novinare vezano za najavu sjednica i klubove zastupnika te tiskovne konferencije kojima su najavljena događanja u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, kontinuirano su najavljivane sve sjednice radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba pred sjednice GSGZ kao i sjednice GSGZ.
  - o Prihvaćeno je 108 pokroviteljstava od čega je preuzeto 5 tradicionalnih pokroviteljstava što je više nego 2016.
  - o Dodijeljeno je ukupno 15 nagrada i to:
    - 14 Nagrada Grada Zagreba od čega 11 novčanih nagrada u iznosu od 50.000,00 kuna i 3 nagrade počasnim priznanjem te 1 Nagrada za Zagrepčanku godine počasnim priznanjem.

- Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini pripremljeni su i organizirani sljedeći posjeti:
  1. Veljača 2017. posjet općini Grude i sudjelovanje u spektaklu Lijepom našom,
  2. Veljača 2017. posjet Gradu Vukovaru – otvorenje plivališta,
  3. Ožujak 2017.- Dan Grada Obrovca.

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

- U izvještajnom razdoblju izdano je 14 brojeva Službenih glasnika Grada Zagreba sa ukupno 1445 akata. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku što ih je usvojila Gradska skupština iznosi 145 akata, a broj akata gradonačelnika objavljenih u Službenog glasniku Grada Zagreba iznosi 986, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Na službenim Internet stranicama Gradske skupštine preko usluge Službeni glasnik objavljeno je u prvih 6 mjeseci 1231 akata Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba.

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

- U prvoj polovici 2017. pravodobno su pripremljeni i provedeni izbori za zastupnike u Gradsku Skupštinu Grada Zagreba, izbor gradonačelnika Grada Zagreba, izbor članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora u Gradu Zagrebu, poštujući zakonski propisane rokove;
  - o ukupno je isplaćeno 12.240 članova biračkih odbora za I. i II. izborni krug u iznosu od 6.314.009,96 kn.
  - o pravovremeno su isplaćene naknade za rad članovima izbornih povjerenstava (za stalne i proširene sastave), kao i sredstva za rad stručnih i tehničkih timova, usluge student servisa, kao i zakupnine za privatne kuće i objekte pravnih osoba u kojima su bila određena biračka mjesta za sve provedene izbore;
  - o Isplaćena su sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe sukladno osvojenim mandatima za provedene izbore na mjesnoj razini tj. za osvojene mandate u vijećima gradskih četvrti i vijećima mjesnih odbora u ukupnom iznosu od 3.626.000,00 kn.
  - o sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izabrane članove Gradske skupštine Grada Zagreba i kandidata za gradonačelnika Grada Zagreba koji su osvojili više od 10 % svih glasova isplatiti će se u drugoj polovici 2017. nakon provedenog financijskog nadzora.

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

U Uredu za upravljanje u hitnim situacijama u prvih šest mjeseci 2017. 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:

- OSCE Security Days (Beč, 30.-31. ožujka 2017.)
- 10. međunarodni ISSE "Integrated Safety & Security Exhibition 2017" (5.6.-10.6.2017., Moskva)
- 12. Međunarodna konferencija za upravljanje krizama pod nazivom "Urbana sigurnost u 21. stoljeću" (20.6.-21.6., Ljubljana).
- 10. međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“ (24.5.2017. Terme Tuhelj)
- Međunarodni vojni sajam ASAD (27.-28.4.2017. Split)
- 9. Regionalna konferencija o sigurnosti gradova (15.-17.3.2017. Opatija)
- Unisdar radionica za obuku trenera za provedbu sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa

Nabava opreme za upravna tijela:

- Zakup satelitskih kapaciteta na godišnjoj bazi,
- Godišnje produljenje licenci za praćenje i navođenje službenih vozila (GIS Cloud+Geotrag),

- Dorada jednog od tri postojeća kontejnera za smještaj opreme za spašavanje iz ruševina,
- Kompletirana oprema za helikopterski prijevoz kontejnera,
- Veći broj lopata za snijeg te oprema za rad izdvojenog zapovjednog mjesta civilne zaštite.

**Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb (HGSS)** - u prvih šest mjeseci 2017. služba je izvršila 101 akciju spašavanja u kojima je spašeno 112 osoba.

Članovi gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb sudjelovali su također i na slijedećim aktivnostima:

- *tečaju skijanja za početnike, vježbi telemark skijanja*
- *tečaju i vježbama prve pomoći i reanimacije*
- *tečaju za markiranje u potragama*
- *vježbama i natjecanju u vožnji akija*
- *treninzima, vježbama i ispitu potražnih timova*
- *zimskom tečaju, tečaju skijanja i spašavanja iz lavina i ledenjačkih pukotina*
- *tečajevima kartografije (izrade zemljovida)*
- *vježbama helikopterskog spašavanja*
- *seminaru i vježbi zbrinjavanja unesrećenih u speleološkim objektima*
- *vježbama urbanog spašavanja „Spašavanje 2017“ u Blatu i „Sesvete 2017“ u Sesvetama*
- *tečajevima za organizatore pustolovnog turizma, radionicama za izradu projekata za EU fondove*
- *vježbama speleoronjenja s rebreatherima, vježbama spašavanja u stijeni,*
- *tečaju speleospašavanja*
- *ljetnom tečaju*
- *vježbama u okviru edukacije polaznika policijske akademije*
- *vježbama potražnih timova u spašavanju iz ruševina*
- *vježbi speleospašavanja i spašavanja iz potopljenih speleoloških objekata*
- *pripremama i ispitima za spašavatelje, seminaru samospašavanja*
- *vježbi vatrogasaca Zagreb Rescue Challenge 2017*
- *stručnom usavršavanju za upravljanje sredstvima*
- *radionici o potresima s iskustvima talijanskih speleospašavatelja.*

U okviru preventivne djelatnosti tijekom zime obavljena su dežurstva na skijalištu Sljeme i brojnim skijaškim natjecanjima, a vikendima i na planinarskim stazama Medvednice. Obavljeni su pregledi skijaških staza na Sljemeni, testiranje elektro bicikala, dežuralo se na penjalištu u Nacionalnom parku Paklenica, na biciklističkim, treking, duatlon, triatlon i kajakaškim utrkama. Održavana su redovita tjedna predavanja za školsku i mjesečna predavanja za predškolsku djecu o prevenciji nesreća na nepristupačnim područjima te predavanja za polaznike Policijske akademije, gimnazije, planinarskih, alpinističkih i speleoloških škola, kajakaških klubova i organizatore pustolovnih utrka. Pripadnici Stanice Zagreb educirali su se na radionicama za upotrebu bespilotnih letjelica, održali predavanje za Švedsku ambasadu i ambasadu SAD-a, sudjelovali na Forumu timova za pripremu projekata za natječaje Mehanizma unije za CZ i Forumu hrvatsko-njemačke suradnje u zdravstvenom sektoru, te radionici CIPRAS-a. Sudjelovali na sastancima Stručnog povjerenstva HGSS kartografije, obilježavanju dana 112, Sajmu mogućnosti i proslavi dana Civilne zaštite, sastancima Stanice, tijela HGSS i svim važnim subjektima s kojima Stanica surađuje. Kroz radne akcije uređivao se prostor i okoliš zgrade na bivšoj donjoj stanici žičare Sljeme.

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

Za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz Proračuna Grada Zagreba za 2017. predviđeno je 70.000,00 kuna te 10.000,00 kuna za financiranje temeljem javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama i 20.000 kn za financiranje udruga temeljem javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije.

U razdoblju siječanj-lipanj 2017. temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite zaprimljene su dvije prijave koje udovoljavaju uvjetima natječaja. Postupak vrednovanja i ocjenjivanja istih prijave je u tijeku.

#### **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.

Dana 11. ožujka 2017. Ured je u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba organizirao terensku vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba „Spašavanje 2017“ na lokaciji nedovršene Sveučilišne bolnice u Zagrebu, Blato b.b. U vježbi su uz hitne službe i institucije koje bi u slučaju urušavanja građevine sudjelovale u potrazi i spašavanju ugroženih osoba sudjelovalo i 300 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba iz gradskih četvrti Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb - zapad, Trešnjevka - jug, Trnje i Brezovica.

U sklopu redovitih aktivnosti Ureda provjereno je stanje koridora i evakuacijskih površina koje bi se koristile u slučaju razornog potresa ili drugih velikih nesreća. Sustavno se vrše konzultacije s građevinskim tvrtkama koje bi vršile raščišćavanje koridora radi uvida u stanje građevinske operative i njihovu spremnost izvršenju zadaća. Spremnost za izvršenje zadaća građevinskih tvrtki unaprijedena je kroz izradu detaljnih karata koridora i površina za odlaganje građevinskog otpada koje su u fizičkom i elektronskom obliku arhivirane u svim tvrtkama s kojim Ured ima okvirni sporazum.

Dana 8. travnja 2017. Ured je u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba organizirao terensku vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba „Sesvete 2017“ na lokaciji bivše tvornice Sljeme d.d. U vježbi su uz hitne službe i institucije koje bi u slučaju urušavanja građevine sudjelovale u potrazi i spašavanju ugroženih osoba sudjelovalo i 300 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba iz gradskih četvrti Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica - Žitnjak i Sesvete.

Ured je tiskao i distribuirao edukativne letke „Požar“ i „4 koraka do sigurnosti“ Svaki letak tiskan je u nakladi od 380.000 primjeraka.

Sukladno zaključku sa 6. sjednice Vijeća za prevenciju Grada Zagreba, ured je prema grafičkoj pripremi Policijske uprave zagrebačke – Službe prevencije tiskao 390.000 primjeraka edukativnog letka pod nazivom „Prijevare na kućnom pragu“.

Službenici Ureda u suradnji s DUZS i PUZ-a realizirali su edukaciju djece predškolske i školske dobi u sklopu programa „Edukacija djece u području civilne zaštite“ u prostorima Grada mladih i Doma Crvenog križa Zagreb. Edukaciji je prisustvovalo gotovo 3.500 djece iz vrtića i osnovnih škola sa područja Grada Zagreba.

Ured provodi intenzivne aktivnosti na implementaciji Zakona o sustavu civilne zaštite.

Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je Smjernice za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 01/17).

### **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.).

Uz redovne aktivnosti u segmentu poslova održavanja i ažuriranja baze podataka geoinformacijskog sustava i analize geoprostornih podataka, održano je stručno izlaganje na međunarodnoj konferenciji „Dani kriznog upravljanja 2017.“ pod naslovom „Primjena WEB-kartografije u informiranju u kriznim situacijama“. Izrađene su „Upute za slučaj potresa u Gradu Zagrebu“ u formi naljepnica i postavljene u vozila ZET-a te na tramvajske i autobusne postaje. Odlučeno je produžiti licence za module praćenja i navođenja vozila hitnih službi, jer GPS uređaji pružaju veliku podršku pri izlasku na intervencije.

### **Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba**

Ured je u cilju implementiranja mjera i standarda informacijske sigurnosti u radu upravnih tijela Grada proveo aktivnosti u vidu koordinacija i savjetovanja sa središnjim državnim tijelima za informacijsku sigurnost, vlasnicima klasificiranih podataka koji se dostavljaju upravnim tijelima i upravnim tijelima Grada Zagreba u kojima se ostvaruje pristup ili postupa s klasificiranim podacima i to s:

- Uredom vijeća za nacionalnu sigurnost - središnjim državnim tijelom za informacijsku sigurnost koje koordinira i usklađuje donošenje i primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti,
- Zavodom za sigurnost informacijskih sustava - središnjim državnim tijelom za tehnička područja sigurnosti informacijskih sustava, CERT-om kao nacionalnim tijelom za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza javnih informacijskih sustava koji je organiziran kao zasebna ustrojstvena jedinica Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet-a),
- Ministarstvom unutarnjih poslova RH 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 unaprijeđenjem informatičkog

sustava. U cilju osiguranja tehničke zaštite klasificirane dokumentacije nadograđen je protuprovalni alarmni sustav poslovne zgrade Ureda.

### **Izrada studije za saniranje posljedice potresa**

Nakon što je završena i isporučena IV. faza Studije za saniranje posljedica potresa proveden je postupak nabave te je nastavljena izrada studije i suradnja s Građevinskim fakultetom, Zavodom za tehničku mehaniku, Sveučilišta u Zagrebu s rokom završetka do kraja tekuće godine.

U okviru V. faze studije nastaviti će se s pregledima i procjenama potresne otpornosti građevina u gradu Zagrebu s ciljem procjene potresnog rizika, ali i procjene razine oštećenja građevina nakon potresa koje će obuhvatiti specifične građevine poput Opće bolnice Sv. Duh, Studentski dom Cvjetno naselje, XV. Prirodno-matematička gimnazija te jedna zgrada visokoobrazovne ustanove.

Kao i u 4 prethodne faze, i ova faza studije će poslužiti kao potpora predviđenom projektu „Potresni rizik Grada Zagreba – infrastruktura, stanovništvo, građevine i kulturna dobra“ koji je pripremljen za prijavu na natječaj financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Nastavak studije planira se u skladu s postavljenim smjernicama iz prethodnih faza kroz popunjavanje baze podataka s analizom karakterističnih tipova građevina, daljnji razvoj Obrazaca za pregled prije i poslije potresa te procjenu potresne oštetljivosti, stručno usavršavanje stručnjaka za pregled itd.

### **Centar za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga Grada Zagreba**

Završeni su građevinski radovi na pripremi prostora za uspostavu Centra te je nabavljena neophodna informatička oprema. Dodatno su osigurane prostorije i oprema sustavom video nadzora. U tijeku je prikupljanje stručnih podloga žurnih službi kako bi se Centar opremio adekvatnom opremom i povezao s operativno komunikacijskim centrima žurnih službi Grada Zagreba.

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

*Protupožarna zaštita, Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice grada Zagreba:*

- Izvršeno ocjenjivanje rada DVD-a – 57 društava,
- Izrađen letak za građane glede preventivnih mjera – podijeljen preko 57 društava
- Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova:
  1. vatrogasna mladež - 4 skupine
  2. vatrogasac – 4 skupine
  3. osposobljavanje za vođitelje mladeži– 4 skupine
  4. specijalistička obuka za spašavanja iz ruševina SUR -2 skupine
  5. seminar akcidenti s opasnim tvarima - 4 skupine
  5. seminar za strojare - 4 skupine
- zajedničke vježbe – 5 skupina, 194 članova,
- 57 DVD-a realizirali su 2 teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave,
- obilježen je dan vatrogasaca i zaštitnika vatrogasaca svetog Florijana,
- organizirana konferencija vatrogasaca glavnih gradova EU
- obavljeni liječnički pregledi članova u svim društvima 784 člana postrojbe
- organizirano je kviz natjecanje vatrogasne mladeži -104 ekipe
- organizirano je natjecanje vatrogasaca u znanju , spretnosti i izdržljivosti -50 ekipa
- organizirano je natjecanje vatrogasne djece i mladeži 43 ekipe
- organizirano je vatrogasno dežurstvo i pomoć oko organizacije obilježavanja Praznika rada u Maksimiru -17 vatrogasaca
- sudjelovalo se na susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije, na Hodočašću vatrogasaca 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, rješavali su se imovinsko-pravni odnosi DVD-a
- zahvaljujući Gradu Zagrebu nastavljena je legalizacija vatrogasnih domova
- obilježene obljetnice DVD-a Buzin , Bijenik , Granešinski Novaki , Jarun , Planina Donja i Kupinečki Kraljevec

### **Izgradnja vatrogasne infrastrukture**

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. Izrađeno je idejno rješenje a u tijeku je izrada glavnog projekta izgradnje poslovne zgrade za potrebe rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Resnik- Zagreb.

## **Glava 02. Javna vatrogasna postrojba**

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

JVP Grada Zagreba imala je ukupno 1696 intervencija od kojih 789 na gašenju požara, jedna eksplozija i 906 ostalih intervencija, dok je u istom razdoblju 2016 .godine bilo ukupno 1329 intervencija od kojih je bilo 486 intervencija na gašenju požara.

U razdoblju od 1.1.-30.6.2017. spašeno je više osoba iz požara kao i iz prometnih nezgoda gdje su neposrednim djelovanjem spašavani ljudski životi.

**Cilj 2.** Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba-decentralizirane funkcije

Javna vatrogasna postrojba pravovremeno je ispunjavala svoju primarnu zakonom propisanu zadaću - spašavanja ljudi i imovine. Intervencije su od zaprimanja dojave izvršavane u propisanim vremenskim rokovima tijekom kojih nije došlo do ozljeđivanja niti jednog vatrogasca. Svi požari ugašeni su u najkraćem mogućem vremenu te se na taj način spriječilo nastajanje većih materijalnih šteta.

Najočiglednije mjerilo rezultata rada JVP je činjenica da od ukupnog broja intervencija za ovu i prošle tri godine, građani Grada Zagreba, gradska uprava i Upravno vijeće nisu imali ozbiljnih primjedbi na rad JVP Grada Zagreba.

Činjenice koje potkrepljuju navedeno su:

- Ekipe za intervenciju stižu na mjesto djelovanja u propisanom roku (15 min od zaprimanja dojave), svi požari ugašeni su na vrijeme,
- Nisu se dogodili katastrofalni požari sa velikim ljudskim žrtvama, te je spriječeno nastajanje velikih materijalnih šteta, JVP nije imala slučajeva ponovljenog požara poslije intervencije.

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

U Stručnoj službi gradonačelnika u Proračunu Grada Zagreba u prvom polugodištu 2017. 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](http://www.zagreb.hr) u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA“ izvršeno je 26 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 stručno i pravovremeno, pravno i nomotehnički su obrađeni nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi gradonačelnik odnosno koje gradonačelnik upućuje na donošenje Gradskoj skupštini te je pri izradi istih pružana pravna pomoć gradskim upravnim tijelima, sve u skladu sa zakonima i propisima;*
- *na svakodnevnoj razini komuniciralo se s gradskim upravnim tijelima i to putem telefona, interne dostave i e-maila;*
- *upućen je niz prijedloga akata na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba;*



- u ukupno 21 kolegiju gradonačelnika (od 187. do 208. kolegija gradonačelnika) donesen je niz akata kao što su pravilnici, zaključci te drugi akti;
- obrađeno je ukupno 146 prigovora temeljem kojih su izrađeni zaključci o usvajanju, djelomičnom usvajanju, odbijanju, odbacivanju prigovora ili poništavanju postupka. Prigovori se odnose na različita područja (utvrđivanje prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, zakup poslovnih prostora i garaža, davanje stanova u najam, dodjelu financijskih sredstava i gradskog prostora udrugama i drugo).

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

- izrađen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela,
- pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 20 pravilnika o unutarnjem redu i dane primjedbe, prijedlozi i mišljenja na njih te prije njihova donošenja dana su mišljenja gradonačelniku Grada Zagreba o njihovoj usklađenosti sa zakonom i drugim propisima,
- izrađena je izmjena Plana savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2017.,
- izrađene su 3 upute za rad gradskih upravnih tijela,
- izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2016.,
- dodijeljena su 7 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 354 uvida, kopiranja i posudbi),
- dostavljani su podaci iz djelokruga rada Stručne službe gradonačelnika drugim gradskim upravnim tijelima te objedinjeno i za sva druga gradska upravna tijela na zahtjev središnjih tijela državne uprave, redovno su ažurirani podaci na web stranici Grada Zagreba (djelokrug i ustroj gradskih upravnih tijela) i shematski prikazi ustroja Grada i gradskih upravnih tijela.

**Cilj 4.** Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima. Cilj je proveden:

- uspostavom 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 1773 kandidata
  - na stručno osposobljavanje za rad se javilo ukupno 129 kandidata, od kojih je 104 kandidata ispunjavalo uvjete za stručno osposobljavanje za rad
  - 21 kandidat je započeo sa stručnim osposobljavanjem za rad u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, dok se za još 7 zahtjeva čeka pozitivna ocjena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- uspostavom novog troslojnog aplikativnog rješenja (nova Kadrovska aplikacija) dizajniranog za potrebe upravljanja podacima kojima se reguliraju prava i obaveze službenika i namještenika
  - 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:
  - o operativni sustav, nadograđeno ili zamijenjeno 210 računala
  - o uvedena usluga Office365
  - o kontinuirano održavanje i proširenje 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 i informacijski sustav prometno i komunalnog redarstva
- pokrivanje 118 mikrolokacija, ukupno 354 kamere
- izrađena potrebna dokumentacija za proširenje sustava
- održavanje sustava i opreme
  - o održavanja i popravak informatičke i komunikacijske opreme
  - o nadogradnja operativnih sustava
  - o održavanje fotokopirnih i ispisnih uređaja
  - o 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
  - o kontinuirana podrška za legalizaciju
  - o kontinuirana nadogradnja sustava uredskog poslovanja - CENTRIX
  - o e-urudžbeni štambilj
  - o Web servis komunikacije sa FINA-om
  - o Izdavanje Izvatka procjene nekretnina kao e-Isprava putem poslovnog sustava Centrix
  - o Implementacija sustava za elektroničko potpisivanje
  - o Nadogradnja Registra prekršajnih naloga
  - o Nadogradnja sustava Moj Zagreb
  - o Analiza informacijske sigurnosti
  - o Sustav za praćenje kvalitete servisa Grada Zagreba
  - o Implementacija sustava e-dimnjačar

#### *Razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti gradske uprave*

- proširenje informatičkog sustava novom opremom
  - o 2 nova poslužitelja (servera)
    - o 186 Brand name računalo AiO
    - o 24 Brand name prijenosnih računala i 22 tablet računala
    - o 88 pisača laserskih i 17 pisača termalnih
    - o 2 plotera, 42 skenera, 6 uništivača papira
    - o 10 fotokopirnih uređaja
    - o 60 komada različite mrežne opreme i različita dodatna oprema;
    - o 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 izvještajnom razdoblju u Sektoru za zastupanje zaprimljeno je 2588 predmeta od čega je 255 (oko 10%) 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 prvom polugodištu 2017. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- osmišljavanjem, provedbom i praćenjem programa i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života građana Grada Zagreba, osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina;
- 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); 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.

Na Javni natječaj pristiglo je 218 prijava, u tijeku je provjera ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja od strane Povjerenstva. Temeljem Javnog poziva dodijeljeno je 17 jednokratnih financijskih potpora udrugama socijalnog i humanitarnog značenja.

- dodatak uz mirovinu i druge pomoći (prosječan broj korisnika):
  - novčana pomoć umirovljenicima: 11.686
  - novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine: 10.866
  - novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe: 342
  - za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima: 3.263 korisnika
  - naknada za troškove stanovanja: 2.895 nositelja prava
  - novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja: 55
  - pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a: 75.261 umirovljenika, 1.957 korisnika zajamčene minimalne naknade nesposobni za rad, 4.388 osoba starijih od 65 godina, 116 osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja - ukupno odjel za socijalnu skrb: 81.713 korisnika
  - 12.212 osoba s invaliditetom su koristili besplatni gradski prijevoz i 284 pratitelja (slijepe osobe)
  - pomoć djeci u mliječnoj hrani ostvarilo je 82 korisnika, pomoć u obiteljskim paketima 339 obitelji sa 787 maloljetne djece, prehranu u pučkoj kuhinji: 3.756 korisnika
  - pomoć u kući: 488 korisnika.
- sufinanciranjem programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnicima, prehrane, njege, nabave prijeko potrebne odjeće i obuće, usluge stručne potpore za socijalno uključivanje te druge usluge. Na javni natječaj pristiglo je 5 prijava. Povjerenstvo je izradilo prijedlog odluke o odobravanju financijskih sredstava udrugama, koja je objavljena na internetskoj stranici Grada Zagreba 12. lipnja 2017.
- na smještaj temeljem Odluke o socijalnoj skrbi privremeno su smještene 2 obitelji (15 osoba).
- dodijeljena je 31 stipendija učenicima slabijeg socijalnog statusa i 30 stipendija studentima slabijeg socijalnog statusa za školsku/akademsku godinu 2016./2017.
- 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.
- za sufinanciranje Programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži na Javni natječaj pristiglo je 195 prijava, u tijeku je provjera ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja od strane Povjerenstva. Temeljem Javnog poziva dodijeljeno je 7 jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.
- Projekt „IM.in – Immigrant Integration in Cities of Europe“, IM.in – cilj Projekta je povezivanje stručnjaka iz gradskih uprava partnerskih gradova kao i drugih dionika po pitanju integracije imigranata u društvo za razmjenu iskustava i europskih primjera dobre prakse na europskoj razini za integraciju imigranata u lokalne zajednice. Projekt je prijavljen 1. rujna 2016.; sredstva za projekt su odobrena 5. prosinca 2016.; projekt je završio 21. lipnja 2017.

## **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,
- 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 1 291 korisnika, usluge pomoći u kući 91 korisnika, a usluge cjelodnevnog boravka u domovima za starije osobe koristila je 71 osoba.  
Zaklada Zajednički put:
  - 50% kapaciteta korisnika organiziranog stanovanja
  - 506 starijih sugrađana koristilo usluge i sadržaje Senior centra
- Projekt „ReStart – Podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada“ financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.606.236,60 kn uz što Grad sufinancira projekt u iznosu od 108.610,78 kn. Projekt je završio 30. rujna 2016.
- 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 koristila je 91 osoba.
- sprječavanjem zloupotrebe imovine starijih osoba financiranjem Zaklade "Zajednički put";
- povećanjem kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi;
- otvoren dislocirani objekt Doma za starije osobe „Park“ na Lašćini ukupnog kapaciteta za 200 korisnika od čega je 60 za stambeni dio, 116 na odjelu za pojačanu njegu i 2 specijalizirana Odjela za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija ukupnog kapaciteta za 24 korisnika;
- pomoć u sprečavanju zlouporaba prava starijih osoba;
- 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

### **Cilj 4.** Prevencija, suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja

- aktivnosti zaštite žrtava nasilja u obitelji provodile su se sukladno mjerama Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji (koja je bila na snazi do kraja 2016.). Nova Strategija donijet će se kad Vlada RH usvoji Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2017. – 2022. Provodile su se aktivnosti skloništa i savjetovaništva za žrtve nasilja u obitelji, pružanjem usluga nadležnih ustanova na ovom području, usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, provedbom programa 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: Sklonište za žrtve nasilja – 1 ustanova u vlasništvu Grada – Dom za djecu i odrasle – žrtve nasilja u obitelji „Duga – Zagreb“. Na smještaju su bile 73 osobe (36 odraslih, 37 djece), a kroz savjetovaništvo pri Domu zdravlja Zagreb Istok, usluge savjetovanja koristilo je 169 osoba i održano je 329 savjetovanja,
- sufinanciranjem programa za organizaciju i provođenje pomoći te savjetovaništva za pružanje psihosocijalne pomoći za djecu i odrasle - žrtve nasilja. Broj udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba od socijalnog i humanitarnog značenja za Grad Zagreb.

### **Cilj 5.** Osiguranje kvalitetnih uvjeta za djelovanje organizacija civilnog društva

- ujednačavanjem načina financiranja udruga na razini Grada Zagreba;
- prijavljeno je 5 programa u partnerstvu s udrugama ili drugim nositeljima na fondove EU, Prijavljen je 1 projekt na fondove EU kojem je Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, nositelj.
- Projekt „Mladi i Zagreb“ - Grad je u partnerstvu s Udrugom za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "Zamisli", prijavio projekt na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. 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 2. ožujka 2017. raspisao i objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom. Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora dodijeljeno je 17 potpora (988.600,00 kn).
- Ured je organizirao ljetovanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, članove udruga osoba s invaliditetom s područja Grada. Provođenje rekreativno-terapeutskih programa ljetovanja za osobe s invaliditetom organizirano je u odmaralištu Crvenog križa Zagreb u Novom Vinodolskom sukladno odabiru u postupku javne nabave. Program ljetovanja realizirati će se u 4 termina tijekom srpnja i kolovoza, za 400 korisnika.
- pružanje stomatološke zdravstvene zaštite za djecu s teškoćama u razvoju i za osobe s invaliditetom organizirano je za djecu s teškoćama u razvoju u ambulanti u sklopu Stomatološke poliklinike Zagreb i za osobe s invaliditetom u Domu zdravlja Zagreb-Centar (s obzirom da je ugovor o navedenom sklopljen u srpnju 2017. u izvještajnom razdoblju zaštita se nije provodila).
- savjetovaništvo za osobe s invaliditetom i članove obitelji odvija se kroz individualni savjetovački te grupni rad u suradnji s Dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži s višestrukim

oštećenjima „Mali dom-Zagreb“. Usluge savjetovališta koristilo je 80 osoba, većina 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, pružaju podršku roditeljima, udomiteljima i skrbnicima najmlađe djece. Zaprimito je 1382 telefonskih poziva i 63 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 2016./2017., dodijeljeno je 17 novih stipendija za učenike i studente s invaliditetom (9 za učenike i 8 za studente – na zahtjev jedne učenice jedan ugovor je raskinut) tako da je sveukupni broj stipendista 53 (23 učenika i 30 studenata). U izvještajnom razdoblju za stipendije je isplaćeno 1.184.836,95 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 - 27.458.200,00 kuna i Ladi d.o.o. - 1.541.800,00 kuna. Tijekom izvještajnog razdoblja, Ustanova je zapošljavala u prosjeku 514 osoba, od kojih su njih 311 odnosno 60%, zaposlenih osoba s invaliditetom čime Ustanova ostvaruje status zaštitne radionice. Novozaposleno je 8 osoba s invaliditetom te 21 osoba putem javnih radova (financirane od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) Ustanova nastavlja s aktivnostima Radnog centra za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom Grada Zagreba i okolice, omogućavajući im novi oblik rehabilitacijskih aktivnosti s ciljem radne pripreme za lakši ulazak u tržište rada. Navedenom mjerom Ustanova će primiti 8 novih korisnika. Zanimanja za koja se polaznici osposobljavaju su pomoćni krojač, galanterist, obučar, 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 2 korisnika. Posredstvom virtualne radionice, zaposleno je dvoje polaznika na otvorenom tržištu rada.

#### **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, 11.308 korisnika je ostvarilo pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

### **Glava 2. Ustanove socijalne zaštite**

**Decentralizirane funkcije za domove za starije osobe** – planirana su sredstva financiranje redovne djelatnosti domova za starije osobe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđene Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

**Gerontološki centri u domovima za starije osobe** – sredstva se planiraju u cilju razvoja humanijih i racionalnijih oblika skrbi te omogućavanja osobama starije životne dobi što dužeg ostanka u krugu obitelji osiguranjem dodatnih aktivnosti u skrbi za starije osobe što poboljšava kvalitetu njihova života. (korisnika 7000)

**Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima** - u cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije psihički bolesnih osoba, pružaju se usluge dnevnog boravka što uključuje privremeni smještaj, stručni rad, prehranu i druge svakodnevne potrebe za psihički bolesne odrasle osobe. Centar će pružati usluge za 70 korisnika.

**Dom za starije osobe Laščina** – sredstva su planirana za potrebe osiguravanja uvjeta za početak obavljanja djelatnosti ustanove.

Dislocirani objekt Doma za starije osobe „Park“ na Laščini ukupnog kapaciteta za 200 korisnika od čega je 60 za stambeni dio, 116 na odjelu za pojačanu njegu i 2 specijalizirana Odjela za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija ukupnog kapaciteta za 24 korisnika

## **Ustanova Dobri dom Grada Zagreba**

**Cilj 1.** Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

- *svakodnevno osiguranje jednog toplog obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život (3 756 korisnika),*
- *pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija situacija zbog osiguranja odgovarajuće prehrane novog člana obitelji otežava njihove teške materijalne prilike (82 korisnika)*
- *dodjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima, korisnici zajamčene minimalne naknade te obiteljima u teškim materijalnim prilikama - 339 korisnika (787 djece)*

## **Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga - Zagreb**

**Cilj 1.** Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

- *osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji: 73 osobe (36 odraslih osoba i 37 djece)*
- *prevladavanje traume, rad na prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za samostalni život: s osobama na smještaju realizirani psihološki tretmani za odrasle osobe, grupni tretmani i susreti za djecu, individualni tretmani psihologa s djecom te pravna savjetovanja i intervencije socijalnih radnika*
- *savjetovanje građana koji imaju problem s nasiljem u obitelji iz uloge žrtve, usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji (koje djeluje pri Domu zdravlja Zagreb Istok) koristilo je 169 osoba te je održano 329 savjetovanja,*
- *provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke Na psihosocijalni tretman (na izdvojenoj lokaciji) bilo je upućeno 82 počinitelja nasilja putem nadležnih sudova. U grupni tretman je uključeno 49 osoba u 5 grupa te 5 počinitelja u individualni tretman. Održan je 126 individualni susret s počiniteljima i 49 s njihovim članovima obitelji.*

## **Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb**

**Cilj 1.** Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području procjene, edukacije i (re)habilitacije djece s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

- *osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa, privremenog boravka te stručne pomoći u obitelji,*
- *rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru,*
- *provedba individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa djece s višestrukim oštećenjima i oštećenjem vida u okviru dnevnog centra,*
- *inter/transdisciplinarna procjena i savjetovanje za djecu s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na aktivnosti djeteta,*
- *pružanje specifičnih edukacijsko-rehabilitacijskih usluga djeci koja su uključena u neke druge programe ili škole kao potpora u njihovom razvoju,*
- *savjetovalište za roditelje - potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju,*
- *edukacija stručnjaka iz područja procjene, edukacijske i (re)habilitacije djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama.*

*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 266 korisnika (poludnevni, dnevni boravak) za 46 korisnika, djecu i mlade s višestrukim oštećenjima, s oštećenjima vida i dodatnim teškoćama, usluge rane intervencije - stručne podrške u obitelji s djecom s teškoćama u razvoju od rođenja do 3. godine života za 47 djece i njihove obitelji. Proveden je velik broj inter/transdisciplinarnih procjena i savjetovanja djece (fizioterapija, hranjenje, korištenje vida, radno-terapijska, edukacijsko-rehabilitacijska, logoterapija, procjena senzoričke integracije itd.) u koje je bilo uključeno 173 korisnika iz Hrvatske i okolnih zemalja. Stručnjaci Dnevnog centra vršili su edukacije usmjerene na specifičnosti djece s teškoćama u razvoju. Provedeno je 5 različitih edukacija i 1 radionica stečenih vještina sa 78 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 Udruga „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“.Zaprimljeno je 1382 telefonskih poziva i 63 upita putem elektronske pošte.

### **Centar za rehabilitaciju Silver**

**Cilj 1.** Sustavna skrb o slijepim osobama i osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima

- obuka slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa,
- edukacija korisnika pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa,
- pružanje volonterske i stručne podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima,
- edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s invaliditetom,
- uzgoj i produkcija pasa vodiča za slijepe osobe, rehabilitacijskih i terapijskih pasa,
- osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja socijalizacije i školovanja ovih kategorija radnih pasa.

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. Programima Centra bilo je obuhvaćeno 232 osobe pružanjem usluga obuke slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa (3 korisnika), korištenje pasa vodiča slijepih (9 korisnika), rehabilitacijskih pasa (2 korisnika), (re)habilitacije sa psom (43 korisnika) i terapijskim psima (28 korisnika i 3 stručna voditelja), terapije senzorne integracije uz terapijskog psa (144 korisnika), kroz program 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 pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz**

**Cilj 1.** Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

- savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,
  - stručna potpora rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i rizičnih ponašanja djece i mladih,
  - razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika,
  - unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.
- Završena je adaptacija i opremanje prostora dodijeljenog za obavljanje djelatnosti Centra. Dana 21. travnja 2017. Grad Zagreb je Centru predao prostor na korištenje.

### **Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb**

**Cilj 1.** Organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom radi njihovog osposobljavanja za posao, zapošljavanja i zadržavanja posla

- sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,

- profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti,
- analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad, procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja,
- radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,
- informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu,
- provođenje programa za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu,
- pružanje savjetodavnih prijedloga o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu, pretprofesionalno učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije,
- razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije, tehnička pomoć, podrška, praćenje i procjena rezultat.

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. U izvještajnom razdoblju usluge je koristilo 173 osobe.

### **Centar za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra**

**Cilj 1.** Osnivanje Centra za autizam, odnosno dioba ustanove koja trenutno obavlja djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju, te intelektualnim teškoćama, i djeluje u sustavu obrazovanja, na ustanovu u sustavu odgoja i obrazovanja i na ustanovu u sustavu socijalne skrbi. Unutar ustanove socijalne skrbi odraslim korisnicima, ali i korisnicima do 21. godine osigurati će se primjerene usluge iz sustava socijalne skrbi. Način ostvarenja cilja:

- provedba svih radnji i predradnji za njegovo formiranje,
- osiguravanje sredstava za zaposlenike,
- pružanje usluga socijalne skrbi poput usluge dnevnog boravka, smještaja, rane intervencije.

Grad Zagreb, posljednjih je godina, uložio znatne napore u rješavanju statusa ustanove Centra za autizam Zagreb, koji se nalazi u stručnoj i financijskoj nadležnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. U 2015. postignut je i potpisan Sporazum o transformaciji Centra, čime se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obvezalo osigurati pružanje socijalnih usluga odraslim korisnicima te će postojeća ustanova biti transformirana na dvije nove. Jedna je ustanova socijalne skrbi (za korisnike iznad 21. godine života i oni koji koriste socijalne usluge) i druga odgojno-obrazovna ustanova (za korisnike do 21. godine života), za koje će stručno biti nadležan Grad Zagreb. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, u suradnji sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom izradio je Program za provedbu javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja u svrhu idejnog rješenja izgradnje novog objekta – „**Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra**“, na lokaciji u Oporovcu. Po odabiru idejnog rješenja, sa autorom prvonagrađenog rada sklopit će se ugovor o izradi projektna dokumentacije, te ishoditi potrebne dozvole za gradnju. Time će se steći uvjeti za početak gradnje objekta, planiranog do kraja 2020.

## **Razdjel 22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj**

U Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u razdoblju siječanj - lipanj 2017. 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 6 gradskih objekata;
  - izrada tehničke dokumentacije fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na 5 gradskih objekata, izrada tehničke dokumentacije modernizacija kotlovnica te zamjena energenta (lož ulja ili mazuta sa prirodnim plinom) za 1 objekt;
  - izrada tehničke dokumentacije za sustav daljinskog mjerenja potrošnje energenata u 61 gradskom objektu, gradnja sustava daljinskog mjerenja potrošnje energenata na 15 objekata;
  - energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Zagreba za 9 objekta.
- 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 2016. koja je neophodan instrument sagledavanja potreba i mogućnosti podmirenja energetske potrošnje Grada. Također u izradi je Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba 2018.*

## **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 CO<sub>2</sub> i poticanja gospodarske aktivnosti

- *početkom ožujka 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 63 prijave. Obrada prijava je u tijeku.*

## **Cilj 4.** Ublažavanje klimatskih promjena (smanjenje stakleničkih plinova – smanjenje CO<sub>2</sub>) i prilagodba klimatskim promjenama

- *proveden je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za financiranje programa/projekta udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama za 2017. Zaprimito je 11 prijava. Povjerenstvo je utvrdilo je da 10 prijava zadovoljavaju uvjete natječaja te su upućene na daljnje postupanje.*

## **Cilj 5.** Razmjena znanja i iskustava u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, opskrbe energijom, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama. Cilj je ostvaren kroz:

- *suradnju s energetske osvijestjenim gradovima, međunarodnim institucijama i organizacijama te udrugama civilnog društva - EUROCIETIES (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, sudjelovanje na godišnjoj konferenciji Energy-Cities koja je održana 26.-28.3.2017., u Stuttgartu; ICLEI (Local Governments 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 ENER);*
- *suradnja sa Regionalnom energetske agencijom sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) u radu Hrvatskog kluba Covenant of Mayors, u pripremi i provedbi Zagrebačkog energetskeg tjedna, priprema podloga za izradu Akcijskog plana Grada Zagreba za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena do 2030. (SECAP);*
- *održan je 8. Zagrebački energetskeg tjedan (8.-13.5.2017.) s nizom međunarodnih konferencija, stručnih skupova, dana otvorenih vrata, seminara i prezentacija udruga civilnog društva, tvrtki, znanstvenih i obrazovnih institucija, radionica, predavanja, satova nastave u školama i vrtićima. Događaji su organizirani 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 energetskeg učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije;*
  - *u 67 srednjih škola održan je sat nastave prvim razredima o nepovoljnim klimatskeg promjenama izazvanim djelovanjem čovjeka i njegovog utjecaja na korištenje energetskeg resursa. Učenici su koristili priručnik „Klima i energija“;*

- na Tribini Grada Zagreba održane su stručne tematske tribine, u koordinaciji i organizaciji ureda u suradnji s različitim civilnim udrugama, tvrtkama i institucijama;
- u svojim prostorijama stručne tribine i seminare održali su: Elektrostrojarska obrtnička škola, Udruga građana DOOR, Obrtničko učilište-ustanova za obrazovanje odraslih, Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika Grada Zagreba, Arhitektonski i Građevinski fakultet, Hrvatski autoklub, Hrvatska gospodarska komora i mnogi drugi;
- 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, utjecajima obnovljivih izvora energije na elektroenergetski sustav, integracijama velikih količina energije iz obnovljivih izvora;
- u Starogradskoj vijećnici održana je međunarodna konferencija „Pametna energetska rješenja za održivi razvoj“, Stručni skup Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni, održivi razvoj“, VII. Dan hrvatske komore arhitekata „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“ te stručni seminar Hrvatske komore inženjera strojarstva i elektrotehnike "Nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije";
- u Obrtničkoj komori Zagreb održana je konferencija „Uloga gospodarskog sektora u procesu realizacije energetske održivosti razvoja“ koja je obuhvatila teme vezane uz sadašnjost i budućnost građevinskog sektora te iskustva u provedbi projekata energetske učinkovitosti i energetske obnove, s osvrtom na poticanje učinkovitijeg razvoja gospodarskog sektora.
- realizacija projekata EU čiji su ciljevi ušteda energije, primjena mjera energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjene čistih goriva, smanjenje emisije CO<sub>2</sub>, razmjena iskustava i znanja, educiranje i podizanje svijesti svih dionika:
  - **Projekt „EURONET 50/50max** - 2016. izvršena je prva isplata ušteđenih sredstava školama i javnim ustanovama koje su sudjelovale u projektu (uštete ostvarene u 2014.) te su od istih zaprimljeni izvještaji o korištenju navedenih iznosa. Druga isplata (za uštete postignute u 2015.) obavljena je u prosincu iste godine te su se škole i javne ustanove obvezale dostaviti izvještaje o korištenju navedenog iznosa do kraja svibnja 2017.
  - **Projekt „ZagEE“** – Kompletно je završena izrada tehničke dokumentacije za energetske obnovu 92 zgrade i modernizaciju sustava javne rasvjete (cca 3.000 rasvjetnih tijela); Ugovoreni su i završeni radovi energetske obnove zgrada (DV Pčelica, DV Zvončić, DV Srednjaci, DV Kolibri, DV Zrno, DV Vrapče, N.Gorjanskog 7; DV Vrapče, Vrabečak 5; DV Vrapče, M.Gračanina b.b; DV Vrapče, K. Žrtava 13, 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 SS Kranjčević, DV Savica, DV Bajka, DV Jabuka, DV Maksimir, Dom za starije i nemoćne Park, Ivanićgradska 52); Na energetske obnove u tijeku su radovi na 13 zgrada (OŠ I. Mažuranića, DV Mali Princ-PO Kozjak, OŠ Julija Klovića, DV Prečko, DV Bukovac, DV Različak, DV Savica, OŠ Nikola Tesla, DV Sopot, DV Milana Sachsa, OŠ Cvjetno naselje, OŠ Marina Držića, OŠ Sesvete; Provedena je javna nabava za 6 zgrada (STŠ Ruđera Boškovića, DV Botinec, OŠ Davorina Trstenjaka, OŠ Dragutina Domjanića, OŠ Mladost te Dom zdravlja Istok); Provode se stručni i projektantski nadzori nad radovima energetske obnove; Završeni su radovi 1. i 2. faze modernizacije sustava javne rasvjete (1106 pozicija na 92 lokacije), u tijeku je provedba javne nabave za radove 3. faze (231 pozicija, 12 lokacija); Održan je završni sastanak koordinacijskog tijela projekta ZagEE 14.3.2017.; Projekt ZagEE prezentiran je na: treningu projekta TOGETHER „Master train to trainer“ u Krakowu, Poljska 20.-23.2.2017., u okviru godišnje konferencije Energy –Cities, održane 26-28.4.2017., u Stuttgartu, na međunarodnoj konferenciji 10.5.2017., u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna; te na konferenciji koja je održana 4.5.2017., u Karlovcu; Kontinuirano se ažurira web stranica projekta [www.zagee.hr](http://www.zagee.hr); Izrađeno je završno izvješće o provedbi projekta ZagEE sa 31.3.2017., sa svim pripadajućim izvještajima o rezultatima provedbe projekta; Na otvoreni javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ prijavljeno je 17 projektnih prijedloga iz projekta ZagEE. Temeljem Obavijesti Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o rezultatima FAZE 2 postupka dodjele bespovratnih sredstava od 29. 5.2017., prihvaćeno je sufinanciranje 16 projektnih prijedloga energetske obnove zgrada: DV Botinec, DV Milana Sachsa, DV Bukovac, DV Savica, DV Vrbik, Gagarinov put 10; DV Vrbik, Prisavlje 4;

OŠ Julija Klović, OŠ Nikola Tesla, OŠ Davorina Trstenjaka, OŠ Mladost, OŠ Dragutina Domjanića, OŠ Ivana Mažuranića, OŠ Marina Držića, OŠ Cvjetno naselje, OŠ Grigor Vitez, SŠ Tehnička škola Ruđera Boškovića.

- **Projekt „Mayors in Action“** - projekt je završen prema ugovornom roku 28.2.2017, održan je završni sastanak projekta 10.2.2017., u Leuvenu, Belgija;  
Održana je završna konferencija projekta Bridging the gap: Sustainable energy actions from planning to implementation, 8.2.2017. u Bruxellesu te 9.2.2017., studijski obilazak u energetske učinkovite objekte u regiji Bekkevoort i Rotselaar, Belgija. U događanjima sudjelovali su predstavnici Grada Zagreba, Grada Karlovca i Grada Velike Gorice;  
Izrađena je završna brošura o rezultatima projekta te tehničko i financijsko izvješće projekta.
- **Projekt CITYkeys** - u Bruxellesu je od 28.2.-2.3.2017. održan završni sastanak partnera i revizija projekta; izrađeno je završno tehničko i financijsko izvješće te se čeka odgovor EK.
- **Projekt URBAN LEARNING** - projekt je započeo 1.3.2015., planirani je završetak 31.8.2017. no zbog dinamike i diseminacije projekta projekt je produžen 31.11.2017.;  
Održano je 7 sastanaka partnera na projektu putem web konferencija/sastanaka i 2 sastanka partnera (Berlin, 07.-10.3.2017. i Parizu 22.-23.5. 2017.);  
Održano je više sastanaka užeg tima kao i jedan sastanak članova Radne grupe za integralno planiranje energetske održivog razvoja urbanih područja u okviru projekta;  
Izrađena je priprema za slijedeći periodički tehnički i financijski izvještaj projekta;  
U izradi je dokumentacija vezana za radni paket 5 Modeli za replikaciju koja uključuje kratak opis zaključaka projekta i prijedloga elemenata za replikaciju.
- **Projekt „TOGETHER: a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction“** - Održan je Master train to trainer 20.-23.2.2017., u Krakowu, Poljska, u svrhu jačanja kapaciteta partnera i pripreme za lokalne treninge s upraviteljima zgrada uključenih u projekt i održan je sastanak partnera projekta 24.2.2017., u Krakowu, Poljska;  
Održana je tematska radionica „Međunarodna radionica o Sporazumima o energetske učinkovitosti (EPC) i iskustvima DSM-a“ u Jihlavi, Češka, 22.5.2017.;  
Održan je sastanak partnera projekta 23.-24.5.2017., u Jihlavi, Češka, 3 treninga s predstavnicima 6 DV i 6 OŠ uključenih u projekt na temu ušteda energije u zgradarstvu. Provedena je javna nabava za daljinska očitavanja potrošnje energije za 12 zgrada;  
Izrađeni su edukativni materijali iz radnih paketa T1 i T2, preveden je 1. i 2. Newsletter projekta; Prihvaćeno je prvo izvješće provedbe projekta (PR1), te je predano drugo izvješće (PR2).  
Na natječaj MED Programa, uspješno je prijavljen u drugi krug projekt MedGems (Mediterranean Governance for integration of Energy Management and Social policies). Cilj projekta je pomoći siromašnijim kućanstvima u smanjivanju potrošnje energije i računa za energente edukacijom korisnika i primjenom jednostavnih mjera energetske učinkovitosti. Prijavitelj i nositelj projekta je Pokrajina Jaen, Španjolska.

#### **Cilj 6. Zaštita okoliša i sprječavanje opasnosti za okoliš**

- Obavljeni su poslovi i prikupljeni dokumenti koji prethode pokretanju postupka strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš. Pribavljeno je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. U provedenom postupku prethodne ocjene o prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu ishodište je Rješenje o obvezi provedbe glavne ocjene prihvatljivosti predmetnog Plana za ekološku mrežu nadležnog Ministarstva, a u tijeku je i postupak javne nabave radi odabira ovlaštenika za izradu strateške studije o utjecaju Plana na okoliš;  
Izrađena su 4 očitovanja u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš što ih provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike;  
Pravnim subjektima izdano je 7 mišljenja o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš za projekte, a potrebna u svrhu apliciranja na EU fondove.
- U svrhu unapređenja praćenja stanja okoliša s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ sklopljen je: Ugovor o financiranju razvoja sustava mjerenja kvalitete zraka na području Grada Zagreba, diseminaciju podataka i informacija, Ugovor o financiranju monitoringa i izvještavanja o kvaliteti zraka mobilnim senzorima na području Grada Zagreba, Ugovor o financiranju razvoja sustava mjerenja meteoroloških parametara na području Grada Zagreba, diseminaciju podataka i informacija;  
Kontinuirano se prati stanje kvalitete zraka na osnovi mjesečnih i godišnjih izvješća o onečišćenju zraka, izrađenih na osnovi rezultata mjerenja obavljenih na gradskim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka;

Praćenje provedbe mjera zaštite okoliša osigurava se kroz kontinuiranu suradnju s nositeljima mjera na temelju godišnjih izvješća koja sadrže opis mjera, informacije o poduzetim aktivnostima, procjenu njihove uspješnosti, odstupanja, razloge i planirane aktivnosti za naredno razdoblje.

- 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 Grada Zagreba, Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb te drugih dokumenata. Predstavници Ureda članovi su radnih skupina i povjerenstava zaduženih za izradu navedenih strateških dokumenata.
- Cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje o zaštiti okoliša i održivom razvoju - sukladno posebnim zakonima i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša organiziraju se javni uvidi i isti se objavljuju na internetskim stranicama Grada radi obavješćivanja i sudjelovanja javnosti. Na osnovi zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljena je informacija o zahtjevu operatera za izmjenom rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i informacija o rješenju o izmjeni i dopuni okolišne dozvole. Odgovoreno je na 3 upita koji se odnose na područje zaštite od buke i 2 na kvalitetu zraka.

#### **Cilj 7. Poboljšanje kvalitete zraka i očuvanje unutar zakonom propisanih vrijednosti**

- Doneseni su svi zakonom propisani planovi i programi iz područja zaštite zraka i u ovom izvještajnom razdoblju prati se njihova provedba;  
Dovršen je projekt „Uspostava modela za izračun izloženosti stanovništva onečišćenju zraka u Gradu Zagrebu“ kojim se određuju područja na kojima dolazi do prekoračenja graničnih vrijednosti kvalitete zraka za čestice (PM10) i dušikov dioksid (NO2) te izračunava izloženost stanovništva prekomjernom onečišćenju zraka.  
U Zakonom propisanom roku u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ) što ga vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) dostavljeni su sirovi i validirani podaci o kvaliteti zraka i godišnja izvješća o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka za 2016. Izrađen je i objavljen godišnji Izvještaj o mjeranju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama u 2016; Prikupljeni su godišnji izvještaji za 2016. o kvaliteti zraka sa mjernih postaja posebne namjene koje prate onečišćenje zraka u zoni utjecaja Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ), odlagališta Prudinec u Jakuševcu, Postrojenja EL-TO Zagreb i prometa na Mirogojskoj cesti;  
Objavljeni su svi mjesečni izvještaji za 2016. o praćenju onečišćenja zraka na stalnim gradskim mjernim postajama Grada Zagreba.
- Prati se provedba mjera donesenih Programom zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu i Akcijskim planom za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba. Praćenje se provodi na temelju godišnjih izvješća nositelja mjera, 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 ovom izvještajnom razdoblju prikupljeno je i analizirano 12 izvještaja nositelja mjera.
- Proveden je postupak javne nabave i osigurano mjerenje i praćenje onečišćujućih tvari na 6 mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka u Gradu (Ksaverska cesta, Đorđićeva, Siget, Peščenica, Šusedgrad, Prilaz baruna Filipovića). Sukladno Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Grada Zagreba (Službeni glasnik GZ, br. 22/15) mjerenja provodi ovlašteni ispitni laboratorij Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba; Proveden je postupak javne nabave i osigurano dodatno mjerenje i praćenje koncentracija benzo(a)pirena u česticama PM10 na mornoj postaji Peščenica, koje provodi ovlašteni ispitni laboratorij Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba.
- U svrhu unapređenja i osuvremenjivanja postojeće mreže mjernih postaja planirana je uspostava mjerne postaje u Sesvetama.

#### **Cilj 8. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom**

- Zaprimljeno je 15 zahtjeva za izdavanje, ukidanje i izmjene dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, obrađivani su planovi gospodarenja otpadom proizvođača otpada; Vodi se evidencija o količinama zbrinutog otpada na građevini za zbrinjavanje otpada i naknadi koju je vlasnik građevine za zbrinjavanje otpada dužan uplatiti u proračun GZ;

Izrađena su 22 odgovora vezano za način gospodarenja otpadom u GZ, postavljanje spremnika na adekvatna mjesta, način obračuna naplate komunalnog otpada i druga pitanja. Također pripremljeni su prijedlozi provedbenih dokumenata i isti u svrhu što učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadom doneseni su na Gradskoj skupštini GZ;

Redovno se sudjeluje na savjetovanjima s javnošću o donošenju provedbenih dokumenata;

U tijeku su pripreme za izradu Bilance otpada Grada Zagreba za 2016. koja sadrži pregled postojećeg stanja u gospodarenju otpadom, vrste i količine otpada nastale na području Grada Zagreba, kao i način postupanja s otpadom. Vlada RH donijela je Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN, broj 3/17) te su se stekli uvjeti za donošenje novoga Plana. Pokrenut je postupak izrade Plana gospodarenja otpadom i izrađen Nacrt prijedloga koji se usklađuje s Odlukom o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.

- Izrađen je izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu za 2016. Ulažu se veliki naponi za osiguranje dovoljnog broja reciklažnih dvorišta i lokacija za postavljanje spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na razini gradskih četvrti odnosno mjesnih odbora. U gradskim četvrtima gdje nije moguće graditi reciklažno dvorište postavljena su mobilna reciklažna dvorišta. Davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog izradio je Izvještaj kojeg je usvojila Gradska skupština GZ (Službeni glasnik GZ, br. 2/17). U cilju unaprjeđenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada intenzivno se radi na prostorno planskoj dokumentaciji nakon koje se kreće u realizaciju potrebnih dodatnih građevina za gospodarenje otpadom.
- Zaprimani su i obrađivani obrasci planova gospodarenja otpadom proizvođača otpada. Kontinuirano se dostavljaju podaci i izvješća iz nadležnosti Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu u svrhu vođenja informacijskog sustava. Također, zatražena su očitovanja od nositelja aktivnosti o provedbi mjera prema Planu gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015.
- Izrađen je edukativno-informativni materijal u cilju podizanja svijesti o otpadu, posebice najmlađih naraštaja GZ, kao i svih dobni skupina.
- Provodi se komunikacijska strategija usmjerena na definiranje ciljeva, prilika i prijetnji, edukacijskih i informacijskih aktivnosti usmjerenih na izgradnju povjerenja te pridobivanje podrške građana za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu na načelima održivosti. Na službenim stranicama GZ kontinuirano se objavljuju i ažuriraju informacije za područje gospodarenja otpadom.

#### **Cilj 9. Ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj**

- Objavljene su korisne informacije za obveznike dostave podataka u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) na službenim stranicama GZ. Do 30.6.2017. verificirano je 75% (879) prijava obveznika u ROO;  
Zbog potrebe usavršavanja i poboljšanja funkcioniranja Registra onečišćavanja okoliša, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu provela je edukaciju u okviru projekta „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)” kojeg financira EU. Značajan doprinos u provedbi edukacije dali su i djelatnici ureda;  
Sudjelovanje u projektu o održivom gospodarenju biootpadom „Bin2Grid“ kojega koordinira ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj doprinijelo je provedbi projekta.
- sukladno Zakonu o zaštiti okoliša izrađeni su edukativni i informativno-promidžbeni materijali (edukativni film za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi: „Eko priča za male i velike“, informativno promidžbene bilježnice, edukativne bojanke, edukativno promidžbene platnene torbe i majice s odgovarajućim tiskom te informativni plakati).
- raspisan je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekta udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja iz Proračuna Grada Zagreba za 2017. Zaprimljeno je ukupno 26 prijava. Povjerenstvo je donijelo odluku o kojem je utvrdilo da 24 prijave zadovoljavaju propisane uvjete natječaja. Na temelju Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. zaprimljeno je i obrađeno 8 zahtjeva, no u izvještajnom razdoblju na temelju Javnog poziva nije financirana niti jedna udruga.

#### **Cilj 10. Zaštita od buke i smanjenje postojećih razina buke**

- Proveden je postupak javne nabave za izradu dokumenata za ocjenu i upravljanje bukom okoliša u okviru kojeg je ugovorena izrada akcijskog plana upravljanja bukom za 2. krug izvještavanja Europske komisije te izrada strateške karte buke i akcijskog plana za 3. krug izvještavanja Europske komisije;

Započela je izrada akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu, kojim će se definirati scenariji i mjere na prioritetnim područjima upravljanja bukom. Pripremljen je Nacrt prijedloga akcijskog plana za javni uvid, koji će se provesti u idućem obavještajnom razdoblju.

- Mjere zaštite od buke utvrdit će se akcijskim planom čija izrada je u tijeku.
- Mogućnosti ograničavanja emisije buke tijekom javnih manifestacija ispitana su kroz izrađene stručne podloge čiji su rezultati ugrađeni u Odluku o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija (Službeni glasnik GZ, br. 12/16). Nadzor nad provedbom spomenute Odluke provodi Komunalno redarstvo.
- Na službenim stranicama GZ objavljuju se informacije vezano za područje zaštite od buke; Strateška karta buke i Konfliktna karta buke objavljeni su na službenoj internetskoj stranici GZ. Grafički prikazi Strateške karte buke objavljeni su i na Geoportalu zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (<https://geoportal.zagreb.hr/karta>); U Zagrebu u svibnju održan je sastanak EUROCITIES Radne grupe za buku (Working Group Noise EUROCITIES) na kojem su sudjelovali predstavnici desetak većih europskih gradova s ciljem razmjene znanja i iskustva o mjerama za snižavanje razina buke okoliša u urbanim sredinama. U okviru radnog dijela sastanka organiziran je stručni posjet tvrtki Rimac automobili.

#### **Cilj 11.** Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

- Na sjednici Gradske skupštine GZ prihvaćeno je Izvješće o provedbi Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za 2016. (Službeni glasnik GZ, br. 2/17), u kojem su navedene sve realizirane mjere i aktivnosti na području II. i III. zone sanitarne zaštite izvorišta. Izvješće je izrađeno na osnovi objedinjenih podataka svih sudionika, obveznika provedbe mjera i aktivnosti propisanih Programom; Dovršen je postupak donošenja Sporazuma o primjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Zagreb na Grad Svetu Nedelju i općinu Stupnik u sastavu Zagrebačke županije. Gradska skupština GZ donijela je Odluku o odvodnji (Službeni glasnik GZ, br. 23/16), a kako bi se jednoobrazno primjenjivala na području cijele aglomeracije Zagreb, koja obuhvaća i dijelove Zagrebačke županije u skladu s odredbama Zakona o vodama (NN, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), bilo je potrebno donijeti navedeni Sporazum.
- Izrađen je informativni plakat iz područja zaštite voda, a čiji je cilj edukacija građana o ekonomičnoj potrošnji i sprječavanju daljnjih onečišćenja vode i vodnog okoliša; Pokrenut je postupak javne nabave za izradu elaborata istražnih radova za lokaciju jezera Savica. Cilj ovoga elaborata je provedba dodatnih istražnih radova kojima bi se pratila kakvoća podzemnih voda na istraživanom području.
- Izrađeno je Godišnje izvješće o ugovorima o radu koncesionara za 2016. na temelju prikupljenih podataka o radu koncesionara; Zbog kvalitetnijeg praćenja rada koncesionara, nastavljena je suradnja s drugim nadležnim Gradskim uredima; Prikupljeni su i objedinjeni podaci o dinamici naplate koncesija, od koncesionara su traženi propisani podaci o radu, kako bi se u zakonskom roku objedinili i dostavili nadležnom ministarstvu.

KLASA:  
URBROJ:  
Zagreb,

PREDSJEDNIK  
GRADSKE SKUPŠTINE

dr.sc. Andrija Mikulić