

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 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 17. sjednici, 30. listopada 2018., donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2018.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17), ostvaren je u prvom polugodištu 2018. godine kako slijedi:

(u kunama)

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2018.							
A RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	PLAN 2018	IZVRŠENJE I.-VI. 2018.	PLAN 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I.-VI. 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2018. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-VI. 2018. UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.945.200.000,00	3.699.054.299,43	1.707.960.000,00	924.161.817,00	8.653.160.000,00	4.623.216.116,43
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	150.000.000,00	22.517.516,72	350.000,00	298.134,00	150.350.000,00	22.815.650,72
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.095.200.000,00	3.721.571.816,15	1.708.310.000,00	924.459.951,00	8.803.510.000,00	4.646.031.767,15
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.325.715.520,00	2.952.326.992,62	1.550.939.000,00	878.189.509,91	7.876.654.520,00	3.830.516.502,53
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.036.224.480,00	290.284.185,20	197.320.000,00	65.309.373,27	1.233.544.480,00	355.593.558,47
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.361.940.000,00	3.242.611.177,82	1.748.259.000,00	943.498.883,18	9.110.199.000,00	4.186.110.061,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-266.740.000,00	478.960.638,33	-39.949.000,00	-19.038.932,18	-306.689.000,00	459.921.706,15
B RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	PLAN 2018	IZVRŠENJE I.-VI. 2018.	PLAN 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I.-VI. 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2018. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-VI. 2018. UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	574.800.000,00	3.653.620,48	60.000.000,00	46.616.803,00	634.800.000,00	50.270.423,48
9.	IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	308.060.000,00	139.548.216,03	20.051.000,00	22.965.016,00	328.111.000,00	162.513.232,03
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	266.740.000,00	-135.894.595,55	39.949.000,00	23.651.787,00	306.689.000,00	-112.242.808,55
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2018.							
	NAZIV	PLAN 2018	IZVRŠENJE I.-VI. 2018.	PLAN 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I.-VI. 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2018. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-VI. 2018. UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	7.670.000.000,00	3.725.225.436,63	1.768.310.000,00	971.076.754,00	9.438.310.000,00	4.696.302.190,63
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	7.670.000.000,00	3.382.159.393,85	1.768.310.000,00	966.463.899,18	9.438.310.000,00	4.348.623.293,03
13.	RAZLIKA (11-12)	0,00	343.066.042,78	0,00	4.612.854,82	0,00	347.678.897,60

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.300.331.925,43	6.945.200.000,00	6.945.200.000,00	3.699.054.299,43	112,08	53,26
61	Prihodi od poreza	2.418.989.197,85	4.859.000.000,00	4.859.000.000,00	2.760.104.770,76	114,10	56,80
611	Porez i prirez na dohodak	2.301.724.021,69	4.558.000.000,00	4.558.000.000,00	2.519.758.732,49	109,47	55,28
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.814.676.851,42			1.991.721.864,91	109,76	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	182.385.174,54			200.779.103,80	110,09	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	61.377.239,80			62.803.667,00	102,32	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	181.700.987,35			218.962.402,01	120,51	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	68.642.538,95			52.705.432,52	76,78	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	432.075,29			0,00	0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	7.490.845,66			7.213.737,75	96,30	
613	Porezi na imovinu	65.738.775,29	179.000.000,00	179.000.000,00	191.876.012,47	291,88	107,19
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	27.087,46			318.364,67	1.175,32	
6132	Porez na nasljedstva i darove	1.734.631,22			1.335.416,58	76,99	
6134	Povremeni porezi na imovinu	63.977.056,61			190.222.231,22	297,33	
614	Porezi na robu i usluge	51.526.400,87	122.000.000,00	122.000.000,00	48.470.025,80	94,07	39,73
6142	Porez na promet	10.038.282,02			10.590.712,80	105,50	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	41.308.768,85			37.746.333,00	91,38	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	179.350,00			132.980,00	74,15	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	149.941.257,40	545.740.500,00	545.740.500,00	102.798.474,95	68,56	18,84
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	971.501,89	2.910.900,00	2.910.900,00	1.164.271,21	119,84	40,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	971.501,89			1.164.271,21	119,84	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	115.148.119,49	264.061.500,00	264.061.500,00	55.626.189,14	48,31	21,07
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	115.148.119,49			55.351.453,11	48,07	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			274.736,03		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	876.695,60	0,00	0,00	48.750,00	5,56	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	470.573,33			0,00	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	406.122,27			48.750,00	12,00	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	32.216.642,71	50.000.000,00	50.000.000,00	32.228.287,92	100,04	64,46
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	32.216.642,71			32.228.287,92	100,04	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	728.297,71	228.768.100,00	228.768.100,00	13.730.976,68	1.885,35	6,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	299.475,83			5.851.344,24	1.953,86	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	428.821,88			7.879.632,44	1.837,51	
64	Prihodi od imovine	220.060.155,48	431.300.000,00	431.300.000,00	213.620.177,27	97,07	49,53
641	Prihodi od financijske imovine	435.666,89	800.000,00	800.000,00	252.826,32	58,03	31,60
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	434.838,89			246.926,18	56,79	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			5.072,14		
6416	Prihodi od dividendi	828,00			828,00	100,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	219.585.828,15	430.000.000,00	430.000.000,00	213.248.805,82	97,11	49,59
6421	Naknade za koncesije	15.139.183,20			8.923.618,46	58,94	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	77.900.044,94			72.649.118,56	93,26	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	14.361.426,27			16.577.357,24	115,43	
6424	Naknade za ceste	103.026.332,05			106.530.166,12	103,40	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.158.841,69			8.568.545,44	93,55	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	38.660,44	500.000,00	500.000,00	118.545,13	306,63	23,71
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	38.660,44			54.372,50	140,64	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			64.172,63		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	476.080.564,80	1.033.800.000,00	1.033.800.000,00	585.210.234,90	122,92	56,61
651	Upravne i administrativne pristojbe	25.811.424,89	49.500.000,00	49.500.000,00	20.126.303,94	77,97	40,66
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	14.228.663,76			11.619.637,72	81,66	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	10.705.637,73			7.403.092,73	69,15	
6514	Ostale pristojbe i naknade	877.123,40			1.103.573,49	125,82	
652	Prihodi po posebnim propisima	54.093.804,51	114.300.000,00	114.300.000,00	59.976.010,46	110,87	52,47
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.058.548,50			4.208.187,00	103,69	
6524	Doprinosi za šume	109.466,26			122.252,85	111,68	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	49.925.789,75			55.645.570,61	111,46	
653	Komunalni doprinosi i naknade	396.175.335,40	870.000.000,00	870.000.000,00	505.107.920,50	127,50	58,06
6531	Komunalni doprinosi	61.125.398,44			144.535.010,99	236,46	

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6532	Komunalne naknade	333.599.215,33			359.077.849,38	107,64	
6533	Naknade za priključak	1.450.721,63			1.495.060,13	103,06	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	48.769,58	0,00	0,00	130.112,34	266,79	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	48.769,58	0,00	0,00	130.112,34	266,79	
6631	Tekuće donacije	48.769,58			130.112,34	266,79	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	35.211.980,32	75.359.500,00	75.359.500,00	37.190.529,21	105,62	49,35
681	Kazne i upravne mjere	7.578.361,17	20.000.000,00	20.000.000,00	14.087.039,84	185,89	70,44
6819	Ostale kazne	7.578.361,17			14.087.039,84	185,89	
683	Ostali prihodi	27.633.619,15	55.359.500,00	55.359.500,00	23.103.489,37	83,61	41,73
6831	Ostali prihodi	27.633.619,15			23.103.489,37	83,61	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.400.523,21	150.000.000,00	150.000.000,00	22.517.516,72	79,29	15,01
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.248.913,00	22.000.000,00	22.000.000,00	8.450.413,59	68,99	38,41
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	11.576.463,18	20.000.000,00	20.000.000,00	7.259.372,36	62,71	36,30
7111	Zemljište	11.513.977,52			7.255.413,36	63,01	
7112	Rudna bogatstva	62.485,66			3.959,00	6,34	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	672.449,82	2.000.000,00	2.000.000,00	1.191.041,23	177,12	59,55
7124	Ostala prava	651.435,51			961.895,55	147,66	
7126	Ostala nematerijalna imovina	21.014,31			229.145,68	1.090,43	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.151.610,21	128.000.000,00	128.000.000,00	14.067.103,13	87,09	10,99
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.151.610,21	128.000.000,00	128.000.000,00	14.063.314,97	87,07	10,99
7211	Stambeni objekti	14.586.507,59			13.315.117,87	91,28	
7212	Poslovni objekti	1.565.102,62			748.197,10	47,80	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	3.788,16		
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00			3.788,16		
UKUPNO		3.328.732.448,64	7.095.200.000,00	7.095.200.000,00	3.721.571.816,15	111,80	52,45

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	878.931.693,00	1.707.960.000,00	1.707.960.000,00	924.161.817,00	105,15	54,11
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.860.124,00	124.964.000,00	124.964.000,00	47.938.162,00	172,07	38,36
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	1.600,00		
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			1.600,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.209.490,00	31.811.000,00	31.811.000,00	1.035.817,00	46,88	3,26
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	553.277,00			191.546,00	34,62	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.564.189,00			806.701,00	51,57	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	92.024,00			37.570,00	40,83	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.610.899,00	9.682.000,00	9.682.000,00	4.765.939,00	103,36	49,22
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.666.899,00			3.307.939,00	90,21	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	944.000,00			1.458.000,00	154,45	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.612.137,00	2.023.000,00	2.023.000,00	843.479,00	52,32	41,69
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.612.137,00			843.479,00	52,32	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.603,00	0,00	0,00	4.327,00	166,23	
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.592,00			4.313,00	166,40	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11,00			14,00	127,27	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.085.755,00	69.359.000,00	69.359.000,00	21.245.126,00	210,64	30,63
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.034.355,00			10.124.870,00	100,90	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.400,00			11.120.256,00	21.634,74	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.339.240,00	12.089.000,00	12.089.000,00	20.041.874,00	214,60	165,79
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.696.109,00			6.721.694,00	181,86	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.643.131,00			13.320.180,00	236,04	
64	Prihodi od imovine	10.100.512,00	4.552.000,00	4.552.000,00	2.430.939,00	24,07	53,40
641	Prihodi od financijske imovine	739.960,00	1.022.000,00	1.022.000,00	412.213,00	55,71	40,33
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	1.461,00			1.025,00	70,16	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	420.466,00			152.793,00	36,34	
6414	Prihodi od zateznih kamata	109.408,00			131.192,00	119,91	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6.615,00			10.934,00	165,29	

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6416	Prihodi od dividendi	197.179,00			102.537,00	52,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	4.831,00			13.732,00	284,25	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.360.552,00	3.530.000,00	3.530.000,00	2.006.476,00	21,44	56,84
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	9.281.545,00			1.898.894,00	20,46	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.207,00			15.104,00	99,32	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00			4.100,00		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	63.800,00			88.378,00	138,52	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	12.250,00		
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00			12.250,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	208.346.473,00	364.293.000,00	364.293.000,00	214.323.656,00	102,87	58,83
651	Upravne i administrativne pristojbe	28.625,00	227.000,00	227.000,00	19.790,00	69,14	8,72
6514	Ostale pristojbe i naknade	28.625,00			19.790,00	69,14	
652	Prihodi po posebnim propisima	208.317.848,00	364.066.000,00	364.066.000,00	214.303.866,00	102,87	58,86
6526	Ostali nespomenuti prihodi	206.903.475,00			213.405.688,00	103,14	
6527	Naknade od financijske imovine	1.250.698,00			724.871,00	57,96	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	163.675,00			173.307,00	105,88	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	118.055.392,00	263.579.000,00	263.579.000,00	129.743.369,00	109,90	49,22
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	109.020.780,00	236.641.000,00	236.641.000,00	115.272.984,00	105,73	48,71
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.174.049,00			9.764.560,00	119,46	
6615	Prihodi od pruženih usluga	100.846.731,00			105.508.424,00	104,62	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	9.034.612,00	26.938.000,00	26.938.000,00	14.470.385,00	160,17	53,72
6631	Tekuće donacije	8.350.109,00			8.489.896,00	101,67	
6632	Kapitalne donacije	684.503,00			5.980.489,00	873,70	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	511.915.303,00	945.405.000,00	945.405.000,00	525.639.469,00	102,68	55,60
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	511.915.303,00	945.405.000,00	945.405.000,00	525.639.469,00	102,68	55,60
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	511.915.303,00			525.639.469,00	102,68	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.653.889,00	5.167.000,00	5.167.000,00	4.086.222,00	153,97	79,08

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
683	Ostali prihodi	2.653.889,00	5.167.000,00	5.167.000,00	4.086.222,00	153,97	79,08
6831	Ostali prihodi	2.653.889,00			4.086.222,00	153,97	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	339.429,00	350.000,00	350.000,00	298.134,00	87,83	85,18
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	339.429,00	350.000,00	350.000,00	293.244,00	86,39	83,78
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	221.247,00	213.000,00	213.000,00	191.437,00	86,53	89,88
7211	Stambeni objekti	218.369,00			188.373,00	86,26	
7214	Ostali građevinski objekti	2.878,00			3.064,00	106,46	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	45.015,00	69.000,00	69.000,00	48.216,00	107,11	69,88
7221	Uredska oprema i namještaj	21.090,00			1.602,00	7,60	
7222	Komunikacijska oprema	3.369,00			3.234,00	95,99	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.001,00			676,00	22,53	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			10.700,00		
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			10.000,00		
7226	Sportska i glazbena oprema	9.225,00			1.284,00	13,92	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.330,00			20.720,00	248,74	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	73.167,00	68.000,00	68.000,00	53.591,00	73,24	78,81
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	73.167,00			53.591,00	73,24	
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	4.890,00		
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	4.890,00		
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			4.890,00		
UKUPNO		879.271.122,00	1.708.310.000,00	1.708.310.000,00	924.459.951,00	105,14	54,12

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.179.263.618,43	8.653.160.000,00	8.653.160.000,00	4.623.216.116,43	110,62	53,43
61	Prihodi od poreza	2.418.989.197,85	4.859.000.000,00	4.859.000.000,00	2.760.104.770,76	114,10	56,80
611	Porez i prirez na dohodak	2.301.724.021,69	4.558.000.000,00	4.558.000.000,00	2.519.758.732,49	109,47	55,28
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.814.676.851,42			1.991.721.864,91	109,76	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	182.385.174,54			200.779.103,80	110,09	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	61.377.239,80			62.803.667,00	102,32	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	181.700.987,35			218.962.402,01	120,51	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	68.642.538,95			52.705.432,52	76,78	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	432.075,29			0,00	0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	7.490.845,66			7.213.737,75	96,30	
613	Porezi na imovinu	65.738.775,29	179.000.000,00	179.000.000,00	191.876.012,47	291,88	107,19
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	27.087,46			318.364,67	1.175,32	
6132	Porez na nasljedstva i darove	1.734.631,22			1.335.416,58	76,99	
6134	Povremeni porezi na imovinu	63.977.056,61			190.222.231,22	297,33	
614	Porezi na robu i usluge	51.526.400,87	122.000.000,00	122.000.000,00	48.470.025,80	94,07	39,73
6142	Porez na promet	10.038.282,02			10.590.712,80	105,50	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	41.308.768,85			37.746.333,00	91,38	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	179.350,00			132.980,00	74,15	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	177.801.381,40	670.704.500,00	670.704.500,00	150.736.636,95	84,78	22,47
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	1.600,00		
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			1.600,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.180.991,89	34.721.900,00	34.721.900,00	2.200.088,21	69,16	6,34
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	553.277,00			191.546,00	34,62	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.535.690,89			1.970.972,21	77,73	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	92.024,00			37.570,00	40,83	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	119.759.018,49	273.743.500,00	273.743.500,00	60.392.128,14	50,43	22,06
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	118.815.018,49			58.659.392,11	49,37	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	944.000,00			1.732.736,03	183,55	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.488.832,60	2.023.000,00	2.023.000,00	892.229,00	35,85	44,10
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.082.710,33			843.479,00	40,50	

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	406.122,27			48.750,00	12,00	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	32.219.245,71	50.000.000,00	50.000.000,00	32.232.614,92	100,04	64,47
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	32.219.234,71			32.232.600,92	100,04	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11,00			14,00	127,27	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.085.755,00	69.359.000,00	69.359.000,00	21.245.126,00	210,64	30,63
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.034.355,00			10.124.870,00	100,90	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.400,00			11.120.256,00	21.634,74	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.067.537,71	240.857.100,00	240.857.100,00	33.772.850,68	335,46	14,02
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.995.584,83			12.573.038,24	314,67	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.071.952,88			21.199.812,44	349,14	
64	Prihodi od imovine	230.160.667,48	435.852.000,00	435.852.000,00	216.051.116,27	93,87	49,57
641	Prihodi od financijske imovine	1.175.626,89	1.822.000,00	1.822.000,00	665.039,32	56,57	36,50
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	1.461,00			1.025,00	70,16	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	855.304,89			399.719,18	46,73	
6414	Prihodi od zateznih kamata	109.408,00			131.192,00	119,91	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6.615,00			16.006,14	241,97	
6416	Prihodi od dividendi	198.007,00			103.365,00	52,20	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	4.831,00			13.732,00	284,25	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	228.946.380,15	433.530.000,00	433.530.000,00	215.255.281,82	94,02	49,65
6421	Naknade za koncesije	15.139.183,20			8.923.618,46	58,94	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	87.181.589,94			74.548.012,56	85,51	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	14.376.633,27			16.592.461,24	115,41	
6424	Naknade za ceste	103.026.332,05			106.530.166,12	103,40	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00			4.100,00		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.222.641,69			8.656.923,44	93,87	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	38.660,44	500.000,00	500.000,00	130.795,13	338,32	26,16
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	38.660,44			54.372,50	140,64	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom						

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
	sektoru	0,00			64.172,63		
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00			12.250,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	684.427.037,80	1.398.093.000,00	1.398.093.000,00	799.533.890,90	116,82	57,19
651	Upravne i administrativne pristojbe	25.840.049,89	49.727.000,00	49.727.000,00	20.146.093,94	77,96	40,51
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	14.228.663,76			11.619.637,72	81,66	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	10.705.637,73			7.403.092,73	69,15	
6514	Ostale pristojbe i naknade	905.748,40			1.123.363,49	124,03	
652	Prihodi po posebnim propisima	262.411.652,51	478.366.000,00	478.366.000,00	274.279.876,46	104,52	57,34
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.058.548,50			4.208.187,00	103,69	
6524	Doprinosi za šume	109.466,26			122.252,85	111,68	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	256.829.264,75			269.051.258,61	104,76	
6527	Naknade od finansijske imovine	1.250.698,00			724.871,00	57,96	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	163.675,00			173.307,00	105,88	
653	Komunalni doprinosi i naknade	396.175.335,40	870.000.000,00	870.000.000,00	505.107.920,50	127,50	58,06
6531	Komunalni doprinosi	61.125.398,44			144.535.010,99	236,46	
6532	Komunalne naknade	333.599.215,33			359.077.849,38	107,64	
6533	Naknade za priključak	1.450.721,63			1.495.060,13	103,06	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	118.104.161,58	263.579.000,00	263.579.000,00	129.873.481,34	109,97	49,27
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	109.020.780,00	236.641.000,00	236.641.000,00	115.272.984,00	105,73	48,71
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.174.049,00			9.764.560,00	119,46	
6615	Prihodi od pruženih usluga	100.846.731,00			105.508.424,00	104,62	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	9.083.381,58	26.938.000,00	26.938.000,00	14.600.497,34	160,74	54,20
6631	Tekuće donacije	8.398.878,58			8.620.008,34	102,63	
6632	Kapitalne donacije	684.503,00			5.980.489,00	873,70	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	511.915.303,00	945.405.000,00	945.405.000,00	525.639.469,00	102,68	55,60
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	511.915.303,00	945.405.000,00	945.405.000,00	525.639.469,00	102,68	55,60
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	511.915.303,00			525.639.469,00	102,68	

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	37.865.869,32	80.526.500,00	80.526.500,00	41.276.751,21	109,01	51,26
681	Kazne i upravne mjere	7.578.361,17	20.000.000,00	20.000.000,00	14.087.039,84	185,89	70,44
6819	Ostale kazne	7.578.361,17			14.087.039,84	185,89	
683	Ostali prihodi	30.287.508,15	60.526.500,00	60.526.500,00	27.189.711,37	89,77	44,92
6831	Ostali prihodi	30.287.508,15			27.189.711,37	89,77	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.739.952,21	150.350.000,00	150.350.000,00	22.815.650,72	79,39	15,18
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.248.913,00	22.000.000,00	22.000.000,00	8.450.413,59	68,99	38,41
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	11.576.463,18	20.000.000,00	20.000.000,00	7.259.372,36	62,71	36,30
7111	Zemljište	11.513.977,52			7.255.413,36	63,01	
7112	Rudna bogatstva	62.485,66			3.959,00	6,34	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	672.449,82	2.000.000,00	2.000.000,00	1.191.041,23	177,12	59,55
7124	Ostala prava	651.435,51			961.895,55	147,66	
7126	Ostala nematerijalna imovina	21.014,31			229.145,68	1.090,43	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.491.039,21	128.350.000,00	128.350.000,00	14.360.347,13	87,08	11,19
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.372.857,21	128.213.000,00	128.213.000,00	14.254.751,97	87,06	11,12
7211	Stambeni objekti	14.804.876,59			13.503.490,87	91,21	
7212	Poslovni objekti	1.565.102,62			748.197,10	47,80	
7214	Ostali građevinski objekti	2.878,00			3.064,00	106,46	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	45.015,00	69.000,00	69.000,00	52.004,16	115,53	75,37
7221	Uredska oprema i namještaj	21.090,00			5.390,16	25,56	
7222	Komunikacijska oprema	3.369,00			3.234,00	95,99	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.001,00			676,00	22,53	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			10.700,00		
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			10.000,00		
7226	Sportska i glazbena oprema	9.225,00			1.284,00	13,92	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.330,00			20.720,00	248,74	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	73.167,00	68.000,00	68.000,00	53.591,00	73,24	78,81
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	73.167,00			53.591,00	73,24	
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	4.890,00		
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih						

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
	vrijednosti	0,00	0,00	0,00	4.890,00		
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			4.890,00		
SVEUKUPNO		4.208.003.570,64	8.803.510.000,00	8.803.510.000,00	4.646.031.767,15	110,41	52,77

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	2.917.113.594,57	6.314.381.520,00	6.325.715.520,00	2.952.326.992,62	101,21	46,67
31	Rashodi za zaposlene	794.907.874,54	1.702.284.795,00	1.702.183.295,00	853.679.872,14	107,39	50,15
311	Plaće (bruto)	655.769.061,36	1.406.426.130,00	1.406.242.630,00	704.487.886,39	107,43	50,10
3111	Plaće za redovan rad	651.098.893,50			699.542.299,92	107,44	
3112	Plaće u naravi	117.262,11			143.428,23	122,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.796.255,75			2.124.858,24	118,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.756.650,00			2.677.300,00	97,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.078.132,92	56.260.540,00	56.349.540,00	30.014.779,56	106,90	53,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.078.132,92			30.014.779,56	106,90	
313	Doprinosi na plaće	111.060.680,26	239.598.125,00	239.591.125,00	119.177.206,19	107,31	49,74
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.940.000,00			1.990.000,00	102,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	98.215.423,44			105.527.606,56	107,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.905.256,82			11.659.599,63	106,92	
32	Materijalni rashodi	1.071.139.473,11	2.580.967.075,00	2.589.503.075,00	1.011.913.754,75	94,47	39,08
321	Naknade troškova zaposlenima	36.298.713,70	78.474.565,00	78.655.315,00	36.930.360,12	101,74	46,95
3211	Službena putovanja	2.423.030,80			2.237.899,39	92,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.230.579,97			32.855.259,99	101,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.640.602,93			1.825.200,74	111,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.500,00			12.000,00	266,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.991.619,20	373.134.915,00	370.383.415,00	178.815.792,13	92,65	48,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.667.462,29			13.038.305,68	88,89	
3222	Materijal i sirovine	60.794.990,01			56.387.184,27	92,75	
3223	Energija	110.982.827,17			103.658.840,95	93,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.092.335,71			3.411.934,67	83,37	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.790.113,17			1.622.180,71	90,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	663.890,85			697.345,85	105,04	
323	Rashodi za usluge	757.174.169,43	1.953.162.405,00	1.963.742.255,00	705.828.701,99	93,22	35,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.826.691,22			16.698.037,09	88,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	347.288.202,91			302.855.992,69	87,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.044.193,95			4.600.959,45	45,81	
3234	Komunalne usluge	41.274.756,23			51.936.537,78	125,83	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3235	Zakupnine i najamnine	238.162.090,23			235.266.395,68	98,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.514.372,41			7.132.351,11	109,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.300.800,88			41.469.562,65	89,57	
3238	Računalne usluge	10.412.212,17			12.624.276,96	121,24	
3239	Ostale usluge	38.350.849,43			33.244.588,58	86,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.146.547,27	3.345.500,00	3.390.500,00	1.421.393,05	123,97	41,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.146.547,27			1.421.393,05	123,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.528.423,51	172.849.690,00	173.331.590,00	88.917.507,46	106,45	51,30
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.619.400,21			30.063.350,80	180,89	
3292	Premije osiguranja	2.667.112,74			5.233.062,48	196,21	
3293	Reprezentacija	1.480.328,87			1.382.132,66	93,37	
3294	Članarine i norme	693.366,39			778.173,74	112,23	
3295	Pristojbe i naknade	2.722.583,94			2.451.411,43	90,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.345.631,36			49.009.376,35	82,58	
34	Financijski rashodi	43.584.811,36	77.619.450,00	77.589.450,00	55.212.171,81	126,68	71,16
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.043.003,81	61.832.000,00	61.832.000,00	30.612.449,64	82,64	49,51
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.043.003,81			30.612.449,64	82,64	
343	Ostali financijski rashodi	6.541.807,55	15.787.450,00	15.757.450,00	24.599.722,17	376,04	156,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.128.417,73			23.568.452,03	753,37	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00		
3433	Zatezne kamate	3.101.145,15			667.922,57	21,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	312.244,67			363.347,57	116,37	
35	Subvencije	314.850.134,50	545.560.000,00	545.553.000,00	302.017.655,86	95,92	55,36
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	286.958.897,36	495.460.000,00	495.460.000,00	295.967.306,59	103,14	59,74
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	286.958.897,36			295.967.306,59	103,14	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.891.237,14	50.100.000,00	50.093.000,00	6.050.349,27	21,69	12,08
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	16.668.377,02			5.961.359,26	35,76	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11.222.860,12			88.990,01	0,79	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.610.467,31	60.657.000,00	60.657.000,00	24.123.452,12	106,69	39,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.610.467,31	46.657.000,00	46.657.000,00	24.123.452,12	106,69	51,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	22.610.467,31			24.123.452,12	106,69	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00		
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00		0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	266.997.678,49	579.301.900,00	578.502.900,00	311.612.143,52	116,71	53,87
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		0,00
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	0,00			0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	266.997.678,49	577.301.900,00	576.502.900,00	311.612.143,52	116,71	54,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	184.155.172,74			227.681.605,78	123,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	82.842.505,75			83.930.537,74	101,31	
38	Ostali rashodi	403.023.155,26	767.991.300,00	771.726.800,00	393.767.942,42	97,70	51,02
381	Tekuće donacije	232.252.161,21	465.878.800,00	469.074.300,00	223.264.208,50	96,13	47,60
3811	Tekuće donacije u novcu	232.252.161,21			223.264.208,50	96,13	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			0,00		
382	Kapitalne donacije	12.608.273,69	26.880.000,00	26.680.000,00	11.852.899,36	94,01	44,43
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.553.858,50			3.788,16	0,11	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	9.054.415,19			11.849.111,20	130,87	
383	Kazne, penali i naknade štete	38.652.832,86	27.830.000,00	28.570.000,00	17.052.493,08	44,12	59,69
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	38.652.832,86			17.052.493,08	44,12	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			0,00		
386	Kapitalne pomoći	119.509.887,50	247.402.500,00	247.402.500,00	141.598.341,48	118,48	57,23
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.978.937,40			10.460.518,95	131,10	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	111.530.950,10			131.137.822,53	117,58	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	199.373.298,55	1.047.558.480,00	1.036.224.480,00	290.284.185,20	145,60	28,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.342.443,35	32.250.000,00	32.259.500,00	6.936.441,96	35,86	21,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.324.920,60	27.500.000,00	27.500.000,00	6.896.193,18	35,69	25,08
4111	Zemljište	19.324.920,60			6.896.193,18	35,69	
412	Nematerijalna imovina	17.522,75	4.750.000,00	4.759.500,00	40.248,78	229,69	0,85
4123	Licence	17.522,75			32.923,78	187,89	
4124	Ostala prava	0,00			7.325,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.779.992,87	883.637.480,00	872.293.980,00	248.543.651,73	158,53	28,49
421	Građevinski objekti	133.252.663,16	808.528.400,00	797.528.400,00	227.978.217,77	171,09	28,59
4211	Stambeni objekti	2.800.912,52			13.887,05	0,50	
4212	Poslovni objekti	40.844.552,94			54.283.555,90	132,90	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.987.065,08			79.387.360,33	2.657,70	
4214	Ostali građevinski objekti	86.620.132,62			94.293.414,49	108,86	
422	Postrojenja i oprema	15.724.023,87	54.481.080,00	54.150.580,00	17.502.985,78	111,31	32,32
4221	Uredska oprema i namještaj	8.850.017,83			12.376.573,21	139,85	
4222	Komunikacijska oprema	153.727,00			300.125,00	195,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	669.156,19			1.041.203,18	155,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.549.204,58			158.099,25	3,48	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	134.200,05			145.475,00	108,40	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.367.718,22			3.481.510,14	254,55	
423	Prijevozna sredstva	1.441.273,10	7.524.000,00	7.521.000,00	509.596,39	35,36	6,78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.441.273,10			509.596,39	35,36	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.216.119,54	6.142.000,00	6.142.000,00	2.219.405,00	42,55	36,13
4241	Knjige	5.094.004,54			1.870.000,00	36,71	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	122.115,00			349.405,00	286,13	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
4252	Osnovno stado	0,00			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.145.913,20	6.942.000,00	6.932.000,00	333.446,79	29,10	4,81
4262	Ulaganja u računalne programe	513.250,70			132.446,79	25,81	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	632.662,50			201.000,00	31,77	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	23.250.862,33	131.671.000,00	131.671.000,00	34.804.091,51	149,69	26,43
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	23.250.862,33	131.521.000,00	131.521.000,00	34.804.091,51	149,69	26,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.250.862,33			34.804.091,51	149,69	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00		
UKUPNO		3.116.486.893,12	7.361.940.000,00	7.361.940.000,00	3.242.611.177,82	104,05	44,05

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	832.839.849,20	1.550.939.000,00	1.550.939.000,00	878.189.509,91	105,45	56,62
31	Rashodi za zaposlene	518.825.452,63	882.254.000,00	882.254.000,00	530.600.746,10	102,27	60,14
311	Plaće (bruto)	427.168.146,69	719.196.000,00	719.196.000,00	441.251.621,28	103,30	61,35
3111	Plaće za redovan rad	412.555.712,49			422.694.065,93	102,46	
3112	Plaće u naravi	271.122,00			55.503,00	20,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.478.015,00			6.933.954,35	154,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.863.297,20			11.568.098,00	117,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.539.306,98	27.930.000,00	27.930.000,00	15.143.434,48	97,45	54,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.539.306,98			15.143.434,48	97,45	
313	Doprinosi na plaće	76.117.998,96	135.128.000,00	135.128.000,00	74.205.690,34	97,49	54,92
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.522.131,22			37.363,00	0,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.383.784,27			66.935.440,81	103,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.212.083,47			7.232.886,53	100,29	
32	Materijalni rashodi	302.802.098,79	660.377.000,00	660.377.000,00	324.742.853,45	107,25	49,18
321	Naknade troškova zaposlenima	36.782.879,01	50.473.000,00	50.473.000,00	39.591.098,15	107,63	78,44
3211	Službena putovanja	9.806.397,23			11.697.889,87	119,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.807.271,76			25.359.536,26	111,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.727.792,02			2.113.244,02	56,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	441.418,00			420.428,00	95,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.427.233,72	341.633.000,00	341.633.000,00	151.760.197,92	114,60	44,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.085.777,91			14.042.181,02	82,19	
3222	Materijal i sirovine	70.661.525,68			107.701.640,18	152,42	
3223	Energija	30.255.770,12			18.202.427,25	60,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.738.841,40			6.079.092,52	78,55	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.376.352,96			3.661.228,30	83,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.308.965,65			2.073.628,65	89,81	
323	Rashodi za usluge	116.961.323,12	238.766.000,00	238.766.000,00	117.401.045,76	100,38	49,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.839.970,83			8.733.899,02	111,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.939.944,64			23.199.748,08	68,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.199.017,72			2.941.676,02	91,96	
3234	Komunalne usluge	18.748.068,35			19.108.220,60	101,92	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3235	Zakupnine i najamnine	6.779.222,67			6.170.550,05	91,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.948.956,94			8.037.015,47	89,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.327.802,49			29.598.295,22	126,88	
3238	Računalne usluge	7.334.571,54			7.956.700,82	108,48	
3239	Ostale usluge	6.843.767,94			11.654.940,48	170,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.601.654,66	4.807.000,00	4.807.000,00	3.814.307,46	105,90	79,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.601.654,66			3.814.307,46	105,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.029.008,28	24.698.000,00	24.698.000,00	12.176.204,16	93,45	49,30
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	944.062,24			951.922,68	100,83	
3292	Premije osiguranja	2.655.125,39			2.283.428,46	86,00	
3293	Reprezentacija	1.034.482,30			1.880.017,88	181,74	
3294	Članarine i norme	592.613,56			519.906,98	87,73	
3295	Pristojbe i naknade	1.974.271,96			1.805.510,85	91,45	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.582.881,00			512.721,10	19,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.245.571,83			4.222.696,21	130,11	
34	Financijski rashodi	4.192.399,57	4.516.000,00	4.516.000,00	14.816.647,00	353,42	328,09
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.372,57	17.000,00	17.000,00	131.489,00	251,06	773,46
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.075,57			3.080,00	50,69	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.022,00			91.764,00	339,59	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	19.275,00			36.645,00	190,12	
343	Ostali financijski rashodi	4.140.027,00	4.499.000,00	4.499.000,00	14.685.158,00	354,71	326,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.739.757,00			1.782.725,00	102,47	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	125.322,00			45.075,00	35,97	
3433	Zatezne kamate	2.055.794,00			12.708.327,00	618,17	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	219.154,00			149.031,00	68,00	
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	266.086,00		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00	266.086,00		
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i						

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
	obrtnicima iz EU sredstava	0,00			266.086,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.987.690,00	355.000,00	355.000,00	5.291.730,00	106,10	1.490,63
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00		0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			0,00		
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	0,00			0,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.985,00	12.000,00	12.000,00	41.912,00	80,62	349,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	51.985,00			41.912,00	80,62	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.797.682,00	0,00	0,00	5.133.261,00	106,99	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.797.682,00			5.133.261,00	106,99	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	138.023,00	15.000,00	15.000,00	116.557,00	84,45	777,05
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	138.023,00			116.557,00	84,45	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	777.634,21	2.353.000,00	2.353.000,00	935.193,36	120,26	39,74
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0,00			0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	777.634,21	2.350.000,00	2.350.000,00	935.193,36	120,26	39,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	743.634,93			721.622,38	97,04	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	33.999,28			213.570,98	628,16	
38	Ostali rashodi	1.254.574,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.536.254,00	122,45	141,72
381	Tekuće donacije	387.463,00	705.000,00	705.000,00	172.007,00	44,39	24,40
3811	Tekuće donacije u novcu	11.908,00			15.080,00	126,64	
3812	Tekuće donacije u naravi	7.674,00			8.715,00	113,57	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	367.881,00			148.212,00	40,29	
382	Kapitalne donacije	0,00	19.000,00	19.000,00	500,00		2,63
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			500,00		
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	0,00			0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	867.111,00	360.000,00	360.000,00	1.363.747,00	157,27	378,82
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	92.177,00			745.463,00	808,73	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	1.680,00			185.496,00	11.041,43	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	728.940,00			324.806,00	44,56	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3835	Ostale kazne	44.314,00			107.982,00	243,67	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.765.468,57	197.320.000,00	197.320.000,00	65.309.373,27	168,47	33,10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.279.436,25	150.000,00	150.000,00	972.360,10	76,00	648,24
412	Nematerijalna imovina	1.279.436,25	150.000,00	150.000,00	972.360,10	76,00	648,24
4123	Licence	642.031,25			649.829,10	101,21	
4124	Ostala prava	365.471,00			235.765,00	64,51	
4126	Ostala nematerijalna imovina	271.934,00			86.766,00	31,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.713.524,20	155.491.000,00	155.491.000,00	60.074.612,20	163,63	38,64
421	Građevinski objekti	7.179.816,82	42.202.000,00	42.202.000,00	8.537.373,07	118,91	20,23
4212	Poslovni objekti	7.159.566,82			8.373.850,07	116,96	
4214	Ostali građevinski objekti	20.250,00			163.523,00	807,52	
422	Postrojenja i oprema	24.359.355,60	107.507.000,00	107.507.000,00	42.374.205,50	173,95	39,42
4221	Uredska oprema i namještaj	8.210.335,34			6.263.470,83	76,29	
4222	Komunikacijska oprema	543.750,60			558.154,00	102,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.475.533,46			1.155.147,00	78,29	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	9.359.698,42			30.941.277,75	330,58	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	511.938,00			746.938,00	145,90	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.847.603,00			1.389.400,68	75,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.410.496,78			1.319.817,24	54,75	
423	Prijevozna sredstva	2.660.014,90	1.388.000,00	1.388.000,00	4.506.332,61	169,41	324,66
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.660.014,90			4.506.332,61	169,41	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.978.955,46	4.049.000,00	4.049.000,00	4.432.899,00	224,00	109,48
4241	Knjige	1.251.026,46			830.869,00	66,41	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	467.214,00			3.397.381,00	727,16	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	142.929,00			0,00	0,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	117.786,00			204.649,00	173,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	535.381,42	345.000,00	345.000,00	223.802,02	41,80	64,87
4262	Ulaganja u računalne programe	498.132,42			205.052,02	41,16	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	37.249,00			0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			18.750,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.176,00	0,00	0,00	7.606,00	349,54	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.176,00	0,00	0,00	7.606,00	349,54	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	2.176,00			7.606,00	349,54	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	770.332,12	41.679.000,00	41.679.000,00	4.254.794,97	552,33	10,21
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	742.769,12	41.679.000,00	41.679.000,00	4.223.884,97	568,67	10,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	742.769,12			4.223.884,97	568,67	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	27.563,00	0,00	0,00	28.921,00	104,93	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.563,00			28.921,00	104,93	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,00	1.989,00		
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			1.989,00		
UKUPNO		871.605.317,77	1.748.259.000,00	1.748.259.000,00	943.498.883,18	108,25	53,97

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	3.749.953.443,77	7.865.320.520,00	7.876.654.520,00	3.830.516.502,53	102,15	48,63
31	Rashodi za zaposlene	1.313.733.327,17	2.584.538.795,00	2.584.437.295,00	1.384.280.618,24	105,37	53,56
311	Plaće (bruto)	1.082.937.208,05	2.125.622.130,00	2.125.438.630,00	1.145.739.507,67	105,80	53,91
3111	Plaće za redovan rad	1.063.654.605,99			1.122.236.365,85	105,51	
3112	Plaće u naravi	388.384,11			198.931,23	51,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.274.270,75			9.058.812,59	144,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.619.947,20			14.245.398,00	112,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.617.439,90	84.190.540,00	84.279.540,00	45.158.214,04	103,53	53,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.617.439,90			45.158.214,04	103,53	
313	Doprinosi na plaće	187.178.679,22	374.726.125,00	374.719.125,00	193.382.896,53	103,31	51,61
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	6.462.131,22			2.027.363,00	31,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	162.599.207,71			172.463.047,37	106,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.117.340,29			18.892.486,16	104,28	
32	Materijalni rashodi	1.373.941.571,90	3.241.344.075,00	3.249.880.075,00	1.336.656.608,20	97,29	41,13
321	Naknade troškova zaposlenima	73.081.592,71	128.947.565,00	129.128.315,00	76.521.458,27	104,71	59,26
3211	Službena putovanja	12.229.428,03			13.935.789,26	113,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.037.851,73			58.214.796,25	105,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.368.394,95			3.938.444,76	73,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	445.918,00			432.428,00	96,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	325.418.852,92	714.767.915,00	712.016.415,00	330.575.990,05	101,58	46,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.753.240,20			27.080.486,70	85,28	
3222	Materijal i sirovine	131.456.515,69			164.088.824,45	124,82	
3223	Energija	141.238.597,29			121.861.268,20	86,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.831.177,11			9.491.027,19	80,22	
3225	Sitni inventar i auto gume	6.166.466,13			5.283.409,01	85,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.972.856,50			2.770.974,50	93,21	
323	Rashodi za usluge	874.135.492,55	2.191.928.405,00	2.202.508.255,00	823.229.747,75	94,18	37,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.666.662,05			25.431.936,11	95,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	381.228.147,55			326.055.740,77	85,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.243.211,67			7.542.635,47	56,95	
3234	Komunalne usluge	60.022.824,58			71.044.758,38	118,36	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3235	Zakupnine i najamnine	244.941.312,90			241.436.945,73	98,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.463.329,35			15.169.366,58	98,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.628.603,37			71.067.857,87	102,07	
3238	Računalne usluge	17.746.783,71			20.580.977,78	115,97	
3239	Ostale usluge	45.194.617,37			44.899.529,06	99,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.748.201,93	8.152.500,00	8.197.500,00	5.235.700,51	110,27	63,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.748.201,93			5.235.700,51	110,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.557.431,79	197.547.690,00	198.029.590,00	101.093.711,62	104,70	51,05
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.563.462,45			31.015.273,48	176,59	
3292	Premije osiguranja	5.322.238,13			7.516.490,94	141,23	
3293	Reprezentacija	2.514.811,17			3.262.150,54	129,72	
3294	Članarine i norme	1.285.979,95			1.298.080,72	100,94	
3295	Pristojbe i naknade	4.696.855,90			4.256.922,28	90,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.582.881,00			512.721,10	19,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.591.203,19			53.232.072,56	85,05	
34	Financijski rashodi	47.777.210,93	82.135.450,00	82.105.450,00	70.028.818,81	146,57	85,29
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.095.376,38	61.849.000,00	61.849.000,00	30.743.938,64	82,88	49,71
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.075,57			3.080,00	50,69	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.070.025,81			30.704.213,64	82,83	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	19.275,00			36.645,00	190,12	
343	Ostali financijski rashodi	10.681.834,55	20.286.450,00	20.256.450,00	39.284.880,17	367,77	193,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.868.174,73			25.351.177,03	520,75	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	125.322,00			45.075,00	35,97	
3433	Zatezne kamate	5.156.939,15			13.376.249,57	259,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	531.398,67			512.378,57	96,42	
35	Subvencije	314.850.134,50	545.560.000,00	545.553.000,00	302.283.741,86	96,01	55,41
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	286.958.897,36	495.460.000,00	495.460.000,00	295.967.306,59	103,14	59,74
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	286.958.897,36			295.967.306,59	103,14	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.891.237,14	50.100.000,00	50.093.000,00	6.050.349,27	21,69	12,08
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	16.668.377,02			5.961.359,26	35,76	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11.222.860,12			88.990,01	0,79	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00	266.086,00		
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			266.086,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.598.157,31	61.012.000,00	61.012.000,00	29.415.182,12	106,58	48,21
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00		0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			0,00		
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	0,00			0,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.662.452,31	46.669.000,00	46.669.000,00	24.165.364,12	106,63	51,78
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	22.662.452,31			24.165.364,12	106,63	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00		
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.797.682,00	14.000.000,00	14.000.000,00	5.133.261,00	106,99	36,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.797.682,00			5.133.261,00	106,99	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			0,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	138.023,00	15.000,00	15.000,00	116.557,00	84,45	777,05
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	138.023,00			116.557,00	84,45	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	267.775.312,70	581.654.900,00	580.855.900,00	312.547.336,88	116,72	53,81
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	2.003.000,00	2.003.000,00	0,00		0,00
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		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	267.775.312,70	579.651.900,00	578.852.900,00	312.547.336,88	116,72	53,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	184.898.807,67			228.403.228,16	123,53	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	82.876.505,03			84.144.108,72	101,53	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	404.277.729,26	769.075.300,00	772.810.800,00	395.304.196,42	97,78	51,15
381	Tekuće donacije	232.639.624,21	466.583.800,00	469.779.300,00	223.436.215,50	96,04	47,56
3811	Tekuće donacije u novcu	232.264.069,21			223.279.288,50	96,13	
3812	Tekuće donacije u naravi	7.674,00			8.715,00	113,57	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	367.881,00			148.212,00	40,29	
382	Kapitalne donacije	12.608.273,69	26.899.000,00	26.699.000,00	11.853.399,36	94,01	44,40
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.553.858,50			4.288,16	0,12	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	9.054.415,19			11.849.111,20	130,87	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	0,00			0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	39.519.943,86	28.190.000,00	28.930.000,00	18.416.240,08	46,60	63,66
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	38.745.009,86			17.797.956,08	45,94	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	1.680,00			185.496,00	11.041,43	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	728.940,00			324.806,00	44,56	
3835	Ostale kazne	44.314,00			107.982,00	243,67	
386	Kapitalne pomoći	119.509.887,50	247.402.500,00	247.402.500,00	141.598.341,48	118,48	57,23
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.978.937,40			10.460.518,95	131,10	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	111.530.950,10			131.137.822,53	117,58	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	238.138.767,12	1.244.878.480,00	1.233.544.480,00	355.593.558,47	149,32	28,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.621.879,60	32.400.000,00	32.409.500,00	7.908.802,06	38,35	24,40
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.324.920,60	27.500.000,00	27.500.000,00	6.896.193,18	35,69	25,08
4111	Zemljište	19.324.920,60			6.896.193,18	35,69	
412	Nematerijalna imovina	1.296.959,00	4.900.000,00	4.909.500,00	1.012.608,88	78,08	20,63
4123	Licence	659.554,00			682.752,88	103,52	
4124	Ostala prava	365.471,00			243.090,00	66,51	
4126	Ostala nematerijalna imovina	271.934,00			86.766,00	31,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.493.517,07	1.039.128.480,00	1.027.784.980,00	308.618.263,93	159,50	30,03
421	Građevinski objekti	140.432.479,98	850.730.400,00	839.730.400,00	236.515.590,84	168,42	28,17
4211	Stambeni objekti	2.800.912,52			13.887,05	0,50	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
4212	Poslovni objekti	48.004.119,76			62.657.405,97	130,53	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.987.065,08			79.387.360,33	2.657,70	
4214	Ostali građevinski objekti	86.640.382,62			94.456.937,49	109,02	
422	Postrojenja i oprema	40.083.379,47	161.988.080,00	161.657.580,00	59.877.191,28	149,38	37,04
4221	Uredska oprema i namještaj	17.060.353,17			18.640.044,04	109,26	
4222	Komunikacijska oprema	697.477,60			858.279,00	123,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.144.689,65			2.196.350,18	102,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	13.908.903,00			31.099.377,00	223,59	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	646.138,05			892.413,00	138,11	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.847.603,00			1.389.400,68	75,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.778.215,00			4.801.327,38	127,08	
423	Prijevozna sredstva	4.101.288,00	8.912.000,00	8.909.000,00	5.015.929,00	122,30	56,30
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.101.288,00			5.015.929,00	122,30	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.195.075,00	10.191.000,00	10.191.000,00	6.652.304,00	92,46	65,28
4241	Knjige	6.345.031,00			2.700.869,00	42,57	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	467.214,00			3.397.381,00	727,16	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	265.044,00			349.405,00	131,83	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	117.786,00			204.649,00	173,75	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
4252	Osnovno stado	0,00			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.681.294,62	7.287.000,00	7.277.000,00	557.248,81	33,14	7,66
4262	Ulaganja u računalne programe	1.011.383,12			337.498,81	33,37	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	37.249,00			0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	632.662,50			219.750,00	34,73	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.176,00	0,00	0,00	7.606,00	349,54	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.176,00	0,00	0,00	7.606,00	349,54	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	2.176,00			7.606,00	349,54	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	24.021.194,45	173.350.000,00	173.350.000,00	39.058.886,48	162,60	22,53
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	23.993.631,45	173.200.000,00	173.200.000,00	39.027.976,48	162,66	22,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.993.631,45			39.027.976,48	162,66	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	27.563,00	150.000,00	150.000,00	28.921,00	104,93	19,28
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.563,00			28.921,00	104,93	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,00	1.989,00		
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			1.989,00		
SVEUKUPNO		3.988.092.210,89	9.110.199.000,00	9.110.199.000,00	4.186.110.061,00	104,97	45,95

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	2.598.008.403,92	5.503.159.500,00	5.503.159.500,00	2.947.091.299,44	113,44	53,55
11	Opći prihodi i primici	2.598.008.403,92	5.503.159.500,00	5.503.159.500,00	2.947.091.299,44	113,44	53,55
3	Vlastiti prihodi	879.271.122,00	1.708.310.000,00	1.708.310.000,00	924.459.951,00	105,14	54,12
31	Vlastiti prihodi	879.271.122,00	1.708.310.000,00	1.708.310.000,00	924.459.951,00	105,14	54,12
4	Prihodi za posebne namjene	580.782.787,32	1.246.300.000,00	1.246.300.000,00	698.211.820,39	120,22	56,02
42	Prihodi od spomeničke rente	6.526.301,87	20.000.000,00	20.000.000,00	10.397.379,22	159,32	51,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	574.256.485,45	1.226.300.000,00	1.226.300.000,00	687.814.441,17	119,77	56,09
5	Pomoći	149.941.257,40	345.740.500,00	345.740.500,00	76.268.696,32	50,87	22,06
51	Pomoći EU	971.501,89	2.910.900,00	2.910.900,00	1.164.271,21	119,84	40,00
52	Ostale pomoći	148.670.279,68	114.061.500,00	114.061.500,00	61.373.448,43	41,28	53,81
56	Fondovi EU	299.475,83	228.768.100,00	228.768.100,00	13.730.976,68	4.585,00	6,00
UKUPNO		4.208.003.570,64	8.803.510.000,00	8.803.510.000,00	4.646.031.767,15	110,41	52,77

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	2.575.871.941,05	5.533.759.990,00	5.533.759.990,00	2.722.178.474,45	105,68	49,19
11	Opći prihodi i primici	2.575.871.941,05	5.533.759.990,00	5.533.759.990,00	2.722.178.474,45	105,68	49,19
3	Vlastiti prihodi	871.605.317,77	1.748.259.000,00	1.748.259.000,00	943.498.883,18	108,25	53,97
31	Vlastiti prihodi	871.605.317,77	1.748.259.000,00	1.748.259.000,00	943.498.883,18	108,25	53,97
4	Prihodi za posebne namjene	456.647.834,63	1.289.460.000,00	1.289.460.000,00	404.562.126,07	88,59	31,37
42	Prihodi od spomeničke rente	94.475,50	20.000.000,00	20.000.000,00	10.191.549,72	10.787,51	50,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	456.553.359,13	1.269.460.000,00	1.269.460.000,00	394.370.576,35	86,38	31,07
5	Pomoći	34.861.884,53	288.720.010,00	288.720.010,00	41.683.270,30	119,57	14,44
51	Pomoći EU	718.072,07	7.537.400,00	7.537.400,00	823.975,73	114,75	10,93
52	Ostale pomoći	30.009.901,11	66.815.000,00	66.815.000,00	26.682.048,30	88,91	39,93
56	Fondovi EU	4.133.911,35	214.367.610,00	214.367.610,00	14.177.246,27	342,95	6,61
8	Namjenski primici od zaduživanja	49.105.232,91	250.000.000,00	250.000.000,00	74.187.307,00	151,08	29,67
81	Namjenski primici od zaduživanja	49.105.232,91	250.000.000,00	250.000.000,00	74.187.307,00	151,08	29,67
UKUPNO		3.988.092.210,89	9.110.199.000,00	9.110.199.000,00	4.186.110.061,00	104,97	45,95

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI SVEUKUPNO - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
01	OPĆE JAVNE USLUGE	403.180.607,67	855.138.700,00	856.979.700,00	424.519.793,90	105,29	49,54
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	379.573.534,71	837.938.700,00	839.779.700,00	418.640.834,89	110,29	49,85
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	14.697.933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85
017	Transakcije vezane za javni dug	8.909.139,39	17.200.000,00	17.200.000,00	5.878.959,01	65,99	34,18
03	JAVNI RED I SIGURNOST	45.549.557,02	83.878.000,00	83.878.000,00	41.057.801,22	90,14	48,95
032	Usluge protupožarne zaštite	44.891.420,80	78.373.000,00	78.373.000,00	39.502.236,42	88,00	50,40
033	Sudovi	4.480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	653.655,63	5.505.000,00	5.505.000,00	1.555.564,80	237,98	28,26
04	EKONOMSKI POSLOVI	397.330.534,40	1.214.884.500,00	1.196.984.500,00	443.704.449,99	111,67	37,07
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	25.488.986,63	68.586.000,00	68.586.000,00	23.284.817,68	91,35	33,95
043	Gorivo i energija	14.310.181,04	64.279.500,00	64.279.500,00	22.158.071,87	154,84	34,47
045	Promet	323.463.955,12	992.489.000,00	974.589.000,00	380.356.190,79	117,59	39,03
047	Ostale industrije	1.171.511,70	13.690.000,00	13.690.000,00	1.325.565,87	113,15	9,68
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	329.786,04	1.644.000,00	1.644.000,00	179.398,24	54,40	10,91
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	32.566.113,87	74.196.000,00	74.196.000,00	16.400.405,54	50,36	22,10
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	130.487.495,07	290.125.500,00	301.625.500,00	159.959.054,36	122,59	53,03
051	Gospodarenje otpadom	858.161,43	116.762.500,00	116.762.500,00	4.082.379,49	475,71	3,50
052	Gospodarenje otpadnim vodama	116.184.302,79	142.090.000,00	142.090.000,00	136.997.813,54	117,91	96,42
053	Smanjenje zagađivanja	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00		0,00
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.873.653,73	3.723.000,00	3.723.000,00	208.688,72	7,26	5,61
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.571.377,12	27.210.000,00	38.710.000,00	18.670.172,61	176,61	48,23
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	564.129.091,12	1.554.618.300,00	1.557.051.300,00	531.704.683,69	94,25	34,15
061	Razvoj stanovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
062	Razvoj zajednice	193.635.266,84	725.094.000,00	725.094.000,00	217.600.794,36	112,38	30,01
064	Ulična rasvjeta	51.077.216,53	149.200.000,00	149.200.000,00	47.031.264,81	92,08	31,52
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	319.416.607,75	680.314.300,00	682.747.300,00	267.072.624,52	83,61	39,12
07	ZDRAVSTVO	704.150.908,98	1.489.208.000,00	1.489.208.000,00	767.061.185,10	108,93	51,51
072	Službe za vanjske pacijente	388.138,94	811.000,00	850.000,00	386.113,45	99,48	45,43
073	Bolničke usluge	1.212.833,34	3.009.000,00	3.076.000,00	1.146.166,68	94,50	37,26
074	Službe javnog zdravstva	12.988.555,25	38.364.000,00	38.452.000,00	14.884.322,39	114,60	38,71
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	689.561.381,45	1.447.024.000,00	1.446.830.000,00	750.644.582,58	108,86	51,88

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	509.485.717,76	1.076.845.000,00	1.079.496.000,00	532.321.827,40	104,48	49,31
081	Službe rekreacije i sporta	198.839.128,74	427.650.000,00	430.318.000,00	220.526.952,75	110,91	51,25
082	Službe kulture	292.832.611,06	600.545.000,00	600.545.000,00	292.536.555,04	99,90	48,71
083	Službe emitiranja i izdavanja	548.249,00	1.000.000,00	1.000.000,00	730.123,86	133,17	73,01
084	Religijske i druge službe zajednice	6.878.886,91	12.350.000,00	12.333.000,00	6.438.647,81	93,60	52,21
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.386.842,05	35.300.000,00	35.300.000,00	12.089.547,94	116,39	34,25
09	OBRAZOVANJE	951.944.987,92	1.994.380.000,00	1.993.890.000,00	1.013.369.147,85	106,45	50,82
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	652.717.984,93	1.337.096.500,00	1.336.946.500,00	661.592.137,38	101,36	49,49
092	Srednjoškolsko obrazovanje	85.982.737,93	194.627.000,00	194.777.000,00	92.895.745,01	108,04	47,69
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	4.481.311,35	38.143.500,00	37.653.500,00	9.221.807,29	205,78	24,49
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	208.762.953,71	424.513.000,00	424.513.000,00	249.659.458,17	119,59	58,81
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	281.833.310,95	551.121.000,00	551.086.000,00	272.412.117,49	96,66	49,43
101	Bolest i invaliditet	19.528.456,99	56.447.000,00	56.447.000,00	17.707.817,61	90,68	31,37
102	Starost	90.655.015,28	139.432.800,00	139.432.800,00	88.219.860,91	97,31	63,27
104	Obitelj i djeca	42.504.500,00	74.147.000,00	74.147.000,00	40.882.200,00	96,18	55,14
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.749.300,00	4.550.000,00	4.550.000,00	1.810.300,00	103,49	39,79
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	127.396.038,68	276.544.200,00	276.509.200,00	123.791.938,97	97,17	44,77
UKUPNO RASHODI		3.988.092.210,89	9.110.199.000,00	9.110.199.000,00	4.186.110.061,00	104,97	45,95

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	498.567,91	574.800.000,00	574.800.000,00	3.653.620,48	732,82	0,64
81	Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	445.169,79	1.800.000,00	1.800.000,00	3.643.742,47	818,51	202,43
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	445.169,79	300.000,00	300.000,00	424.928,04	95,45	141,64
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	445.169,79			424.928,04	95,45	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.913.309,98		194,22
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			2.913.309,98		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	305.504,45		
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			305.504,45		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	53.398,12	323.000.000,00	323.000.000,00	9.878,01	18,50	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	53.398,12	323.000.000,00	323.000.000,00	9.878,01	18,50	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	53.398,12			9.878,01	18,50	
84	Primici od zaduživanja	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00		0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00		0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	130.580.463,27	308.060.000,00	308.060.000,00	139.548.216,03	106,87	45,30
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	50.060.000,00	50.060.000,00	0,00		0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	50.060.000,00	50.060.000,00	0,00		0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	130.580.463,27	255.000.000,00	255.000.000,00	139.548.216,03	106,87	54,72
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	130.580.463,27	255.000.000,00	255.000.000,00	139.548.216,03	106,87	54,72
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	130.580.463,27			139.548.216,03	106,87	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-130.081.895,36	266.740.000,00	266.740.000,00	-135.894.595,55	104,47	50,95

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	22.106.477,00	60.000.000,00	60.000.000,00	46.616.803,00	210,87	77,69
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	21.701.017,00	20.000.000,00	20.000.000,00	21.304.714,00	98,17	106,52
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.017,00	0,00	0,00	1.800,00	176,99	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.017,00			1.800,00	176,99	
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	302.914,00		
8134	Povrat zajmova danih ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	0,00			302.914,00		
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	21.700.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	96,77	105,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	21.700.000,00			21.000.000,00	96,77	
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - inozemni	0,00			0,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	14.087,00		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	14.087,00		
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			14.087,00		
84	Primici od zaduživanja	405.460,00	40.000.000,00	40.000.000,00	25.298.002,00	6.239,33	63,25
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1.029.484,00		
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			1.024.984,00		
8424	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00			4.500,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	405.460,00	40.000.000,00	40.000.000,00	23.970.518,00	5.911,93	59,93
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	276.664,00			23.841.160,00	8.617,37	

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	128.796,00			129.358,00	100,44	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	298.000,00		
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00			298.000,00		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.223.120,00	20.051.000,00	20.051.000,00	22.965.016,00	84,36	114,53
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	24.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	21.367.176,00	87,21	106,84
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	339.900,00		
5134	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	0,00			339.900,00		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	3.500.000,00	0,00	0,00	27.276,00	0,78	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	3.500.000,00			27.276,00	0,78	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	21.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	100,00	105,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	21.000.000,00			21.000.000,00	100,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.723.120,00	51.000,00	51.000,00	1.597.840,00	58,68	3.133,02
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	10.909,00	0,00	0,00	1.023.413,00	9.381,36	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			1.011.824,00		
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	10.909,00			11.589,00	106,23	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.701.264,00	30.000,00	30.000,00	255.214,00	9,45	850,71
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.604.257,00			0,00	0,00	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	8.057,00			0,00	0,00	

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	88.950,00			255.214,00	286,92	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	10.947,00	21.000,00	21.000,00	21.213,00	193,78	101,01
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.947,00			21.213,00	193,78	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	298.000,00		
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00			298.000,00		
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-5.116.643,00	39.949.000,00	39.949.000,00	23.651.787,00	462,25	59,20

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	22.605.044,91	634.800.000,00	634.800.000,00	50.270.423,48	222,39	7,92
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	22.146.186,79	21.800.000,00	21.800.000,00	24.948.456,47	112,65	114,44
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	446.186,79	300.000,00	300.000,00	426.728,04	95,64	142,24
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	446.186,79			426.728,04	95,64	
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	302.914,00		
8134	Povrat zajmova danih ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	0,00			302.914,00		
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.913.309,98		194,22
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			2.913.309,98		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	305.504,45		
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			305.504,45		
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	21.700.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	96,77	105,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	21.700.000,00			21.000.000,00	96,77	
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - inozemni	0,00			0,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	53.398,12	323.000.000,00	323.000.000,00	23.965,01	44,88	0,01
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	53.398,12	323.000.000,00	323.000.000,00	9.878,01	18,50	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	53.398,12			9.878,01	18,50	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	14.087,00		
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			14.087,00		

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
84	Primici od zaduživanja	405.460,00	290.000.000,00	290.000.000,00	25.298.002,00	6.239,33	8,72
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1.029.484,00		
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			1.024.984,00		
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			4.500,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	405.460,00	290.000.000,00	290.000.000,00	23.970.518,00	5.911,93	8,27
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	276.664,00			23.841.160,00	8.617,37	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	128.796,00			129.358,00	100,44	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	298.000,00		
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00			298.000,00		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	157.803.583,27	328.111.000,00	328.111.000,00	162.513.232,03	102,98	49,53
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	24.500.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	21.367.176,00	87,21	92,90
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	339.900,00		
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00			339.900,00		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.500.000,00	0,00	0,00	27.276,00	0,78	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	3.500.000,00			27.276,00	0,78	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	21.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	100,00	105,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	21.000.000,00			21.000.000,00	100,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	50.060.000,00	50.060.000,00	0,00		0,00

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	50.060.000,00	50.060.000,00	0,00		0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	133.303.583,27	255.051.000,00	255.051.000,00	141.146.056,03	105,88	55,34
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.909,00	0,00	0,00	1.023.413,00	9.381,36	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			1.011.824,00		
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.909,00			11.589,00	106,23	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	133.281.727,27	255.030.000,00	255.030.000,00	139.803.430,03	104,89	54,82
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	133.184.720,27			139.548.216,03	104,78	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	8.057,00			0,00	0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	88.950,00			255.214,00	286,92	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	10.947,00	21.000,00	21.000,00	21.213,00	193,78	101,01
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.947,00			21.213,00	193,78	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	298.000,00		

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00			298.000,00		
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-135.198.538,36	306.689.000,00	306.689.000,00	-112.242.808,55	83,02	36,60
PRIHODI I PRIMICI		3.329.231.016,55	7.670.000.000,00	7.670.000.000,00	3.725.225.436,63	111,89	48,57
PRIHODI I PRIMICI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		901.377.599,00	1.768.310.000,00	1.768.310.000,00	971.076.754,00	107,73	54,92
PRIHODI I PRIMICI SVEUKUPNO		4.230.608.615,55	9.438.310.000,00	9.438.310.000,00	4.696.302.190,63	111,01	49,76
RASHODI I IZDACI		3.247.067.356,39	7.670.000.000,00	7.670.000.000,00	3.382.159.393,85	104,16	44,10
RASHODI I IZDACI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		898.828.437,77	1.768.310.000,00	1.768.310.000,00	966.463.899,18	107,52	54,65
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		4.145.895.794,16	9.438.310.000,00	9.438.310.000,00	4.348.623.293,03	104,89	46,07

B. RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE I-VI 2018.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	22.605.044,91	634.800.000,00	634.800.000,00	50.270.423,48	222,39	7,92
1	Opći prihodi i primici	498.567,91	324.800.000,00	324.800.000,00	3.653.620,48	732,82	1,12
11	Opći prihodi i primici	498.567,91	324.800.000,00	324.800.000,00	3.653.620,48	732,82	1,12
3	Vlastiti prihodi	22.106.477,00	60.000.000,00	60.000.000,00	46.616.803,00	210,87	77,69
31	Vlastiti prihodi	22.106.477,00	60.000.000,00	60.000.000,00	46.616.803,00	210,87	77,69
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00		0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00		0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	157.803.583,27	328.111.000,00	328.111.000,00	162.513.232,03	102,98	49,53
1	Opći prihodi i primici	130.580.463,27	308.060.000,00	308.060.000,00	139.548.216,03	106,87	45,30
11	Opći prihodi i primici	130.580.463,27	308.060.000,00	308.060.000,00	139.548.216,03	106,87	45,30
3	Vlastiti prihodi	27.223.120,00	20.051.000,00	20.051.000,00	22.965.016,00	84,36	114,53
31	Vlastiti prihodi	27.223.120,00	20.051.000,00	20.051.000,00	22.965.016,00	84,36	114,53
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-135.198.538,36	306.689.000,00	306.689.000,00	-112.242.808,55	83,02	36,60

ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-VI. 2017.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-VI. 2018.	INDEKS 3/2
	1	2	3	4
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	498.567,91	3.653.620,48	732,82
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	445.169,79	3.643.742,47	818,51
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	445.169,79	424.928,04	95,45
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	445.169,79	424.928,04	95,45
81212	Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. godine za stambeno zbrinjavanje	370.169,79	424.928,04	114,79
81212	Povrat zajma danog XV. Gimnaziji	75.000,00		
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.913.309,98	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.913.309,98	
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – Zagrebački inovacijski centar d.o.o.		2.913.309,98	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	305.504,45	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00	305.504,45	
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - povrat oročenog kunskog depozita kod Privredne banke Zagreb u svrhu kreditiranja poduzetnika		305.504,45	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	53.398,12	9.878,01	18,50
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	53.398,12	9.878,01	18,50
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	53.398,12	9.878,01	18,50
83212	Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d.	53.398,12	9.878,01	18,50
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	130.580.463,27	139.548.216,03	106,87
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	130.580.463,27	139.548.216,03	106,87
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	130.580.463,27	139.548.216,03	106,87
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	130.580.463,27	139.548.216,03	106,87
54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100311954	18.631.039,70		
54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5701492138	18.384.455,03	18.210.520,64	99,05
54432	Zagrebačka banka - 190 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100480165	23.199.399,22	22.979.910,88	99,05
54432	Zagrebačka banka - robni kredit za kupnju Gredelja	26.944.481,40	28.636.204,84	106,28
54432	Privredna banka - robni kredit za kupnju Zagrepčanke	14.368.267,71	15.603.091,45	108,59
54432	Erste&Steiermarkische Bank - partija 5114216740	23.252.535,45	23.032.544,39	99,05
54432	HBOR - partija 63507	1.631.280,16	1.624.477,86	99,58
54432	Zagrebačka banka - Dom za starije i nemoćne	4.169.004,60	4.461.465,97	107,02
54432	Erste&Steiermarkische Bank - partija 5000509706		25.000.000,00	

II. POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

R.B.	RAZDJELI	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018.	PLAN 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI- FINANCIRANJE DJELOVNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	IZVRŠENJE I.-VI. 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2018. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-VI. 2018. UKUPNO	INDEX 4/3*100	INDEX 6/5*100	INDEX 8/7*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	URED GRADONAČELNIKA	113.302.600	113.302.600	55.222.720,57			113.302.600	55.222.720,57	48,74	-	48,74
	Glava 01 Ured	113.302.600	113.302.600	54.922.720,57			113.302.600	54.922.720,57	48,47	-	48,47
	Proračunska zaliha			300.000,00				300.000,00			
2.	URED ZA JAVNU NABAVU	18.048.000	18.048.000	8.117.910,67			18.048.000	8.117.910,67	44,98	-	44,98
3.	GRADSKI KONTROLNI URED	6.310.000	6.310.000	2.757.694,08			6.310.000	2.757.694,08	43,70	-	43,70
4.	GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	35.363.000	44.840.500	13.785.689,72	100.000	0,00	44.940.500	13.785.689,72	30,74	0,00	30,68
	Glava 01 Ured	26.356.000	35.833.500	9.616.689,72			35.833.500	9.616.689,72	26,84	-	26,84
	Glava 02 Zavod za prostorno uređenje	9.007.000	9.007.000	4.169.000,00	100.000	0,00	9.107.000	4.169.000,00	46,29	0,00	45,78
5.	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU	776.052.000	777.529.500	236.736.474,82			777.529.500	236.736.474,82	30,45	-	30,45
	Glava 01 Ured	50.958.000	52.435.500	19.135.680,46			52.435.500	19.135.680,46	36,49	-	36,49
	Glava 02 Gradske četvrti	725.094.000	725.094.000	217.600.794,36			725.094.000	217.600.794,36	30,01	-	30,01
6.	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	54.842.000	54.748.000	25.141.043,72			54.748.000	25.141.043,72	45,92	-	45,92
7.	GRADSKI URED ZA FINANCije	215.120.000	215.120.000	130.863.192,08			215.120.000	130.863.192,08	60,83	-	60,83
8.	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA	931.453.000	931.430.500	461.765.623,63			931.430.500	461.765.623,63	49,58	-	49,58
9.	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	1.488.812.000	1.488.744.500	725.301.498,81	189.427.000	100.471.752,19	1.678.171.500	825.773.251,00	48,72	53,04	49,21
	Glava 01 Ured	158.325.500	158.258.000	73.257.096,85			158.258.000	73.257.096,85	46,29	-	46,29
	Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje	941.278.500	942.633.500	469.254.367,56	28.768.000	14.236.682,11	971.401.500	483.491.049,67	49,78	49,49	49,77
	Glava 03 Osnovno školstvo	255.914.000	254.409.000	117.269.950,24	99.326.000	58.497.685,23	353.735.000	175.767.635,47	46,10	58,89	49,69
	Glava 04 Srednje školstvo	133.294.000	133.444.000	65.520.084,16	61.333.000	27.737.384,85	194.777.000	93.257.469,01	49,10	45,22	47,88
10.	GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	193.811.000	193.811.000	78.304.242,82	1.295.184.000	710.670.147,99	1.488.995.000	788.974.390,81	40,40	54,87	52,99
	Glava 01 Ured	96.972.000	96.449.000	42.354.075,91			96.449.000	42.354.075,91	43,91	-	43,91
	Glava 02 Javnozdravstvene ustanove	96.839.000	97.362.000	35.950.166,91	1.295.184.000	710.670.147,99	1.392.546.000	746.620.314,90	36,92	54,87	53,62
11.	GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	72.213.000	72.213.000	25.248.145,30	7.911.000	4.000.433,67	80.124.000	29.248.578,97	34,96	50,57	36,50
	Glava 01 Ured	38.553.000	38.553.000	9.536.183,97			38.553.000	9.536.183,97	24,74	-	24,74
	Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	33.660.000	33.660.000	15.711.961,33	7.911.000	4.000.433,67	41.571.000	19.712.395,00	46,68	50,57	47,42
12.	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOM. POSLOVE I PROMET	1.358.601.000	1.347.578.500	415.456.694,25			1.347.578.500	415.456.694,25	30,83	-	30,83
13.	GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA	532.300.000	532.300.000	244.459.776,41			532.300.000	244.459.776,41	45,93	-	45,93
14.	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	33.896.000	33.873.500	14.231.348,05			33.873.500	14.231.348,05	42,01	-	42,01
15.	URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	10.667.000	10.650.000	2.679.474,17			10.650.000	2.679.474,17	25,16	-	25,16
16.	GRADSKI URED ZA BRANITELJE	22.774.000	22.774.000	9.213.457,42			22.774.000	9.213.457,42	40,46	-	40,46
	Glava 01 Ured	19.774.000	19.774.000	7.713.457,42			19.774.000	7.713.457,42	39,01	-	39,01
	Glava 02 Ustanove za skrb o braniteljima	3.000.000	3.000.000	1.500.000,00			3.000.000	1.500.000,00	50,00	-	50,00
17.	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	8.570.000	8.570.000	3.846.014,10			8.570.000	3.846.014,10	44,88	-	44,88
18.	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	32.726.000	32.726.000	11.801.554,63			32.726.000	11.801.554,63	36,06	-	36,06
19.	URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA	102.119.000	102.119.000	50.087.694,28	412.000	0,00	102.531.000	50.087.694,28	49,05	0,00	48,85
	Glava 01 Ured	24.808.000	24.808.000	10.475.457,86			24.808.000	10.475.457,86	42,23	-	42,23
	Proračunska zaliha			110.000,00				110.000,00			
	Glava 02 Javna vatrogasna postrojba	77.311.000	77.311.000	39.502.236,42	412.000	0,00	77.723.000	39.502.236,42	51,10	0,00	50,82
20.	STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	82.035.000	82.326.000	43.969.097,32			82.326.000	43.969.097,32	53,41	-	53,41
21.	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	316.670.000	316.670.000	157.707.075,30	139.149.000	72.378.866,10	455.819.000	230.085.941,40	49,80	52,02	50,48
	Glava 01 Ured	221.416.000	221.416.000	114.275.042,19			221.416.000	114.275.042,19	51,61	-	51,61
	Proračunska zaliha			170.000,00				170.000,00			
	Glava 02 Ustanove socijalne zaštite	95.254.000	95.254.000	42.282.033,11	139.149.000	72.378.866,10	234.403.000	114.660.899,21	44,39	52,02	48,92
	Proračunska zaliha			980.000,00				980.000,00			
23.	URED ZA DEMOGRAFIJU	326.076.000	326.076.000	196.633.701,08			326.076.000	196.633.701,08	60,30	-	60,30
24.	GRADSKI URED ZA KULTURU	481.547.000	481.547.000	243.953.380,77	93.504.000	48.997.520,33	575.051.000	292.950.901,10	50,66	52,40	50,94
	Glava 01 Ured	9.455.000	9.455.000	4.775.939,66			9.455.000	4.775.939,66	50,51	-	50,51
	Glava 02 Djelatnost kulture	472.092.000	472.092.000	238.097.441,11	93.504.000	48.997.520,33	565.596.000	287.094.961,44	50,43	52,40	50,76
	Proračunska zaliha			1.080.000,00				1.080.000,00			
25.	GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE	435.529.400	435.529.400	213.945.459,02	42.623.000	29.945.178,90	478.152.400	243.890.637,92	49,12	70,26	51,01
	Glava 01 Ured	70.002.400	67.334.400	25.627.219,08			67.334.400	25.627.219,08	38,06	-	38,06
	Glava 02 Djelatnost sporta	365.527.000	368.195.000	187.980.101,94	42.623.000	29.945.178,90	410.818.000	217.925.280,84	51,05	70,26	53,05
	Proračunska zaliha			338.138,00				338.138,00			
26.	URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	21.163.000	21.163.000	10.930.430,83			21.163.000	10.930.430,83	51,65		51,65
	Glava 01 Ured	9.613.000	9.613.000	4.682.995,02			9.613.000	4.682.995,02	48,72	-	48,72
	Proračunska zaliha			978.788,98				978.788,98			
	Glava 02 Nacionalne manjine	11.550.000	11.550.000	5.268.646,83			11.550.000	5.268.646,83	45,62	-	45,62
UKUPNO		7.670.000.000	7.670.000.000	3.382.159.393,85	1.768.310.000	966.463.899,18	9.438.310.000	4.348.623.293,03	44,10	54,65	46,07

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2018. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	72.977.000,00	73.732.000,00	36.653.118,06	49,71
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	60.092.000,00	60.847.000,00	33.289.463,24	54,71
311	Plaće (bruto)	45.450.000,00	45.450.000,00	24.598.211,44	54,12
3111	Plaće za redovan rad			24.018.325,55	
3112	Plaće u naravi			28.056,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			551.829,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.167.000,00	2.167.000,00	897.637,58	41,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			897.637,58	
313	Doprinosi na plaće	7.560.000,00	7.560.000,00	4.164.902,43	55,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.753.255,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			411.647,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800.000,00	1.800.000,00	928.002,69	51,56
3211	Službena putovanja			205.274,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			690.527,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.200,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	55.000,00	51.622,22	93,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.622,22	
323	Rashodi za usluge	1.480.000,00	2.230.000,00	1.322.842,03	59,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			492.249,46	
3235	Zakupnine i najamnine			75.269,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.055,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750.370,46	
3239	Ostale usluge			2.898,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	102.333,79	102,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			102.333,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.460.000,00	1.460.000,00	1.218.153,21	83,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.966,50	
3293	Reprezentacija			387.638,75	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			824.547,96	
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	5.757,85	23,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.166,92	
3433	Zatezne kamate			4.590,93	
Aktivnost A100005.	PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	1.000.000,00	1.000.000,00	730.123,86	73,01
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	730.123,86	73,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			730.123,86	
Aktivnost A100009.	DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	9.700.000,00	9.700.000,00	2.431.000,00	25,06
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.700.000,00	9.700.000,00	2.431.000,00	25,06
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.431.000,00	

Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		335.000,00	335.000,00	92.456,96	27,60
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	9.672,82	48,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.672,82	
323	Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	82.784,14	26,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			82.784,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
Projekt T100003. E - ZAGREB		600.000,00	600.000,00	110.074,00	18,35
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	110.074,00	18,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.000,00	
3238	Računalne usluge			74,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		1.213.000,00	1.213.000,00	435.857,79	35,93
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU		831.000,00	831.000,00	283.816,34	34,15
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	675,86	6,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			675,86	
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	276.655,50	42,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.038,36	
3235	Zakupnine i najamnine			72.363,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.253,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	5.816,27	4,15
3293	Reprezentacija			4.747,22	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.069,05	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	668,71	6,69
4221	Uredska oprema i namještaj			668,71	
Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA CIVILNOG DRUŠTVA		200.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
Projekt T100029. SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING		145.000,00	145.000,00	102.041,45	70,37
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	73.203,95	91,50
3211	Službena putovanja			73.203,95	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	28.837,50	64,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.837,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100037. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Program 1005. OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE		39.112.600,00	38.357.600,00	17.833.744,72	46,49
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKJE UPRAVE		9.400.000,00	9.400.000,00	2.947.945,07	31,36
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900.000,00	1.900.000,00	554.274,19	29,17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			554.274,19	
323	Rashodi za usluge	7.500.000,00	7.500.000,00	2.393.670,88	31,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.393.670,88	
Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		1.280.000,00	1.280.000,00	861.316,51	67,29
422	Postrojenja i oprema	1.280.000,00	1.280.000,00	861.316,51	67,29
4221	Uredska oprema i namještaj			663.100,63	
4222	Komunikacijska oprema			9.562,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			143.903,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.750,00	
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		28.032.600,00	27.277.600,00	14.024.483,14	51,41
322	Rashodi za materijal i energiju	17.300.000,00	16.550.000,00	8.431.322,78	50,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			976.593,37	
3223	Energija			7.442.264,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.465,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	9.482.600,00	9.477.600,00	4.933.382,05	52,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187.692,50	
3234	Komunalne usluge			2.402.089,29	
3235	Zakupnine i najamnine			2.280.145,70	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			63.454,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.250.000,00	659.778,31	52,78
3292	Premije osiguranja			650.457,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.320,66	
Projekt K100001. ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA GRADSKJE UPRAVE		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
UKUPNO GLAVA		113.302.600,00	113.302.600,00	54.922.720,57	48,47
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		113.202.600,00	113.202.600,00	54.849.516,62	48,45
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		100.000,00	100.000,00	73.203,95	73,20

URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		0,00	0,00	300.000,00	
Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA CIVILNOG DRUŠTVA		0,00	0,00	300.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	300.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
UKUPNO		0,00	0,00	300.000,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		0,00	0,00	300.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL		113.302.600,00	113.302.600,00	55.222.720,57	48,74

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	18.048.000,00	18.048.000,00	8.117.910,67	44,98
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	18.048.000,00	18.048.000,00	8.117.910,67	44,98
311	Plaće (bruto)	11.299.000,00	11.299.000,00	5.294.122,77	46,85
3111	Plaće za redovan rad			5.288.707,60	
3112	Plaće u naravi			5.415,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	283.000,00	283.000,00	130.450,00	46,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.450,00	
313	Doprinosi na plaće	1.940.000,00	1.940.000,00	890.906,74	45,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			802.852,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88.054,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	465.000,00	465.000,00	227.680,92	48,96
3211	Službena putovanja			10.045,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.979,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.656,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.250,00	8,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.250,00	
323	Rashodi za usluge	3.160.000,00	3.160.000,00	1.320.374,23	41,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			511.737,50	
3235	Zakupnine i najamnine			759.586,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.650,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	58.806,11	98,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58.806,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000,00	775.000,00	194.319,90	25,07
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			193.019,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.300,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
UKUPNO GLAVA		18.048.000,00	18.048.000,00	8.117.910,67	44,98
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		18.048.000,00	18.048.000,00	8.117.910,67	44,98
SVEUKUPNO RAZDJEL		18.048.000,00	18.048.000,00	8.117.910,67	44,98

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.310.000,00	6.310.000,00	2.757.694,08	43,70
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	6.310.000,00	6.310.000,00	2.757.694,08	43,70
311	Plaće (bruto)	5.125.000,00	5.125.000,00	2.259.754,70	44,09
3111	Plaće za redovan rad			2.255.467,43	
3112	Plaće u naravi			4.287,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000,00	91.000,00	43.317,39	47,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.317,39	
313	Doprinosi na plaće	877.000,00	877.000,00	388.677,73	44,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			350.261,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.415,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	166.000,00	164.250,00	49.607,96	30,20
3211	Službena putovanja			2.646,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.753,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.208,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	470,00	15,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			470,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	24.750,00	15.640,00	63,19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	226,30	1,03
3293	Reprezentacija			226,30	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
UKUPNO GLAVA		6.310.000,00	6.310.000,00	2.757.694,08	43,70
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		6.310.000,00	6.310.000,00	2.757.694,08	43,70
SVEUKUPNO RAZDJEL		6.310.000,00	6.310.000,00	2.757.694,08	43,70

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	14.694.000,00	14.756.500,00	7.380.299,17	50,01
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	14.694.000,00	14.756.500,00	7.380.299,17	50,01
311	Plaće (bruto)	11.220.000,00	11.274.000,00	5.694.759,58	50,51
3111	Plaće za redovan rad			5.692.031,92	
3112	Plaće u naravi			692,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.034,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.000,00	477.000,00	233.172,59	48,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			233.172,59	
313	Doprinosi na plaće	1.890.000,00	1.900.000,00	948.932,19	49,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			855.142,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93.789,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00	408.500,00	211.782,74	51,84
3211	Službena putovanja			39.531,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150.147,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.104,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	11.438,51	45,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.438,51	
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	181.983,53	36,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.803,53	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	39.086,71	78,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.086,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	43.754,40	43,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			5.064,40	
3294	Članarine i norme			33.660,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.030,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.388,92	69,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.388,92	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	14.000,00	70,00
3811	Tekuće donacije u novcu			14.000,00	
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.523.700,00	1.505.700,00	49.957,07	3,32
Projekt T100006.	POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	90.000,00	90.000,00	1.483,23	1,65
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	1.483,23	4,94
3211	Službena putovanja			1.483,23	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100014.	PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	100.000,00	100.000,00	12.168,75	12,17

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	12.168,75	20,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.168,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100018. SOCIALCAR		293.300,00	293.300,00	28.155,37	9,60
311	Plaće (bruto)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	8.525,06	28,42
3211	Službena putovanja			8.525,06	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	19.630,31	16,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.630,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100020. EUROPAN 13		250.000,00	238.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100038. CIVITAS ECCENTRIC		160.000,00	154.000,00	1.176,19	0,76
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	1.176,19	3,92
3211	Službena putovanja			1.176,19	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100039. VITAL NODES		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100040. PROGIREG		380.400,00	380.400,00	6.973,53	1,83
311	Plaće (bruto)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	6.973,53	23,25

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3211	Službena putovanja			6.973,53	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100041. MOMENT		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		2.390.000,00	2.390.000,00	667.219,76	27,92
Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA		2.090.000,00	2.090.000,00	524.044,76	25,07
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00	1.020.000,00	505.294,76	49,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.238,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			479.056,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.070.000,00	1.070.000,00	18.750,00	1,75
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			18.750,00	
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		300.000,00	300.000,00	143.175,00	47,73
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	143.175,00	47,73
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			143.175,00	
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		280.000,00	276.000,00	47.882,25	17,35
Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE		280.000,00	276.000,00	47.882,25	17,35
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	9.441,00	31,47
3211	Službena putovanja			4.060,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.381,00	
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	38.441,25	22,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.441,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		7.198.000,00	16.646.000,00	1.449.028,75	8,70
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA		465.000,00	442.500,00	74.698,75	16,88
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	38.000,00	12.255,00	32,25
3211	Službena putovanja			255,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00	
323	Rashodi za usluge	320.000,00	304.000,00	36.011,25	11,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.011,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	38.000,00	26.432,50	69,56
4221	Uredska oprema i namještaj			26.432,50	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		745.000,00	745.000,00	5.087,50	0,68
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	5.087,50	12,72
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.087,50	
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGEB		655.000,00	625.500,00	398.060,00	63,64
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	59.000,00	19.835,00	33,62
3211	Službena putovanja			85,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.750,00	
323	Rashodi za usluge	530.000,00	504.000,00	378.225,00	75,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			378.225,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI		2.605.000,00	2.605.000,00	928.325,00	35,64
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	1.030.000,00	879.250,00	85,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			879.250,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	1.500.000,00	39.075,00	2,61
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			39.075,00	
Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAObALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISK		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.		848.000,00	848.000,00	10.675,00	1,26

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
311	Plaće (bruto)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	10.675,00	7,12
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.675,00	
323	Rashodi za usluge	112.600,00	112.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		580.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	540.000,00	10.040.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100005. SURADNJA NA IZRADI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE DO 2030. GODINE		1.000.000,00	1.000.000,00	32.182,50	3,22
311	Plaće (bruto)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	14.542,50	29,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.542,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	17.640,00	17,64
4221	Uredska oprema i namještaj			17.640,00	
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		270.300,00	259.300,00	22.302,72	8,60
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		270.300,00	259.300,00	22.302,72	8,60
321	Naknade troškova zaposlenima	30.300,00	30.300,00	10.000,00	33,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	152.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	38.000,00	8.827,72	23,23
3293	Reprezentacija			8.827,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	3.475,00	34,75
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.475,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
UKUPNO GLAVA		26.356.000,00	35.833.500,00	9.616.689,72	26,84
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		23.655.500,00	33.133.000,00	9.538.487,88	28,79
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		928.700,00	928.700,00	36.305,09	3,91
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		1.051.000,00	1.051.000,00	32.823,00	3,12

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.007.000,00	9.007.000,00	4.169.000,00	46,29
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.007.000,00	9.007.000,00	4.169.000,00	46,29
311	Plaće (bruto)	6.740.000,00	6.740.000,00	3.150.000,00	46,74
3111	Plaće za redovan rad			3.150.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.160.000,00	1.160.000,00	545.000,00	46,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			490.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	263.000,00	263.000,00	112.000,00	42,59
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	77.000,00	45,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.000,00	
3223	Energija			7.000,00	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	42.000,00	26,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
3238	Računalne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	127.000,00	64.000,00	50,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.000,00	
3292	Premije osiguranja			4.000,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			23.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	60.000,00	40,00
4262	Ulaganja u računalne programe			60.000,00	
UKUPNO GLAVA		9.007.000,00	9.007.000,00	4.169.000,00	46,29
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.007.000,00	9.007.000,00	4.169.000,00	46,29

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA					
		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA					
		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
UKUPNO		100.000,00	100.000,00	0,00	
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	9.107.000,00	9.107.000,00	4.169.000,00	45,78
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	35.363.000,00	44.840.500,00	13.785.689,72	30,74
SVEUKUPNO RAZDJEL	35.463.000,00	44.940.500,00	13.785.689,72	30,68

Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	28.706.000,00	28.683.500,00	14.877.946,23	51,87
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	28.206.000,00	28.183.500,00	14.877.946,23	52,79
311	Plaće (bruto)	19.935.000,00	19.935.000,00	9.858.682,21	49,45
3111	Plaće za redovan rad			9.850.115,38	
3112	Plaće u naravi			8.566,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.207.000,00	1.207.000,00	301.405,25	24,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			301.405,25	
313	Doprinosi na plaće	3.418.000,00	3.418.000,00	1.650.899,35	48,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.487.728,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			163.170,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	630.000,00	607.500,00	286.999,13	47,24
3211	Službena putovanja			2.405,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			276.291,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.302,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	6.160,92	12,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.160,92	
323	Rashodi za usluge	1.825.000,00	1.825.000,00	931.633,72	51,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.900,00	
3234	Komunalne usluge			263.846,09	
3235	Zakupnine i najamnine			250.116,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			355.474,13	
3239	Ostale usluge			51.246,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	70.000,00	56.966,67	81,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.966,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	44.231,29	73,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.231,29	
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	5.520,79	50,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.487,00	
3433	Zatezne kamate			33,79	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	1.000.000,00	1.735.446,90	173,54
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.735.446,90	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
Aktivnost A100012.	JAVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O RADU TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	100.000,00	100.000,00	125.387,56	125,39
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	100.000,00	100.000,00	125.387,56	125,39
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	125.387,56	125,39
4221	Uredska oprema i namještaj			125.387,56	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI		6.500.000,00	6.500.000,00	2.417.089,11	37,19
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		3.500.000,00	3.500.000,00	2.198.591,74	62,82
323 Rashodi za usluge		3.500.000,00	3.500.000,00	2.198.591,74	62,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.198.591,74	
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE		3.000.000,00	3.000.000,00	218.497,37	7,28
421 Građevinski objekti		3.000.000,00	3.000.000,00	218.497,37	7,28
4214	Ostali građevinski objekti			218.497,37	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		1.000.000,00	1.000.000,00	995.493,50	99,55
Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		1.000.000,00	1.000.000,00	995.493,50	99,55
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	1.000.000,00	995.493,50	99,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			995.493,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.652.000,00	12.152.000,00	719.764,06	5,92
Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		10.652.000,00	12.152.000,00	719.764,06	5,92
323 Rashodi za usluge		10.652.000,00	12.152.000,00	719.764,06	5,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			719.764,06	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
UKUPNO GLAVA		50.958.000,00	52.435.500,00	19.135.680,46	36,49
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		50.958.000,00	52.435.500,00	19.135.680,46	36,49

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		15.090.650,00	15.090.650,00	5.735.585,17	38,01
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		15.090.650,00	15.090.650,00	5.735.585,17	38,01
323 Rashodi za usluge		11.245.300,00	11.245.300,00	4.448.167,17	39,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.413.173,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.993,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.334.350,00	3.334.350,00	1.205.251,75	36,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.149.052,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.198,76	
421 Građevinski objekti		501.000,00	501.000,00	28.425,00	5,67
4214	Ostali građevinski objekti			28.425,00	
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	53.741,25	537,41
4221	Uredska oprema i namještaj			53.741,25	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.809.350,00	10.809.350,00	5.801.684,45	53,67
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		1.367.350,00	1.367.350,00	30.322,98	2,22
323 Rashodi za usluge		1.367.350,00	1.367.350,00	30.322,98	2,22

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.322,98	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.775.000,00	5.775.000,00	3.016.635,12	52,24
323 Rashodi za usluge		5.775.000,00	5.775.000,00	3.016.635,12	52,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.016.635,12	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.350.000,00	2.350.000,00	1.052.323,61	44,78
323 Rashodi za usluge		2.350.000,00	2.350.000,00	1.052.323,61	44,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.052.323,61	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.317.000,00	1.317.000,00	1.702.402,74	129,26
323 Rashodi za usluge		1.317.000,00	1.317.000,00	1.702.402,74	129,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.702.402,74	
UKUPNO0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		25.900.000,00	25.900.000,00	11.537.269,62	44,55

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		12.785.400,00	12.785.400,00	5.760.493,17	45,06
Aktivnost A100002. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		12.785.400,00	12.785.400,00	5.760.493,17	45,06
323 Rashodi za usluge		8.980.400,00	8.980.400,00	4.534.835,86	50,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.458.523,21	
3235	Zakupnine i najamnine			11.325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.987,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.136.000,00	3.136.000,00	1.206.659,81	38,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.091.960,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114.699,67	
421 Građevinski objekti		659.000,00	659.000,00	16.250,00	2,47
4214	Ostali građevinski objekti			16.250,00	
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	2.747,50	27,48
4221	Uredska oprema i namještaj			2.747,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.264.600,00	10.264.600,00	7.099.878,31	69,17
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		936.000,00	936.000,00	722.910,46	77,23
323 Rashodi za usluge		936.000,00	936.000,00	722.910,46	77,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			722.910,46	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.817.000,00	5.817.000,00	2.867.921,53	49,30
323 Rashodi za usluge		5.817.000,00	5.817.000,00	2.867.921,53	49,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.867.921,53	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.575.600,00	1.575.600,00	621.449,00	39,44
323 Rashodi za usluge		1.575.600,00	1.575.600,00	621.449,00	39,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			621.449,00	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.936.000,00	1.936.000,00	2.887.597,32	149,15
323 Rashodi za usluge		1.936.000,00	1.936.000,00	2.887.597,32	149,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.887.597,32	
UKUPNO0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		23.050.000,00	23.050.000,00	12.860.371,48	55,79

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		20.643.500,00	20.643.500,00	5.726.037,38	27,74
Aktivnost A100003. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE					

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
ČETVRTI TRNJE		20.643.500,00	20.643.500,00	5.726.037,38	27,74
323	Rashodi za usluge	15.660.500,00	15.660.500,00	4.485.010,84	28,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.445.791,54	
3235	Zakupnine i najamnine			9.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.994,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.344.000,00	3.344.000,00	1.225.526,54	36,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.159.280,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.246,00	
421	Građevinski objekti	1.629.000,00	1.629.000,00	15.500,00	0,95
4214	Ostali građevinski objekti			15.500,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.311.750,00	11.311.750,00	5.530.384,94	48,89
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		588.000,00	588.000,00	371.153,03	63,12
323	Rashodi za usluge	588.000,00	588.000,00	371.153,03	63,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			371.153,03	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.585.000,00	2.585.000,00	1.239.921,15	47,97
323	Rashodi za usluge	2.585.000,00	2.585.000,00	1.239.921,15	47,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.239.921,15	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		6.405.250,00	6.405.250,00	2.403.803,98	37,53
323	Rashodi za usluge	6.405.250,00	6.405.250,00	2.403.803,98	37,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.403.803,98	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.733.500,00	1.733.500,00	1.515.506,78	87,42
323	Rashodi za usluge	1.733.500,00	1.733.500,00	1.515.506,78	87,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.515.506,78	
UKUPNO 0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE		31.955.250,00	31.955.250,00	11.256.422,32	35,23

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		25.377.600,00	25.377.600,00	6.926.232,14	27,29
Aktivnost A100004. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		25.377.600,00	25.377.600,00	6.926.232,14	27,29
323	Rashodi za usluge	19.328.600,00	19.328.600,00	5.542.582,52	28,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.503.363,22	
3235	Zakupnine i najamnine			9.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.994,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.128.000,00	3.128.000,00	1.195.069,08	38,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.082.961,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.107,57	
421	Građevinski objekti	2.911.000,00	2.911.000,00	188.580,54	6,48
4214	Ostali građevinski objekti			188.580,54	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.055.000,00	8.055.000,00	3.843.324,01	47,71
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		704.000,00	704.000,00	118.187,43	16,79
323	Rashodi za usluge	704.000,00	704.000,00	118.187,43	16,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.187,43	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.032.000,00	1.032.000,00	911.887,58	88,36

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	1.032.000,00	1.032.000,00	911.887,58	88,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			911.887,58	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.516.000,00	1.516.000,00	561.727,42	37,05
323	Rashodi za usluge	1.516.000,00	1.516.000,00	561.727,42	37,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			561.727,42	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.803.000,00	4.803.000,00	2.251.521,58	46,88
323	Rashodi za usluge	4.803.000,00	4.803.000,00	2.251.521,58	46,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.251.521,58	
UKUPNO0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		33.432.600,00	33.432.600,00	10.769.556,15	32,21

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	39.589.100,00	39.589.100,00	12.941.748,88	32,69
Aktivnost A100005. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		39.589.100,00	39.589.100,00	12.941.748,88	32,69
323	Rashodi za usluge	32.833.100,00	32.833.100,00	11.238.541,65	34,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.188.551,15	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.990,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.049.000,00	4.049.000,00	1.499.613,43	37,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.429.015,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.597,52	
421	Građevinski objekti	2.697.000,00	2.697.000,00	83.466,30	3,09
4214	Ostali građevinski objekti			83.466,30	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	120.127,50	1201,28
4221	Uredska oprema i namještaj			120.127,50	
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.458.900,00	14.458.900,00	6.156.330,49	42,58
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		1.125.000,00	1.125.000,00	264.195,30	23,48
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	1.125.000,00	264.195,30	23,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			264.195,30	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.029.000,00	2.029.000,00	1.004.173,92	49,49
323	Rashodi za usluge	2.029.000,00	2.029.000,00	1.004.173,92	49,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.004.173,92	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		8.381.900,00	8.381.900,00	2.410.758,01	28,76
323	Rashodi za usluge	8.381.900,00	8.381.900,00	2.410.758,01	28,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.410.758,01	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.923.000,00	2.923.000,00	2.477.203,26	84,75
323	Rashodi za usluge	2.923.000,00	2.923.000,00	2.477.203,26	84,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.477.203,26	
UKUPNO0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK		54.048.000,00	54.048.000,00	19.098.079,37	35,34

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	31.537.000,00	31.537.000,00	7.609.310,01	24,13
Aktivnost A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		31.537.000,00	31.537.000,00	7.609.310,01	24,13

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	25.985.000,00	25.985.000,00	5.955.195,89	22,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.895.980,39	
3235	Zakupnine i najamnine			9.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.990,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.362.000,00	3.362.000,00	1.259.717,34	37,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.178.404,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.312,50	
421	Građevinski objekti	2.180.000,00	2.180.000,00	394.396,78	18,09
4214	Ostali građevinski objekti			394.396,78	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.756.600,00	14.756.600,00	5.624.431,65	38,11
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	900.000,00	900.000,00	313.914,35	34,88
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	313.914,35	34,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.914,35	
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.340.000,00	2.340.000,00	827.759,02	35,37
323	Rashodi za usluge	2.340.000,00	2.340.000,00	827.759,02	35,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			827.759,02	
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	8.591.600,00	8.591.600,00	3.059.767,74	35,61
323	Rashodi za usluge	8.591.600,00	8.591.600,00	3.059.767,74	35,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.059.767,74	
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.925.000,00	2.925.000,00	1.422.990,54	48,65
323	Rashodi za usluge	2.925.000,00	2.925.000,00	1.422.990,54	48,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.422.990,54	
UKUPNO 0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		46.293.600,00	46.293.600,00	13.233.741,66	28,59

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	51.702.400,00	51.702.400,00	14.053.790,25	27,18
Aktivnost A100007.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD	51.702.400,00	51.702.400,00	14.053.790,25	27,18
323	Rashodi za usluge	41.986.400,00	41.986.400,00	11.788.076,63	28,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.743.085,18	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.991,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.196.000,00	4.196.000,00	1.519.602,30	36,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.464.431,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.170,71	
421	Građevinski objekti	5.510.000,00	5.510.000,00	746.111,32	13,54
4214	Ostali građevinski objekti			746.111,32	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.381.000,00	17.381.000,00	5.293.153,59	30,45
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.517.000,00	1.517.000,00	50.279,35	3,31
323	Rashodi za usluge	1.517.000,00	1.517.000,00	50.279,35	3,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.279,35	
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.586.000,00	2.586.000,00	886.852,85	34,29
323	Rashodi za usluge	2.586.000,00	2.586.000,00	886.852,85	34,29

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			886.852,85	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		7.192.000,00	7.192.000,00	2.129.778,94	29,61
323 Rashodi za usluge		7.192.000,00	7.192.000,00	2.129.778,94	29,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.129.778,94	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.086.000,00	6.086.000,00	2.226.242,45	36,58
323 Rashodi za usluge		6.086.000,00	6.086.000,00	2.226.242,45	36,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.226.242,45	
UKUPNO0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		69.083.400,00	69.083.400,00	19.346.943,84	28,01

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		27.699.700,00	27.699.700,00	6.779.664,62	24,48
Aktivnost A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		27.699.700,00	27.699.700,00	6.779.664,62	24,48
323 Rashodi za usluge		20.685.700,00	20.685.700,00	5.593.366,84	27,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.559.146,59	
3235	Zakupnine i najamnine			9.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.995,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.212.000,00	3.212.000,00	1.176.107,78	36,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.116.819,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.288,75	
421 Građevinski objekti		3.792.000,00	3.792.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	10.190,00	101,90
4221	Uredska oprema i namještaj			10.190,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.406.000,00	8.406.000,00	2.782.252,56	33,10
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		770.000,00	770.000,00	18.101,10	2,35
323 Rashodi za usluge		770.000,00	770.000,00	18.101,10	2,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.101,10	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.071.000,00	3.071.000,00	1.026.552,78	33,43
323 Rashodi za usluge		3.071.000,00	3.071.000,00	1.026.552,78	33,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.026.552,78	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.075.000,00	3.075.000,00	1.068.846,14	34,76
323 Rashodi za usluge		3.075.000,00	3.075.000,00	1.068.846,14	34,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.068.846,14	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.490.000,00	1.490.000,00	668.752,54	44,88
323 Rashodi za usluge		1.490.000,00	1.490.000,00	668.752,54	44,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			668.752,54	
UKUPNO0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		36.105.700,00	36.105.700,00	9.561.917,18	26,48

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		29.873.800,00	29.873.800,00	8.462.714,50	28,33
Aktivnost A100009. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		29.873.800,00	29.873.800,00	8.462.714,50	28,33
323 Rashodi za usluge		23.210.800,00	23.210.800,00	6.189.887,24	26,67

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.150.667,94	
3235	Zakupnine i najamnine			9.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.994,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.665.000,00	2.665.000,00	967.307,58	36,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			907.085,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.222,57	
421	Građevinski objekti	3.878.000,00	3.878.000,00	1.200.727,18	30,96
4214	Ostali građevinski objekti			1.200.727,18	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	104.792,50	87,33
4221	Uredska oprema i namještaj			104.792,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.638.600,00	14.638.600,00	5.001.684,01	34,17
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		885.000,00	885.000,00	167.438,95	18,92
323	Rashodi za usluge	885.000,00	885.000,00	167.438,95	18,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167.438,95	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.242.000,00	3.242.000,00	1.200.831,79	37,04
323	Rashodi za usluge	3.242.000,00	3.242.000,00	1.200.831,79	37,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.200.831,79	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		8.104.600,00	8.104.600,00	2.804.223,01	34,60
323	Rashodi za usluge	8.104.600,00	8.104.600,00	2.804.223,01	34,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.804.223,01	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.407.000,00	2.407.000,00	829.190,26	34,45
323	Rashodi za usluge	2.407.000,00	2.407.000,00	829.190,26	34,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			829.190,26	
UKUPNO 0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		44.512.400,00	44.512.400,00	13.464.398,51	30,25

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		22.417.800,00	22.417.800,00	5.959.970,06	26,59
Aktivnost A100010. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		22.417.800,00	22.417.800,00	5.959.970,06	26,59
323	Rashodi za usluge	18.411.800,00	18.411.800,00	4.986.201,60	27,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.946.209,20	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.992,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.628.000,00	2.628.000,00	926.768,46	35,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			897.356,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.411,94	
421	Građevinski objekti	1.368.000,00	1.368.000,00	47.000,00	3,44
4214	Ostali građevinski objekti			47.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.541.200,00	8.541.200,00	3.424.365,14	40,09
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		637.000,00	637.000,00	70.672,80	11,09
323	Rashodi za usluge	637.000,00	637.000,00	70.672,80	11,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.672,80	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.883.000,00	2.883.000,00	1.267.061,12	43,95
323	Rashodi za usluge	2.883.000,00	2.883.000,00	1.267.061,12	43,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.267.061,12	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.218.000,00	1.218.000,00	395.487,38	32,47
323 Rashodi za usluge		1.218.000,00	1.218.000,00	395.487,38	32,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			395.487,38	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.803.200,00	3.803.200,00	1.691.143,84	44,47
323 Rashodi za usluge		3.803.200,00	3.803.200,00	1.691.143,84	44,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.691.143,84	
UKUPNO0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		30.959.000,00	30.959.000,00	9.384.335,20	30,31

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		44.631.250,00	44.631.250,00	9.192.418,05	20,60
Aktivnost A100011. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		44.631.250,00	44.631.250,00	9.192.418,05	20,60
323 Rashodi za usluge		35.359.250,00	35.359.250,00	7.037.278,70	19,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.982.289,15	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.989,55	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.138.000,00	4.138.000,00	1.585.612,30	38,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.438.227,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.384,71	
421 Građevinski objekti		5.124.000,00	5.124.000,00	547.503,30	10,69
4214	Ostali građevinski objekti			547.503,30	
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	22.023,75	220,24
4221	Uredska oprema i namještaj			22.023,75	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		13.251.000,00	13.251.000,00	5.363.438,11	40,48
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		1.251.000,00	1.251.000,00	184.769,68	14,77
323 Rashodi za usluge		1.251.000,00	1.251.000,00	184.769,68	14,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.769,68	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		697.000,00	697.000,00	687.008,97	98,57
323 Rashodi za usluge		697.000,00	697.000,00	687.008,97	98,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			687.008,97	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.432.000,00	5.432.000,00	1.953.502,70	35,96
323 Rashodi za usluge		5.432.000,00	5.432.000,00	1.953.502,70	35,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.953.502,70	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.871.000,00	5.871.000,00	2.538.156,76	43,23
323 Rashodi za usluge		5.871.000,00	5.871.000,00	2.538.156,76	43,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.538.156,76	
UKUPNO0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		57.882.250,00	57.882.250,00	14.555.856,16	25,15

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		19.089.150,00	19.089.150,00	4.524.575,22	23,70
Aktivnost A100012. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		19.089.150,00	19.089.150,00	4.524.575,22	23,70
323 Rashodi za usluge		15.926.150,00	15.926.150,00	3.536.821,53	22,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.506.827,23	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.994,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.525.000,00	2.525.000,00	957.828,71	37,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			867.328,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.500,02	
421	Građevinski objekti	628.000,00	628.000,00	25.554,98	4,07
4214	Ostali građevinski objekti			25.554,98	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	4.370,00	43,70
4221	Uredska oprema i namještaj			4.370,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.189.000,00	8.189.000,00	3.102.032,55	37,88
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		581.000,00	581.000,00	268.460,58	46,21
323	Rashodi za usluge	581.000,00	581.000,00	268.460,58	46,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			268.460,58	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.252.000,00	1.252.000,00	433.378,46	34,61
323	Rashodi za usluge	1.252.000,00	1.252.000,00	433.378,46	34,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			433.378,46	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.128.000,00	2.128.000,00	729.456,30	34,28
323	Rashodi za usluge	2.128.000,00	2.128.000,00	729.456,30	34,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			729.456,30	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.228.000,00	4.228.000,00	1.670.737,21	39,52
323	Rashodi za usluge	4.228.000,00	4.228.000,00	1.670.737,21	39,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.670.737,21	
UKUPNO0050212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		27.278.150,00	27.278.150,00	7.626.607,77	27,96

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		24.319.800,00	24.319.800,00	6.279.887,63	25,82
Aktivnost A100013. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		24.319.800,00	24.319.800,00	6.279.887,63	25,82
323	Rashodi za usluge	20.052.800,00	20.052.800,00	4.266.541,15	21,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.241.545,90	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.995,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.136.000,00	2.136.000,00	922.549,98	43,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			863.919,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.630,90	
421	Građevinski objekti	2.121.000,00	2.121.000,00	900.446,50	42,45
4214	Ostali građevinski objekti			900.446,50	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	190.350,00	1903,50
4221	Uredska oprema i namještaj			190.350,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.756.200,00	8.756.200,00	3.199.276,08	36,54
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		687.000,00	687.000,00	286.197,20	41,66
323	Rashodi za usluge	687.000,00	687.000,00	286.197,20	41,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			286.197,20	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.480.000,00	1.480.000,00	747.544,52	50,51
323	Rashodi za usluge	1.480.000,00	1.480.000,00	747.544,52	50,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			747.544,52	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.559.200,00	5.559.200,00	1.735.647,26	31,22

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	5.559.200,00	5.559.200,00	1.735.647,26	31,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.735.647,26	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.030.000,00	1.030.000,00	429.887,10	41,74
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	1.030.000,00	429.887,10	41,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			429.887,10	
UKUPNO 0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		33.076.000,00	33.076.000,00	9.479.163,71	28,66

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		25.362.100,00	25.362.100,00	7.322.235,54	28,87
Aktivnost A100014. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		25.362.100,00	25.362.100,00	7.322.235,54	28,87
323	Rashodi za usluge	20.824.100,00	20.824.100,00	5.660.459,92	27,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.637.237,58	
3235	Zakupnine i najamnine			9.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.997,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550.000,00	2.550.000,00	884.475,21	34,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			850.409,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.065,56	
421	Građevinski objekti	1.978.000,00	1.978.000,00	777.300,41	39,30
4214	Ostali građevinski objekti			777.300,41	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.511.650,00	11.511.650,00	3.922.991,31	34,08
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		731.000,00	731.000,00	180.863,03	24,74
323	Rashodi za usluge	731.000,00	731.000,00	180.863,03	24,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.863,03	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.629.900,00	2.629.900,00	846.702,53	32,20
323	Rashodi za usluge	2.629.900,00	2.629.900,00	846.702,53	32,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			846.702,53	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.325.000,00	2.325.000,00	792.745,09	34,10
323	Rashodi za usluge	2.325.000,00	2.325.000,00	792.745,09	34,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			792.745,09	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.825.750,00	5.825.750,00	2.102.680,66	36,09
323	Rashodi za usluge	5.825.750,00	5.825.750,00	2.102.680,66	36,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.102.680,66	
UKUPNO 0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		36.873.750,00	36.873.750,00	11.245.226,85	30,50

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		11.031.950,00	11.031.950,00	3.523.768,42	31,94
Aktivnost A100015. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		11.031.950,00	11.031.950,00	3.523.768,42	31,94
323	Rashodi za usluge	7.843.950,00	7.843.950,00	2.819.865,86	35,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.789.871,56	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.994,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.697.000,00	1.697.000,00	635.448,76	37,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			572.557,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.891,52	
421	Građevinski objekti	1.481.000,00	1.481.000,00	58.456,30	3,95
4214	Ostali građevinski objekti			58.456,30	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.997,50	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			9.997,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.645.050,00	8.645.050,00	3.560.643,29	41,19
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		404.000,00	404.000,00	36.714,08	9,09
323	Rashodi za usluge	404.000,00	404.000,00	36.714,08	9,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.714,08	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.558.000,00	1.558.000,00	243.043,84	15,60
323	Rashodi za usluge	1.558.000,00	1.558.000,00	243.043,84	15,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			243.043,84	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		602.000,00	602.000,00	180.523,34	29,99
323	Rashodi za usluge	602.000,00	602.000,00	180.523,34	29,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.523,34	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.081.050,00	6.081.050,00	3.100.362,03	50,98
323	Rashodi za usluge	6.081.050,00	6.081.050,00	3.100.362,03	50,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.100.362,03	
UKUPNO0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		19.677.000,00	19.677.000,00	7.084.411,71	36,00

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		84.321.000,00	84.321.000,00	18.791.420,63	22,29
Aktivnost A100016. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI SESVETE		84.321.000,00	84.321.000,00	18.791.420,63	22,29
323	Rashodi za usluge	70.019.000,00	70.019.000,00	13.828.016,61	19,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.773.800,16	
3235	Zakupnine i najamnine			9.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.991,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.078.000,00	9.078.000,00	3.299.157,30	36,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.235.467,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.690,24	
421	Građevinski objekti	5.214.000,00	5.214.000,00	1.640.045,47	31,45
4214	Ostali građevinski objekti			1.640.045,47	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	24.201,25	242,01
4221	Uredska oprema i namještaj			24.201,25	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		22.253.000,00	22.253.000,00	6.795.712,94	30,54
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		2.377.000,00	2.377.000,00	98.906,70	4,16
323	Rashodi za usluge	2.377.000,00	2.377.000,00	98.906,70	4,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.906,70	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.842.000,00	3.842.000,00	1.097.256,16	28,56
323	Rashodi za usluge	3.842.000,00	3.842.000,00	1.097.256,16	28,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.097.256,16	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.806.000,00	5.806.000,00	1.861.310,68	32,06
323	Rashodi za usluge	5.806.000,00	5.806.000,00	1.861.310,68	32,06

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.861.310,68	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		10.228.000,00	10.228.000,00	3.738.239,40	36,55
323 Rashodi za usluge		10.228.000,00	10.228.000,00	3.738.239,40	36,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.738.239,40	
UKUPNO0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE		106.574.000,00	106.574.000,00	25.587.133,57	24,01

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		33.367.900,00	33.367.900,00	6.492.812,77	19,46
Aktivnost A100017. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		33.367.900,00	33.367.900,00	6.492.812,77	19,46
323 Rashodi za usluge		26.125.900,00	26.125.900,00	4.954.071,54	18,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.909.080,09	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.991,45	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.772.000,00	2.772.000,00	994.984,38	35,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			959.817,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.166,49	
421 Građevinski objekti		4.460.000,00	4.460.000,00	542.981,85	12,17
4214	Ostali građevinski objekti			542.981,85	
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	775,00	7,75
4221	Uredska oprema i namještaj			775,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.025.000,00	15.025.000,00	5.016.546,49	33,39
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		1.065.000,00	1.065.000,00	24.052,28	2,26
323 Rashodi za usluge		1.065.000,00	1.065.000,00	24.052,28	2,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.052,28	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.105.000,00	1.105.000,00	162.259,41	14,68
323 Rashodi za usluge		1.105.000,00	1.105.000,00	162.259,41	14,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.259,41	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.171.000,00	1.171.000,00	507.075,55	43,30
323 Rashodi za usluge		1.171.000,00	1.171.000,00	507.075,55	43,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			507.075,55	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		11.684.000,00	11.684.000,00	4.323.159,25	37,00
323 Rashodi za usluge		11.684.000,00	11.684.000,00	4.323.159,25	37,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.323.159,25	
UKUPNO0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		48.392.900,00	48.392.900,00	11.509.359,26	23,78
UKUPNO GLAVA		725.094.000,00	725.094.000,00	217.600.794,36	30,01
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		196.094.000,00	196.094.000,00	44.521.426,11	22,70
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		529.000.000,00	529.000.000,00	173.079.368,25	32,72
SVEUKUPNO RAZDJEL		776.052.000,00	777.529.500,00	236.736.474,82	30,45

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	54.842.000,00	54.748.000,00	25.141.043,72	45,92
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	54.192.000,00	54.098.000,00	24.873.218,71	45,98
311	Plaće (bruto)	33.920.000,00	33.920.000,00	16.434.281,95	48,45
3111	Plaće za redovan rad			16.030.162,93	
3112	Plaće u naravi			9.781,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			394.337,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.791.000,00	1.791.000,00	641.560,36	35,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			641.560,36	
313	Doprinosi na plaće	5.770.000,00	5.770.000,00	2.813.463,16	48,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.535.388,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			278.075,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.345.000,00	1.345.000,00	632.309,79	47,01
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			628.459,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.110.000,00	2.110.000,00	514.073,34	24,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.451,09	
3222	Materijal i sirovine			342.622,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	9.118.000,00	9.024.000,00	3.728.930,48	41,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.776.988,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.014,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			66.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			699.957,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	120.000,00	101.876,50	84,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			101.876,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	6.723,13	39,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			6.723,13	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A100003.	MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	650.000,00	650.000,00	267.825,01	41,20
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	650.000,00	267.825,01	41,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			267.825,01	
UKUPNO GLAVA		54.842.000,00	54.748.000,00	25.141.043,72	45,92
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		54.842.000,00	54.748.000,00	25.141.043,72	45,92
SVEUKUPNO RAZDJEL		54.842.000,00	54.748.000,00	25.141.043,72	45,92

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	37.920.000,00	37.920.000,00	34.136.779,30	90,02
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	31.616.000,00	31.616.000,00	33.694.835,91	106,58
311	Plaće (bruto)	16.710.000,00	16.710.000,00	8.054.592,13	48,20
3111	Plaće za redovan rad			7.932.660,64	
3112	Plaće u naravi			2.946,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			118.984,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	871.000,00	871.000,00	252.200,00	28,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			252.200,00	
313	Doprinosi na plaće	2.780.000,00	2.780.000,00	1.306.176,69	46,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.177.078,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			129.098,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	760.000,00	760.000,00	261.817,17	34,45
3211	Službena putovanja			4.184,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			251.259,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.373,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	34.618,61	17,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.618,61	
323	Rashodi za usluge	845.000,00	845.000,00	534.493,95	63,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.106,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			518.847,70	
3239	Ostale usluge			30,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	65.000,00	26.143,73	40,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.143,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.660.000,00	1.660.000,00	654.133,14	39,41
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			40.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			614.133,14	
343	Ostali financijski rashodi	5.655.000,00	5.655.000,00	22.438.179,14	396,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.438.179,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	3.788,16	12,63
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.788,16	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000,00	2.000.000,00	128.693,19	6,43
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			128.693,19	
Aktivnost A100007.	PRORAČUNSKA ZALIHA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100008.	RADNI SPOROVI	1.304.000,00	1.304.000,00	441.943,39	33,89
311	Plaće (bruto)	385.000,00	385.000,00	122.573,21	31,84

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3111	Plaće za redovan rad			122.573,21	
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	13.772,86	16,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.411,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.361,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	144.000,00	73.183,71	50,82
3295	Pristojbe i naknade			73.183,71	
343	Ostali finansijski rashodi	690.000,00	690.000,00	232.413,61	33,68
3433	Zatezne kamate			232.413,61	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
Program 1001. JAVNI DUG		177.200.000,00	177.200.000,00	96.726.412,78	54,59
Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA		176.200.000,00	176.200.000,00	96.726.412,78	54,90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000.000,00	15.000.000,00	5.878.959,01	39,19
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			5.878.959,01	
343	Ostali finansijski rashodi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
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	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	159.000.000,00	159.000.000,00	90.847.453,77	57,14
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			90.847.453,77	
Aktivnost A100004. JAMSTVENA PRIČUVA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
UKUPNO GLAVA		215.120.000,00	215.120.000,00	130.863.192,08	60,83
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		215.120.000,00	215.120.000,00	130.863.192,08	60,83
SVEUKUPNO RAZDJEL		215.120.000,00	215.120.000,00	130.863.192,08	60,83

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	30.112.000,00	30.089.500,00	13.776.956,17	45,79
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	30.112.000,00	30.089.500,00	13.776.956,17	45,79
311	Plaće (bruto)	23.060.000,00	23.060.000,00	10.903.980,93	47,29
3111	Plaće za redovan rad			10.895.931,54	
3112	Plaće u naravi			8.049,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	945.000,00	945.000,00	312.214,30	33,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			312.214,30	
313	Doprinosi na plaće	3.880.000,00	3.880.000,00	1.851.240,99	47,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.668.269,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			182.971,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00	937.500,00	319.672,16	34,10
3211	Službena putovanja			16.867,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			271.216,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.588,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	10.660,68	15,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.660,68	
323	Rashodi za usluge	840.000,00	840.000,00	292.566,58	34,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.785,33	
3239	Ostale usluge			21.881,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	30.788,87	38,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.788,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	55.412,89	26,39
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			33.675,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.737,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	418,77	5,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			418,77	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.275.000,00	1.275.000,00	54,00	0,00
Projekt T100012.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	1.275.000,00	1.275.000,00	54,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	54,00	0,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54,00	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM		2.675.000,00	2.675.000,00	274.692,00	10,27
Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		2.040.000,00	2.040.000,00	236.550,00	11,60
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	1.520.000,00	1.520.000,00	236.550,00	15,56
4214	Ostali građevinski objekti			236.550,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM		485.000,00	485.000,00	2.767,00	0,57
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	2.767,00	1,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.767,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA		150.000,00	150.000,00	35.375,00	23,58
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	35.375,00	23,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.375,00	
Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA		675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	
Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100006. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA, UBLAŽAVANJE I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA		545.000,00	545.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENER. UČINKOVITOSTI		545.000,00	545.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		62.844.500,00	62.844.500,00	22.464.843,11	35,75
Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU		36.000,00	36.000,00	593,75	1,65
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	593,75	3,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3238	Računalne usluge			593,75	
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE		340.000,00	340.000,00	56.471,25	16,61
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	56.471,25	21,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.721,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			9.500,00	
3239	Ostale usluge			4.650,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		1.380.000,00	1.380.000,00	345.000,00	25,00
381	Tekuće donacije	1.380.000,00	1.380.000,00	345.000,00	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu			345.000,00	
Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		60.384.500,00	60.384.500,00	21.883.379,87	36,24
311	Plaće (bruto)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	502.800,00	502.800,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			0,00	
421	Građevinski objekti	59.250.000,00	59.250.000,00	21.883.379,87	36,93
4212	Poslovni objekti			21.847.684,87	
4214	Ostali građevinski objekti			35.695,00	
Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon 2020)		150.000,00	150.000,00	59.261,34	39,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	59.261,34	39,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.261,34	
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)		494.000,00	494.000,00	120.136,90	24,32
311	Plaće (bruto)	190.000,00	190.000,00	94.501,23	49,74
3111	Plaće za redovan rad			94.501,23	
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	16.254,23	56,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.647,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.606,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	2.968,94	14,84
3211	Službena putovanja			2.968,94	
323	Rashodi za usluge	219.000,00	219.000,00	3.850,00	1,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.562,50	25,63
3293	Reprezentacija			2.562,50	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		593.000,00	593.000,00	58.020,81	9,78
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		593.000,00	593.000,00	58.020,81	9,78
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	58.020,81	11,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.270,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		2.400.000,00	2.400.000,00	100.667,91	4,19

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA		1.200.000,00	1.200.000,00	93.876,25	7,82
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	93.876,25	7,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.876,25	
Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		1.000.000,00	1.000.000,00	6.791,66	0,68
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	6.791,66	0,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.791,66	
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		125.962.500,00	125.962.500,00	11.672.139,80	9,27
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVAC - PRUDINEC		14.500.000,00	14.500.000,00	7.605.490,85	52,45
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	11.500.000,00	11.500.000,00	4.605.490,85	40,05
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.605.490,85	
Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		17.372.500,00	17.372.500,00	3.467.735,00	19,96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.250.000,00	
386	Kapitalne pomoći	14.872.500,00	14.872.500,00	2.217.735,00	14,91
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.217.735,00	
Projekt K100005. RECIKLAŽNA DVORIŠTA		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		1.100.000,00	1.100.000,00	469.947,95	42,72
323	Rashodi za usluge	1.055.000,00	1.055.000,00	469.947,95	44,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			256.822,95	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.125,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100002. IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM OTPADOM		800.000,00	800.000,00	128.966,00	16,12
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	128.966,00	16,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			128.966,00	
Projekt T100003. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - INTERVENTNE MJERE		90.190.000,00	90.190.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	90.190.000,00	90.190.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		550.000,00	550.000,00	50.000,00	9,09
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		250.000,00	250.000,00	50.000,00	20,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	50.000,00	20,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		2.500.000,00	2.500.000,00	414.411,20	16,58
Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		2.050.000,00	2.050.000,00	414.411,20	20,22
323	Rashodi za usluge	2.050.000,00	2.050.000,00	414.411,20	20,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			414.411,20	
Aktivnost A100005. BLOKIRANI - SUFINANCIRANJE ZATEZNIH KAMATA		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Projekt K100004. TERME ZAGREB		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Program 1001. ZAŠTITA VODA		149.130.000,00	149.130.000,00	140.025.772,23	93,90
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		200.000,00	200.000,00	169.387,50	84,69
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	169.387,50	84,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.387,50	
Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		11.000.000,00	11.000.000,00	2.872.156,17	26,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000.000,00	11.000.000,00	2.872.156,17	26,11
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.872.156,17	
Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		124.590.000,00	124.590.000,00	135.218.450,81	108,53
323	Rashodi za usluge	5.950.000,00	5.950.000,00	2.643.245,38	44,42
3234	Komunalne usluge			2.254.995,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			388.250,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500.000,00	2.500.000,00	1.437.382,90	57,50
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.437.382,90	
386	Kapitalne pomoći	116.140.000,00	116.140.000,00	131.137.822,53	112,91
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			131.137.822,53	
Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA		13.000.000,00	13.000.000,00	1.765.777,75	13,58
323	Rashodi za usluge	13.000.000,00	13.000.000,00	1.765.777,75	13,58
3234	Komunalne usluge			1.765.777,75	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA					
		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1002. PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		420.645.000,00	420.645.000,00	256.482.850,90	60,97
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		411.500.000,00	411.500.000,00	256.116.506,50	62,24
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	386.000.000,00	386.000.000,00	245.481.322,55	63,60
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			245.481.322,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.500.000,00	7.500.000,00	2.392.400,00	31,90
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.392.400,00	
386	Kapitalne pomoći	18.000.000,00	18.000.000,00	8.242.783,95	45,79
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.242.783,95	
Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB		4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		900.000,00	900.000,00	366.344,40	40,70
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	900.000,00	366.344,40	40,70
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			366.344,40	
Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		3.200.000,00	3.200.000,00	2.005.811,46	62,68
Aktivnost A100001. FINACIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		3.200.000,00	3.200.000,00	2.005.811,46	62,68
383	Kazne, penali i naknade štete	3.200.000,00	3.200.000,00	2.005.811,46	62,68
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.005.811,46	
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		115.696.000,00	115.696.000,00	13.528.249,37	11,69
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		32.510.000,00	32.510.000,00	3.178.881,26	9,78
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	25.457,61	5,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.877,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.580,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	510.000,00	110.574,38	21,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.773,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			108.800,63	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.500.000,00	30.500.000,00	2.609.349,27	8,56
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.520.359,26	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			88.990,01	
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	433.500,00	43,35
3811	Tekuće donacije u novcu			433.500,00	
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		610.000,00	610.000,00	265.124,60	43,46
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	610.000,00	610.000,00	265.124,60	43,46

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			265.124,60	
Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.		14.891.000,00	14.891.000,00	2.968.243,51	19,93
323	Rashodi za usluge	5.541.000,00	5.541.000,00	2.968.243,51	53,57
3234	Komunalne usluge			998.811,87	
3235	Zakupnine i najamnine			1.920.056,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.375,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	0,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA		350.000,00	350.000,00	20.000,00	5,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	Tekuće donacije	335.000,00	335.000,00	20.000,00	5,97
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		5.630.000,00	5.630.000,00	4.910.000,00	87,21
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00	4.000.000,00	3.910.000,00	97,75
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.910.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	95,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			950.000,00	
381	Tekuće donacije	630.000,00	630.000,00	50.000,00	7,94
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
Aktivnost A100008. FOND PODUZETNIČKOG KAPITALA		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100010. SURADNJA S ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INST. I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM		1.405.000,00	1.405.000,00	1.386.000,00	98,65
323	Rashodi za usluge	1.405.000,00	1.405.000,00	1.386.000,00	98,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.386.000,00	
Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA		950.000,00	950.000,00	800.000,00	84,21

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	800.000,00	84,21
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
Projekt T100004. ZAGREB CONNECT		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100006. ZAGREB CRAFTS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100007. IMUNOLOŠKI ZAVOD		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Program 1001. TURIZAM		11.640.000,00	11.640.000,00	911.154,67	7,83
Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU		1.180.000,00	1.180.000,00	517.359,42	43,84
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	26.684,42	53,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.684,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	390.675,00	97,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			390.675,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00	650.000,00	60.000,00	9,23
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			60.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU		479.000,00	479.000,00	97.502,46	20,36
323	Rashodi za usluge	279.000,00	279.000,00	8.522,46	3,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.338,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			184,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	88.980,00	44,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.980,00	
Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT		515.000,00	515.000,00	84.988,41	16,50
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	52.500,00	6.186,80	11,78
3211	Službena putovanja			4.561,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.625,00	
323	Rashodi za usluge	450.000,00	432.500,00	78.801,61	18,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.251,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100003. BIKIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA		6.977.000,00	6.977.000,00	210.825,00	3,02
323	Rashodi za usluge	6.977.000,00	6.977.000,00	210.825,00	3,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.825,00	
Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100007. ZAGREB BIKE CONNECT		469.000,00	469.000,00	479,38	0,10
323	Rashodi za usluge	469.000,00	469.000,00	479,38	0,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			479,38	
UKUPNO GLAVA		931.453.000,00	931.430.500,00	461.765.623,63	49,58
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		763.060.200,00	763.037.700,00	443.110.822,79	58,07
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		14.580.000,00	14.580.000,00	7.613.490,85	52,22
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		417.200,00	417.200,00	102.116,37	24,48
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		5.000.000,00	5.000.000,00	727.138,53	14,54
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		148.395.600,00	148.395.600,00	10.212.055,09	6,88
SVEUKUPNO RAZDJEL		931.453.000,00	931.430.500,00	461.765.623,63	49,58

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	17.704.000,00	17.636.500,00	7.601.423,95	43,10
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	17.704.000,00	17.636.500,00	7.601.423,95	43,10
311	Plaće (bruto)	13.330.000,00	13.262.500,00	5.725.275,42	43,17
3111	Plaće za redovan rad			5.698.702,42	
3112	Plaće u naravi			10.103,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.469,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	547.000,00	547.000,00	195.880,20	35,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			195.880,20	
313	Doprinosi na plaće	2.330.000,00	2.330.000,00	952.000,71	40,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			857.907,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			94.093,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	450.000,00	167.132,30	37,14
3211	Službena putovanja			8.966,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152.828,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.337,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.544,00	97,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.544,00	
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	470.030,04	72,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.187,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			463.842,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	62.835,28	62,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.835,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	8.726,00	3,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.726,00	
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	140.000,00	140.000,00	98.560,00	70,40
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	140.000,00	140.000,00	98.560,00	70,40
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	98.560,00	70,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.560,00	
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	140.481.500,00	140.481.500,00	65.557.112,90	46,67
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	400.000,00	400.000,00	93.708,76	23,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	93.708,76	23,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			93.708,76	
Aktivnost A100002.	TEHNIČKA KULTURA	7.375.000,00	7.375.000,00	3.816.105,20	51,74
381	Tekuće donacije	7.375.000,00	7.375.000,00	3.816.105,20	51,74
3811	Tekuće donacije u novcu			3.816.105,20	
Aktivnost A100003.	MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	463.000,00	463.000,00	376.190,00	81,25
381	Tekuće donacije	463.000,00	463.000,00	376.190,00	81,25

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3811	Tekuće donacije u novcu			376.190,00	
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		3.500.000,00	3.500.000,00	306.270,00	8,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	306.270,00	30,63
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			306.270,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		120.000.000,00	120.000.000,00	56.067.831,65	46,72
323	Rashodi za usluge	120.000.000,00	120.000.000,00	56.067.831,65	46,72
3235	Zakupnine i najamnine			56.067.831,65	
Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.		8.643.500,00	8.643.500,00	4.897.007,29	56,66
311	Plaće (bruto)	5.721.190,00	5.721.190,00	3.510.183,71	61,35
3111	Plaće za redovan rad			3.510.183,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	510.000,00	538.500,00	95.943,90	17,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.943,90	
313	Doprinosi na plaće	961.000,00	961.000,00	604.622,97	62,92

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			544.900,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59.722,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	598.100,00	570.600,00	277.528,06	48,64
3211	Službena putovanja			5.115,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			272.413,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	687.960,00	686.960,00	385.428,70	56,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			377.293,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.135,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.850,00	32.850,00	6.750,00	20,55
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.750,00	
381	Tekuće donacije	132.400,00	132.400,00	16.549,95	12,50
3811	Tekuće donacije u novcu			16.549,95	
UKUPNO GLAVA		158.325.500,00	158.258.000,00	73.257.096,85	46,29
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		152.916.290,00	152.848.790,00	69.394.620,16	45,40
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		5.399.210,00	5.399.210,00	3.862.476,69	71,54

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		941.278.500,00	942.633.500,00	469.254.367,56	49,78
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		839.288.500,00	840.643.500,00	424.752.121,49	50,53
311	Plaće (bruto)	542.000.000,00	542.000.000,00	279.293.606,13	51,53
3111	Plaće za redovan rad			279.293.606,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500.000,00	21.500.000,00	14.524.202,03	67,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.524.202,03	
313	Doprinosi na plaće	91.350.000,00	91.350.000,00	46.611.049,28	51,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.992.148,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.618.900,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.846.500,00	20.846.500,00	10.403.680,00	49,91
3211	Službena putovanja			39.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.244.680,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	103.897.000,00	103.897.000,00	45.317.495,30	43,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.349.335,00	
3222	Materijal i sirovine			26.666.704,22	
3223	Energija			13.522.518,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			468.740,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3225	Sitni inventar i auto gume			229.317,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80.880,00	
323	Rashodi za usluge	50.290.000,00	51.645.000,00	24.768.835,64	47,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			778.623,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.099.256,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.560,00	
3234	Komunalne usluge			4.834.535,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.721.451,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			606.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.800,00	
3238	Računalne usluge			291.760,00	
3239	Ostale usluge			250.140,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	70.000,00	10.755,54	15,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.755,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.935.000,00	6.935.000,00	3.357.561,53	48,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			974.783,37	
3292	Premije osiguranja			671.670,70	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			700.847,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.010.260,30	
343	Ostali financijski rashodi	400.000,00	400.000,00	167.060,00	41,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			167.060,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	297.876,04	29,79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			297.876,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI		95.000.000,00	95.000.000,00	41.889.114,36	44,09
381	Tekuće donacije	95.000.000,00	95.000.000,00	41.889.114,36	44,09
3811	Tekuće donacije u novcu			41.889.114,36	
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.900.000,00	6.900.000,00	2.613.131,71	37,87
422	Postrojenja i oprema	6.200.000,00	6.200.000,00	2.197.535,32	35,44
4221	Uredska oprema i namještaj			989.312,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.208.222,94	
423	Prijevozna sredstva	700.000,00	700.000,00	415.596,39	59,37
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			415.596,39	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
UKUPNO GLAVA		941.278.500,00	942.633.500,00	469.254.367,56	49,78
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		837.378.500,00	838.733.500,00	423.939.044,60	50,55
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		100.000.000,00	100.000.000,00	44.036.092,96	44,04
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		3.900.000,00	3.900.000,00	1.279.230,00	32,80

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		28.768.000,00	28.768.000,00	14.236.682,11	49,49
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		28.768.000,00	28.768.000,00	14.236.682,11	49,49
311	Plaće (bruto)	7.099.000,00	7.099.000,00	4.303.516,87	60,62
3111	Plaće za redovan rad			3.968.410,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			335.106,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.194.000,00	1.194.000,00	684.153,63	57,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			684.153,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.090.000,00	2.090.000,00	917.801,00	43,91
3211	Službena putovanja			444.145,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			469.874,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.782,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.436.000,00	10.436.000,00	4.806.129,45	46,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.299.423,00	
3222	Materijal i sirovine			2.261.925,78	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			472.634,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			287.511,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			484.635,00	
323	Rashodi za usluge	3.371.000,00	3.371.000,00	2.301.484,04	68,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.640,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.044,00	
3234	Komunalne usluge			298.005,00	
3235	Zakupnine i najamnine			181.584,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			192.840,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			642.785,00	
3238	Računalne usluge			291.509,00	
3239	Ostale usluge			289.075,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	753.000,00	753.000,00	343.573,46	45,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			343.573,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.144.000,00	1.144.000,00	263.492,37	23,03
3292	Premije osiguranja			76.407,93	
3293	Reprezentacija			47.699,00	
3294	Članarine i norme			50.482,00	
3295	Pristojbe i naknade			281,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.622,44	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	62.524,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			2.582,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			38.987,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			20.955,00	
343	Ostali finansijski rashodi	48.000,00	48.000,00	147.910,00	308,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125.418,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			303,00	
3433	Zatezne kamate			10.676,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			11.513,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	1.777,00	14,81
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.777,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	5.258,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.258,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	4.760,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.760,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	15.080,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			15.080,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	900,00	
3835	Ostale kazne			900,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	24.875,00	
4212	Poslovni objekti			24.875,00	
422	Postrojenja i oprema	2.219.000,00	2.219.000,00	34.316,68	1,55
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			16.341,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.267,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.708,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva	140.000,00	140.000,00	38.547,61	27,53
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			38.547,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	14.041,00	351,03
4241	Knjige			14.041,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	0,00	0,00	4.823,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.823,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	11.589,00	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			11.589,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	239.832,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			239.832,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	10.298,00	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			10.298,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
UKUPNO		28.768.000,00	28.768.000,00	14.236.682,11	49,49
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		28.768.000,00	28.768.000,00	14.236.682,11	49,49

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	970.046.500,00	971.401.500,00	483.491.049,67	49,77

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		118.733.615,00	118.733.615,00	61.875.011,79	52,11
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		99.577.215,00	99.577.215,00	58.651.549,01	58,90
321	Naknade troškova zaposlenima	1.489.700,00	1.489.700,00	765.580,00	51,39
3211	Službena putovanja			355.540,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			410.040,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.719.100,00	50.719.100,00	30.789.069,26	60,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.324.684,00	
3223	Energija			27.084.754,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			694.760,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			684.870,73	
323	Rashodi za usluge	43.762.275,00	43.762.275,00	24.576.109,43	56,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.441.306,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.947.356,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			126.460,00	
3234	Komunalne usluge			5.557.120,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.280.684,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.362.632,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.180,00	
3238	Računalne usluge			293.220,00	
3239	Ostale usluge			373.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.828.290,00	2.828.290,00	2.103.490,32	74,37
3292	Premije osiguranja			891.608,00	
3293	Reprezentacija			109.060,00	
3294	Članarine i norme			107.520,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			995.302,32	
343	Ostali financijski rashodi	777.850,00	777.850,00	417.300,00	53,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			190.960,00	
3433	Zatezne kamate			58.640,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			167.700,00	

Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
ŠKOLA		19.156.400,00	19.156.400,00	3.223.462,78	16,83
421	Građevinski objekti	16.506.400,00	16.506.400,00	2.381.553,55	14,43
4212	Poslovni objekti			2.381.553,55	
422	Postrojenja i oprema	2.650.000,00	2.650.000,00	841.909,23	31,77
4221	Uredska oprema i namještaj			233.890,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			608.018,98	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		137.180.385,00	135.675.385,00	55.394.938,45	40,83
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		44.572.385,00	44.572.385,00	21.831.355,32	48,98
311	Plaće (bruto)	34.100.000,00	34.100.000,00	17.310.172,30	50,76
3111	Plaće za redovan rad			17.310.172,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000,00	2.700.000,00	454.214,18	16,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			454.214,18	
313	Doprinosi na plaće	5.812.385,00	5.812.385,00	2.881.678,68	49,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.596.899,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			284.779,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.840.000,00	1.840.000,00	1.129.978,87	61,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.129.978,87	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	55.311,29	46,09
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			55.311,29	
Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA		30.000.000,00	30.000.000,00	257.168,09	0,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000.000,00	30.000.000,00	257.168,09	0,86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			257.168,09	
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		530.000,00	530.000,00	121.530,00	22,93
381	Tekuće donacije	530.000,00	530.000,00	121.530,00	22,93
3811	Tekuće donacije u novcu			121.530,00	
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE		26.000.000,00	24.700.000,00	15.215.953,70	61,60
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000.000,00	24.700.000,00	15.215.953,70	61,60
3222	Materijal i sirovine			15.215.953,70	
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		4.000.000,00	4.000.000,00	2.211.970,50	55,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00	4.000.000,00	2.211.970,50	55,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.211.970,50	
Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		5.500.000,00	5.500.000,00	2.632.911,00	47,87
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	1.118.275,00	37,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.118.275,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	1.514.636,00	60,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.514.636,00	
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI		3.000.000,00	3.000.000,00	2.028.938,00	67,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	2.028.938,00	67,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.028.938,00	
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		4.170.000,00	4.170.000,00	2.614.304,97	62,69
323	Rashodi za usluge	4.170.000,00	4.170.000,00	2.614.304,97	62,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.614.304,97	
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI		9.118.000,00	8.793.000,00	3.813.139,40	43,37
311	Plaće (bruto)	6.500.000,00	6.175.000,00	66.390,25	1,08
3111	Plaće za redovan rad			66.390,25	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.118.000,00	1.118.000,00	9.374,82	0,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.448,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			926,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000,00	800.000,00	7.947,84	0,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.947,84	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	3.729.426,49	3729,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.729.426,49	
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		1.500.000,00	1.500.000,00	120.894,35	8,06
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	120.894,35	12,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			120.894,35	
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		8.600.000,00	8.600.000,00	4.375.675,15	50,88
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	2.780.028,33	55,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.780.028,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	432.610,00	27,04
3292	Premije osiguranja			432.610,00	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000,00	1.300.000,00	1.163.036,82	89,46
4221	Uredska oprema i namještaj			907.372,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			255.664,41	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		190.000,00	310.000,00	171.097,97	55,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	310.000,00	171.097,97	55,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			171.097,97	
UKUPNO GLAVA		255.914.000,00	254.409.000,00	117.269.950,24	46,10
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		255.914.000,00	254.409.000,00	117.269.950,24	46,10

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		99.326.000,00	99.326.000,00	58.497.685,23	58,89
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		99.326.000,00	99.326.000,00	58.497.685,23	58,89

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
311	Plaće (bruto)	23.737.000,00	23.737.000,00	2.500.000,00	10,53
3111	Plaće za redovan rad			2.500.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.667.000,00	1.667.000,00	1.147.769,18	68,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.000.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			147.769,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.341.000,00	3.341.000,00	11.864.351,73	355,11
3211	Službena putovanja			4.407.332,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.822.649,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			485.702,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			148.668,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.122.000,00	48.122.000,00	26.849.895,04	55,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.855.851,00	
3222	Materijal i sirovine			20.955.750,77	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.732.431,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.379,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			260.483,00	
323	Rashodi za usluge	9.164.000,00	9.164.000,00	2.425.012,47	26,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			554.983,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.755,00	
3234	Komunalne usluge			39.038,65	
3235	Zakupnine i najamnine			429.249,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			936.906,00	
3239	Ostale usluge			417.080,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.017.000,00	1.017.000,00	790.627,00	77,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			790.627,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.746.000,00	4.746.000,00	3.083.697,43	64,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			194.127,70	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			179.551,00	
3294	Članarine i norme			101.181,00	
3295	Pristojbe i naknade			212.085,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			57.620,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.339.132,73	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	9.984,00	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			498,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			9.486,00	
343	Ostali finansijski rashodi	88.000,00	88.000,00	288.206,00	327,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			161.530,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.546,00	
3433	Zatezne kamate			124.130,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	38.135,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			38.135,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	5.124.102,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.124.102,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	295.000,00	295.000,00	218.479,98	74,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.669,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			208.810,98	
381	Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	3.715,00	3,23
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			3.715,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	500,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	23.456,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			17.262,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			250,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.944,00	
421	Građevinski objekti	2.735.000,00	2.735.000,00	45.563,45	1,67
4212	Poslovni objekti			28.270,45	
4214	Ostali građevinski objekti			17.293,00	
422	Postrojenja i oprema	3.878.000,00	3.878.000,00	3.759.126,95	96,93
4221	Uredska oprema i namještaj			2.416.175,34	
4222	Komunikacijska oprema			86.720,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			384.710,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			485.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			385.721,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	223.000,00	223.000,00	284.698,00	127,67
4241	Knjige			284.698,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.000,00	39.000,00	8.000,00	20,51
4262	Ulaganja u računalne programe			8.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	5.090,00	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			5.090,00	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	27.276,00	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			27.276,00	
UKUPNO		99.326.000,00	99.326.000,00	58.497.685,23	58,89
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		99.326.000,00	99.326.000,00	58.497.685,23	58,89

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	355.240.000,00	353.735.000,00	175.767.635,47	49,69

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA		NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6	
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE			85.957.435,00	85.957.435,00	49.255.698,47	57,30
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA			72.057.435,00	72.057.435,00	42.104.543,69	58,43
321	Naknade troškova zaposlenima		17.591.600,00	17.591.600,00	9.741.864,93	55,38
3211	Službena putovanja				155.460,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				9.368.784,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				217.620,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		37.373.635,00	37.373.635,00	24.341.753,24	65,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.319.106,00	
3222	Materijal i sirovine				7.953.456,00	
3223	Energija				14.563.782,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				395.640,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				109.768,99	
323	Rashodi za usluge		15.897.700,00	15.897.700,00	7.462.423,52	46,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				576.345,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.541.273,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				76.662,00	
3234	Komunalne usluge				1.455.840,00	
3235	Zakupnine i najamnine				1.817.156,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				535.660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				124.380,00	
3238	Računalne usluge				59.442,00	
3239	Ostale usluge				275.664,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		846.100,00	846.100,00	401.782,00	47,49
3292	Premije osiguranja				196.000,00	
3293	Reprezentacija				37.722,00	
3294	Članarine i norme				3.540,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				164.520,00	
343	Ostali financijski rashodi		348.400,00	348.400,00	156.720,00	44,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				72.030,00	
3433	Zatezne kamate				55.080,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				29.610,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA			13.900.000,00	13.900.000,00	7.151.154,78	51,45
421	Građevinski objekti		11.500.000,00	11.500.000,00	6.558.250,95	57,03
4212	Poslovni objekti				6.558.250,95	
422	Postrojenja i oprema		2.400.000,00	2.400.000,00	592.903,83	24,70
4221	Uredska oprema i namještaj				373.897,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				219.006,06	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU			47.336.565,00	47.486.565,00	16.264.385,69	34,25
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA			2.000.000,00	2.000.000,00	1.503.158,40	75,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000.000,00	2.000.000,00	1.503.158,40	75,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.503.158,40	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		1.000.000,00	1.000.000,00	256.490,00	25,65
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	256.490,00	25,65
3811	Tekuće donacije u novcu			256.490,00	
Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		2.100.000,00	2.100.000,00	1.330.812,04	63,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100.000,00	2.100.000,00	1.330.812,04	63,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.330.812,04	
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		1.896.565,00	1.896.565,00	816.877,01	43,07
311	Plaće (bruto)	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.565,00	110.565,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	816.877,01	1633,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			816.877,01	
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		20.000.000,00	20.000.000,00	10.136.962,62	50,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00	20.000.000,00	10.136.962,62	50,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.136.962,62	
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA		10.000.000,00	10.000.000,00	314.815,54	3,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000,00	10.000.000,00	314.815,54	3,15
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			314.815,54	
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		3.990.000,00	3.990.000,00	127.107,33	3,19
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	590.000,00	590.000,00	127.107,33	21,54
3234	Komunalne usluge			127.107,33	
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		6.200.000,00	6.350.000,00	1.709.642,66	26,92
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.000.000,00	406.944,24	10,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			406.944,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	650.000,00	602.999,00	92,77
3292	Premije osiguranja			602.999,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000,00	699.699,42	69,97
4221	Uredska oprema i namještaj			471.667,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			228.031,50	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		150.000,00	150.000,00	68.520,09	45,68

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	68.520,09	45,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.520,09	
UKUPNO GLAVA		133.294.000,00	133.444.000,00	65.520.084,16	49,10
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		113.294.000,00	113.444.000,00	55.383.121,54	48,82
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		20.000.000,00	20.000.000,00	10.136.962,62	50,68

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA					
		61.333.000,00	61.333.000,00	27.737.384,85	45,22
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA					
		61.333.000,00	61.333.000,00	27.737.384,85	45,22
311	Plaće (bruto)	4.628.000,00	4.628.000,00	0,00	0,00
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	
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	0,00
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	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.579.000,00	5.579.000,00	3.731.826,89	66,89
3211	Službena putovanja			3.487.437,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166.811,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			77.578,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.204.000,00	18.204.000,00	3.630.167,76	19,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.277.643,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			156.147,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			677.010,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			373.550,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			145.817,00	
323	Rashodi za usluge	18.140.000,00	18.140.000,00	12.683.499,23	69,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			637.181,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.401.660,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			214.497,00	
3234	Komunalne usluge			2.266.131,67	
3235	Zakupnine i najamnine			1.365.315,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.016.489,63	
3238	Računalne usluge			705.047,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3239	Ostale usluge			1.077.177,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.274.000,00	1.274.000,00	1.377.863,00	108,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.377.863,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.220.000,00	4.220.000,00	1.666.076,60	39,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			386.305,00	
3294	Članarine i norme			90.914,00	
3295	Pristojbe i naknade			333.525,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			30.777,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			824.555,60	
343	Ostali finansijski rashodi	322.000,00	322.000,00	172.014,00	53,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			111.477,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.351,00	
3433	Zatezne kamate			57.186,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	266.086,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			266.086,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			0,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	2.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	3.901,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.901,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	116.557,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			116.557,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000,00	146.000,00	106.370,57	72,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			106.370,57	
381	Tekuće donacije	423.000,00	423.000,00	148.212,00	35,04
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			148.212,00	
382	Kapitalne donacije	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	4.950,00	99,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.400,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.400,00	
3835	Ostale kazne			150,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	77.909,00	7790,90
4123	Licence			1.688,00	
4124	Ostala prava			76.221,00	
421	Građevinski objekti	855.000,00	855.000,00	235.839,05	27,58
4212	Poslovni objekti			235.839,05	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.063.000,00	5.063.000,00	2.960.719,75	58,48
4221	Uredska oprema i namještaj			1.573.760,31	
4222	Komunikacijska oprema			109.656,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			156.901,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			646.391,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			89.819,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			213.740,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			170.452,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	221.000,00	221.000,00	124.388,00	56,28
4241	Knjige			124.388,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	38.360,00	255,73
4262	Ulaganja u računalne programe			38.360,00	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	0,00	0,00	28.921,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			28.921,00	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	339.900,00	
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			339.900,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	21.824,00	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			21.824,00	
UKUPNO		61.333.000,00	61.333.000,00	27.737.384,85	45,22
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		61.333.000,00	61.333.000,00	27.737.384,85	45,22

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	194.627.000,00	194.777.000,00	93.257.469,01	47,88
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	1.488.812.000,00	1.488.744.500,00	725.301.498,81	48,72
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.678.239.000,00	1.678.171.500,00	825.773.251,00	49,21

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.187.000,00	8.187.000,00	4.295.431,39	52,47
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.187.000,00	8.187.000,00	4.295.431,39	52,47
311	Plaće (bruto)	5.885.000,00	5.885.000,00	3.034.845,55	51,57
3111	Plaće za redovan rad			3.029.911,17	
3112	Plaće u naravi			4.934,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.000,00	193.000,00	74.500,00	38,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			74.500,00	
313	Doprinosi na plaće	1.009.000,00	1.009.000,00	520.274,05	51,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			468.851,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			51.422,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	260.000,00	90.900,49	34,96
3211	Službena putovanja			10.978,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.546,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	4.974,54	16,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.974,54	
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	524.748,31	80,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.456,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			512.542,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	44.981,92	49,98
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			44.981,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	206,53	0,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			206,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	88.785.000,00	88.262.000,00	38.058.644,52	43,12
Aktivnost A100001.	DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	11.880.000,00	11.318.000,00	4.130.430,32	36,49
323	Rashodi za usluge	11.880.000,00	11.318.000,00	4.130.430,32	36,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			4.018.242,82	
3238	Računalne usluge			112.187,50	
Aktivnost A100002.	MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	3.130.000,00	3.130.000,00	1.474.615,14	47,11
323	Rashodi za usluge	3.130.000,00	3.130.000,00	1.474.615,14	47,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.474.615,14	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A100007.	SZO ZDRAVI GRAD	500.000,00	500.000,00	248.355,58	49,67
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	53.355,58	26,68
3239	Ostale usluge			53.355,58	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	195.000,00	65,00
3811	Tekuće donacije u novcu			195.000,00	
Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		7.500.000,00	7.500.000,00	3.125.000,00	41,67
381	Tekuće donacije	7.500.000,00	7.500.000,00	3.125.000,00	41,67
3811	Tekuće donacije u novcu			3.125.000,00	
Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA		550.000,00	550.000,00	186.810,00	33,97
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	425.000,00	425.000,00	186.810,00	43,96
3811	Tekuće donacije u novcu			186.810,00	
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		4.869.000,00	4.869.000,00	1.923.008,89	39,49
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	280.663,84	35,08
3239	Ostale usluge			280.663,84	
381	Tekuće donacije	4.069.000,00	4.069.000,00	1.642.345,05	40,36
3811	Tekuće donacije u novcu			1.642.345,05	
Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		4.550.000,00	4.550.000,00	1.810.300,00	39,79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00	4.500.000,00	1.810.300,00	40,23
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.810.300,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA		2.200.000,00	2.489.000,00	1.207.412,05	48,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	44.698,50	22,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.698,50	
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.289.000,00	1.162.713,55	50,80
3811	Tekuće donacije u novcu			1.162.713,55	
Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB		700.000,00	700.000,00	150.000,00	21,43
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	150.000,00	21,43
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		8.120.000,00	8.120.000,00	3.749.376,73	46,17
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00	1.420.000,00	665.712,48	46,88
3235	Zakupnine i najamnine			665.712,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700.000,00	6.700.000,00	3.083.664,25	46,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.083.664,25	
Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA		32.000.000,00	31.750.000,00	15.853.821,84	49,93
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00	31.750.000,00	15.853.821,84	49,93
3235	Zakupnine i najamnine			15.853.821,84	
Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"		400.000,00	400.000,00	800.000,00	200,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	800.000,00	200,00
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		3.420.000,00	3.420.000,00	1.208.605,12	35,34
323	Rashodi za usluge	3.420.000,00	3.420.000,00	1.208.605,12	35,34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.208.605,12	
Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		200.000,00	200.000,00	151.353,75	75,68
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	151.353,75	100,90
3811	Tekuće donacije u novcu			151.353,75	
Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		800.000,00	800.000,00	199.999,98	25,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	199.999,98	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu			199.999,98	
Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB		2.200.000,00	2.200.000,00	1.002.120,00	45,55
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.200.000,00	1.002.120,00	45,55
3239	Ostale usluge			1.002.120,00	
Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA		300.000,00	300.000,00	104.155,42	34,72
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	104.155,42	34,72
3811	Tekuće donacije u novcu			104.155,42	
Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		250.000,00	250.000,00	59.186,70	23,67
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	59.186,70	23,67
3811	Tekuće donacije u novcu			59.186,70	
Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI		500.000,00	500.000,00	174.093,00	34,82
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	20.593,00	20,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.593,00	
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	153.500,00	38,38
3811	Tekuće donacije u novcu			153.500,00	
Projekt T100001. "CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV		266.000,00	266.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
UKUPNO GLAVA		96.972.000,00	96.449.000,00	42.354.075,91	43,91
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		90.016.000,00	89.493.000,00	39.270.411,66	43,88
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		6.700.000,00	6.700.000,00	3.083.664,25	46,02
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		256.000,00	256.000,00	0,00	0,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		96.839.000,00	97.362.000,00	35.950.166,91	36,92
Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000.000,00	1.167.000,00	583.333,19	49,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.167.000,00	583.333,19	49,99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			583.333,19	
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		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	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	124.999,98	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.999,98	
3223	Energija			67.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.500,00	
323	Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	234.999,96	50,00
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	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3238	Računalne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			40.000,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	67.500,06	50,00
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	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA		311.000,00	311.000,00	155.500,02	50,00
311	Plaće (bruto)	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00
3111	Plaće za redovan rad			120.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.500,02	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,02	
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	48.000,00	24.000,00	50,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.499,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.500,02	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	9.000,00	50,00
3239	Ostale usluge			9.000,00	
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"		3.568.000,00	4.218.000,00	816.989,50	19,37
323	Rashodi za usluge	3.568.000,00	4.218.000,00	816.989,50	19,37
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			816.989,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		30.000.000,00	29.600.000,00	29.580.049,56	99,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000.000,00	29.600.000,00	29.580.049,56	99,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.580.049,56	
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		500.000,00	539.000,00	230.613,43	42,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	539.000,00	230.613,43	42,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			230.613,43	
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA		650.000,00	717.000,00	66.666,66	9,30
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	467.000,00	66.666,66	14,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.666,66	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		2.500.000,00	2.500.000,00	1.075.727,27	43,03
311	Plaće (bruto)	2.133.000,00	2.133.000,00	984.497,94	46,16
3111	Plaće za redovan rad			984.497,94	
313	Doprinosi na plaće	367.000,00	367.000,00	91.229,33	24,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.090,32	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.139,01	
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		41.951.000,00	41.951.000,00	2.361.787,26	5,63
322	Rashodi za materijal i energiju	832.000,00	832.000,00	28.983,13	3,48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.983,13	
323	Rashodi za usluge	10.924.000,00	10.924.000,00	1.637.436,38	14,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.556.582,20	
3238	Računalne usluge			80.854,18	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
412	Nematerijalna imovina	126.000,00	126.000,00	14.276,90	11,33
4123	Licence			14.276,90	
421	Građevinski objekti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	17.896.000,00	17.896.000,00	224.182,57	1,25
4221	Uredska oprema i namještaj			66.083,32	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			158.099,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva	1.934.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	945.000,00	945.000,00	39.106,25	4,14
4262	Ulaganja u računalne programe			39.106,25	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	8.821.000,00	8.821.000,00	417.802,03	4,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			417.802,03	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
Projekt K100007. OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
UKUPNO GLAVA		96.839.000,00	97.362.000,00	35.950.166,91	36,92
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		96.839.000,00	97.362.000,00	35.950.166,91	36,92

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.295.184.000,00	1.295.184.000,00	710.670.147,99	54,87
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.295.184.000,00	1.295.184.000,00	710.670.147,99	54,87
311	Plaće (bruto)	597.838.000,00	597.838.000,00	387.259.488,08	64,78

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3111	Plaće za redovan rad			375.980.358,08	
3112	Plaće u naravi			30.589,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.904.406,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.344.135,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.555.000,00	23.555.000,00	13.150.845,98	55,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.150.845,98	
313	Doprinosi na plaće	115.067.000,00	115.067.000,00	63.698.110,65	55,36
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			37.363,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.445.934,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.214.812,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.215.000,00	31.215.000,00	17.458.342,98	55,93
3211	Službena putovanja			1.200.534,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.635.661,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			465.421,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			156.725,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	211.678.000,00	211.678.000,00	91.814.037,89	43,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.736.091,02	
3222	Materijal i sirovine			75.762.596,00	
3223	Energija			6.144.765,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.991.587,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.195.568,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			983.430,00	
323	Rashodi za usluge	115.095.000,00	115.095.000,00	48.202.184,74	41,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.034.273,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.752.877,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			731.673,02	
3234	Komunalne usluge			8.338.593,98	
3235	Zakupnine i najamnine			1.384.544,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.426.064,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.418.316,29	
3238	Računalne usluge			4.484.017,82	
3239	Ostale usluge			1.631.823,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.139.000,00	1.139.000,00	550.750,00	48,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			550.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.863.000,00	9.863.000,00	3.699.379,04	37,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			741.708,98	
3292	Premije osiguranja			1.495.336,00	
3293	Reprezentacija			269.952,98	
3294	Članarine i norme			194.355,98	
3295	Pristojbe i naknade			700.710,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			297.315,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	34.606,00	692,12
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			34.606,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.562.000,00	2.562.000,00	12.867.011,00	502,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			458.125,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.983,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3433	Zatezne kamate			12.324.936,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			74.967,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.249.000,00	1.249.000,00	212.346,81	17,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			212.346,81	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	355.000,00	355.000,00	1.254.901,00	353,49
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			646.413,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			185.246,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			316.462,00	
3835	Ostale kazne			106.780,00	
412	Nematerijalna imovina	141.000,00	141.000,00	666.574,10	472,75
4123	Licence			618.744,10	
4124	Ostala prava			47.830,00	
421	Građevinski objekti	38.612.000,00	38.612.000,00	8.211.845,57	21,27
4212	Poslovni objekti			8.065.615,57	
4214	Ostali građevinski objekti			146.230,00	
422	Postrojenja i oprema	93.187.000,00	93.187.000,00	33.194.171,43	35,62
4221	Uredska oprema i namještaj			1.711.225,68	
4222	Komunikacijska oprema			233.017,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			568.201,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			30.261.569,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			305.026,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			10.424,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104.708,00	
423	Prijevozna sredstva	258.000,00	258.000,00	4.291.498,00	1663,37
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.291.498,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	270.000,00	270.000,00	139.985,00	51,85
4241	Knjige			139.985,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	101.225,75	168,71
4262	Ulaganja u računalne programe			82.475,75	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			18.750,00	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	32.902.000,00	32.902.000,00	2.862.843,97	8,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.862.843,97	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	20.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	105,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			21.000.000,00	
UKUPNO		1.295.184.000,00	1.295.184.000,00	710.670.147,99	54,87
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		1.295.184.000,00	1.295.184.000,00	710.670.147,99	54,87

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	1.392.023.000,00	1.392.546.000,00	746.620.314,90	53,62
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	193.811.000,00	193.811.000,00	78.304.242,82	40,40
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.488.995.000,00	1.488.995.000,00	788.974.390,81	52,99

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	11.538.000,00	11.538.000,00	5.963.761,29	51,69
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	11.538.000,00	11.538.000,00	5.963.761,29	51,69
311	Plaće (bruto)	9.200.000,00	9.200.000,00	4.741.471,52	51,54
3111	Plaće za redovan rad			4.739.959,38	
3112	Plaće u naravi			1.512,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	230.000,00	184.569,76	80,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			184.569,76	
313	Doprinosi na plaće	1.566.000,00	1.566.000,00	815.682,76	52,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			735.062,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.619,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00	285.000,00	152.431,48	53,48
3211	Službena putovanja			22.001,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121.292,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.137,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	3.527,96	23,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.527,96	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	9.981,25	19,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.281,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	70.000,00	34.588,03	49,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.588,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	17.695,58	18,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.050,00	
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			743,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			902,50	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	212,00	3,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			212,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	3.600,95	18,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.600,95	
Program 1004.	POLJOPRIVREDA	12.430.000,00	12.430.000,00	982.166,39	7,90
Aktivnost A100001.	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	890.000,00	890.000,00	120.250,00	13,51
323	Rashodi za usluge	590.000,00	590.000,00	45.250,00	7,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			17.500,00	
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	75.000,00	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu			75.000,00	
Aktivnost A100002.	OBRANA OD TUČE	260.000,00	260.000,00	150.000,00	57,69
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI		7.200.000,00	7.200.000,00	206.736,41	2,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	207.000,00	206.736,41	99,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.736,41	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.000,00	6.993.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		700.000,00	700.000,00	157.000,00	22,43
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	157.000,00	22,43
3811	Tekuće donacije u novcu			157.000,00	
Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI		3.240.000,00	3.240.000,00	348.179,98	10,75
323	Rashodi za usluge	2.070.000,00	2.070.000,00	333.179,98	16,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.747,46	
3234	Komunalne usluge			88.638,77	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
3239	Ostale usluge			140.793,75	
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	15.000,00	8,82
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		800.000,00	800.000,00	69.351,26	8,67
Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		630.000,00	630.000,00	3.601,26	0,57
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	3.601,26	2,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.601,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE		170.000,00	170.000,00	65.750,00	38,68
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	65.750,00	93,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Program 1006. ŠUMARSTVO		9.170.000,00	9.170.000,00	1.951.436,88	21,28
Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA		90.000,00	92.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	62.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA					

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
ZAGREBA		9.000.000,00	9.000.000,00	1.951.436,88	21,68
323	Rashodi za usluge	9.000.000,00	9.000.000,00	1.951.436,88	21,68
3239	Ostale usluge			1.951.436,88	
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		60.000,00	58.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1007. LOVSTVO		800.000,00	800.000,00	134.350,55	16,79
Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI		420.000,00	420.000,00	109.930,55	26,17
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	109.930,55	27,48
3811	Tekuće donacije u novcu			109.930,55	
Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM		200.000,00	200.000,00	420,00	0,21
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	420,00	0,21
3811	Tekuće donacije u novcu			420,00	
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		180.000,00	180.000,00	24.000,00	13,33
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	24.000,00	13,33
3811	Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		3.075.000,00	3.075.000,00	138.597,60	4,51
Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA		300.000,00	300.000,00	12.000,00	4,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	12.000,00	4,00
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		275.000,00	275.000,00	3.000,00	1,09
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE		2.500.000,00	2.500.000,00	123.597,60	4,94
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.961.000,00	19.263,00	0,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.263,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	16.229,60	32,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.229,60	
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	6.750,00	1,69
4214	Ostali građevinski objekti			6.750,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	89.000,00	81.355,00	91,41
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.355,00	
Program 1003. VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		740.000,00	740.000,00	296.520,00	40,07
Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA		700.000,00	700.000,00	292.770,00	41,82
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	292.770,00	41,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			292.770,00	
Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S					

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
JAVNIH POVRŠINA		40.000,00	40.000,00	3.750,00	9,38
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	3.750,00	9,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.750,00	
UKUPNO GLAVA		38.553.000,00	38.553.000,00	9.536.183,97	24,74
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		38.373.000,00	38.373.000,00	9.536.183,97	24,85
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1006. ŠUMARSTVO		11.676.000,00	11.676.000,00	4.062.561,33	34,79
Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR		11.676.000,00	11.676.000,00	4.062.561,33	34,79
311	Plaće (bruto)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.063.446,47	46,24
3111	Plaće za redovan rad			1.063.446,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	37.620,50	75,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.620,50	
313	Doprinosi na plaće	404.000,00	404.000,00	182.912,78	45,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			164.834,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.078,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	103.000,00	31.742,00	30,82
3211	Službena putovanja			8.802,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.440,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	173.000,00	67.592,00	39,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.500,00	
3222	Materijal i sirovine			3.700,00	
3223	Energija			36.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.892,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.396.000,00	8.396.000,00	2.641.239,52	31,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.230.432,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.817,00	
3234	Komunalne usluge			14.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.339,72	
3238	Računalne usluge			25.850,00	
3239	Ostale usluge			262.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	38.008,06	33,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.328,06	
3292	Premije osiguranja			15.300,00	
3293	Reprezentacija			9.700,00	
3295	Pristojbe i naknade			680,00	
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		21.984.000,00	21.984.000,00	11.649.400,00	52,99
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		21.984.000,00	21.984.000,00	11.649.400,00	52,99
311	Plaće (bruto)	9.819.000,00	9.819.000,00	4.909.500,00	50,00
3111	Plaće za redovan rad			4.909.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.689.000,00	1.689.000,00	844.500,00	50,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			736.500,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			108.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	722.000,00	722.000,00	427.400,00	59,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			377.400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.070.000,00	5.070.000,00	2.736.500,00	53,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			215.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.735.000,00	
3223	Energija			620.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			166.500,00	
323	Rashodi za usluge	2.639.000,00	2.639.000,00	2.350.000,00	89,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			969.000,00	
3234	Komunalne usluge			635.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			202.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.000,00	
3238	Računalne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			48.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000,00	465.000,00	156.000,00	33,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			38.000,00	
3294	Članarine i norme			90.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	25.500,00	85,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.500,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
UKUPNO GLAVA		33.660.000,00	33.660.000,00	15.711.961,33	46,68
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		33.660.000,00	33.660.000,00	15.711.961,33	46,68

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		7.911.000,00	7.911.000,00	4.000.433,67	50,57
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		7.911.000,00	7.911.000,00	4.000.433,67	50,57
311	Plaće (bruto)	350.000,00	350.000,00	891.698,53	254,77
3111	Plaće za redovan rad			891.698,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	15.676,50	156,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.676,50	
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00	133.707,22	222,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.679,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000,00	265.000,00	281.993,00	106,41
3211	Službena putovanja			202.868,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.125,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	986.000,00	986.000,00	438.165,00	44,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.341,00	
3222	Materijal i sirovine			128.929,00	
3223	Energija			217.053,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.842,00	
323	Rashodi za usluge	5.534.000,00	5.534.000,00	2.044.167,42	36,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.119,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			887.325,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			135.983,00	
3234	Komunalne usluge			530.041,00	
3235	Zakupnine i najamnine			22.302,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.428,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244.610,28	
3238	Računalne usluge			104.638,00	
3239	Ostale usluge			85.720,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	133,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			133,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000,00	341.000,00	152.359,00	44,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			65.300,00	
3293	Reprezentacija			84.372,00	
3294	Članarine i norme			2.286,00	
3295	Pristojbe i naknade			175,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			226,00	
343	Ostali financijski rashodi	165.000,00	165.000,00	29.506,00	17,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.574,00	
3433	Zatezne kamate			26.932,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	13.028,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
4221	Uredska oprema i namještaj			13.028,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
UKUPNO		7.911.000,00	7.911.000,00	4.000.433,67	50,57
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		7.911.000,00	7.911.000,00	4.000.433,67	50,57

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	41.571.000,00	41.571.000,00	19.712.395,00	47,42
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	72.213.000,00	72.213.000,00	25.248.145,30	34,96
SVEUKUPNO RAZDJEL	80.124.000,00	80.124.000,00	29.248.578,97	36,50

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 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	145.313.000,00	149.190.500,00	79.596.015,02	53,35
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	145.213.000,00	149.090.500,00	79.596.015,02	53,39
311	Plaće (bruto)	89.560.000,00	89.760.000,00	46.879.668,26	52,23
3111	Plaće za redovan rad			46.544.169,22	
3112	Plaće u naravi			9.631,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			325.867,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000,00	3.000.000,00	1.415.784,46	47,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.415.784,46	
313	Doprinosi na plaće	15.433.000,00	15.433.000,00	7.923.582,83	51,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.140.436,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			783.146,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.010.000,00	3.077.500,00	1.505.285,35	48,91
3211	Službena putovanja			96.909,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.267.016,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			141.359,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	1.600.000,00	818.001,89	51,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			818.001,89	
323	Rashodi za usluge	27.960.000,00	30.860.000,00	17.115.234,91	55,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.971,65	
3235	Zakupnine i najamnine			1.101.787,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			129.170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.367.169,69	
3239	Ostale usluge			10.454.135,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00	300.000,00	223.211,40	74,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			223.211,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	103.610,77	25,90
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			100.160,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.450,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.840.000,00	1.810.000,00	187.447,91	10,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.428,94	
3433	Zatezne kamate			2.596,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			157.422,38	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.100.000,00	2.840.000,00	3.424.187,24	120,57
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.424.187,24	
Aktivnost A100002.	UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		216.500.000,00	216.500.000,00	65.536.702,98	30,27
Projekt K100001. USTANOVE KULTURE		35.000.000,00	35.000.000,00	5.675.890,60	16,22
421	Građevinski objekti	9.500.000,00	9.500.000,00	429.309,38	4,52
4212	Poslovni objekti			429.309,38	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	25.500.000,00	25.500.000,00	5.246.581,22	20,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.246.581,22	
Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		11.800.000,00	11.800.000,00	2.622.447,24	22,22
421	Građevinski objekti	8.300.000,00	8.300.000,00	1.214.222,94	14,63
4212	Poslovni objekti			1.214.222,94	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.500.000,00	3.500.000,00	1.408.224,30	40,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.408.224,30	
Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI		65.500.000,00	65.500.000,00	35.654.759,42	54,43
421	Građevinski objekti	24.000.000,00	24.000.000,00	12.970.596,77	54,04
4212	Poslovni objekti			12.970.596,77	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	41.500.000,00	41.500.000,00	22.684.162,65	54,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.684.162,65	
Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI		34.150.000,00	34.150.000,00	5.842.525,68	17,11
421	Građevinski objekti	30.050.000,00	30.050.000,00	5.826.525,68	19,39
4212	Poslovni objekti			5.826.525,68	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	4.100.000,00	4.100.000,00	16.000,00	0,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.000,00	
Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI		15.000.000,00	15.000.000,00	887.683,91	5,92
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	404.525,96	10,11
4212	Poslovni objekti			404.525,96	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.000.000,00	11.000.000,00	483.157,95	4,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			483.157,95	
Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		34.950.000,00	34.950.000,00	11.989.511,90	34,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
382	Kapitalne donacije	22.850.000,00	22.850.000,00	11.849.111,20	51,86
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			11.849.111,20	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.900.000,00	11.900.000,00	140.400,70	1,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			140.400,70	
Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		20.100.000,00	20.100.000,00	2.863.884,23	14,25
421	Građevinski objekti	5.100.000,00	5.100.000,00	1.750.885,80	34,33
4212	Poslovni objekti			1.750.885,80	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	15.000.000,00	15.000.000,00	1.112.998,43	7,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.112.998,43	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		11.400.000,00	13.400.000,00	10.895.294,26	81,31
Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		1.000.000,00	1.000.000,00	423.455,88	42,35
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	423.455,88	42,35
3239	Ostale usluge			423.455,88	
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA		10.000.000,00	12.000.000,00	10.471.838,38	87,27
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00	12.000.000,00	10.471.838,38	87,27
3234	Komunalne usluge			10.471.838,38	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		192.500.000,00	192.500.000,00	70.653.381,97	36,70
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		66.500.000,00	66.500.000,00	30.844.670,73	46,38
323 Rashodi za usluge		65.000.000,00	65.000.000,00	30.041.601,48	46,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.041.601,48	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.500.000,00	1.500.000,00	803.069,25	53,54
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			803.069,25	
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		125.000.000,00	125.000.000,00	39.807.642,13	31,85
322 Rashodi za materijal i energiju		55.000.000,00	55.000.000,00	19.767.512,58	35,94
3223	Energija			19.767.512,58	
323 Rashodi za usluge		70.000.000,00	70.000.000,00	20.040.129,55	28,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.040.129,55	
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.069,11	0,11
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	1.000.000,00	1.069,11	0,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.069,11	
Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.004.000,00	14.004.000,00	286.066,73	2,04
Projekt K100001. PLINOVOD		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA		13.700.000,00	13.700.000,00	286.066,73	2,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421 Građevinski objekti		11.200.000,00	11.200.000,00	286.066,73	2,55
4214	Ostali građevinski objekti			286.066,73	
Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA		261.200.000,00	259.700.000,00	50.102.192,42	19,29
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE		82.000.000,00	82.000.000,00	28.168.188,72	34,35
421 Građevinski objekti		82.000.000,00	82.000.000,00	28.168.188,72	34,35
4214	Ostali građevinski objekti			28.168.188,72	
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA		24.200.000,00	24.200.000,00	7.223.622,68	29,85
421 Građevinski objekti		24.200.000,00	24.200.000,00	7.223.622,68	29,85
4214	Ostali građevinski objekti			7.223.622,68	
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ		16.500.000,00	16.500.000,00	7.219.930,99	43,76
421 Građevinski objekti		16.500.000,00	16.500.000,00	7.219.930,99	43,76
4214	Ostali građevinski objekti			7.219.930,99	
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.200.000,00	3.200.000,00	1.272.982,04	39,78
421 Građevinski objekti		3.200.000,00	3.200.000,00	1.272.982,04	39,78
4214	Ostali građevinski objekti			1.272.982,04	
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME		130.000.000,00	128.500.000,00	6.201.737,45	4,83
421 Građevinski objekti		130.000.000,00	128.500.000,00	6.201.737,45	4,83
4214	Ostali građevinski objekti			6.201.737,45	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNJAK		5.300.000,00	5.300.000,00	15.730,54	0,30
421	Građevinski objekti	5.300.000,00	5.300.000,00	15.730,54	0,30
4214	Ostali građevinski objekti			15.730,54	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		45.600.000,00	46.600.000,00	9.360.320,42	20,09
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE		6.500.000,00	8.000.000,00	5.865.819,64	73,32
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	6.500.000,00	5.865.819,64	90,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.865.819,64	
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		13.600.000,00	13.100.000,00	2.691.932,04	20,55
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00	5.700.000,00	1.307.157,76	22,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.307.157,76	
382	Kapitalne donacije	4.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	3.600.000,00	3.600.000,00	1.384.774,28	38,47
4214	Ostali građevinski objekti			1.384.774,28	
Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		20.000.000,00	20.000.000,00	321.659,62	1,61
323	Rashodi za usluge	20.000.000,00	20.000.000,00	321.659,62	1,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			321.659,62	
Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERG.UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEC		5.000.000,00	5.000.000,00	480.909,12	9,62
311	Plaće (bruto)	1.487.000,00	1.487.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.256.000,00	3.256.000,00	480.909,12	14,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			480.909,12	
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		30.320.000,00	30.320.000,00	11.356.601,24	37,46
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA		30.000.000,00	30.000.000,00	11.225.576,09	37,42
421	Građevinski objekti	30.000.000,00	30.000.000,00	11.225.576,09	37,42
4214	Ostali građevinski objekti			11.225.576,09	
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		300.000,00	300.000,00	131.025,15	43,68
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	131.025,15	43,68
4214	Ostali građevinski objekti			131.025,15	
Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		22.684.000,00	22.684.000,00	6.455.734,36	28,46

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA		1.000.000,00	1.000.000,00	172.788,69	17,28
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	1.000.000,00	172.788,69	17,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.788,69	
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		5.100.000,00	5.100.000,00	271.064,25	5,31
323 Rashodi za usluge		5.100.000,00	5.100.000,00	271.064,25	5,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			271.064,25	
Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA		5.600.000,00	5.600.000,00	452.769,15	8,09
323 Rashodi za usluge		5.600.000,00	5.600.000,00	452.769,15	8,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			452.769,15	
Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		10.300.000,00	10.300.000,00	5.559.112,27	53,97
323 Rashodi za usluge		10.300.000,00	10.300.000,00	5.559.112,27	53,97
3239	Ostale usluge			5.559.112,27	
Projekt T100001. URBAN-E		684.000,00	684.000,00	0,00	0,00
311 Plaće (bruto)		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323 Rashodi za usluge		595.000,00	595.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		419.070.000,00	402.670.000,00	111.214.384,85	27,62
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		139.270.000,00	132.370.000,00	8.017.879,80	6,06
323 Rashodi za usluge		139.270.000,00	132.370.000,00	8.017.879,80	6,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.017.879,80	
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		273.800.000,00	264.300.000,00	102.840.901,85	38,91
421 Građevinski objekti		273.800.000,00	264.300.000,00	102.840.901,85	38,91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			79.387.360,33	
4214	Ostali građevinski objekti			23.453.541,52	
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		6.000.000,00	6.000.000,00	355.603,20	5,93
323 Rashodi za usluge		6.000.000,00	6.000.000,00	355.603,20	5,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			355.603,20	
UKUPNO GLAVA		1.358.601.000,00	1.347.578.500,00	415.456.694,25	30,83
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		432.419.000,00	421.396.500,00	175.780.411,28	41,71
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente		20.000.000,00	20.000.000,00	10.191.549,72	50,96
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		591.000.000,00	591.000.000,00	154.363.747,98	26,12
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		4.500.000,00	4.500.000,00	480.909,12	10,69
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		5.600.000,00	5.600.000,00	452.769,15	8,09
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		55.082.000,00	55.082.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		250.000.000,00	250.000.000,00	74.187.307,00	29,67
SVEUKUPNO RAZDJEL		1.358.601.000,00	1.347.578.500,00	415.456.694,25	30,83

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	52.230.000,00	52.230.000,00	26.442.614,93	50,63
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	52.230.000,00	52.230.000,00	26.442.614,93	50,63
311	Plaće (bruto)	33.320.000,00	33.320.000,00	16.496.129,39	49,51
3111	Plaće za redovan rad			16.160.363,62	
3112	Plaće u naravi			9.187,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			326.577,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00	1.100.000,00	522.123,96	47,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			522.123,96	
313	Doprinosi na plaće	5.550.000,00	5.550.000,00	2.789.274,10	50,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.513.589,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			275.684,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00	960.000,00	498.420,35	51,92
3211	Službena putovanja			8.838,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			474.499,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.083,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	1.625,75	4,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.625,75	
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	74.213,51	18,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.429,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.650,00	
3239	Ostale usluge			3.133,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00	300.000,00	105.451,45	35,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			105.451,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.000,00	1.010.000,00	490.089,80	48,52
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			490.089,80	
343	Ostali financijski rashodi	1.550.000,00	1.550.000,00	316.024,13	20,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.547,54	
3433	Zatezne kamate			297.476,59	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000.000,00	8.000.000,00	5.149.262,49	64,37
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.149.262,49	
Program 1001.	STANOVI	238.700.000,00	238.700.000,00	104.450.558,92	43,76
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE STANOVA	5.700.000,00	5.700.000,00	3.923.064,97	68,83
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	700.000,00	414.972,19	59,28
3223	Energija			414.972,19	
323	Rashodi za usluge	4.900.000,00	4.900.000,00	3.500.556,19	71,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.311.217,98	
3234	Komunalne usluge			68.950,71	
3239	Ostale usluge			1.120.387,50	
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	7.536,59	7,54
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.536,59	
Aktivnost A100003.	NADSTOJNIČKI STANOVI	4.000.000,00	4.000.000,00	501.649,20	12,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	501.649,20	12,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			501.649,20	
Aktivnost A100004.	SOPNICA	202.000.000,00	202.000.000,00	100.011.957,70	49,51

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	202.000.000,00	202.000.000,00	100.011.957,70	49,51
3235	Zakupnine i najamnine			100.011.957,70	
Aktivnost A100005. PODBREŽJE		23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
Projekt K100002. NABAVA STANOVA		4.000.000,00	4.000.000,00	13.887,05	0,35
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	13.887,05	0,35
4211	Stambeni objekti			13.887,05	
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI		168.920.000,00	168.920.000,00	84.824.173,29	50,22
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		4.420.000,00	4.420.000,00	1.247.979,12	28,23
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00	1.300.000,00	737.091,73	56,70
3223	Energija			737.091,73	
323	Rashodi za usluge	3.120.000,00	3.120.000,00	510.887,39	16,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			303.697,16	
3234	Komunalne usluge			109.458,01	
3235	Zakupnine i najamnine			49.202,22	
3239	Ostale usluge			48.530,00	
Aktivnost A100004. SOPNICA		22.000.000,00	22.000.000,00	10.679.324,18	48,54
323	Rashodi za usluge	22.000.000,00	22.000.000,00	10.679.324,18	48,54
3235	Zakupnine i najamnine			10.679.324,18	
Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA		142.500.000,00	142.500.000,00	72.896.869,99	51,16
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.000.000,00	44.000.000,00	23.296.107,73	52,95
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			23.296.107,73	
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	2.500.000,00	900.000,00	36,00
4212	Poslovni objekti			900.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	96.000.000,00	96.000.000,00	48.700.762,26	50,73
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			48.700.762,26	
Program 1003. ZEMLJIŠTE		12.800.000,00	12.800.000,00	52.895,23	0,41
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA		1.450.000,00	1.450.000,00	52.545,23	3,62
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	1.450.000,00	52.545,23	3,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.000,00	
3234	Komunalne usluge			31.755,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.790,00	
Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		350.000,00	350.000,00	350,00	0,10
323	Rashodi za usluge	330.000,00	330.000,00	350,00	0,11
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	
Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM		55.150.000,00	55.150.000,00	28.675.949,06	52,00
Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		31.400.000,00	31.400.000,00	18.048.202,58	57,48

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	30.700.000,00	30.700.000,00	17.761.150,27	57,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.220.331,84	
3234	Komunalne usluge			13.529.177,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.175.841,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			835.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	287.052,31	41,01
3295	Pristojbe i naknade			287.052,31	
Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		12.750.000,00	12.750.000,00	6.894.176,13	54,07
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	250.000,00	1.226,17	0,49
3433	Zatezne kamate			1.226,17	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.500.000,00	12.500.000,00	6.892.949,96	55,14
4111	Zemljište			6.892.949,96	
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		11.000.000,00	11.000.000,00	3.733.570,35	33,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	438.806,12	43,88
3295	Pristojbe i naknade			438.806,12	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	10.000.000,00	10.000.000,00	3.294.764,23	32,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.294.764,23	
Program 1001. ZAŠTITA VODA		4.500.000,00	4.500.000,00	13.584,98	0,30
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		4.500.000,00	4.500.000,00	13.584,98	0,30
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	5.100,00	2,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	300.000,00	300.000,00	5.241,76	1,75
3433	Zatezne kamate			5.241,76	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	4.000.000,00	3.243,22	0,08
4111	Zemljište			3.243,22	
UKUPNO GLAVA		532.300.000,00	532.300.000,00	244.459.776,41	45,93
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		504.300.000,00	504.300.000,00	232.265.564,35	46,06
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		28.000.000,00	28.000.000,00	12.194.212,06	43,55
SVEUKUPNO RAZDJEL		532.300.000,00	532.300.000,00	244.459.776,41	45,93

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		27.656.000,00	27.633.500,00	13.345.134,36	48,29
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		27.656.000,00	27.633.500,00	13.345.134,36	48,29
311 Plaće (bruto)		21.442.000,00	21.442.000,00	10.450.270,40	48,74
3111	Plaće za redovan rad			10.443.494,35	
3112	Plaće u naravi			6.776,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.099.000,00	1.099.000,00	562.926,78	51,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			562.926,78	
313 Doprinosi na plaće		3.650.000,00	3.650.000,00	1.740.168,79	47,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.568.175,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			171.993,70	
321 Naknade troškova zaposlenima		779.000,00	756.500,00	359.030,10	47,46
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			331.020,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.010,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		163.000,00	163.000,00	65.700,06	40,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.344,70	
3223	Energija			64.355,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge		466.000,00	466.000,00	159.386,67	34,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112.828,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			24.600,01	
3235	Zakupnine i najamnine			5.062,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			14.445,55	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	7.209,50	36,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.209,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	36.000,00	442,06	1,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			442,06	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Program 1001. INFORMATIZACIJA		2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA		2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		4.100.000,00	4.100.000,00	886.213,69	21,61
Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		3.000.000,00	3.000.000,00	836.213,69	27,87
323 Rashodi za usluge		3.000.000,00	3.000.000,00	836.213,69	27,87
3239	Ostale usluge			836.213,69	
Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA		1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	5,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	5,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
Projekt T100005.	PROSTORNE PODLOGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
UKUPNO GLAVA		33.896.000,00	33.873.500,00	14.231.348,05	42,01
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		33.896.000,00	33.873.500,00	14.231.348,05	42,01
SVEUKUPNO RAZDJEL		33.896.000,00	33.873.500,00	14.231.348,05	42,01

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.265.000,00	4.307.000,00	2.080.813,52	48,31
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	4.265.000,00	4.307.000,00	2.080.813,52	48,31
311	Plaće (bruto)	3.331.000,00	3.331.000,00	1.645.229,92	49,39
3111	Plaće za redovan rad			1.639.887,30	
3112	Plaće u naravi			5.342,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	121.500,00	101.988,70	83,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.988,70	
313	Doprinosi na plaće	569.000,00	552.000,00	252.652,79	45,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			227.681,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.971,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00	217.000,00	52.579,58	24,23
3211	Službena putovanja			9.336,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.744,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.498,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	113,00	1,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113,00	
323	Rashodi za usluge	32.000,00	30.500,00	9.180,00	30,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.180,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	18.354,70	45,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.354,70	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	714,83	14,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			714,83	
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	6.402.000,00	6.343.000,00	598.660,65	9,44
Aktivnost A100018.	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	929.000,00	887.500,00	121.111,13	13,65
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	2.358,00	2,95
3211	Službena putovanja			2.358,00	
323	Rashodi za usluge	839.000,00	797.500,00	118.750,00	14,89
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.750,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3,13	0,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,13	
Aktivnost A100020.	JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	810.000,00	792.500,00	276.289,55	34,86
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	77.500,00	12.013,30	15,50
3211	Službena putovanja			1.230,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.783,30	
323	Rashodi za usluge	255.000,00	242.500,00	116.616,20	48,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.207,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.408,70	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3238	Računalne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	182.500,00	147.660,05	80,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			11.530,25	
3294	Članarine i norme			127.467,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.662,00	
381	Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100021. PROVEDBA ITU MEHANIZMA		4.151.000,00	4.151.000,00	109.365,41	2,63
311	Plaće (bruto)	1.280.000,00	1.235.000,00	55.828,62	4,52
3111	Plaće za redovan rad			55.828,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	201.000,00	201.000,00	9.602,52	4,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.653,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			949,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000,00	390.000,00	27.227,27	6,98
3211	Službena putovanja			17.232,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.210,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.784,50	
323	Rashodi za usluge	2.010.000,00	2.010.000,00	16.407,00	0,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.007,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	300,00	0,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	140.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS		128.500,00	128.500,00	15.981,57	12,44
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	67.000,00	15.981,57	23,85
3211	Službena putovanja			15.981,57	
323	Rashodi za usluge	29.000,00	27.600,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	33.900,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE		383.500,00	383.500,00	75.912,99	19,79
311	Plaće (bruto)	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
313	Doprinosi na plaće	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	60.500,00	71.696,74	118,51
3211	Službena putovanja			71.696,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	95.500,00	91.500,00	3.850,00	4,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00	366,25	9,90
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			366,25	
UKUPNO GLAVA		10.667.000,00	10.650.000,00	2.679.474,17	25,16
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		6.587.000,00	6.570.000,00	2.493.938,87	37,96
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		411.000,00	411.000,00	91.894,56	22,36
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		3.669.000,00	3.669.000,00	93.640,74	2,55
SVEUKUPNO RAZDJEL		10.667.000,00	10.650.000,00	2.679.474,17	25,16

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.124.000,00	10.124.000,00	4.599.922,44	45,44
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	10.124.000,00	10.124.000,00	4.599.922,44	45,44
311	Plaće (bruto)	7.620.000,00	7.620.000,00	3.580.379,48	46,99
3111	Plaće za redovan rad			3.580.091,25	
3112	Plaće u naravi			288,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	91.050,00	36,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.050,00	
313	Doprinosi na plaće	1.230.000,00	1.230.000,00	602.210,18	48,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			542.689,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59.520,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	260.000,00	95.825,07	36,86
3211	Službena putovanja			3.846,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.979,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	11.866,41	59,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.866,41	
323	Rashodi za usluge	616.000,00	616.000,00	187.395,17	30,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.868,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.826,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	31.196,13	31,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.196,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	9.650.000,00	9.650.000,00	3.113.534,98	32,26
Aktivnost A100001.	MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	1.400.000,00	1.330.000,00	689.927,50	51,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000,00	1.330.000,00	689.927,50	51,87
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			689.927,50	
Aktivnost A100002.	NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	400.000,00	470.000,00	105.383,08	22,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	470.000,00	105.383,08	22,42
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			105.383,08	
Aktivnost A100003.	UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	3.100.000,00	3.100.000,00	829.739,90	26,77
381	Tekuće donacije	3.100.000,00	3.100.000,00	829.739,90	26,77
3811	Tekuće donacije u novcu			829.739,90	
Aktivnost A100004.	PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	400.000,00	400.000,00	59.250,00	14,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	59.250,00	14,81

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			59.250,00	
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOS. GRAĐANE GRADA ZAGREBA		900.000,00	900.000,00	69.822,00	7,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	900.000,00	69.822,00	7,76
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			69.822,00	
Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		650.000,00	650.000,00	233.137,50	35,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	233.137,50	35,87
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			233.137,50	
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		900.000,00	900.000,00	332.165,00	36,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	900.000,00	332.165,00	36,91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			332.165,00	
Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		100.000,00	100.000,00	3.750,00	3,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	3.750,00	3,75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.750,00	
Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA		1.200.000,00	1.200.000,00	390.360,00	32,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	1.200.000,00	390.360,00	32,53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			390.360,00	
Aktivnost A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
UKUPNO GLAVA		19.774.000,00	19.774.000,00	7.713.457,42	39,01
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		19.774.000,00	19.774.000,00	7.713.457,42	39,01

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00
Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA		3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00
311	Plaće (bruto)	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	210.000,00	70.000,00	33,33
3211	Službena putovanja			70.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	137.000,00	137.000,00	90.000,00	65,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			70.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.750.000,00	1.750.000,00	1.280.000,00	73,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.280.000,00	
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	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	60.000,00	22,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			60.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
UKUPNO GLAVA		3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		22.774.000,00	22.774.000,00	9.213.457,42	40,46

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.940.000,00	7.940.000,00	3.796.839,10	47,82
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	7.940.000,00	7.940.000,00	3.796.839,10	47,82
311	Plaće (bruto)	6.050.000,00	6.050.000,00	3.048.552,47	50,39
3111	Plaće za redovan rad			3.013.982,16	
3112	Plaće u naravi			5.560,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.010,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	231.000,00	231.000,00	136.795,45	59,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			136.795,45	
313	Doprinosi na plaće	1.000.000,00	1.000.000,00	501.949,33	50,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			452.338,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.611,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	59.734,87	27,15
3211	Službena putovanja			1.204,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.530,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	161.000,00	161.000,00	48.279,50	29,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.412,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.315,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			11.552,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	1.527,48	2,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			1.527,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	630.000,00	630.000,00	49.175,00	7,81
Projekt T100001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	630.000,00	630.000,00	49.175,00	7,81
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	49.175,00	61,47
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.175,00	
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
UKUPNO GLAVA		8.570.000,00	8.570.000,00	3.846.014,10	44,88
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		8.570.000,00	8.570.000,00	3.846.014,10	44,88
SVEUKUPNO RAZDJEL		8.570.000,00	8.570.000,00	3.846.014,10	44,88

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		32.226.000,00	32.226.000,00	11.791.630,18	36,59
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		15.002.000,00	15.002.000,00	5.049.844,40	33,66
311	Plaće (bruto)	11.596.000,00	11.596.000,00	4.028.141,15	34,74
3111	Plaće za redovan rad			3.831.271,41	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			196.869,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	366.000,00	366.000,00	90.966,67	24,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.966,67	
313	Doprinosi na plaće	1.930.000,00	1.930.000,00	692.351,62	35,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			623.921,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.430,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	424.000,00	424.000,00	100.835,40	23,78
3211	Službena putovanja			3.234,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.904,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.697,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	23.285,50	25,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.285,50	
323	Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	113.352,60	31,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.342,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	725,00	0,85
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			725,00	
343	Ostali financijski rashodi	101.000,00	101.000,00	186,46	0,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			178,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		11.414.000,00	11.414.000,00	4.516.553,24	39,57
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	10.625,09	26,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.625,09	
323	Rashodi za usluge	1.265.000,00	1.265.000,00	438.614,56	34,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			428.682,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.931,79	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00	400.000,00	59.626,40	14,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.626,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.009.000,00	7.009.000,00	2.683.303,89	38,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.570.227,43	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			113.076,46	
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.700.000,00	1.324.383,30	49,05
3811	Tekuće donacije u novcu			1.324.383,30	
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		1.030.000,00	1.030.000,00	769.025,00	74,66
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	19.025,00	12,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.025,00	
381	Tekuće donacije	880.000,00	880.000,00	750.000,00	85,23
3811	Tekuće donacije u novcu			750.000,00	
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKJE SKUPŠTINE		2.500.000,00	2.500.000,00	1.044.116,84	41,76
381	Tekuće donacije	2.500.000,00	2.500.000,00	1.044.116,84	41,76
3811	Tekuće donacije u novcu			1.044.116,84	
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		2.030.000,00	2.030.000,00	412.090,70	20,30
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	363.187,50	60,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213.187,50	
3238	Računalne usluge			150.000,00	
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00	1.100.000,00	48.903,20	4,45
4221	Uredska oprema i namještaj			48.903,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		500.000,00	500.000,00	9.924,45	1,98
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM		500.000,00	500.000,00	9.924,45	1,98
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	300.000,00	9.924,45	3,31
3211	Službena putovanja			9.924,45	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
UKUPNO GLAVA		32.726.000,00	32.726.000,00	11.801.554,63	36,06
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		32.726.000,00	32.726.000,00	11.801.554,63	36,06
SVEUKUPNO RAZDJEL		32.726.000,00	32.726.000,00	11.801.554,63	36,06

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.453.000,00	5.453.000,00	2.484.913,06	45,57
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		5.453.000,00	5.453.000,00	2.484.913,06	45,57
311 Plaće (bruto)		3.700.000,00	3.700.000,00	1.930.690,43	52,18
3111	Plaće za redovan rad			1.908.662,79	
3112	Plaće u naravi			3.875,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.151,73	
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	80.000,00	39.616,66	49,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.616,66	
313 Doprinosi na plaće		632.000,00	632.000,00	308.952,65	48,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			278.416,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.536,10	
321 Naknade troškova zaposlenima		300.000,00	300.000,00	69.941,75	23,31
3211	Službena putovanja			25.346,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.495,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		175.000,00	175.000,00	8.932,50	5,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.650,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.282,50	
323 Rashodi za usluge		405.000,00	405.000,00	79.435,12	19,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.609,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.636,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.750,00	
3239	Ostale usluge			109,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000,00	60.000,00	8.737,08	14,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.737,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	38.432,91	38,43
3293	Reprezentacija			22.749,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.683,47	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	173,96	17,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			173,96	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		13.090.000,00	13.090.000,00	6.544.980,00	50,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		13.090.000,00	13.090.000,00	6.544.980,00	50,00
381 Tekuće donacije		13.090.000,00	13.090.000,00	6.544.980,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.544.980,00	
Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		5.755.000,00	5.755.000,00	1.445.564,80	25,12

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		660.000,00	660.000,00	330.000,00	50,00
381 Tekuće donacije		660.000,00	660.000,00	330.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu				330.000,00	
Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge				0,00	
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu				0,00	
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		2.500.000,00	2.500.000,00	969.647,30	38,79
322 Rashodi za materijal i energiju		480.000,00	480.000,00	272.675,00	56,81
3222 Materijal i sirovine				23.925,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				248.750,00	
323 Rashodi za usluge		320.000,00	320.000,00	39.672,50	12,40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3238 Računalne usluge				9.375,00	
3239 Ostale usluge				30.297,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	
422 Postrojenja i oprema		1.100.000,00	1.100.000,00	657.299,80	59,75
4222 Komunikacijska oprema				0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				657.299,80	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe				0,00	
Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		40.000,00	40.000,00	5.355,00	13,39
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	5.355,00	13,39
3238 Računalne usluge				5.355,00	
Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj				0,00	
Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA		1.200.000,00	1.200.000,00	140.562,50	11,71
323 Rashodi za usluge		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3238	Računalne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	140.562,50	35,14
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			140.562,50	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
UKUPNO GLAVA		24.808.000,00	24.808.000,00	10.475.457,86	42,23
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		24.808.000,00	24.808.000,00	10.475.457,86	42,23

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		77.311.000,00	77.311.000,00	39.502.236,42	51,10
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		36.252.000,00	36.252.000,00	19.779.036,42	54,56
311	Plaće (bruto)	23.549.000,00	23.549.000,00	13.996.936,42	59,44
3111	Plaće za redovan rad			13.366.936,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			630.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100.000,00	2.100.000,00	860.000,00	40,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			860.000,00	
313	Doprinosi na plaće	6.300.000,00	6.300.000,00	3.345.000,00	53,10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.010.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.100.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			235.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	528.000,00	528.000,00	435.000,00	82,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			435.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.120.000,00	2.120.000,00	650.000,00	30,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			40.000,00	
3223	Energija			160.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			250.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.463.000,00	1.463.000,00	404.000,00	27,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3234	Komunalne usluge			24.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			60.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	192.000,00	88.100,00	45,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	Premije osiguranja			60.000,00	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		950.000,00	950.000,00	496.000,00	52,21
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	550.000,00	392.000,00	71,27
4221	Uredska oprema i namještaj			60.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			150.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			142.000,00	
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	94.000,00	31,33
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			94.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10,00
4262	Ulaganja u računalne programe			10.000,00	
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		40.109.000,00	40.109.000,00	19.227.200,00	47,94
311	Plaće (bruto)	28.849.000,00	28.849.000,00	13.670.000,00	47,38
3111	Plaće za redovan rad			13.000.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			670.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	425.000,00	60,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			425.000,00	
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00	6.550.000,00	3.265.000,00	49,85
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			980.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.060.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			225.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	1.423.000,00	547.000,00	38,44
3211	Službena putovanja			67.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			460.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711.000,00	1.711.000,00	862.000,00	50,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.000,00	
3222	Materijal i sirovine			33.000,00	
3223	Energija			550.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			125.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.000,00	
323	Rashodi za usluge	686.000,00	686.000,00	297.000,00	43,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			63.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3238	Računalne usluge			47.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	154.000,00	91,12
3292	Premije osiguranja			154.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	7.200,00	34,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.800,00	
3433	Zatezne kamate			400,00	
UKUPNO GLAVA		77.311.000,00	77.311.000,00	39.502.236,42	51,10
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		77.311.000,00	77.311.000,00	39.502.236,42	51,10

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA					
		412.000,00	412.000,00	0,00	0,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA					
		412.000,00	412.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
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	
323	Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
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	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
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	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
UKUPNO		412.000,00	412.000,00	0,00	
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		412.000,00	412.000,00	0,00	0,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	77.723.000,00	77.723.000,00	39.502.236,42	50,82

URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		0,00	0,00	110.000,00	
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		0,00	0,00	110.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	110.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			110.000,00	
UKUPNO		0,00	0,00	110.000,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		0,00	0,00	110.000,00	

UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	102.119.000,00	102.119.000,00	49.977.694,28	48,94
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

SVEUKUPNO RAZDJEL	102.531.000,00	102.531.000,00	50.087.694,28	48,85
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	37.935.000,00	38.132.000,00	19.096.304,00	50,08
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	27.420.000,00	27.617.000,00	14.036.922,36	50,83
311	Plaće (bruto)	21.020.000,00	21.020.000,00	10.634.073,97	50,59
3111	Plaće za redovan rad			10.627.288,73	
3112	Plaće u naravi			6.785,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	541.000,00	541.000,00	322.583,85	59,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			322.583,85	
313	Doprinosi na plaće	3.610.000,00	3.610.000,00	1.793.695,48	49,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.616.411,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			177.283,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	870.000,00	1.050.000,00	570.102,63	54,30
3211	Službena putovanja			12.209,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			303.927,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			253.966,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	10.608,45	17,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.608,45	
323	Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	322.692,37	75,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.368,75	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.073,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	70.645,30	35,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.645,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.000,00	198.000,00	99.672,54	50,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			95.135,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.537,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	22,44	2,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	467.000,00	212.825,33	45,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			212.825,33	
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100004.	POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	8.500.000,00	8.500.000,00	4.014.732,35	47,23
323	Rashodi za usluge	8.500.000,00	8.500.000,00	4.014.732,35	47,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.014.732,35	
Aktivnost A100006.	SLUŽBENIČKI SUD	15.000,00	15.000,00	2.266,43	15,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	2.266,43	15,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.266,43	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100013. POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA		2.000.000,00	2.000.000,00	1.042.382,86	52,12
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	1.042.382,86	52,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.042.382,86	
Program 1001. INFORMATIZACIJA		44.100.000,00	44.194.000,00	24.872.793,32	56,28
Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		18.000.000,00	18.084.500,00	13.097.623,79	72,42
323	Rashodi za usluge	8.000.000,00	8.500.000,00	5.598.465,98	65,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.598.465,98	
422	Postrojenja i oprema	10.000.000,00	9.584.500,00	7.499.157,81	78,24
4221	Uredska oprema i namještaj			7.499.157,81	
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		21.100.000,00	21.109.500,00	10.384.840,27	49,20
323	Rashodi za usluge	16.000.000,00	16.000.000,00	10.366.193,39	64,79
3238	Računalne usluge			10.366.193,39	
412	Nematerijalna imovina	4.400.000,00	4.409.500,00	18.646,88	0,42
4123	Licence			18.646,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		5.000.000,00	5.000.000,00	1.390.329,26	27,81
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	1.390.329,26	27,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.390.329,26	
UKUPNO GLAVA		82.035.000,00	82.326.000,00	43.969.097,32	53,41
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		82.035.000,00	82.326.000,00	43.969.097,32	53,41
SVEUKUPNO RAZDJEL		82.035.000,00	82.326.000,00	43.969.097,32	53,41

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	14.048.000,00	14.048.000,00	6.618.143,12	47,11
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	14.048.000,00	14.048.000,00	6.618.143,12	47,11
311	Plaće (bruto)	10.455.000,00	10.455.000,00	4.983.651,67	47,67
3111	Plaće za redovan rad			4.892.359,00	
3112	Plaće u naravi			6.566,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			84.726,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	440.000,00	135.058,32	30,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			135.058,32	
313	Doprinosi na plaće	1.785.000,00	1.785.000,00	853.914,87	47,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			769.516,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			84.398,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	420.000,00	159.937,71	38,08
3211	Službena putovanja			6.549,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.316,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.071,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	2.571,01	8,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.571,01	
323	Rashodi za usluge	680.000,00	680.000,00	445.435,86	65,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.961,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			429.524,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	35.709,18	23,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.709,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	1.584,50	1,98
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.584,50	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	280,00	3,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			280,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	145.739.000,00	145.239.000,00	85.500.757,49	58,87
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	15.200.000,00	14.700.000,00	6.141.139,59	41,78
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	5.232,94	2,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.232,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00	14.500.000,00	6.135.906,65	42,32
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.135.906,65	
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	71.960.000,00	71.960.000,00	35.011.848,11	48,65
323	Rashodi za usluge	460.000,00	460.000,00	310.354,46	67,47
3238	Računalne usluge			300.000,00	
3239	Ostale usluge			10.354,46	
343	Ostali financijski rashodi	800.000,00	800.000,00	415.081,15	51,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			415.081,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.700.000,00	70.700.000,00	34.286.412,50	48,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.035.530,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.250.882,50	
Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		4.720.000,00	4.720.000,00	300.450,00	6,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	Tekuće donacije	4.700.000,00	4.700.000,00	300.450,00	6,39
3811	Tekuće donacije u novcu			300.450,00	
Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		3.820.000,00	3.820.000,00	307.300,00	8,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	Tekuće donacije	3.800.000,00	3.800.000,00	307.300,00	8,09
3811	Tekuće donacije u novcu			307.300,00	
Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		350.000,00	350.000,00	111.531,57	31,87
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	111.531,57	31,87
3811	Tekuće donacije u novcu			111.531,57	
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		4.085.000,00	3.985.000,00	1.425.154,18	35,76
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	2.762,75	3,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			2.762,75	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	720.000,00	720.000,00	110.216,22	15,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.731,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.323,13	
3239	Ostale usluge			106.162,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00	535.000,00	179.577,96	33,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			179.577,96	
3293	Reprezentacija			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000,00	640.000,00	314.562,50	49,15
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			314.562,50	
381	Tekuće donacije	2.100.000,00	2.000.000,00	818.034,75	40,90
3811	Tekuće donacije u novcu			818.034,75	
Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		2.600.000,00	2.700.000,00	1.881.417,40	69,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	2.700.000,00	1.881.417,40	69,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.881.417,40	
Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		2.000.000,00	2.000.000,00	996.000,00	49,80
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	996.000,00	49,80
3811	Tekuće donacije u novcu			996.000,00	
Aktivnost A100016. DONATORI		50.000,00	50.000,00	4.360,00	8,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	4.360,00	8,72
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.360,00	
Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ		37.500.000,00	37.500.000,00	39.282.080,00	104,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.500.000,00	37.500.000,00	39.282.080,00	104,75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.282.080,00	
Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100026. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINACIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE		192.000,00	192.000,00	39.476,64	20,56
311	Plaće (bruto)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	47.000,00	47.000,00	39.476,64	83,99
3811	Tekuće donacije u novcu			39.476,64	
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA					

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOC. PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100024. "ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA"		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Projekt T100025. DRUŠTVENO KORISNO UČENJE ZA JEDNORODITELJSKE OBITELJI I SAMOHRANE RODITELJE		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
311	Plaće (bruto)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Projekt T100026. "FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU"		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE		452.000,00	452.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100028. PROJEKT SAVICA		404.000,00	404.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		45.154.000,00	45.154.000,00	15.040.707,03	33,31
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.823.000,00	1.823.000,00	365.880,85	20,07
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	17.892,95	35,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.892,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	347.987,90	20,47
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			347.987,90	
Aktivnost A100002. ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		29.000.000,00	29.000.000,00	9.176.852,07	31,64
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00	29.000.000,00	9.176.852,07	31,64
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.176.852,07	
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		4.030.000,00	4.030.000,00	1.114.257,05	27,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	Tekuće donacije	4.010.000,00	4.010.000,00	1.114.257,05	27,79
3811	Tekuće donacije u novcu			1.114.257,05	
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		2.500.000,00	2.500.000,00	1.466.817,06	58,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	2.500.000,00	1.466.817,06	58,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.466.817,06	
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		7.000.000,00	7.000.000,00	2.916.900,00	41,67
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	
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100009. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100010. PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100011. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100012. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINACIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100013. PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100001. PROJEKT "ZDRAVOSI"		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		16.475.000,00	16.975.000,00	7.115.434,55	41,92
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		12.400.000,00	12.900.000,00	7.109.709,45	55,11
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00	8.400.000,00	3.880.617,45	46,20
3235	Zakupnine i najamnine			3.880.617,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00	4.500.000,00	3.229.092,00	71,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.229.092,00	
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		455.000,00	455.000,00	5.725,10	1,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	5.725,10	1,27
3811	Tekuće donacije u novcu			5.725,10	
Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
UKUPNO GLAVA		221.416.000,00	221.416.000,00	114.275.042,19	51,61
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		219.263.000,00	219.263.000,00	114.235.565,55	52,10
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		788.000,00	788.000,00	39.476,64	5,01
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		95.254.000,00	95.254.000,00	42.282.033,11	44,39
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		7.508.800,00	7.508.800,00	3.751.200,00	49,96
321	Naknade troškova zaposlenima	388.800,00	388.800,00	194.300,00	49,97
3211	Službena putovanja			144.600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.990.300,00	1.990.300,00	994.700,00	49,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			454.500,00	
3223	Energija			468.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.800,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.400,00	
323	Rashodi za usluge	4.953.800,00	4.953.800,00	2.475.900,00	49,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			864.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.800,00	
3234	Komunalne usluge			197.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			261.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			107.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.500,00	
3238	Računalne usluge			62.400,00	
3239	Ostale usluge			747.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	44.900,00	48,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.200,00	
3292	Premije osiguranja			10.200,00	
3293	Reprezentacija			24.800,00	
3294	Članarine i norme			300,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	83.900,00	83.900,00	41.400,00	49,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.800,00	
3433	Zatezne kamate			300,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			300,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		14.175.800,00	14.175.800,00	6.473.086,94	45,66
311	Plaće (bruto)	6.096.940,00	6.096.940,00	3.027.000,00	49,65
3111	Plaće za redovan rad			2.271.700,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			755.300,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	457.640,00	457.640,00	224.240,00	49,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			224.240,00	
313	Doprinosi na plaće	1.044.540,00	1.044.540,00	513.500,00	49,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			456.100,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	477.800,00	477.800,00	232.600,00	48,68
3211	Službena putovanja			4.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			217.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.193.080,00	3.193.080,00	1.486.440,00	46,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			234.500,00	
3222	Materijal i sirovine			654.440,00	
3223	Energija			450.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.900,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.734.920,00	2.734.920,00	922.106,94	33,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			516.206,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.900,00	
3234	Komunalne usluge			266.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.800,00	
3238	Računalne usluge			23.600,00	
3239	Ostale usluge			5.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.100,00	67.100,00	31.300,00	46,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.400,00	
3292	Premije osiguranja			23.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	35.800,00	35.800,00	16.300,00	45,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.900,00	
3433	Zatezne kamate			3.200,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.900,00	39.900,00	19.600,00	49,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.600,00	
422	Postrojenja i oprema	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		3.000.000,00	3.000.000,00	1.415.545,86	47,18

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	1.415.545,86	47,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.415.545,86	
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		2.100.000,00	2.100.000,00	4.750,00	0,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	2.100.000,00	4.750,00	0,23
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.750,00	
Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		35.473.400,00	35.473.400,00	17.707.250,31	49,92
311	Plaće (bruto)	9.193.000,00	9.193.000,00	4.594.400,00	49,98
3111	Plaće za redovan rad			3.935.400,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			599.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	346.000,00	346.000,00	173.000,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.639.000,00	1.639.000,00	819.100,00	49,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			739.800,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			79.300,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	637.000,00	637.000,00	318.700,00	50,03
3211	Službena putovanja			14.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.810.000,00	1.800.000,00	900.000,00	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.300,00	
3223	Energija			593.800,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			99.800,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.595.400,00	3.616.400,00	1.797.100,00	49,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			663.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.400,00	
3234	Komunalne usluge			488.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			77.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			119.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.500,00	
3238	Računalne usluge			35.000,00	
3239	Ostale usluge			245.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	299.000,00	150.700,00	50,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.000,00	
3292	Premije osiguranja			110.500,00	
3293	Reprezentacija			12.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	7.700,00	48,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.300,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.286.000,00	17.286.000,00	8.643.000,00	50,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.643.000,00	
412	Nematerijalna imovina	194.000,00	194.000,00	7.325,00	3,78
4124	Ostala prava			7.325,00	
422	Postrojenja i oprema	340.000,00	343.000,00	290.197,50	84,61
4221	Uredska oprema i namještaj			24.742,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			265.455,00	
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	97.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	5.627,81	93,80
4262	Ulaganja u računalne programe			5.627,81	
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		4.077.000,00	4.077.000,00	2.025.600,00	49,68
311	Plaće (bruto)	2.190.000,00	2.190.000,00	1.095.000,00	50,00
3111	Plaće za redovan rad			1.095.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	22.200,00	49,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.200,00	
313	Doprinosi na plaće	378.000,00	378.000,00	188.600,00	49,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169.800,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	79.000,00	31.000,00	39,24
3211	Službena putovanja			800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	567.000,00	567.000,00	282.400,00	49,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.800,00	
3222	Materijal i sirovine			129.800,00	
3223	Energija			107.400,00	
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			1.200,00	
323	Rashodi za usluge	729.000,00	729.000,00	362.600,00	49,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			400,00	
3234	Komunalne usluge			42.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			25.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.800,00	
3238	Računalne usluge			24.800,00	
3239	Ostale usluge			175.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	41.000,00	49,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.400,00	
3292	Premije osiguranja			24.400,00	
3293	Reprezentacija			3.400,00	
3294	Članarine i norme			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.400,00	48,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.400,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			400,00	
Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		5.594.000,00	5.594.000,00	2.764.100,00	49,41
311	Plaće (bruto)	3.943.000,00	3.943.000,00	1.971.400,00	50,00
3111	Plaće za redovan rad			1.971.400,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	57.400,00	49,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.400,00	
313	Doprinosi na plaće	576.000,00	576.000,00	288.000,00	50,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			270.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	48.400,00	49,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	357.800,00	357.800,00	178.200,00	49,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.000,00	
3222	Materijal i sirovine			74.400,00	
3223	Energija			70.800,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.400,00	
323	Rashodi za usluge	437.200,00	437.200,00	194.700,00	44,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3234	Komunalne usluge			17.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.500,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			2.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	25.200,00	49,41
3292	Premije osiguranja			24.000,00	
3294	Članarine i norme			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	800,00	40,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		3.770.000,00	3.770.000,00	1.871.800,00	49,65
311	Plaće (bruto)	2.108.000,00	2.108.000,00	1.053.800,00	49,99
3111	Plaće za redovan rad			1.053.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
313	Doprinosi na plaće	357.000,00	357.000,00	178.200,00	49,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			160.200,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	165.000,00	82.200,00	49,82
3211	Službena putovanja			30.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	570.000,00	284.200,00	49,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.800,00	
3222	Materijal i sirovine			94.800,00	
3223	Energija			99.800,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.800,00	
323	Rashodi za usluge	420.000,00	420.000,00	209.000,00	49,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
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			22.200,00	
3238	Računalne usluge			17.400,00	
3239	Ostale usluge			49.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	32.000,00	49,23
3292	Premije osiguranja			25.200,00	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3294	Članarine i norme			3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			800,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.400,00	48,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.400,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado			0,00	
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		1.680.000,00	1.680.000,00	826.800,00	49,21
311	Plaće (bruto)	960.000,00	960.000,00	480.000,00	50,00
3111	Plaće za redovan rad			480.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	16.200,00	49,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.200,00	
313	Doprinosi na plaće	168.000,00	168.000,00	84.000,00	50,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	39.800,00	49,75
3211	Službena putovanja			12.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	54.600,00	49,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3223	Energija			15.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.800,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.800,00	
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	123.600,00	49,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.800,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.800,00	
3234	Komunalne usluge			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.800,00	
3238	Računalne usluge			17.400,00	
3239	Ostale usluge			22.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	27.400,00	48,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.400,00	
3292	Premije osiguranja			2.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.200,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU		2.128.000,00	2.128.000,00	1.050.600,00	49,37
311	Plaće (bruto)	1.600.000,00	1.600.000,00	799.800,00	49,99
3111	Plaće za redovan rad			799.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	9.000,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	267.000,00	267.000,00	122.000,00	45,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	34.400,00	49,14
3211	Službena putovanja			4.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	17.200,00	49,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.800,00	
3223	Energija			12.400,00	
323	Rashodi za usluge	118.000,00	118.000,00	58.600,00	49,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.000,00	
3234	Komunalne usluge			9.800,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3238	Računalne usluge			9.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	7.200,00	48,00
3292	Premije osiguranja			7.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.400,00	48,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.400,00	
Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA		9.197.000,00	9.197.000,00	4.391.300,00	47,75
311	Plaće (bruto)	5.295.000,00	5.295.000,00	2.499.100,00	47,20
3111	Plaće za redovan rad			2.476.100,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
322	Rashodi za materijal i energiju	3.742.000,00	3.742.000,00	1.821.700,00	48,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.900,00	
3222	Materijal i sirovine			1.262.600,00	
3223	Energija			542.800,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.400,00	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	70.500,00	44,06
3234	Komunalne usluge			70.500,00	
Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠĆINA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
UKUPNO GLAVA		95.254.000,00	95.254.000,00	42.282.033,11	44,39
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		95.254.000,00	95.254.000,00	42.282.033,11	44,39

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		139.149.000,00	139.149.000,00	72.378.866,10	52,02
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		139.149.000,00	139.149.000,00	72.378.866,10	52,02
311	Plaće (bruto)	66.838.000,00	66.838.000,00	38.305.435,00	57,31
3111	Plaće za redovan rad			32.142.899,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			273.679,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.888.857,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.548.000,00	2.548.000,00	1.976.912,00	77,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.976.912,00	
313	Doprinosi na plaće	11.556.000,00	11.556.000,00	6.702.486,00	58,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.995.140,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			707.346,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.713.000,00	4.713.000,00	2.794.727,00	59,30
3211	Službena putovanja			101.975,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.496.598,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			192.598,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.556,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.677.000,00	39.677.000,00	13.903.298,64	35,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			516.833,00	
3222	Materijal i sirovine			7.106.428,14	
3223	Energija			5.352.941,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			556.980,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			349.940,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.176,00	
323	Rashodi za usluge	11.949.000,00	11.949.000,00	7.314.076,24	61,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			514.626,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.309.309,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.715,00	
3234	Komunalne usluge			2.908.108,00	
3235	Zakupnine i najamnine			22.405,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			237.524,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			459.510,68	
3238	Računalne usluge			89.454,00	
3239	Ostale usluge			717.424,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	55.237,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.237,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	774.000,00	774.000,00	338.783,53	43,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			188.683,53	
3293	Reprezentacija			8.890,00	
3294	Članarine i norme			30.688,00	
3295	Pristojbe i naknade			110.522,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	264.000,00	264.000,00	247.745,00	93,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			106.772,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.010,00	
3433	Zatezne kamate			124.069,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12.894,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	450.000,00	306.352,00	68,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			306.352,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	5.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	103.089,00	
4124	Ostala prava			103.089,00	
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	370.000,00	228.990,69	61,89
4221	Uredska oprema i namještaj			67.803,50	
4222	Komunikacijska oprema			200,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.063,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			33.317,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			124.607,19	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	96.734,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			96.734,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
UKUPNO		139.149.000,00	139.149.000,00	72.378.866,10	52,02
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		139.149.000,00	139.149.000,00	72.378.866,10	52,02

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	234.403.000,00	234.403.000,00	114.660.899,21	48,92

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		0,00	0,00	170.000,00	
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		0,00	0,00	170.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	170.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			170.000,00	
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		0,00	0,00	980.000,00	
Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		0,00	0,00	980.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	225.352,50	
3239	Ostale usluge			225.352,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	754.647,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			754.647,50	
UKUPNO		0,00	0,00	1.150.000,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		0,00	0,00	1.150.000,00	

UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	316.670.000,00	316.670.000,00	156.557.075,30	49,44
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

SVEUKUPNO RAZDJEL	455.819.000,00	455.819.000,00	230.085.941,40	50,48
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.481.000,00	3.971.000,00	2.139.513,05	53,88
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		3.481.000,00	3.971.000,00	2.139.513,05	53,88
311 Plaće (bruto)		2.510.000,00	2.510.000,00	1.392.297,32	55,47
3111	Plaće za redovan rad			1.392.297,32	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		56.000,00	56.000,00	36.350,00	64,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.350,00	
313 Doprinosi na plaće		429.000,00	429.000,00	239.475,14	55,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			215.806,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.669,04	
321 Naknade troškova zaposlenima		160.000,00	200.000,00	46.086,90	23,04
3211	Službena putovanja			7.689,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.760,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.637,53	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	8.317,50	41,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.317,50	
323 Rashodi za usluge		285.000,00	700.000,00	391.881,48	55,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.446,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			386.685,45	
3239	Ostale usluge			400,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	35.000,00	18.869,71	53,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.869,71	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	20.000,00	5.995,00	29,98
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.995,00	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	240,00	24,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		252.595.000,00	252.105.000,00	155.637.588,03	61,74
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		50.595.000,00	50.105.000,00	19.205.487,68	38,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.595.000,00	50.105.000,00	19.205.487,68	38,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.186.957,68	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.018.530,00	
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		200.000.000,00	200.000.000,00	136.432.100,35	68,22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000.000,00	200.000.000,00	136.432.100,35	68,22

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			136.432.100,35	
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	70.000.000,00	70.000.000,00	38.856.600,00	55,51
Aktivnost A100020.	NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	70.000.000,00	70.000.000,00	38.856.600,00	55,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000.000,00	70.000.000,00	38.856.600,00	55,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.856.600,00	
UKUPNO GLAVA		326.076.000,00	326.076.000,00	196.633.701,08	60,30
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		326.076.000,00	326.076.000,00	196.633.701,08	60,30
SVEUKUPNO RAZDJEL		326.076.000,00	326.076.000,00	196.633.701,08	60,30

Razdjel 024. GRADSKI URED ZA KULTURU
Glava 01. GRADSKI URED ZA KULTURU - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)
1	2	3	4	5
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.505.000,00	5.505.000,00	2.842.694,55
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		5.505.000,00	5.505.000,00	2.842.694,55
311 Plaće (bruto)		3.870.000,00	3.870.000,00	2.031.586,51
3111	Plaće za redovan rad			2.029.668,80
3112	Plaće u naravi			1.917,71
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		83.000,00	83.000,00	48.900,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.900,00
313 Doprinosi na plaće		645.000,00	645.000,00	349.482,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			314.940,90
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.541,91
321 Naknade troškova zaposlenima		151.000,00	151.000,00	48.185,90
3211	Službena putovanja			5.640,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.545,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00
323 Rashodi za usluge		205.000,00	205.000,00	139.503,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.357,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.146,09
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	30.000,00	12.390,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.390,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		489.000,00	489.000,00	212.515,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			212.140,50
3293	Reprezentacija			0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,04
343 Ostali financijski rashodi		17.000,00	17.000,00	130,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130,00
3433	Zatezne kamate			0,00
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		3.950.000,00	3.950.000,00	1.933.245,11
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		3.950.000,00	3.950.000,00	1.933.245,11
323 Rashodi za usluge		3.950.000,00	3.950.000,00	1.933.245,11
3235	Zakupnine i najamnine			1.933.245,11
UKUPNO GLAVA		9.455.000,00	9.455.000,00	4.775.939,66
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.455.000,00	9.455.000,00	4.775.939,66

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)
1	2	3	4	5

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI		424.852.000,00	424.297.000,00	211.848.694,91	49,93
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		342.090.000,00	341.483.000,00	172.479.339,67	50,51
311 Plaće (bruto)		241.000.000,00	241.000.000,00	123.473.454,68	51,23
3111	Plaće za redovan rad			123.473.454,68	
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.000.000,00	9.000.000,00	5.431.319,16	60,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.431.319,16	
313 Doprinosi na plaće		39.966.000,00	39.966.000,00	20.541.975,33	51,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.507.155,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.034.819,92	
321 Naknade troškova zaposlenima		8.813.000,00	8.813.000,00	3.370.174,10	38,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.370.174,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		19.640.000,00	18.940.000,00	9.391.768,16	49,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			704.528,00	
3222	Materijal i sirovine			84.697,00	
3223	Energija			8.482.089,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			112.154,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.300,00	
323 Rashodi za usluge		17.690.000,00	17.783.000,00	8.235.708,38	46,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			478.027,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.227.772,87	
3234	Komunalne usluge			1.553.025,99	
3235	Zakupnine i najamnine			432.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.079.898,66	
3238	Računalne usluge			355.588,00	
3239	Ostale usluge			3.109.095,86	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.625.000,00	5.625.000,00	1.941.931,86	34,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			539.443,58	
3292	Premije osiguranja			1.261.717,13	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			22.771,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.000,00	
343 Ostali financijski rashodi		316.000,00	316.000,00	93.008,00	29,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			93.008,00	
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		27.786.000,00	27.931.000,00	12.286.290,00	43,99
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000.000,00	1.000.000,00	421.840,00	42,18
3211	Službena putovanja			421.840,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.678.000,00	4.678.000,00	2.039.380,00	43,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			332.140,00	
3222	Materijal i sirovine			1.707.240,00	
323 Rashodi za usluge		22.108.000,00	22.253.000,00	9.825.070,00	44,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			293.610,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.940,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			711.670,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3235	Zakupnine i najamnine			297.470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.541.870,00	
3238	Računalne usluge			94.600,00	
3239	Ostale usluge			2.767.910,00	
Aktivnost A100004.	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	43.600.000,00	43.600.000,00	23.313.994,79	53,47
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.600.000,00	43.600.000,00	23.313.994,79	53,47
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			23.313.994,79	
Aktivnost A100006.	ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	1.870.000,00	1.777.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.870.000,00	1.777.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A100007.	HISTRIONSKI DOM	1.125.000,00	1.125.000,00	503.230,29	44,73
381	Tekuće donacije	1.125.000,00	1.125.000,00	503.230,29	44,73
3811	Tekuće donacije u novcu			503.230,29	
Aktivnost A100008.	CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	850.000,00	850.000,00	265.966,18	31,29
381	Tekuće donacije	850.000,00	850.000,00	265.966,18	31,29
3811	Tekuće donacije u novcu			265.966,18	
Projekt K100002.	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	6.639.000,00	6.639.000,00	2.931.873,98	44,16
422	Postrojenja i oprema	1.307.000,00	1.307.000,00	694.756,25	53,16
4221	Uredska oprema i namještaj			250.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			200.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			244.756,25	
423	Prijevozna sredstva	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.142.000,00	5.142.000,00	2.219.405,00	43,16
4241	Knjige			1.870.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			349.405,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	95.000,00	17.712,73	18,64
4262	Ulaganja u računalne programe			17.712,73	
Projekt T100003.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	892.000,00	892.000,00	68.000,00	7,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	892.000,00	892.000,00	68.000,00	7,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.000,00	
Program 1002.	NEZAVISNA PRODUKCIJA	47.240.000,00	47.795.000,00	26.248.746,20	54,92
Aktivnost A100001.	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	1.776.000,00	1.776.000,00	828.000,15	46,62
381	Tekuće donacije	1.776.000,00	1.776.000,00	828.000,15	46,62
3811	Tekuće donacije u novcu			828.000,15	
Aktivnost A100002.	IZDAVAŠTVO	2.991.000,00	3.066.000,00	1.570.200,00	51,21
381	Tekuće donacije	2.991.000,00	3.066.000,00	1.570.200,00	51,21
3811	Tekuće donacije u novcu			1.570.200,00	
Aktivnost A100003.	MUZEJSKA DJELATNOST	2.056.000,00	2.211.000,00	1.330.920,38	60,20
381	Tekuće donacije	2.056.000,00	2.211.000,00	1.330.920,38	60,20
3811	Tekuće donacije u novcu			1.330.920,38	
Aktivnost A100004.	KAZALIŠNA DJELATNOST	7.945.000,00	7.945.000,00	3.519.500,00	44,30
381	Tekuće donacije	7.945.000,00	7.945.000,00	3.519.500,00	44,30
3811	Tekuće donacije u novcu			3.519.500,00	
Aktivnost A100005.	GLAZBENA DJELATNOST	5.300.000,00	5.375.000,00	2.106.600,00	39,19

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	5.300.000,00	5.375.000,00	2.106.600,00	39,19
3811	Tekuće donacije u novcu			2.106.600,00	
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST		2.991.000,00	2.991.000,00	1.444.200,00	48,28
381	Tekuće donacije	2.991.000,00	2.991.000,00	1.444.200,00	48,28
3811	Tekuće donacije u novcu			1.444.200,00	
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU		430.000,00	430.000,00	182.000,00	42,33
381	Tekuće donacije	430.000,00	430.000,00	182.000,00	42,33
3811	Tekuće donacije u novcu			182.000,00	
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST		6.964.000,00	6.964.000,00	3.752.900,00	53,89
381	Tekuće donacije	6.964.000,00	6.964.000,00	3.752.900,00	53,89
3811	Tekuće donacije u novcu			3.752.900,00	
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		6.450.000,00	6.550.000,00	4.128.440,00	63,03
381	Tekuće donacije	6.450.000,00	6.550.000,00	4.128.440,00	63,03
3811	Tekuće donacije u novcu			4.128.440,00	
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		2.337.000,00	2.337.000,00	856.500,00	36,65
381	Tekuće donacije	2.337.000,00	2.337.000,00	856.500,00	36,65
3811	Tekuće donacije u novcu			856.500,00	
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA		8.000.000,00	8.150.000,00	6.529.485,67	80,12
381	Tekuće donacije	8.000.000,00	8.150.000,00	6.529.485,67	80,12
3811	Tekuće donacije u novcu			6.529.485,67	
UKUPNO GLAVA		472.092.000,00	472.092.000,00	238.097.441,11	50,43
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		472.092.000,00	472.092.000,00	238.097.441,11	50,43

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		93.504.000,00	93.504.000,00	48.997.520,33	52,40
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		93.504.000,00	93.504.000,00	48.997.520,33	52,40
311	Plaće (bruto)	10.056.000,00	10.056.000,00	1.049.790,45	10,44
3111	Plaće za redovan rad			1.049.790,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.731.000,00	1.731.000,00	297.121,36	17,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			252.141,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.980,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.125.000,00	3.125.000,00	2.209.925,90	70,72
3211	Službena putovanja			1.853.512,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.590,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			271.704,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.119,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.815.000,00	5.815.000,00	3.163.024,84	54,39

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.123.425,00	
3222	Materijal i sirovine			1.158.799,84	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			476.650,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			250.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			154.150,00	
323	Rashodi za usluge	53.066.000,00	53.066.000,00	29.941.878,32	56,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.040.589,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.848.575,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.423.315,00	
3234	Komunalne usluge			150.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.023.458,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			109.295,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.186.462,34	
3238	Računalne usluge			913.791,00	
3239	Ostale usluge			3.246.391,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	624.000,00	624.000,00	696.124,00	111,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			696.124,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.214.000,00	2.214.000,00	2.110.468,19	95,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3293	Reprezentacija			893.400,90	
3294	Članarine i norme			50.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			358.892,85	
3296	Troškovi sudskih postupaka			127.009,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			531.165,44	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	12.000,00	24.375,00	203,13
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			18.171,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			6.204,00	
343	Ostali finansijski rashodi	997.000,00	997.000,00	888.862,00	89,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			784.727,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			25.882,00	
3433	Zatezne kamate			28.596,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			49.657,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00	210.000,00	86.884,00	41,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			86.884,00	
381	Tekuće donacije	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	652,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			500,00	
3835	Ostale kazne			152,00	
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	8.000,00	46.121,00	576,51
4123	Licence			29.397,00	
4124	Ostala prava			8.625,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			8.099,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	19.250,00	
4212	Poslovni objekti			19.250,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
422	Postrojenja i oprema	2.685.000,00	2.685.000,00	1.837.365,00	68,43
4221	Uredska oprema i namještaj			481.478,00	
4222	Komunikacijska oprema			99.299,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.272,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			336.826,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			343.162,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			534.328,00	
423	Prijevozna sredstva	790.000,00	790.000,00	4.655,00	0,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.655,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.331.000,00	3.331.000,00	3.869.787,00	116,17
4241	Knjige			267.757,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			3.397.381,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			204.649,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	182.000,00	182.000,00	76.216,27	41,88
4262	Ulaganja u računalne programe			76.216,27	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	2.516,00	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.516,00	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	8.266.000,00	8.266.000,00	1.356.218,00	16,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.356.218,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	1.989,00	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			1.989,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	990.000,00	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			990.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	15.382,00	51,27
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.382,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	21.000,00	21.000,00	10.915,00	51,98
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			10.915,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	298.000,00	
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna			298.000,00	
UKUPNO		93.504.000,00	93.504.000,00	48.997.520,33	52,40
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		93.504.000,00	93.504.000,00	48.997.520,33	52,40

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	565.596.000,00	565.596.000,00	287.094.961,44	50,76

GRADSKI URED ZA KULTURU - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)
1	2	3	4	5
Program 1002.	NEZAVISNA PRODUKCIJA	0,00	0,00	1.080.000,00
Aktivnost A100003.	MUZEJSKA DJELATNOST	0,00	0,00	1.080.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	1.080.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.080.000,00
UKUPNO		0,00	0,00	1.080.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		0,00	0,00	1.080.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		481.547.000,00	481.547.000,00	242.873.380,77
SVEUKUPNO RAZDJEL		575.051.000,00	575.051.000,00	292.950.901,10
				50,94

Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.411.000,00	3.718.000,00	1.543.052,95	41,50
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	3.411.000,00	3.718.000,00	1.543.052,95	41,50
311	Plaće (bruto)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.114.283,98	42,86
3111	Plaće za redovan rad			1.111.717,02	
3112	Plaće u naravi			2.566,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	31.300,00	59,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.300,00	
313	Doprinosi na plaće	445.000,00	445.000,00	165.768,81	37,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.384,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.384,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	87.000,00	104.000,00	26.697,25	25,67
3211	Službena putovanja			5.040,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.656,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	125.000,00	405.000,00	177.163,40	43,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.542,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.510,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	14.865,76	49,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.865,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	59.000,00	12.973,75	21,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.095,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.878,75	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	7.091.400,00	7.091.400,00	1.934.403,96	27,28
Aktivnost A100002.	UDRUGE MLADIH	4.500.000,00	4.500.000,00	1.375.850,00	30,57
381	Tekuće donacije	4.500.000,00	4.500.000,00	1.375.850,00	30,57
3811	Tekuće donacije u novcu			1.375.850,00	
Aktivnost A100004.	ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	224.400,00	224.400,00	112.200,00	50,00
381	Tekuće donacije	224.400,00	224.400,00	112.200,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			112.200,00	
Aktivnost A100005.	IZVIĐAČKE UDRUGE	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
Aktivnost A100006.	PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOŠLJAVANJE MLADIH	920.000,00	920.000,00	109.500,00	11,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	460.000,00	90.000,00	19,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.000,00	
381	Tekuće donacije	460.000,00	460.000,00	19.500,00	4,24

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3811	Tekuće donacije u novcu			19.500,00	
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		350.500,00	350.500,00	36.783,96	10,49
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	36.783,96	52,55
3211	Službena putovanja			36.783,96	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100005. "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"		91.500,00	91.500,00	70,00	0,08
321	Naknade troškova zaposlenima	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.300,00	54.300,00	70,00	0,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		59.500.000,00	56.525.000,00	22.149.762,17	39,19
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		59.500.000,00	56.525.000,00	22.149.762,17	39,19
323	Rashodi za usluge	59.500.000,00	56.525.000,00	22.149.762,17	39,19
3235	Zakupnine i najamnine			22.149.762,17	
UKUPNO GLAVA		70.002.400,00	67.334.400,00	25.627.219,08	38,06
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		69.905.900,00	67.237.900,00	25.627.149,08	38,11
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		96.500,00	96.500,00	70,00	0,07

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI		365.527.000,00	368.195.000,00	187.980.101,94	51,05

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU		150.200.000,00	150.200.000,00	71.460.062,47	47,58
381 Tekuće donacije		150.200.000,00	150.200.000,00	71.460.062,47	47,58
3811 Tekuće donacije u novcu				71.460.062,47	
Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		28.041.000,00	28.041.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije		28.041.000,00	28.041.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu				0,00	
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		17.853.000,00	20.383.500,00	20.367.500,00	99,92
381 Tekuće donacije		17.853.000,00	20.383.500,00	20.367.500,00	99,92
3811 Tekuće donacije u novcu				20.367.500,00	
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		64.500.000,00	64.637.500,00	34.714.593,72	53,71
323 Rashodi za usluge		2.500.000,00	2.637.500,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine				0,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		62.000.000,00	62.000.000,00	34.714.593,72	55,99
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				34.714.593,72	
Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		81.075.000,00	81.075.000,00	33.781.250,10	41,67
311 Plaće (bruto)		45.000.000,00	45.000.000,00	18.750.000,00	41,67
3111 Plaće za redovan rad				18.750.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.120.000,00	1.120.000,00	466.666,65	41,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene				466.666,65	
313 Doprinosi na plaće		6.922.000,00	6.922.000,00	2.884.166,70	41,67
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.564.583,35	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				319.583,35	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.394.000,00	1.394.000,00	580.833,35	41,67
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				570.833,35	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				10.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		21.010.000,00	21.010.000,00	8.754.166,70	41,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				15.000,00	
3222 Materijal i sirovine				362.083,35	
3223 Energija				7.625.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				727.083,35	
3225 Sitni inventar i auto gume				9.166,65	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				15.833,35	
323 Rashodi za usluge		4.846.000,00	4.846.000,00	2.019.166,70	41,67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.250,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.113.333,35	
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	
422 Postrojenja i oprema		783.000,00	783.000,00	326.250,00	41,67
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				326.250,00	
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		9.260.000,00	9.260.000,00	3.680.844,35	39,75
323 Rashodi za usluge		9.260.000,00	9.260.000,00	3.680.844,35	39,75
3235 Zakupnine i najamnine				3.680.844,35	
Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE		133.000,00	133.000,00	18.063,00	13,58
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume				0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	18.063,00	18,06
3811	Tekuće donacije u novcu			18.063,00	
Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		935.000,00	935.000,00	311.666,72	33,33
323	Rashodi za usluge	935.000,00	935.000,00	311.666,72	33,33
3235	Zakupnine i najamnine			311.666,72	
Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		530.000,00	530.000,00	221.388,15	41,77
323	Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	221.388,15	41,77
3235	Zakupnine i najamnine			221.388,15	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		13.000.000,00	13.000.000,00	23.424.733,43	180,19
381	Tekuće donacije	13.000.000,00	13.000.000,00	23.424.733,43	180,19
3811	Tekuće donacije u novcu			23.424.733,43	
UKUPNO GLAVA		365.527.000,00	368.195.000,00	187.980.101,94	51,05
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		334.527.000,00	337.195.000,00	173.926.976,94	51,58
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		31.000.000,00	31.000.000,00	14.053.125,00	45,33

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		42.623.000,00	42.623.000,00	29.945.178,90	70,26
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		42.623.000,00	42.623.000,00	29.945.178,90	70,26
311	Plaće (bruto)	8.650.000,00	8.650.000,00	6.941.692,35	80,25
3111	Plaće za redovan rad			6.160.909,00	
3112	Plaće u naravi			24.914,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			755.869,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	827.000,00	827.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.762.000,00	2.762.000,00	1.542.342,30	55,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.424.391,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			117.950,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	115.000,00	332.129,65	288,81
3211	Službena putovanja			85,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			323.035,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.009,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.466.000,00	6.466.000,00	7.155.479,30	110,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.574,00	
3222	Materijal i sirovine			327.210,65	
3223	Energija			6.331.520,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			171.799,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			140.437,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.937,65	
323	Rashodi za usluge	22.378.000,00	22.378.000,00	12.488.743,30	55,81

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			647.487,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			227.694,00	
3234	Komunalne usluge			4.578.302,30	
3235	Zakupnine i najamnine			741.690,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.863,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.630.121,00	
3238	Računalne usluge			431.338,00	
3239	Ostale usluge			4.190.247,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.373.000,00	1.373.000,00	861.948,00	62,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.086,00	
3292	Premije osiguranja			307.701,00	
3293	Reprezentacija			9.847,00	
3295	Pristojbe i naknade			89.320,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			438.994,00	
343	Ostali financijski rashodi	52.000,00	52.000,00	43.904,00	84,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.102,00	
3433	Zatezne kamate			11.802,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	78.888,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			78.888,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	78.667,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			78.667,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	346.487,00	
4222	Komunikacijska oprema			12.921,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			333.566,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	74.898,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			74.898,00	
UKUPNO		42.623.000,00	42.623.000,00	29.945.178,90	70,26
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		42.623.000,00	42.623.000,00	29.945.178,90	70,26

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	408.150.000,00	410.818.000,00	217.925.280,84	53,05

GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI		0,00	0,00	338.138,00	
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU		0,00	0,00	338.138,00	
381 Tekuće donacije		0,00	0,00	338.138,00	
3811 Tekuće donacije u novcu				338.138,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
UKUPNO		0,00	0,00	338.138,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		0,00	0,00	338.138,00	
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		435.529.400,00	435.529.400,00	213.607.321,02	49,05
SVEUKUPNO RAZDJEL		478.152.400,00	478.152.400,00	243.890.637,92	51,01

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.833.000,00	6.913.000,00	3.443.579,40	49,81
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	6.833.000,00	6.913.000,00	3.443.579,40	49,81
311	Plaće (bruto)	4.480.000,00	4.480.000,00	2.332.419,18	52,06
3111	Plaće za redovan rad			2.331.836,93	
3112	Plaće u naravi			582,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00	92.000,00	56.520,84	61,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.520,84	
313	Doprinosi na plaće	759.000,00	759.000,00	389.209,33	51,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			350.740,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.468,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00	475.000,00	117.478,90	24,73
3211	Službena putovanja			62.129,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.799,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	15.000,00	7.590,63	50,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.590,63	
323	Rashodi za usluge	330.000,00	430.000,00	218.817,73	50,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			713,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.194,75	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.909,29	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	35.000,00	14.545,01	41,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.545,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	625.000,00	305.289,75	48,85
3293	Reprezentacija			34.600,12	
3294	Članarine i norme			252.229,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.460,63	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.708,03	85,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.708,03	
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.880.000,00	1.817.000,00	687.905,62	37,86
Aktivnost A100001.	EUROPSKI DOM	350.000,00	350.000,00	100.036,04	28,58
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100.036,04	28,58
3811	Tekuće donacije u novcu			100.036,04	
Aktivnost A100005.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	500.000,00	475.000,00	418.994,25	88,21
381	Tekuće donacije	500.000,00	475.000,00	418.994,25	88,21
3811	Tekuće donacije u novcu			418.994,25	
Aktivnost A100019.	HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	700.000,00	665.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	665.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)	
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A100023. AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		100.000,00	98.500,00	18.875,33	19,16
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	28.500,00	4.768,05	16,73
3211	Službena putovanja			4.768,05	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	6.131,25	27,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			6.131,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	7.976,03	18,55
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.976,03	
Aktivnost A100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Aktivnost A100025. OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		50.000,00	48.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100037. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		900.000,00	883.000,00	551.510,00	62,46
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		600.000,00	592.000,00	331.875,00	56,06
381	Tekuće donacije	600.000,00	592.000,00	331.875,00	56,06
3811	Tekuće donacije u novcu			331.875,00	
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		200.000,00	191.000,00	119.635,00	62,64
381	Tekuće donacije	200.000,00	191.000,00	119.635,00	62,64
3811	Tekuće donacije u novcu			119.635,00	
Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
UKUPNO GLAVA		9.613.000,00	9.613.000,00	4.682.995,02	48,72
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.583.000,00	9.583.000,00	4.682.995,02	48,87
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Glava 02. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA		NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018. (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	11.550.000,00	11.550.000,00	5.268.646,83	45,62
Aktivnost A100001.	OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	11.550.000,00	11.550.000,00	5.268.646,83	45,62
311	Plaće (bruto)	1.779.000,00	1.779.000,00	748.943,12	42,10
3111	Plaće za redovan rad			748.943,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	11.400,00	16,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.400,00	
313	Doprinosi na plaće	306.000,00	306.000,00	128.821,14	42,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			116.087,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.733,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000,00	234.000,00	115.500,00	49,36
3211	Službena putovanja			49.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	466.000,00	466.000,00	233.000,00	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.000,00	
3223	Energija			83.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.500,00	
323	Rashodi za usluge	3.258.000,00	3.258.000,00	1.629.000,00	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			128.500,00	
3234	Komunalne usluge			64.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			140.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			723.500,00	
3238	Računalne usluge			29.500,00	
3239	Ostale usluge			348.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	552.000,00	552.000,00	276.000,00	50,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			276.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.716.000,00	4.716.000,00	2.041.482,57	43,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.396.482,57	
3292	Premije osiguranja			12.500,00	
3293	Reprezentacija			502.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	49.000,00	49.000,00	24.500,00	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.500,00	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj			60.000,00	
UKUPNO GLAVA		11.550.000,00	11.550.000,00	5.268.646,83	45,62
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		11.550.000,00	11.550.000,00	5.268.646,83	45,62

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE INDEKS I-VI 2018.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		0,00	0,00	260.298,00	
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE		0,00	0,00	260.298,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	260.298,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			260.298,00	
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		0,00	0,00	718.490,98	
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		0,00	0,00	718.490,98	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	718.490,98	
3811	Tekuće donacije u novcu			718.490,98	
UKUPNO		0,00	0,00	978.788,98	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		0,00	0,00	978.788,98	
SVEUKUPNO RAZDJEL		21.163.000,00	21.163.000,00	10.930.430,83	51,65
SVEUKUPNO PRORAČUN		9.438.310.000,00	9.438.310.000,00	4.348.623.293,03	46,07
SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH		7.670.000.000,00	7.670.000.000,00	3.382.159.393,85	44,10

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

UVODNE NAPOMENE

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

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

Gore spomenutim Zakonom ograničava se visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 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 dospjele nepodmirene obveze. Izdane suglasnosti trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zagreba i javnim ustanovama kojih je Grad osnivač i većinski vlasnik ulaze u kreditnu opterećenost ako su u godišnjem financijskom izvješću za godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazale gubitak, ako se zadužuju u razdoblju od dvije godine od dana upisa 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 2018. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. (Narodne novine 124/2017) 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).

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 11. sjednici, 7. svibnja 2018. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovoru o dugoročnom kreditu, broj partije 5100341653 kojim se ugovara da će se preostali dug po kreditu otplaćivati uz fiksnu kamatnu stopu od 2,20% godišnje uz prethodnu konverziju u kunski kredit i Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovoru o dugoročnom kreditu, broj partije 5100359444 kojim se ugovara da će se preostali dug po kreditu otplaćivati uz prethodnu konverziju u kunski kredit, po fiksnoj kamatnoj stopi od 2,20% godišnje uz dodatnu godinu počka. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 11. sjednici, 7. svibnja 2018. Zaključak o reprogramu dugoročnih kredita kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. kojim se preostali neotplaćeni iznos kredita reproprogramira uz dodatnu godinu počka.

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

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

ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. TE STANJE OBVEZA NA DAN 30. LIPNJA 2018. PO KREDITIMA GRADA

U Proračunu Grada Zagreba za 2018. u Računu financiranja planirano je kreditno zaduživanje u iznosu od 250.000.000,00 kuna za realizaciju kapitalnih ulaganja u izgradnju prometnica te gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/17) i za izgradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/17).

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) članku 30. stavku 1. Grad Zagreb nije obavezan provoditi postupke javne nabave novčanog kredita.

Kako bi se osigurala financijska sredstva za realizaciju naprijed navedenih programa, Grad Zagreb proveo je postupak nabave novčanog kredita objavom poziva za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama Grada Zagreba.

Tijekom prvog polugodišta 2018. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnove povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 90.847.453,77 kuna, a s osnove kamata 5.878.959,01 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 30. lipnja 2018. po financijskim kreditima iznosi 651.775.427,34 kuna.

Grad je redovito otplaćivao obveze po robnom kreditu Zagrebačke banke za Gredelj te je do 30. lipnja 2018. s osnove povrata glavnice otplatio 28.636.204,84 kuna, a s osnove kamata 13.047.334,71 kuna. Robni kredit Privredne banke za Zagrepčanku otplaćen je tijekom prvog polugodišta s osnova povrata glavnice u iznosu od 15.603.091,45 kuna, a s osnove povrata kamata 6.613.132,61 kuna.

Robni kredit za smještaj starijih i nemoćnih osoba na Lašćini, u izvještajnom razdoblju otplaćen je u iznosu od 4.461.465,97 kuna s osnova glavnice, a s osnove kamata 3.635.640,41 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 30. lipnja 2018. godine iznosi 718.467.718,62 kuna.

STANJE OBVEZA PO KREDITIMA GRADA ZAGREBA NA DAN 30.6.2018.

HRK

R.BR.	KREDIT	GOSPODARSKI SUBJEKT/PARTIJA	VALUTA	UGOVORENA KAMATNA STOPA	STANJE NA DAN 1.1.2018.	OTPLATE U 2018.	NOVI KREDIT U 2018.	STANJE NA DAN 30.6.2018.	DOSPIJEĆE
1.	150 mil. kn investicijski projekti (2013.)	ZAGREBAČKA BANKA 5701492138	HRK	2,20 fiskna, godišnja	38.693.738	18.210.521		20.483.218	2018.
2.	190 mil. kn investicijski projekti (2014.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100480165	HRK	2,20 fiksna, godišnja	96.921.903	22.979.911		73.941.992	2020.
3.	190 mil. kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5114216740	EUR	6mEURIBOR+2,7 pp	143.728.941	23.032.544		120.696.397	2020.
4.	18 mil. kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HBOR 63507	EUR	3,00% fiksna, godišnja	13.278.299	1.624.478		11.653.821	2021.
5.	200 mil.kn investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5000509706	HRK	TZMF 182+0,98 PP	200.000.000	25.000.000		175.000.000	2021.
6.	250 mil.kn investicijski projekti (2017.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100465366	HRK	TZMF 182+0,61 PP	250.000.000	0		250.000.000	2022.
UKUPNO					742.622.881	90.847.454		651.775.427	
7.	ROBNI KREDIT	ZAGREBAČKA BANKA - GREDELJ PARTIJA 5100337866	EUR	6,5 fiksna, godišnja	425.923.892	28.636.205		397.287.688	2023.
8.	ROBNI KREDIT	PRIVREDNA BANKA - ZAGREPČANKA PARTIJA 5110185865	EUR	6,5 fiksna, godišnja	232.454.716	15.603.091		216.851.625	2023.
9.	ROBNI KREDIT	ZAGREBAČKA BANKA - SD LAŠĆINA	HRK	6,8 fiksna, godišnja	108.789.872	4.461.466		104.328.406	2026.
UKUPNO					767.168.481	48.700.762		718.467.719	
SVEUKUPNO					1.509.791.362	139.548.216		1.370.243.146	

Napomena: U proceduri je nabava dugoročnog kredita u iznosu od 250.000.000,00 kuna

**IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018.
(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 2018. planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 5.000.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 3.956.926,98 kuna ili 79,14% 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.	2402	3811	23.1.2018.	Galerija Klovićevi dvori - financijska potpora za realizaciju izložbe Katarina Velika - carica svih Rusa iz Muzeja Ermitaž u St. Peterburgu	980.000,00
UTROŠENO: siječanj					980.000,00
2.	2601	3811	27.2.2018.	Župa Krista Kralja - Cer, Doboj , Bosna i Hercegovina - sufinanciranje troškova obnove i uređenja župne crkve i župnog ureda	50.207,23
UTROŠENO: veljača					50.207,23
3.	1901	3811	8.3.2018.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Razljev - za sufinanciranje troškova nabave vatrogasnog kombi vozila	50.000,00
4.	2502	3811	9.3.2018.	Opština Srebrenica - za nabavu potrebne opreme u korist Kajak-kanu rafting kluba "Zelenika"	30.000,00
UTROŠENO: ožujak					80.000,00
5.	2601	3811	17.4.2018.	Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Podružnica Sindikata gradske uprave Grada Zagreba - sufinanciranje 24. sportskih susreta članova sindikata službenika i namještenika u Zatonu	180.000,00
6.	2601	3811	27.4.2018.	Župa Presvetlog Srca Isusova - Doboj , Bosna i Hercegovina - sufinanciranje troškova obnove i uređenja župne crkve i župnog ureda	20.075,50
7.	2601	3811	27.4.2018.	Župa Preobraženja Gospodinova - Borovica, Vareš , Bosna i Hercegovina - sufinanciranje troškova obnove i uređenja župne crkve i okoliša	30.113,25
UTROŠENO: travanj					230.188,75
8.	2601	3811	8.5.2018.	Župa svetog Juraja mučenika u Derventi, BiH - sufinanciranje troškova uređivanja crkvenog okoliša i kapele u mjesnom groblju	30.059,41
9.	2601	3811	8.5.2018.	Župa Presvetog Srca Isusova - Doboj , Bosna i Hercegovina - sufinanciranje troškova obnove i uređenja župne crkve i župnog ureda	30.059,41
10.	0101	3811	11.5.2018.	Savez Roma u Republici Hrvatskoj "Kali Sara"- sufinanciranje projekta uređenja gradskog prostora na adresi Savska ulica 137, Uštica, Općina Jasenovac	300.000,00
11.	2601	3811	11.5.2018.	Medžlisu Islamska zajednica Zagreb - financijska potpora zajednici u svrhu sufinanciranja organizacije 25. Međunarodnog natjecanja u učenju Časnog Kurana	350.000,00
12.	2101	3811	23.05.2018.	Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Podružnica sindikata Gradske uprave grada Zagreba - financijska potpora za podmirjenje troškova obilježavanja Međunarodnog praznika rada	30.000,00
13.	2102	3722	23.05.2018.	Ustanova Dobri dom Grada Zagreba - financijska potpora u svrhu obilježavanja Međunarodnog praznika rada u parku Maksimir, za namirnice za pripremu graha sa kobasicom	754.647,50
14.	2102	3239	23.05.2018.	Ustanova Dobri dom Grada Zagreba -financijska potpora u svrhu obilježavanja Međunarodnog praznika rada u parku Maksimir, za komunalno-tehničke usluge i ostale troškove vezane uz organizaciju i pripremu proslave	225.352,50
15.	2101	3811	24.05.2018.	Hrvatska udruga radničkih sindikata - financijska potpora udruzi za podmirjenje troškova organizacije XVIII radničkih sportskih igara Grada Zagreba	60.000,00
16.	2101	3811	24.05.2018.	Novi sindikat - financijska potpora za podmirjenje troškova obilježavanja Međunarodnog praznika rada	80.000,00
17.	2601	3811	30.05.2018.	Franjevački samostan sv. Petra i Pavla, Tuzla, BiH - za sufinanciranje radova na uređenju Pratećeg objekta Hrvatskog kulturnog centra sv. Franjo	19.994,18
UTROŠENO: svibanj					1.880.113,00
18.	2601	3811	07.06.2018.	Crkva cjelovitog evanđelja iz Zagreba - financijska potpora Crkvi u svrhu sufinanciranja uređenja prostora za djecu	23.382,00
19.	2601	3811	07.06.2018.	Hrvatsko nacionalno vijeće, Subotica, Republika Srbija - financijska potpora Hrvatskom nacionalnom vijeću za troškove sufinanciranja manifestacije "Dužijanca 2017" (5.300 EUR-a) bilo 39.275,11	39.405,50
20.	2402	3811	06.06.2018.	Javna ustanova spomen područje Jasenovac-financijska potpora za sufinanciranje projekta izrade dokumentacije za sanaciju spomenika Cvijet autora Bogdana Bogdanovića u spomen području Jasenovac	100.000,00
21.	2601	3811	07.06.2018.	Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Rimu - financijska potpora Veleposlanstvu za sufinanciranje organizacije obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske	40.892,50
22.	2601	3811	08.06.2018.	Hrvatski helsinki odbor za ljudska prava - financijska potpora za institucionalnu potporu	100.000,00
23.	2502	3811	13.06.2018.	Zagrebački holding doo, Podružnica Vladimir Nazor- financijska potpora za suorganizaciju sportskog projekta "Utakmica života"	308.138,00

Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Namjena	Iznos
1	2	3	4	5	6
24.	1901	3811	19.06.2018.	Dobrovoljno vatrogasno društvo donja Zelina - financijska potpora DVD-u Donja Zelina za pokrivanje dijela troškova nabave vozila s ugrađenom vatrogasnom pumpom i 5 sjedala	10.000,00
25.	1901	3811	20.06.2018.	Vatrogasna zajednica Grada Sveti Ivan Zelina - financijska potpora za pokrivanje dijela troškova nabave baterijskog hidrauličkog kompleta alata za spašavanje stradalih i unesrećenih osoba	50.000,00
26.	2601	3811	29.06.2018.	Župa sv Ane Rudeš, Topolnica - financijska potpora za sufinanciranje ljetnog oratorija- kampa za siromašnu djecu	27.600,00
27.	2601	3811	29.06.2018.	Župa sv Kuzme i Damjana, Kuzmica, Jakšić - financijska potpora za sufinanciranje obnove župne crkve	30.000,00
28.	2601	3811	29.06.2018.	Župa sv Antuna Pustinjaka, Odra Sisačka - financijska potpora Župi za sufinanciranje proslave blagdana sv Antuna	7.000,00
UTROŠENO: lipanj					736.418,00
UKUPNO UTROŠENO: siječanj - lipanj					3.956.926,98

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018.

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.

U razdoblju od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. Grad Zagreb nije izdavao suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu niti ustanovama kojih je osnivač.

STANJE OBVEZA PO DANIM JAMSTVIMA GRADA ZAGREBA

Redni broj	KORISNIK	BANKA	STANJE 1.1.2018.	OTPLATE U 2018.	STANJE 30.6.2018.
1.	ZGH d.o.o. - podružnica Robni terminali Zagreb	ZABA-KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	24.379.933	4.372.754	20.007.179
2.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HBOR	17.401.150	3.492.767	13.908.383
3.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	PBZ	20.276.566	3.526.752	16.749.814
4.	GSKG d.o.o.	ZABA	90.998	14.082	76.916
5.	ZGH d.o.o.	ZABA-PBZ	2.300.000.000	0	2.300.000.000
GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING UKUPNO 1. - 5.			2.362.148.647	11.406.355	2.350.742.292
6.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"	PBZ	1.267.032	0	24.978.834
7.	ZGH d.o.o. - podružnica ZET	ZABA-KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	19.521.879	7.863.194	11.658.685
UKUPNO GRADSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA I USTANOVE 6.-7.			20.788.911	7.863.194	36.637.519
SVEUKUPNO 1. - 7.			2.382.937.558	19.269.549	2.387.379.810

Napomena:

- Za jamstvo pod rednim brojem 6. za kliničku bolnicu "Sveti Duh" za koju je Grad Zagreb izdao jamstvo 18.5.2017. u iznosu od 40.000.000,00 kuna, do 30.6.2018. povučena su sredstva u iznosu od 24.978.834 kuna.

- Dana 29. prosinca 2017. provedena je statusna promjena podjele Zagrebačkog holdinga d.o.o. osnivanjem novih društava te je planom podjele Grad Zagreb postao jedini član novoosnovanih trgovačkih društava Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Zagrebački velesajam d.o.o.

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2018.

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 30.6.2018.	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 aneks: 28.6.2007.	18.10.2007.	ZABA - KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ZET Obnova tramvajskog podsustava	EUR	21.160.298	154.306.775	2019.
4.	28.6.2007.	18.10.2007.	ZABA - KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ROBN TERMINALI Gradnja osnovne škole u Sessvetskim Selima, te osnovne, srednje škole i vrtića u Sopnici - Jelkovcu	EUR	26.839.702	195.387.095	2019.
5.	14.7.2004.	10.9.2004.	ZABA	GSKG d.o.o. Obnova pročelja zgrada	EUR	900.000	4.932.803	2020.
6.	8.6.2016.	29.6.2016.	ZABA-PBZ	Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje EURO obveznica izdanje 2007.	HRK	2.300.000.000	2.300.000.000	2023.
7.	28.3.2017.	18.5.2017.	PBZ	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH" Nabava medicinske opreme	HRK	40.000.000	24.978.834	2025.

PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI OD STRANE GRADA ZAGREBA NA DAN 30.6.2018.

(u kn)

Redni broj	KORISNIK	IZDANA SUGLASNOST		ISKORIŠTENI IZNOS DO 1.1.2018.	OTPLAĆENO DO 30.06.2018.	OSTALO ZA OTPLATU
1	2	3		4	5	6=4-5
1.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Zagrebparking	KUNA	100.000.000	100.000.000	69.058.720	30.941.280
2.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Upravljanje projektima	KUNA	900.000.000	900.000.000	540.000.000	360.000.000
3.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	KUNA	85.000.000	85.000.000	85.000.000	0
4.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	EUR KUNA	40.600.000 304.500.000	299.509.369	236.108.050	63.401.319
5.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	KUNA	140.000.000	140.000.000	107.333.334	32.666.666
6.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	KUNA	152.000.000	152.000.000	116.533.333	35.466.667
7.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	KUNA	100.000.000	100.000.000	76.666.667	23.333.333
8.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Refinanciranje revolving kredita	KUNA	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000
9.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Refinanciranje revolving kredita	KUNA	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000
10.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Refinanciranje revolving kredita	KUNA	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000
11.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Projekt Podbrežje - 1. faza	KUNA	230.000.000	230.000.000	6.388.889	223.611.111
UKUPNO		EUR KUNA	40.600.000 2.261.500.000	2.256.509.369	1.237.088.992	1.019.420.377

VI. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE	00401	276.000,00	47.882,25	broj statističkih priopćenja broj publikacija; broj ljetopisa	71 5 1	32 1 0
				Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	00801	1.405.000,00	1.386.000,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti	20	20
		C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	2.050.000,00	414.411,20	broj realiziranih predinvesticijskih aktivnosti realizacije projekata; broj kataloga investicijskih projekata	4 1	2 0
				Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	4.420.000,00	1.247.979,12	broj uređenih prostora	30	41
				Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	22.000.000,00	10.679.324,18	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkirnih garažnih mjesta	94 601 498	94 601 498
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	RO11002 Poslovni prostori	Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	142.500.000,00	72.896.869,99	broj kupljenih prostora	2	2
				Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	32.510.000,00	3.178.881,26	broj odobrenih kredita poduzetnicima uz subvenciju kamata; broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	50 1000 10 10	5 0 0 0
				Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	1.700.000,00	0,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe); broj dodijeljenih potpora inovatorima	25 32	-
				Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	5.630.000,00	4.910.000,00	broj održanih manifestacija i sajмова za promicanje obrtništva i poduzetništva; broj sudionika	14 1.300.000	7 -
				Aktivnost A100008. FOND PODUZETNIČKOG KAPITALA	00801	5.000.000,00	0,00	broj tvrtki u koje je izvršeno ulaganje u vlasnički kapital	7	-
				Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE	00801	250.000,00	0,00	broj nezaposlenih osoba koji su završili informatičko obrazovanje	150	-
				Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	00801	950.000,00	800.000,00	broj održanih manifestacija vezanih uz promicanje obrtništva	1	1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
		C1.P1-M4 Potpora razvoju poduzetničkih vještina	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100004. ZAGREB CONNECT	00801	600.000,00	0,00	broj posjetitelja konferencije za start up poduzetnike; broj korisnika edukacija za start up poduzetnike	400 15	-
				Projekt T100006. ZAGREB CRAFTS	00801	500.000,00	0,00	broj obrtnika uključen u projekt	140	-
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Podrška razvoju poduzetništva temeljenog na tehnološkim inovacijama	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	610.000,00	265.124,60	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	23	23
				Aktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TP2 d.o.o.	00801	14.891.000,00	2.968.243,51	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj danih jamstava na poduzetničke kredite; broj EU projekata	70 3000 5 6	98 1473 0 9
				Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	1.000.000,00	0,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	4	-
		C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.000.000,00	5.865.819,64	broj održanih prigodnih manifestacija	10	1
		C1.P2-M3 Unapređivanje turističke ponude	P031004 Program uređenja Grada	Projekt K100004. TERME ZAGREB	00801	150.000,00	0,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	10	0
				Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR	01201	500.000,00	0,00	realizacija projekta	1	0
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	00801	1.180.000,00	517.359,42	broj održanih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja	40 5%	17
				Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	00801	479.000,00	97.502,46	broj sufinanciranih projekata u turizmu; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja	6 5%	2
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	630.000,00	3.601,26	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	30	5
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	170.000,00	65.750,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište; prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m ²	428 1.459.014	571 1.677.426
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	890.000,00	120.250,00	broj ekspertnih analiza i elaborata usmjerenih razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede; broj manifestacija za očuvanje ruralnih vrijednosti i tradicije, izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda, uvođenje inovativnih rješenja te edukaciju i informiranje proizvođača i potrošača	3 13	2 6

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
				Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	7.200.000,00	206.736,41	broj korisnika mjera; broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima; broj stoke/ košnica; gospodarstava s dopunskim djelatnostima	355 834 farme / 215 pčelara / 645 ha 13400 grla / 12900 košnica 60	265 837 farmi/215 pčelara/642ha 13.715 grla/13000 košnica 58 gospodarstava
				Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	01101	140.000,00	0,00	broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću (brendiranih proizvoda)	7 1	-
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						255.631.000,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/akademске zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	200.000,00	0,00	broj izrađenih studija	1	0
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	200.000,00	0,00	broj hrvatskih branitelja koji su sudjelovali u edukaciji razvoja poduzetničkih vještina	100	0
	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	90.000,00	0,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	0	
				00901	3.500.000,00	306.270,00	broj sufinanciranih projekata	10	2	
				02301	2.000.000,00	0,00				
				H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	900.000,00	69.822,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 200
	C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe kroz programe socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	100.000,00	0,00	broj partnerstava; broj korisnika; broj projekata koji se provode u partnerstvu; broj korisnika obuhvaćenih projektima	9 7 9 10.300	0 0 0 0	
		S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	9.176.852,07	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	306 72	306 72	
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						35.990.000,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijskom strategijom o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	02201/00801	593.000,00	58.020,81	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	1
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	02201/00801	250.000,00	50.000,00	broj donesenih dokumenta	1	Konferencija o zaštiti okoliša
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	02201/00801	300.000,00	0,00	broj sufinanciranih programa	20	-
		C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	92.000,00	0,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba	19.200 5 21	0
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	9.000.000,00	1.951.436,88	postotak uredenosti prema godišnjem planu održavanja	100	21
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	11.676.000,00	4.062.561,33	broj korisnika edukacija; broj prigodnih manifestacija	4.550 12	2800 14
	C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	P111001 Strateško planiranje		Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RJEKE SAVE I ZAOKALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SSKA	00401	100.000,00	0,00	realizacija projekta nakon sklapanja novog sporazuma i izrade novog programa	-	-
				Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RJEKE SAVE	00401	10.080.000,00	0,00	Izrada elaborata - situacijski plan Izrada elaborata - idejni nacrti Izrada elaborata - izvedbeni nacrti Izrada elaborata - tekstualno obrazloženje	0 1 1 1	1 1 0 0
	C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture		Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	30.000.000,00	11.225.576,09	broj saniranih klizišta	22	5
	C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	I011006 Šumarstvo		Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	58.000,00	0,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 3	2 0
		I011007 Lovstvo		Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	420.000,00	109.930,55	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	50 8.460	50 8.461
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	200.000,00	420,00	broj zajedničkih lovišta	11	11
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	180.000,00	24.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	13 7	6 0
		I021001 Skrb o životinjama		Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	300.000,00	12.000,00	broj financiranih programa/projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	10 400 170	2 0 0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
		C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	630.000,00	49.175,00	izrađena Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba;	1 1	92% 33%
		C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	P021002 Zaštita zraka	Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	02201/ 00801	1.200.000,00	93.876,25	broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	85	30
				Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	02201/ 00801	200.000,00	0,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	0
				Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	02201/ 00801	1.000.000,00	6.791,66	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka	5	0
		C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	P041001 Zaštita voda	Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	124.590.000,00	135.218.450,81	stupanj realizacije Projekta	99%	99%
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	13.000.000,00	1.765.777,75	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	4.028
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	4.500.000,00	13.584,98	broj stečenih m ²	10.000	50
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	02201/ 00801	200.000,00	169.387,50	broj elaborata vezanih uz aktivnosti radi poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika	3	1
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	02201/ 00801	340.000,00	0,00	broj provedenih mjera iz Programa	2	-
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	02201/ 00801	830.000,00	0,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke	1	0
		C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	02201/ 00801	14.500.000,00	7.605.490,85	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada	230	228
				Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	02201/ 00801	1.100.000,00	469.947,95	broj dokumenata i elaborata vezanih uz uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	Kreativno osmišljavanje projekta; okončana situacija PGO GZ; usluge savjetovanja
				Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	17.372.500,00	3.467.735,00	Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	-
				Projekt T100002. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	800.000,00	128.966,00	broj provedenih aktivnosti	5	2

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
	C3.P2 Održivo gospodarjenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE	02201/00801	2.040.000,00	236.550,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	10 1 2	6 0 2
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	02201/00801	485.000,00	2.767,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja	10 20	0 5
			K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	02201/00801	75.000,00	0,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	u izradi
				Projekt T100006. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA, UBLAŽAVANJE I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA GZ	00801	150.000,00	0,00	izrađen akcijski plan	1	u izradi
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	02201/00801	545.000,00	0,00	broj potpisanih ugovora o sufinanciraju	100	nije raspisan natječaj
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	02201/00801	150.000,00	0,00	sufinanciranje programa	10	Natječaj u tijeku
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU	02201/00801	36.000,00	593,75	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove o temi provedbe SEAP-a	3	godišnje održavanje stranice Crocom www.cocom.hr
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	02201/00801	340.000,00	56.471,25	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; broj izlagača	500 43.500 50	21 + događanja u DV, OŠ i SŠ Grada Zagreba (cca 387) 29 640 kom 30
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	02201/00801	1.380.000,00	345.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100	25%
				Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	02201/00801	60.000,00	0,00	broj prijava na međunarodne natječaje; broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitesa, ICLEI	6 3	0 0
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	02201/00801	60.384.500,00	21.883.379,87	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s led rasvjetom u sustavu javne rasvjete	19 600	5 0
				Projekt T100042. TOGETHER (Interreg Central Europe)	02201/00801	494.000,00	120.136,90	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100	24,32 %

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
		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	02201/00801	150.000,00	35.375,00	broj objekata na kojima su provedeni energetske pregledi i provedeno certificiranje	40	19
			P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Projekt T100001. URBAN-E	01201	684.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	30	0
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	02201/00801	50.000,00	0,00	izrađena energetska bilanca	1	u izradi
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	02201/00801	100.000,00	0,00	broj izrađenih strategija, planova i programa	1	-
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	02201/00801	30.000,00	0,00	izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze	1	-
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	125.000.000,00	39.807.642,13	broj rasvjetnih mjesta	128.000	128.000
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	25.000.000,00	7.223.622,68	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	3.400	700
		C3.P2-M5 Uspostava i upravljanje jedinstvenim energetske sustavom i komunikacijskom strategijom o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	02201/00801	300.000,00	0,00	izrada energetskog sustava - faze	3. faza	čeka izradu studije
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						460.965.000,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje razvoja prostora Grada Zagreba	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	00401	2.090.000,00	524.044,76	broj donesenih urbanističkih planova	5	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	11.989.511,90	broj obnovljenih i revitaliziranih objekata	35	5
		C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPA 13	00401	238.000,00	0,00	provedba međunarodnog natječaja	1	0
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	3.240.000,00	348.179,98	broj dodijeljenih vrtnih parcela; površina gradskih vrtova u m ³	2.187 232.098	2.086 222.098
			P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	01201	12.000.000,00	10.471.838,38	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.000.000,00	423.455,88	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	00501	1.000.000,00				
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	00502	16.525.350,00	3.207.139,30	komada slivnika	65.000	7.504
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	43.923.900,00	35.929.597,25	očišćene pješačko-prometne površine u m ²	970.000.000	386.800
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	71.433.150,00	43.908.175,95	održavane površine m ²	16.000.000	8.750.000
					01201	66.500.000,00	30.844.670,73		4.000.000	4.000.000
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	1.000.000,00	1.069,11	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100007. NERASPOREDENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	12.152.000,00	719.764,06	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	82.000.000,00	28.168.188,72	uređene javne površine u m ²	73.000	25.077
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	1.272.982,04	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	13.100.000,00	2.691.932,04	broj objekata obuhvaćenih uređenjem	10	4
					00501	4.000.000,00				0
	C4.P3 Unapređivanje sustava "Gradskih projekata"	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava "strateških gradskih projekata"	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	2.605.000,00	928.325,00	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata vezanih uz analizu i programe strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	2 2 2 1	1 1 0 0
	C4.P4 Unapređivanje prometnih sustava	C4.P4-M1 Unapređivanje zračnog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB	00801	4.370.000,00	0,00	postotak provedbe sufinanciranja naknade prema Sporazumu	100	-
		C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	90.000,00	1.483,23	nastavak aktivnosti projekta	1	1
			P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	00502	74.371.500,00	91.770.455,59	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	80	37,5
				Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	132.370.000,00	8.017.879,80	sanacija cesta i cestovnih objekata u m ²	80.000	17.200
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	264.300.000,00	102.840.901,85	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	37.500 342	14.625 133
				Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	6.000.000,00	355.603,20	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	400 200	30 10

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
		C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	411.500.000,00	256.116.506,50	% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva; % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100	62,46%
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	293.000,00	28.155,37	broj održanih sastanaka	nastavak aktivnosti sukladno planu	8
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	PROJEKT K100006. ŽIČARA SLJEME	01201	128.500.000,00	6.201.737,45	realizacija projekta	1	0
		C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA	01201	1.000.000,00	172.788,69	broj izrađene dokumentacije za novu semaforizaciju i reprogramiranje postojećih semaforiziranih lokacija	6	3
				Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA RPOMETA	01201	10.300.000,00	5.559.112,27	broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa	6.900	2.516
		C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	R021001 Turizam	Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT	00801	515.000,00	84.988,41	broj događanja; broj participacija na konferencijama	7 7	7 4
				Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB PROJEKT	00801	20.000,00	0,00	broj uvedenih autobusnih linija s uslugom prijevoza bicikala	3	0
				Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	6.977.000,00	210.825,00	biciklistička staza/traka u km	241	U izradi projektna dokumentacija
				Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	2.000.000,00	0,00		21	U izradi projektna dokumentacija
				Projekt T100007. ZAGREB BIKE CONNECT	00801	469.000,00	479,38	broj prometnica koje imaju dijeljeni promet; broj odmorišta uz biciklističke staze; broj servisnih stanica	10 3 2	1 0 0
			P051002 Promet i javni prijevoz	Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	3.875.000,00	0,00	broj uspostavljenih stajališta za bicikle; broj bicikala na usluzi građanima	25 250	U izradi projektna dokumentacija

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
		C4.P4-M8 Povećanje sigurnosti sudionika u prometu	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	5.100.000,00	271.064,25	broj projekata razvoja prometa	4	2
	C4.P5 Unapređivanje infrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	00801	11.000.000,00	2.872.156,17	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	160 1.400	71 341
		C4.P5-M4 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	16.500.000,00	7.219.930,99	uređena površina na gradskim grobljima u m ²	20.480	8.962
		C4.P5-M5 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja	I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	275.000,00	3.000,00	broj provedenih manifestacija	10	1
				Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	21.984.000,00	11.649.400,00	broj posjetitelja; broj korisnika edukacija	355.000 25.000	209.918 5.481
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	2.500.000,00	123.597,60	postotak dovršenosti projekta	90	1
			I021003 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	700.000,00	292.770,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg	1.150 40.000	937 10.500
				Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	01101	40.000,00	3.750,00	broj akcija zbrinjavanja	75	6
	C4.P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P6-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051002 Promet i javni prijevoz	Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	900.000,00	366.344,40	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	100 2	41%
			P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100003 KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA	01201	5.600.000,00	452.769,15	broj projekata	4	2
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						1.482.506.900,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	5.700.000,00	3.923.064,97	uređeni stanovi	40	91
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	4.000.000,00	13.887,05	broj kupljenih stanova	3	0
		P031004 Program uređenja Grada		Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	20.000.000,00	321.659,62	broj stambenih zgrada	31	0
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja socijalno osjetljivih skupina građana	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	202.000.000,00	100.011.957,70	broj stanova u najmu	1.848	1.848
				Aktivnost A100005. PODBREŽJE	01301	23.000.000,00	0,00	broj stanova u najmu	315	0
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	510.000,00	0,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	-
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.090.000,00	6.544.980,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1700 članova postrojbi DVD-a , redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba , nabava 5 vatrogasnih vozila specijalne namjene	osposobljeno i usavršeno 218 članova postrojbi DVD-a , redovno održavano i sanirano 25 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba , nabavljeno 1 vatrogasno vozilo specijalne namjene, potpisani Ugovor za isporuku 6 vatrogasnih vozila, objavljen Javni natječaj za nab. 2 vat. vozila
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	330.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/ vježbe	140/25/35	99 / 14 /25
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	250.000,00	0,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-
				Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	01901	150.000,00	110.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga	4	-
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	2.500.000,00	969.647,30	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	održana edukacija 1 pripadnika postrojbi CZ i žurnih službi, 5 treninga postrojbi po GČ, opremljeno 150 pripadnika CZ

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	40.000,00	5.355,00	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTU GRADA ZAGREBA	01901	100.000,00	0,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	200.000,00	0,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka
				Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	01901	5.000,00	0,00	proveba aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta
				Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GZ	01901	1.200.000,00	140.562,50	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	implementacija programskih rješenja, integracija različitih razina sustava; 5	implementacija programskih rješenja
				Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	01901	150.000,00	0,00	provedba aktivnosti izrade procjene ugroženosti od požara	analiza i usklađivanje podataka	analiza i usklađivanje podataka
				Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	500.000,00	0,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izgradnja objekata	izrada prostorno-planske dokumentacije
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	36.252.000,00	19.779.036,42	intervencije	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv	
								nastava: praktična i teorijska	49.300 h	49.720 h
								rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.200 h	12.380 h
								analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	97.400 h	97.000 h
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	950.000,00	496.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	testiranje analognog digitalne mreže	nastavak testiranja analognog digitalne mreže
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.109.000,00	19.227.200,00	intervencije spašavanja	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv	
								nastava: praktična i teorijska	49.300 h	49.550 h
								rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.200 h	12.200 h
								analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	97.400 h	97.000 h

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
			P101001 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	AKTIVNOST A100001. FINANCUSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	3.200.000,00	2.005.811,46	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-
		C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE	02102	14.175.800,00	6.473.086,94	broj korisnika usluge: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3.700 73 1.900 360	3700 63 1.764 297
				Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	02101	9.197.000,00	4.391.300,00			
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02101	3.000.000,00	1.415.545,86	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.218	6.180
				Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠĆINA	02102	1.000.000,00	0,00	broj korisnika smještaja	200	164
				Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02102	400.000,00	0,00	broj korisnika	14	0
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	470.000,00	105.383,08	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore	5 12	3 8
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELSKOG NASILJA	02101	350.000,00	111.531,57	broj individualni i telefonskih savjetovanja	2.000	328
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.823.000,00	365.880,85	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	9 3.500
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	4.030.000,00	1.114.257,05	broj odobrenih projekata i programa; broj korisnika aktivnosti projekata i programa	145 11.000	29 2.100
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	2.500.000,00	1.466.817,06	broj stipendista-učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	23 34 3	27 učenika 34 studenta
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	2.916.900,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom; broj osoba u povremenom prijevozu	45 65 cca 1.500	41 74 1.200
				Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	305.000,00	0,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	3	0
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	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	30 3	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.770.000,00	1.871.800,00	broj korisnika; broj školovanih pasa	500 35	322 31
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	2.128.000,00	1.050.600,00	broj pruženih usluga	204	170
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	250.000,00	0,00	broj korisnika smještaja broj korisnika usluga	60 110	0
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	4.000.000,00	0,00	broj korisnika usluge smještaja; broj korisnika dnevnog boravka	25 50	0
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA	02102	1.000.000,00	0,00	broj korisnika smještaja; broj korisnika boravka	25 50	0
				Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	50.000,00	0,00	broj pruženih usluga trajnog smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, usluge u zajednici	120	0
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	5.594.000,00	2.764.100,00	broj korisnika; broj edukacija i treniranja; broj educiranih stručnjaka	300 30 150	273 11 133
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	8.793.000,00	3.813.139,40	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	93 338 266	92 406 285
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	1.896.565,00	816.877,01	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	20 44 36	21 42 40
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKULZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III	00901	8.643.500,00	4.897.007,29	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 228 175	36 227 175
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	00905/ 02401	341.483.000,00	146.851.623,18	postotak podmirenja materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	100	43%
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	00905/ 02401	27.931.000,00	12.286.290,00	broj financiranih ustanova u kulturi	33	40
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	00905/ 02401	43.600.000,00	23.313.994,79	broj premijernih izvedbi; broj festivala	11 1	8 0
				Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	00905/ 02401	1.777.000,00	0,00	broj djece	30.000	26.185
				Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM	00905/ 02401	1.125.000,00	503.230,29	broj izvedbi	36	44,73%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
				Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	00905/02401	850.000,00	265.966,18	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	31,29%
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	00905/02401	6.639.000,00	2.931.873,98	broj nabavljenih svezaka; broj nabavljenih muzejskih eksponata	80.000 1.700	muzejski eksponati 2.232 kom, broj nabavljenih svezaka 35.208
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	00905/02401	1.776.000,00	828.000,15	broj sufinanciranih programa	65	73
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905/02401	3.066.000,00	1.570.200,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20	33 knjige, 15 časopisa i portala 18
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	00905/02401	2.211.000,00	2.410.920,38	broj financiranih programa	57 programa muzejska 18 umjetničke zbirke	41 programa muzejska 16 umjetničke zbirke
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	00905/02401	7.945.000,00	3.519.500,00	broj financiranih programa	105	56
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	00905/02401	5.375.000,00	2.106.600,00	broj financiranih programa	210	64
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	00905/02401	2.991.000,00	1.444.200,00	broj financiranih programa	225	198
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905/02401	430.000,00	182.000,00	broj financiranih programa	7	12
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	00905/02401	6.964.000,00	3.752.900,00	broj financiranih programa	60	42
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	00905/02401	6.550.000,00	4.128.440,00	broj financiranih programa	180	211
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	00905/02401	2.337.000,00	856.500,00	broj financiranih programa	175	170
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	00905/02401	8.150.000,00	6.529.485,67	broj financiranih programa	190	150
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	35.000.000,00	5.675.890,60	broj objekata	16	150

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	140.000,00	98.560,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	4
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	400.000,00	93.708,76	broj korisnika: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija;	15 465 170 75	12 (poslove vezano za dodjelu Stipendija pružio Ured za demografiju)
					02301	50.105.000,00	19.205.487,68	stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine		474(učenici, studenti i doktorandi) 185 (deficitarna zanimanja) 66 (Romi, učenici i studenti)
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	463.000,00	376.190,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	5
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	120.000.000,00	56.067.831,65	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	20	15
					02401	3.950.000,00	1.933.245,11			
					02501	56.525.000,00	22.149.762,17			
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	00901/ 02301	200.000.000,00	136.432.100,35	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	1.600	3.664
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	840.643.500,00	359.162.843,26	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	32.000	31.767
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	95.000.000,00	41.889.114,36	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4.800	5.083
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	6.900.000,00	2.613.131,71	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	62
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	99.577.215,00	58.651.549,01	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	19.156.400,00	3.223.462,78	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	110/127	15/127

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	44.572.385,00	21.831.355,32	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	110	110
				A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA	00903	30.000.000,00	257.168,09	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	63.380	nije moguće iskazati jer nabava udžbenika, zbog upisa učenika u I.razred, ponavljača i sl. ide u 2 faze (kolovoz-rujan 2018). Tijekom šk.g. obavljaju seudžbenici za novopridošle učenike u školu. Školske odore obavljaju se sukladno iskazanom interesu škola tek za šk.g. 2018/2019.
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	530.000,00	121.530,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	11	10
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	24.700.000,00	15.215.953,70	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 44.000	44.229
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	4.000.000,00	2.211.970,50	broj škola prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113 6	114 6
				Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	5.500.000,00	2.632.911,00	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program Prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	116 103 121	116 provodi se početkom prvog polugodišta sveke šk.god. 108
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	2.028.938,00	broj uključenih škola	116	108
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	4.170.000,00	2.614.304,97	broj uključenih škola	51	49
				Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	1.500.000,00	120.894,35	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	8.600.000,00	4.375.675,15	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	110	50
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.057.435,00	42.104.543,69	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	13.900.000,00	7.151.154,78	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60	25
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	2.000.000,00	1.503.158,40	broj škola i učeničkih domova; prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	82 6	80 5
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIH ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	256.490,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	20	19

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
				Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	2.100.000,00	1.330.812,04	broj SŠ uključenih u program Prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	50 80-90 80-90	provodi se početkom prvog polugod. I svake šk.g. 80-90 80-90
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	10.136.962,62	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	8.500	7.500
				Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA	00904	10.000.000,00	314.815,54	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	35.079	nije moguće iskazati jer nabava udžbenika, zbog upisa učenika u I.razred, ponavljača i sl. ide u 2 faze (kolovoz-rujan 2018).
				Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	3.990.000,00	127.107,33	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	6.350.000,00	1.709.642,66	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	60	22
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	11.800.000,00	2.622.447,24	broj objekata	10	4
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	65.500.000,00	35.654.759,42	broj objekata	30	15
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.330.000,00	689.927,50	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	300	86
				Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.200.000,00	390.360,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematske preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	400 150	143 374
			H011001 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD	01001	500.000,00	248.355,58	broj održanih radionica/broj sudionika; broj potpomognutih projekata	2/40 12	2 / 40 4
				Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	7.500.000,00	3.125.000,00	broj provedenih zdravstvenih i socijalnih programa/projekata; broj korisnika	20 30.000	20 18.000
				Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	550.000,00	186.810,00	broj osnovnih škola; broj srednjih škola; broj roditelja; broj učenika; broj korisnika šire zajednice; broj izrađenih edukativnih i informativnih materijala	109 55 10.000 20.000 20.000 8	57 1.700 10.500 55 8.498 3
				Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	4.869.000,00	1.923.008,89	broj sufinanciranih zdravstvenih programa/projekata nadstandarda	100	40

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
				Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVÍ	01001	4.550.000,00	1.810.300,00	broj ostvarenih prava na godišnju pokaznu kartu	3.500	3.698
				Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	01001	2.489.000,00	1.207.412,05	broj sufinanciranih programa/projekata udruga iz područja zaštite zdravlja; broj korisnika	90 4.000	40 1.700
				Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB	01001	700.000,00	150.000,00	broj korisnika; broj usluga	600 20.000	323 11.315
				Aktivnost A100021. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA	01001	500.000,00	500.000,00	broj direktnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	2.500 10 2.000
				Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	8.120.000,00	3.749.376,73	zbog specifičnosti aktivnosti nije moguće izraziti pokazatelj; sredstva su planirana za zakupnine, najamnine, ostale rashode, konsecije, projekte javno zdravstvenog nadstandarda	-	0
				Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	01001	31.750.000,00	15.853.821,84	podmirenje troškova zakupnine za obavljanje djelatnosti	-	0
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.700.000,00	0,00	broj projekata/programa; broj direktnih korisnika; broj indirektnih korisnika	143 13.000 25.000	0 0 0
				A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	01001	100.000,00	0,00	broj realiziranih programa u partnerstvu	2	0
				Aktivnost A100027. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA	01001	400.000,00	800.000,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.000	0
				Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	3.420.000,00	1.208.605,12	broj programa; broj uzoraka za ispitivanje zdravstvene ispravnosti	2 3.500	1.822
				Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01001	1.000.000,00	0,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.800	3 600
				Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001	200.000,00	151.353,75	broj aktivnosti mjere 1. Promicanje dojenja u zajednici; broj aktivnosti mjere 2. Unapređenje dojenja u zajednici	20 60	10
				Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01001	800.000,00	199.999,98	broj korisnika; broj programa	8.000 14.000	3.112 33.018
				Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	01001	2.200.000,00	1.002.120,00	broj pregleda i korisnika	45.262	17.501

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
				Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	01001	150.000,00	0,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija/stručnih skupova	1 1200 100 1	1 1000 1
				Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01001	300.000,00	104.155,42	broj intervencija	700	287
				Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01001	250.000,00	59.186,70	broj savjetovanja	1.100	620
				Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001	500.000,00	174.093,00	broj projekta/aktivnosti; broj korisnika	10 2.050	5 1.050
				Projekt T100001. CROSSCARE-INTERREG SLO - HRV	01001	266.000,00	0,00	provedba aktivnosti projekta	nabavljena 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora, održana kick off konferencija, izrađen logo projekta, promotivni materijali, završna konferencija	0
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.167.000,00	583.333,19	broj korisnika projekta "Hospicijski kućni posjeti"; broj korisnika projekta "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"	250 430	125 210
				Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	01002	2.159.000,00	1.079.500,02	broj korisnika; broj usluga	2.845 27.500	2.149 14.942
				A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	01002	311.000,00	155.500,02	broj korisnika; broj postupaka	18.900 47.700	8.934 22.139

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	4.218.000,00	816.989,50	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - broj korisnica; 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka: praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. Program monitoringa peludi: praćenje dnevne koncentracije peludi na dvije lokacije, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, liječnički savjeti i prezentacija medijima; 3. Savjetovalište za mlade - broj korisnika/broj izvršenih usluga; 4. Program "Prevenције raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - povećana razina znanja znanstavnika, roditelja, djece/ broj procijenjene populacije; 5. Program "Monitoring tla urbanih	1. 2.100 korisnica mamografije 2. dnevno praćenje 3. 1.200 korisnika/ 1.400 usluga 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. sukladno donesenom programu	1. 1.133 2. dnevno praćenje 3. 0 u procesu ugovaranja 4. najava aktivnosti ... 5. 0
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	230.613,43	broj korisnika-djece; broj usluga	3.300 27.500	2.444 27.429
				Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	01002	200.000,00	0,00	zbog specifičnosti aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-
				Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA	01002	717.000,00	66.666,66	broj korisnika; broj usluga	4.150 10.000	2.597 4.029
				Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU	01002	2.500.000,00	1.075.727,27	broj korisnika/usluga	35.300	17.184
				Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	41.951.000,00	2.361.787,26	zbog specifičnosti aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	34.150.000,00	5.842.525,68	broj objekata	12	3
				Projekt K100000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	20.100.000,00	2.863.884,23	broj objekata	15	3

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	00906/02501	150.200.000,00	71.460.062,47	broj gradskih sportskih saveza/sportskih klubova; broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	71 / 1.190 50.000 14.000 160	70 / 976 50.000 13.432 59
				Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	00906/02501	28.041.000,00	0,00	broj klubova; broj saveza	7 20	0 0
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	00906/02501	20.383.500,00	20.367.500,00	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	7
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	00906/02501	64.637.500,00	34.714.593,72	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	00906/02501	81.075.000,00	33.781.250,10	broj sportskih objekata	25	26
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	00906/02501	9.260.000,00	3.680.844,35	broj sportskih objekata gradskog značenja; broj školskih sportskih objekata; broj drugih sportskih objekata	16 5 fakulteta + osnovne i srednje škole 146	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednje škole 162
				Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	00906/02501	935.000,00	311.666,72	podmireni troškovi zakupa	-	-
				A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	00906/02501	530.000,00	221.388,15	podmireni troškovi zakupa	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	00906/02501	13.000.000,00	23.424.733,43	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	35	22
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	15.000.000,00	887.683,91	broj objekata	16	6
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	400.000,00	59.250,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	250 300	0 350
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	650.000,00	233.137,50	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	170 420	72 338
				Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	900.000,00	332.165,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	10.200	4.142

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
				Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapijskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4
				Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	01601	3.000.000,00	1.500.000,00	broj korisnika	300	0
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	14.700.000,00	6.141.139,59	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2650	2737
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	71.960.000,00	35.011.848,11	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć invalidnina; broj korisnika prava na džeparac; broj korisnika prava roditelj njegovatelj; broj korisnika prava pomoć u kući; broj korisnika na novčanu pomoć za plaćanje premije dopuskog osiguranja	12.200 11.400 355 50 480 4.000	10.790 11.648 314 68 501 3.045
				Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	275.000,00	0,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	0
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	4.720.000,00	300.450,00	broj prihvaćenih programa i projekata	130	15
				Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.820.000,00	307.300,00	broj prihvaćenih programa i projekata	159	13
				Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LIETOVANJA DJECE	02101	1.150.000,00	0,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1.187	0
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	3.985.000,00	1.595.154,18	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike	51	8
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	70.000,00	0,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti; broj provedenih kampanja; broj korisnika skloništa; broj korisnika savjetovaništva	15 15 10 5 200 4.000	0 0 0 0 0 0
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.700.000,00	1.881.417,40	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	30 30 3	34 32 0
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	996.000,00	broj provedenih programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.000 4	500 4

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	50.000,00	4.360,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja/usluga dostava obroka	0 2	0 1
				Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB	02101	56.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	100 6	0 0
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	37.500.000,00	39.282.080,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	83.000	75.049
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	00901/ 02301	70.000.000,00	38.856.600,00	broj korisnika prava	22.700	10.765
				Aktivnost A100022. RESTART - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA	02101	60.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti na projektu	47	0
				Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	02101	150.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti na projektu	5	0
				Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE	02101	192.000,00	39.476,64	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	100 3	0 0
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	100.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	0
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	100.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	0
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	22.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	3	0
				Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"	02101	22.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	6	0
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.508.800,00	3.751.200,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda	-	-
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.100.000,00	4.750,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	1.900	0
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	35.473.400,00	18.687.250,31	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	3.653 dnevno 332 nosioca/758 djece 79	3.005 dnevno 2802 nosioca/5468 djece 52

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.077.000,00	2.025.600,00	broj korisnika smještaja	40	46
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	12.900.000,00	7.109.709,45	podmirene redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; broj zahtjeva ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	12
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.220.000,00	0,00	broj korisnika i aktivnosti prenočišta	140	0
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	1.680.000,00	826.800,00	broj korisnika; broj pruženih usluga	80 1.100	350 1.395
				Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02102	455.000,00	5.725,10	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	8	2
		C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.375.000,00	3.816.105,20	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	900 110 40.000	395 118 17.902
		C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	00901/ 02501	4.500.000,00	1.375.850,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	190	92
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	00901/ 02501	224.400,00	112.200,00	godišnji broj nastupa	480	118
				Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	00901/ 02501	1.000.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	20	18
				Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOŠLJAVANJE MLADIH	00901/ 02501	920.000,00	109.500,00	broj sufinanciranih udruga	70	5
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						3.637.355.400,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj civilnog društva	C6.P1-M1 Aktivno promicanje ljudskih prava	C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	00101/02601	592.000,00	331.875,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	30	16
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	00101/02601	191.000,00	119.635,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100	100
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	00101/02601	11.550.000,00	5.268.646,83	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba; broj poduprtih projekata/programa vijeća i udruga nacionalnih manjina	18	18
		C6.P1-M3 Razvoj partnerstva civilnim društvom	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	00101	1.000.000,00	730.123,86	učestalost izlaženja publikacija/broj stranica	mjesečno/32	6 brojeva / 32 stranice
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIJIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	9.700.000,00	2.431.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima; broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	13.500 47 5.700 (25 portala)	Nema podataka jer je natječaj još u tijeku.
				Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIJIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	00101	1.250.000,00	0,00	broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	12	Nema podataka jer je natječaj još u tijeku.
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	1.030.000,00	769.025,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba; broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine; broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	01801	2.500.000,00	1.044.116,84	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	130	87
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA CIVILNOG DRUŠTVA	00101	200.000,00	350.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata organizacija civilnog društva	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	2
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	700.000,00	157.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24 12	12 0
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.100.000,00	829.739,90	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga; broj programa pomoći članovima udruge; broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja; jednokratne financijske potpore i obilježavanje Dana branitelja	210 100 60 20 30	51 8 18 10 15

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM	00401	259.300,00	22.302,72	broj održanih radionica, edukacija, sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i infobrošura	100 3 izložbe 2 publikacije	36 0 0
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	350.000,00	20.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača; broj održanih radionica; broj danih savjeta u savjetovalištu; broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	8 5 5.200 5.300	895 besplatnih savjeta u savjetovalištu
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	00401	442.500,00	74.698,75	provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020.; provedena ex ante evaluacija strategije; provedeno godišnje izvješćivanje o rezultatima strategije ZagrebPlan	0 0 1	0 0 0
				Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	00401	848.000,00	10.675,00	broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu; broj projektnih prijedloga uvrštenih u Bazu projekata MRRFEU; broj sudionika na informativno-edukativnim aktivnostima; broj sudionika u događajima za informiranje; broj održanih informativno – edukativnih aktivnosti; broj specijalističkih edukacija / seminara	10 40 250 1.000 11 20	4 0 124 0 4 4
		C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	887.500,00	121.111,13	broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU; ažurirana baza projekata Grada Zagreba	u skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija od strane provedbenih tijela 1	6
				Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	01501	792.500,00	276.289,55	broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr. zainteresirane dionike; uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada	5 1	1 -

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
				Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NAMEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	1.275.000,00	54,00	broj projekata	2	0
				Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	100.000,00	12.168,75	priprema projekata	4	4
				Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	01501	128.500,00	15.981,57	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	383.500,00	75.912,99			
	C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.140.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	0,00
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	3.000.000,00	836.213,69	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	764.328,38
				Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	1.000.000,00	50.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	50.000,00
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	100.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	0,00
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.450.000,00	52.545,23	uređena površina u m ²	10.000	23.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	11.000.000,00	0,00	stečeno u m ²	15.000	0
		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	143.175,00	broj skupova podataka u ZG geoportalu; broj servisa u ZG geoportalu; broj posjetitelja ZG geoportala	25 15 240.000	25 9 68000
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	745.000,00	5.087,50	postotak pokrivenosti gradskog područja višenamjenskim postornim podacima; broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	75 15 20	60 9 29

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	2.030.000,00	412.090,70	nadogradnja sustava za elektronsko glasanje i snimanje	1	0
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	18.084.500,00	13.097.623,79	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	90%	46%
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	21.109.500,00	10.384.840,27	razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	70%	
								osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	70%	
								osiguravanje neometanosti poslovanja	80%	30%
								potpora razvijenim informacijskim sustavima	80%	
								primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	u skladu sa zakonskim izmjenama	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	5.000.000,00	1.390.329,26	osiguravanje neometane komunikacije uprave	90%	17,8%
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	335.000,00	92.456,96	broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	54 zaposlenih
								broj dokumentiranih procesa i podprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i podprocesa; broj unaprijeđenih procesa i podprocesa	u skladu s definiranim potrebama	36 dokumentiranih procesa i 188 podprocesa 52 nova procesa 9 unaprijeđenih procesa i 32 podprocesa
								uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1
		C6.P4-M5 Zagreb pametni grad	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100029. SMART IMPACT - LOCAL IMPACTS FROM SMART CITY PLANNING	00101	145.000,00	102.041,45	izrađen strateški dokument za transformaciju Zagreba u pametni grad	1	1
		C6.P4-M6 e - ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Projekt T100003. E-ZAGREB	00101	600.000,00	110.074,00	implementacija aplikacijskog rješenja	1	2 Financiranje udruga iz proračuna Grada Zagreba i Rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
		C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	4.151.000,00	109.365,41	broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom	u skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	99
								broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	5	3
								uspostavljen i održavan informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	-
	C6.P5 Jačanje međuzupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	625.500,00	398.060,00	izrađena i stavljena u funkciju Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb	nastavak aktivnosti sukladno planu	1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - VI. 2018.
		C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	00101/02601	350.000,00	100.036,04	planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu	12	
				Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	831.000,00	283.816,34	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	5	250
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	00101/02601	475.000,00	679.292,25	broj sufinanciranih programa/projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje	40 40	13
				Aktivnost 100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRAĐSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	00101/02601	665.000,00	0,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	0
				Aktivnost 100023. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRAĐSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	02601	98.500,00	18.875,33	postotak odrađenih aktivnosti	1	19,16
				Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	02601	150.000,00	150.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	1	100
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	300.000,00	0,00	broj subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda; broj rebrendiranih vizualnih identiteta subjekta koji sudjeluju u komunikaciji identiteta	10 20	0 0
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						111.964.800,00				

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UVODNE NAPOMENE

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

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

U Proračun Grada Zagreba za 2018. uključeni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Zagreba – predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, ustanova 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.

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

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj – lipanj 2018. ostvareni su u iznosu od 4.696.302.190,63 kuna što je 49,76% od planiranog godišnjeg iznosa.

	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Indeks
Proračun	7.670.000.000,00	3.725.225.436,63	48,57%
Proračunski korisnici	1.768.310.000,00	971.076.754,00	54,92%
Ukupno	9.438.310.000,00	4.696.302.190,63	49,76%

u kn

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj – lipanj 2018. izvršeni su u iznosu od 4.348.623.293,03 kune, što je 46,07% od planiranog godišnjeg iznosa.

	Plan 2018.	Izvršeno I-VI 2018.	Indeks
Proračun	7.670.000.000,00	3.382.159.393,85	44,10%
Proračunski korisnici	1.768.310.000,00	966.463.899,18	54,65%
Ukupno	9.438.310.000,00	4.348.623.293,03	46,07%

u kn

PRIHODI I PRIMICI

A. Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u prvom polugodištu 2018., ostvareni su u iznosu od **3.725.225.436,63** kuna što je 48,57% od planiranog godišnjeg iznosa, a ostvareni iznos je za 395.994.420,08 kuna veći nego 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 2018. ostvareni u iznosu od **3.699.054.299,43** kuna što je 53,26% 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 2018. ostvareni u iznosu od 2.760.104.770,76 kuna, odnosno 56,80% od planiranih. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 74,09%. 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 2.519.758.732,49 kuna ili 55,28% od planiranog godišnjeg iznosa. Ostvareni iznos je veći za 218.034.710,80 kuna nego u istom razdoblju prethodne godine.

Porez i prirez na dohodak najznačajniji je prihod Grada koji u strukturi prihoda i primitaka čini 67,64%. Obračun i plaćanje poreza na dohodak u 2018. regulira Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16), a raspodjelu ostvarenih prihoda određuje Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17).

Raspodjela prihoda od poreza i prireza na dohodak:

do 31.12.2017. od 01.01.2018.

I Udio Grada Zagreba	82,5%	83,0%
- nenamjenski dio	76,5%	77,0%
- udio za decentralizirane funkcije	6,0%	6,0%
II Udio koji država raspoređuje	17,5%	17,0%
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	16,0%	0,0%
- pomoći za projekte sufinancirane sredstvima EU	1,5%	0,0%
- udio za fiskalno izravnjanje	0,0%	17,0%

Donošenjem Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 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 financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je da će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom 2018. iz državnog proračuna isplaćivati pomoć u visini razlike između zbroja prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarili u 2016. i prihoda od pomoći koji su u 2017. ostvareni u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna, te prihoda od poreza na dohodak koji će ostvarivati tijekom 2018. Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 1.siječnja 2018. promijenjeni su i udjeli u raspodjeli poreza na dohodak. Udio Grada Zagreba iznosi 83%, od čega je 6% namijenjeno financiranju decentraliziranih funkcija.

Umjesto izdvajanja dijela dohotka za decentralizirane funkcije i za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima EU što je iznosilo 17,5%, dio dohotka u iznosu od 17% izdvaja se za fiskalno izravnanje. U 2018. je ukupni udio Grada Zagreba povećan za 0,5%

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 2018. ostvareno je 450.058.676,00 kuna prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 191.876.012,47 kuna ili 107,19% u odnosu na godišnji plan. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 190.222.231,22 kune. Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. propisana je porezna stopa od 4% (umjesto dotadašnjih 5%), a Gradu Zagrebu ostvareni prihod na području Grada pripada u cijelosti (umjesto dotadašnjih 80%). Povećani promet na tržištu nekretnina rezultirao je povećanjem prihoda, te je u prvom polugodištu premašen cjelokupan godišnji plan poreza na promet nekretnina.

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

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 48.470.025,80 kuna ili 39,73% od planiranih. Najveći dio ostvarenih prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila koji je naplaćen u iznosu od 37.132.932,46 kuna. Od 1. siječnja 2017. izmijenjena je naplata poreza na cestovna motorna vozila na način da se porez naplaćuje u stanicama za tehnički pregled pri registraciji vozila, umjesto dotadašnje naplate prema dostavljenim rješenjima Porezne uprave. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima naplaćen je u iznosu od 10.590.712,80 kuna, a porez na tvrtku odnosno naziv u iznosu od 613.400,54 kuna. 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 polugodištu 2018. su ostvarene u iznosu od 102.798.474,95 kuna ili 18,84% od godišnjeg plana.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 1.164.271,21 kunu, a odnose se na projekte: Together, Meaning, Smart impact, Imin, Urban learning, Urban manufacturing, Republeec i strateška partnerstva mladih.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 55.626.189,14 kuna. Sredstva doznačena iz državnog proračuna odnose se na sufinanciranje javnog međumjesnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola, najamninu Arene, programe u predškolskom odgoju, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva te izradu tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta. Pomoći kao kompenzacijska mjera zbog manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak ostvarene u iznosu od 26.529.778,63 odnose se na obvezu iz prethodne godine, dok za 2018., s obzirom na visinu ostvarenog dohotka, nije postojala obveza za doznaku pomoći.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 48.750,00 kuna odnose se na projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva doznačene su do visine utvrđene minimalnim standardima i iznosila su 32.228.287,92 kune.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 13.730.976,68 kuna, a odnose se na projekte: ZagEE, Pomoćnici u nastavi kao potpora inkluzivnom obrazovanju, Konkurentnost i kohezija i provedbu ITU mehanizma.

Prihodi od imovine u prvom polugodištu 2018. ostvareni su u iznosu od 213.620.177,27 kuna ili 49,53% od godišnjega plana.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 252.826,32 kune, a čine ih uglavnom kamate na depozite po viđenju, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 213.248.805,82 kune. 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 106.530.166,12 kuna. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još i naknade za izvanredni prijevoz, za prekomjernu uporabu javne ceste i za korištenje cestovnog zemljišta.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 8.923.618,46 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 3.298.491,05 kuna i obavljanje javno zdravstvene službe ostvarene u iznosu od 3.093.231,67 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 72.649.118,56 kuna i to: od zakupa poslovnih prostora 31.300.119,02 kuna, 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 24.549.956,54 kune, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 176.629,58 kune te od iznajmljivanja stambenih objekata 16.622.413,42 kune.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 16.577.357,24 kune. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i lovozakupninu. Najznačajniji u toj grupi su prihodi od spomeničke rente ostvareni u iznosu od 10.397.379,22 kune i naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu od 5.989.196,71 kunu.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvarena je u iznosu od 8.568.545,44 kune.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 118.545,13 kuna, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima i Zagrebačkom inovacijskom centru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 585.210.234,90 kuna ili 56,61% od planiranih.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 20.126.303,94 kuna što je 40,66% od plana. Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, naknadu za odlaganje otpada, pristojbe koje se plaćaju za radnje i spise pred upravnim tijelima, boravišne pristojbe i naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 59.976.010,46 kuna, što je 52,47% od plana. To su: vodni doprinosi, doprinosi za šume i prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge. Najznačajniji u ovoj grupi je prihod od sufinanciranja cijene programa predškolskog odgoja s ostvarenih 46.746.056,04 kune prihoda. Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja utvrđuje se primjenom kriterija i mjerila, ovisno o mjesečnom prihodu.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 505.107.920,50 kuna što je 58,06% u odnosu na plan.

Naplata komunalnoga doprinosa bila je uređena Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13 - pročišćeni tekst, 22/14), a naplaćeno je 144.535.010,99 kuna. U prvom polugodištu naplaćen je gotovo cjelokupno planirani godišnji iznos. 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 359.077.849,38 kuna. 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 1.459.060,13 kuna i odnose se na ugovore iz ranijeg razdoblja. Izmjenama Odluke o priključivanju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik 25/13) brisane su odredbe o plaćanju naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 130.112,34 kuna, a odnose se na tekuće donacije fizičkih osoba.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 37.190.529,21 kunu, što je 49,35% 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 22.517.516,72 kuna ili 15,01% od planiranih.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta, prihode prema ugovorima o pravu građenja i prihode od prodaje ostale nematerijalne imovine, a ostvareni su u iznosu od 8.450.413,59 kuna ili 38,41% od planiranih.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 14.067.103,13 kuna, a ostvareni iznos se odnosi na prodaju stanova u vlasništvu Grada, stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, nadstojničkih stanova, kućica u Retkovcu i Botincu te prodaju poslovnih prostora.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja i iznosili su 3.653.620,48 kuna, a uglavnom se odnose na povrate danih zajmova i prodaju dionica. Primici po planiranom kreditnom zaduženju bit će realizirani u drugom polugodištu.

B. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2018. ostvareni su u iznosu od 971.076.754,00 kune što je 54,92% od planiranog godišnjeg iznosa, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-VI 2018.
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	412.000	191.138
UKUPNO		412.000	191.138

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-VI 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.082.000	2.307.271
64	Prihodi od imovine	12.000	10.451
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	131.691.000	69.305.142
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.354.000	1.944.847
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000	5.699
UKUPNO		139.149.000	73.573.410

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-VI 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	85.017.000	21.858.011
64	Prihodi od imovine	3.632.000	1.442.012
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	75.714.000	47.058.067
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	122.382.000	54.461.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	945.154.000	525.638.798
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.151.000	2.857.207
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	134.000	104.594
81	Primljeni povrat glavnice danih zajmova i depozita	20.000.000	21.001.800
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	3.887
84	Primici od zaduživanja	40.000.000	23.711.802
UKUPNO		1.295.184.000	698.137.178

PREDŠKOLSKKE USTANOVE

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-VI 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.293.000	674.000
64	Prihodi od imovine	38.000	30.660
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.641.000	3.350.633
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.566.000	13.924.790
67	Prihodi iz nadležnog proračuna od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	210.000	0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	39.127
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000	53.572
84	Primici od zaduživanja	0	258.716
UKUPNO		28.768.000	18.331.498

OSNOVNOŠKOLSKKE USTANOVE

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-VI 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.346.000	9.208.478
64	Prihodi od imovine	174.000	161.325
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	76.951.000	50.815.211
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.760.000	8.550.983
67	Prihodi iz nadležnog proračuna od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	41.000	671
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.000	77.407
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	43.000	49.443
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	4.890
UKUPNO		99.326.000	68.868.408

SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-VI 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.593.000	5.762.206
64	Prihodi od imovine	136.000	619.790
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33.531.000	17.312.496
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.569.000	10.953.957
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	373.000	322.318
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	131.000	59.273
81	Primljeni povrat glavnice danih zajmova i depozita	0	302.914
84	Primici od zaduživanja	0	39.484
UKUPNO		61.333.000	35.372.438

USTANOVE U KULTURI

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-VI 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.533.000	8.090.321
64	Prihodi od imovine	139.000	62.472
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.755.000	22.598.276
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.703.000	19.558.322
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.000	19.987
84	Primici od zaduživanja	0	1.288.000
UKUPNO		93.504.000	51.735.081

USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-VI 2018.
64	Prihodi od imovine	420.000	104.011
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.933.000	19.427.841
UKUPNO		42.623.000	20.132.256

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-VI 2018.
64	Prihodi od imovine	1.000	145
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000	3.883.831
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.900.000	730.491
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		72.732
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		10.200
UKUPNO		7.911.000	4.697.399

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje I-VI 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	100.000	37.875
64	Prihodi od imovine		73
UKUPNO		100.000	37.948
		1.768.310.000	971.076.754

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 7.670.000.000,00 kuna, a u prvom polugodištu 2018. izvršeni su u iznosu od 3.382.159.393,85 kuna što je 44,10% 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 2018. su:

1. RASHODI POSLOVANJA

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

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 2.952.326.992,62 kune ili 46,67% od plana. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene sadrže *plaće, ostale rashode za zaposlene* (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), *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 853.679.872,14 kuna.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.011.913.754,75 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 55.212.171,81 kunu. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (30.612.449,64 kune), za podmirivanje rashoda bankarskih usluga i usluga platnog prometa te naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda (23.568.452,03 kune).

Subvencije su izvršene u iznosu od 302.017.655,86 kuna, a klasificiraju se prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* i *subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*:

u kunama	
KORISNIK	IZNOS
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:	295.967.306,59
ZET	245.481.322,55
Centar za gospodarenje otpadom	1.250.000,00
Integrirani promet zagrebačkog područja	366.344,40
BIOCENTAR	265.124,60
Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva	3.910.000,00
Arena – polivalentna dvorana	34.714.593,72
Botanički vrt	803.069,25
Zapošljavanje osoba s invaliditetom – URIHO i Lada d.o.o.	9.176.852,07
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.050.349,27
Državne potpore za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja	2.431.000,00
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva – poljoprivrednicima i obrtnicima	2.609.349,27
Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva	950.000,00
Razvoj turizma u Gradu Zagrebu	60.000,00
UKUPNO :	302.017.655,86

Pomoći su izvršene u ukupnom iznosu od 24.123.452,12 kuna. Najznačajnija stavka unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 23.313.994,79 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna dodijeljene su u ukupnom iznosu od 311.612.143,52 kune, a dijele se na *naknade u novcu* i *naknade u 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 roditeljima odgojiteljima, novčanu pomoć korisnicima pomoći za uzdržavanje, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, te za ostale naknade u novcu, a izvršene su u ukupnom iznosu od 227.681.605,78 kuna.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 83.930.537,74 kune, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, za programe u svrhu neovisnog življenja osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata, za prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja, prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata, za prijenos sredstava za ogrjev, za medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata, za besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom i zdravstvenu skrb o bolesnicima u kući u Gradu Zagrebu.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 393.767.942,42 kuna, a dijeli se na: *tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći.*

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 223.264.208,50 kuna.

- Kroz pozicije tekućih donacija Gradskog ureda za obrazovanje, Gradskog ureda za kulturu i Gradskog ureda za sport i mlade utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 191.989.969,08 kuna. Pregled utrošenih sredstava se daje u nastavku:

	u kunama
TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
Financiranje programa tehničke kulture	3.816.105,20
Pomoćnici u nastavi	16.549,95
Mjere povećanja sigurnosti, rad s darovitimima i s djecom s posebnim potrebama	376.190,00
Sredstva za sufinanciranje programa sporta	71.798.200,47
Zagrebačke mažoretkinje	112.200,00
Velike sportske priredbe	20.367.500,00
Održavanje sportskih objekata	23.424.733,43
Sport za sve	18.063,00
Udruge mladih	1.375.850,00
Izviđačke udruge	300.000,00
Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći	41.889.114,36
Donacije privatnim osnovnim školama	121.530,00
Donacije privatnim srednjim školama	256.490,00
Histrionski dom	503.230,29
Financiranje programa nezavisne produkcije:	27.328.746,20
Centar za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na Holokaust	265.966,18
Program koji potiče zapošljavanje mladih	19.500,00
UKUPNO :	191.989.969,08

- 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 13.522.579,46 kuna.

	u kunama
TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
SZO Zdravi grad	195.000,00
Gradsko društvo Crvenog križa	3.125.000,00
Informativni centar za prevenciju - PU zagrebačka	186.810,00
Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo	1.642.345,05
Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja	1.162.713,55
Palijativna skrb i hospicije	150.000,00

Zaklada Hrvatska kuća srca	500.000,00
Zaklada Hrvatska kuća disanja	800.000,00
Hitna medicinska pomoć na motociklu	104.155,42
Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba	59.186,70
Program promicanja dojenja	151.353,75
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti	199.999,98
Prevencija i suzbijanje zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti	153.500,00
Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata	829.739,90
Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u domovinskom ratu	400.000,00
Programi socijalnog i humanitarnog značenja	300.450,00
Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži	307.300,00
Savjetovališta socijalne zaštite, za osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja	111.531,57
Ostale aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom	988.034,75
Zaklada Zajednički put	996.000,00
„IM.in“ Projekt integracija u gradovima Europe	39.476,64
Socijalna zaštita – sufinanciranje projekata iz fondova EU	5.725,10
Unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom	1.114.257,05
UKUPNO :	13.522.579,46

- Pregled rasporeda preostalih tekućih donacija u iznosu od 17.751.659,96 kuna se daje u nastavku:

u kunama

TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
Europski dom	100.036,04
Suradnja i partnerstva na području promicanja civilnog društva	350.000,00
Udruge koje djeluju na području gradske, međugradske i međunarodne suradnje	679.292,25
Sporazum o suradnji – Hrvatska pomaže	150.000,00
Suradnja i partnerstva na području promicanja ljudskih prava	838.125,98
Udruge koje djeluju na području promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	331.875,00
Pravna klinika	100.000,00
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva	433.500,00
Zaštita potrošača	20.000,00
Promocija obrtništva	800.000,00
Lokalne manifestacije i razvoj turizma	90.000,00
Razvoj poljoprivrede	75.000,00
Udruge u području poljoprivrede	157.000,00
Gradski vrtovi	15.000,00

Zaštita divljači i udruge u području lovstva i ribolovstva	134.350,55
Prigodne manifestacije i ostalo	14.000,00
Skrb o životinjama	15.000,00
Funkcioniranje Gradske Skupštine	1.324.383,30
Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja	750.000,00
Pokroviteljstva Gradske Skupštine	1.044.116,84
Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	6.544.980,00
Sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja	110.000,00
Gorska služba spašavanja	330.000,00
Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske	345.000,00
Odlagalište otpada Jakuševac - Prudinec	3.000.000,00
U K U P N O :	17.751.659,96

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 11.852.899,36 kuna. Dije se na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i kapitalne donacije građanima i kućanstvima.

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture dodijeljena su u iznosu od 11.849.111,20 kuna.

Kazne, penali i naknade šteta se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Ova su sredstva izvršena u iznosu od 17.052.493,08 kuna. Po Zaključku o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševac utrošeno je 4.605.490,85 kuna. Financijske potpore za slučaj elementarnih nepogoda na području Grada Zagreba isplaćene su u iznosu od 2.005.811,46 kuna.

U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada kroz naknade šteta pravnim i fizičkim osobama isplaćeno je 5.149.262,49 kuna. Temeljem zaključka Gradske Skupštine Grada Zagreba od 16.2.2017. sklopljen je Ugovor radi osnivanja prava stvarne služnosti u Radićevoj ulici 19 (prolaz do Tunela Grič), te je u tu svrhu suvlasnicima nekretnine isplaćena naknada u ukupnom iznosu 3.031.064,54 kn. Preostali iznos odnosi se na troškove iz parničnih i ovršnih postupaka.

Kapitalne pomoći u iznosu od 141.598.341,48 kuna utrošene su najvećim dijelom za podmirenje obveza Zagrebačkih otpadnih voda (131.137.822,53 kuna), za obnovu i rekonstrukciju voznog parka ZET-a (8.242.783,95 kuna), te za Centar za gospodarenje otpadom (2.217.735,00 kuna).

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 290.284.185,20 kuna ili 28,01% od planiranog iznosa. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 6.936.441,96 kuna i obuhvaćaju sredstva za materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Sredstva za materijalnu imovinu u iznosu od 6.896.193,18 kuna utrošena su u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, najvećim dijelom kao naknada za oduzetu imovinu, za zemljište preneseno temeljem Zakona o prostornom uređenju.

Sredstva za nematerijalnu imovinu utrošena su u iznosu od 40.248,78 kuna, najvećim dijelom za kupnju licenci, kroz aktivnost Ulaganja u računalne programe u Stručnoj službi gradonačelnika.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 248.543.651,73 kune. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni *građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina.*

Na *građevinske objekte* je ukupno utrošeno 227.978.217,77 kuna.

Sredstva planirana za *poslovne objekte* utrošena su u iznosu od 54.283.555,90 kuna.

Kroz Program kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u prvom polugodištu 2018. utrošeno je 22.596.066,53 kune za objekte ustanova kulture, predškolskih ustanova, školskih objekata, sportskih te zdravstvenih objekata i objekata socijalne skrbi.

U okviru programa decentraliziranih sredstava za održavanje i opremanje osnovnih škola utrošeno je 2.381.553,55 kuna, a za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova 6.558.250,95 kuna. Za radove na energetskej obnovi objekata u sklopu projekta „ZagEE“ utrošeno je 21.847.684,87 kuna.

U okviru poslovnih objekata za ceste, željeznice i ostale prometne objekte utrošeno je 79.387.360,33 kuna.

Za skupinu rashoda planiranih na *ostalim građevinskim objektima* utrošeno je 94.293.414,49 kuna. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za: gradnju nerazvrstanih cesta – 23.453.541,52 kune, ulaganja u građevinske objekte i izgradnju komunalne infrastrukture u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu – 7.431.243,30 kuna, kroz Program Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošeno je 50.102.192,42 kune, za sanaciju klizišta 11.225.576,09 kuna te za uređenje grada izvan redovnih programa 1.384.774,28 kuna.

U grupama rashoda za *postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* te za *nematerijalnu proizvedenu imovinu* utrošena su sredstva u iznosu od 20.565.433,96 kuna za nabavu namještaja, uredske, računalne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata, uređaja i strojeva, prijevoznih sredstava, knjiga u knjižnicama i muzejskih izložaka, za ulaganja u računalne programe te za izradu informacijskog sustava prostornog uređenja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 34.804.091,51 kunu. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti (detaljna razrada se nalazi u Izvješću o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – lipanj 2018.).

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 139.548.216,03 kune ili 45,30% od plana, 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 2018. ostvareni su u iznosu od 966.463.899,18 kuna što je 54,65% u odnosu na godišnji plan, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

RAZDJELI	PLAN 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI- FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	IZVRŠENJE I.-VI. 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	INDEX 3/2*100
1	2	3	4
GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	100.000,00	0,00	0,00
<i>Glava 02. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	189.427.000,00	100.471.752,19	53,04
<i>Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje</i>	<i>28.768.000,00</i>	<i>14.236.682,11</i>	<i>49,49</i>
<i>Glava 03 Osnovno školstvo</i>	<i>99.326.000,00</i>	<i>58.497.685,23</i>	<i>58,89</i>
<i>Glava 04 Srednje školstvo</i>	<i>61.333.000,00</i>	<i>27.737.384,85</i>	<i>45,22</i>
GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	1.295.184.000,00	710.670.147,99	54,87
<i>Glava 02 Javnozdravstvene ustanove</i>	<i>1.295.184.000,00</i>	<i>710.670.147,99</i>	<i>54,87</i>
GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	7.911.000,00	4.000.433,67	50,57
<i>Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu</i>	<i>7.911.000,00</i>	<i>4.000.433,67</i>	<i>50,57</i>
URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA	412.000,00	0,00	0,00
<i>Glava 02 Javna vatrogasna postrojba</i>	<i>412.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	139.149.000,00	72.378.866,10	52,02
<i>Glava 02 Ustanove socijalne zaštite</i>	<i>139.149.000,00</i>	<i>72.378.866,10</i>	<i>52,02</i>
GRADSKI URED ZA KULTURU	93.504.000,00	48.997.520,33	52,40
<i>Glava 02. Djelatnost kulture</i>	<i>93.504.000,00</i>	<i>48.997.520,33</i>	<i>52,40</i>
GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE	42.623.000,00	29.945.178,90	70,26
<i>Glava 02. Djelatnost sporta</i>	<i>42.623.000,00</i>	<i>29.945.178,90</i>	<i>70,26</i>
UKUPNO	1.768.310.000,00	966.463.899,18	54,65

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel 1. Ured gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika u prvom polugodištu 2018. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *planiranjem i koordiniranjem aktivnosti gradonačelnika*
- *prijemom stranaka, obradom njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku, te prosljeđivanjem nadležnim uredima na postupanje (primljenih stranaka – 306; obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku – 16.863)*

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

- *pravovremeno planiranih i pripremljenih aktivnosti i materijala za potrebe rada i prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela – 2.154,*
- *organizacijom radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika – 346,*
- *planiranjem, pripremom i realizacijom svih protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika (prijema, obilježavanja značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanosti, gospodarskih, kulturnih, sportskih i humanitarnih događanja, događanja u vezi s obilježavanjem početka radova, obilazaka gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanjem u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave) (održanih prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) – 186; izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja – 1; pripremljenih protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba – 6; pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana – 35; organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima – 1.532; organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba – 3; dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba – 8; obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku u odnosu na zaprimljene – 100%).*

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

- *uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
 - *organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije - 737; dostavljenih odgovora na upite medija – 2.322; distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave – 1.408*
 - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti unutar gradskih upravnih tijela (medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima – 8.550)*
 - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija – 252*
- *razvijanjem i unapređivanjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem:*
 - *davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana (riješanih prijedloga, upita i predstavki građana u odnosu na zaprimljene – 94,5%)*
 - *komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava*
 - *pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave*
- *informativnim kampanjama o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim) putem:*
 - *angažiranja profesionalnih agencija*
 - *suradnje s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana*

- *subvencioniranjem nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja te programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za proizvodnju i emitiranje te objavom programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb*
 - *Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2018. je u tijeku.*
 - *Javni poziv za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija za 2018. je u tijeku.*
- *izdavanjem publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama, o radu gradskih tijela, gradske uprave i gradskih tvrtki i ustanova putem:*
 - *izvršen je odabir jedinog ponuditelja AGM d.o.o., Ugovor o nakladničkom servisu za izradu, tiskanje i distribuciju publikacije Grada Zagreba, potpisan je za 10 brojeva,*
 - *učestalost izlaženja publikacije je jednom mjesečno; količina sadržaja mjereno brojem stranica publikacije – 32 stranice za 2017./2018., godinu. Ukupna cijena iznosi 973.500,00 kn. Mjesečna naklada iznosi 35.000 primjeraka. Za vremenski period od 1. siječnja - 30. lipnja 2018., ukupno je izašlo 6 brojeva.*

Cilj 4. Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda

- *izrađen je i ažuriran popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Ureda gradonačelnika, a koji je objavljen na službenoj Internet stranici Grada Zagreba,*
- *davanje primjedbi i prijedloga na nacрте akata iz nadležnosti Ureda - 3,*
- *izrada prijedloga nacрте akata, izmjena i dopuna akata, donošenje novih akata te izrada stručnih materijala - 273,*
- *obrada zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka - 275.*

Cilj 5. Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom

- *Izrađen plan nabave opreme i materijala sukladno potrebama gradskih upravnih tijela - 1; evidencija analiza potrošnje i procjena budućih potreba - 4*
- *izrađeno dokumenata za nadmetanje opreme i materijala - 11; sklopljeno ugovora opreme i materijala za koje se prati izvršenje - 10*
- *vođenjem robno - materijalnog poslovanja i potrebnih evidencija o utrošcima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrolom i praćenjem realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina (obrađenih zahtjeva korisnika - 458; nabavnih i skladišnih dokumenata – 550; evidencija o utrošcima materijala - 3)*

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

- *pripremom, planiranjem, usmjeravanjem, kontrolom i provedbom strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa:*
 - *kontinuirana implementacija sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama u skladu s donesenim aktima: Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Uloge u sustavu upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Procedura upravljanja promjenama (Change Management), Obrazac Prijedlog za promjenu i Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za upravljanje promjenama)*
 - *održano je 59 radionica s 54 zaposlenika radi ažuriranja/dokumentiranja poslovnih procesa gradskih upravnih tijela te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga*
- *pružanjem podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unapređenjem i inovacijama te digitalnom transformacijom poslovnih procesa:*
 - *ažurirani su poslovni modeli organizacije, strategije, aplikacija, dokumentacije, zakonska regulativa po procesima, rizici te modeli projekata Grada Zagreba koji su u pripremi. Ažurirana je Mapa poslovnih modela svih poslovnih procesa Grada Zagreba na ARIS tehnološkoj platformi. Detaljno je dokumentirano/ ažurirano postojeće stanje 36 poslovnih procesa (As-Is) i 118 modela podprocesa: Financije i računovodstvo, procesi Ureda za*

- programe i projekte Europske unije, Rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta i za roditelja odgojitelja.*
- *provedene su 4 kvalitativne analize slabih točaka za procese Financije i računovodstvo, procese Ureda za programe i projekte Europske unije, Rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta i za roditelja odgojitelja. U tijeku je priprema dokumentacije za provedbu kvantitativne analize Ureda za programe i projekte EU.)*
- *aktivnosti provedene u sklopu dizajna poslovnih procesa te u sklopu provedbe projekta usklađivanja informacijskih sustava Grada Zagreba s GDPR regulativom – GDPR)*
- *metodološke podrške projektima razvoja novih inovativnih poslovnih modela i procesa (52 procesa: Gospodarstvo, energetika i zaštita okoliša, Demografija, Sport i mladi, Međugradska i međunarodna suradnja i promicanje ljudskih prava, Kultura; podrška definiranju novih poslovnih modela iz područja: Propisi i poticaji, Organizacijski razvoj, Inovacijski eko-sustavi, E-uprava i podatci (data) i Financiranje i javna nabava)*
- *implementacija procesa Upravljanje poslovnim procesima i Upravljanje promjenama*
- *praćenje rada uspostavljenog sustava nadzora i kontrole proračunskih procesa i procesa Financiranje udruga iz proračuna Grada Zagreba*
- *Repozitorij poslovnih procesa je ažuran i objavljen na intranetu Grada Zagreba s definiranim pravima pristupa*
- *razvojem, implementacijom i održavanjem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem:*
 - *nabave i implementacije tehnološke platforme za razvoj sustava*
 - *provedena je edukacija 4 zaposlenika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa iz područja upravljanja poslovnim procesima, upravljanja projektnim ciklusom i iz područja provedbe projekata financiranih iz EU fondova*
 - *provode se aktivnosti u vezi s pripremom projekta Razvoj organizacijske strukture i procesa za učinkovitu podršku strateškom razvoju pametnog Grada Zagreba - ZGS BPM*

Cilj 7. Transformacija strategije u konkretne inovativne projekte za održiv urbani razvoj

- *usvojen je i implementiran proces za upravljanje projektnim ciklusom,*
- *educiranih zaposlenika radi usvajanja metodologije za upravljanje projektnim ciklusom – 23,*
- *podrška u pripremi i provedbi projekata (projekata u pripremi/provedbi – 17, Socijalno se uključi i zaposli -SUZI, Volonteri u palijativnoj skrbi – pomoć bližnjemu kad mu je najpotrebnije, Mobilni tim za sretnu obitelj i mirnu starost, Silverova čarobna mreža-Silver's magic net, Referalni centar za procjenu i praćenje djece s neurorazvojnim rizikom, Razvoj usluga za neovisno življenje osoba s invaliditetom, Prijateljstvo za starost: psihosocijalno osnaživanje za socijalno uključivanje, Samostalni, ne sami – podrška mladima koji izlaze iz sustava skrbi, Novi početak – podrška beskućnicima za uključivanje u društvenu zajednicu, L'Chaim – za život, Novi Jelkovec – mjesto neovisnog življenja, Centar za integraciju, Gerontološka mreža-proširenje buhвата, kvalitete i ponude aktivnosti Gerontoloških centara i usluga za oboljele od Alzheimerove bolesti, Djeca su naša snaga, ZG KOMPAS-KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja, FER rješenja za bolju zajednicu (Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom) i Oporavište za divlje životinje i sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba),*
- *uspostavljen i ažuran Dnevnik inicijativa i projekata Grada Zagreba.*

Projekt T100003 Projekt e-Zagreb

Cilj projekta je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba. Projekt podrazumijeva korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u konkretnom upravnom ili neupravnom postupanju gradskih upravnih tijela a prvenstveno je usmjeren na pružanje javne usluge prema vanjskim korisnicima – građanima na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik. Očekivani rezultati u konačnici ogledaju se u zadovoljstvu korisnika uslugom, te učinkovitijem utrošku radnih kapaciteta u pružanju usluga, odnosno postupanju gradskih upravnih tijela, kao i smanjenju materijalnih troškova poslovanja.

Predviđeni plan provedbe projekta je 36 mjeseci, a provedba aktivnosti je započela u travnju 2016.

Nastavljen je rad na dizajnu i implementaciji e-usluga u okviru projekta: Financiranje udruga iz proračuna i Rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta. Odabrani su novi procesi za digitalizaciju: Ostvarivanje prava na novčanu pomoć za roditelja odgojitelja i e-Račun.

Projekt T100029.SMARTIMPACT - Local Impacts From Smart City Planning

U trajanju od svibnja 2016. do svibnja 2018., financiran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar URBACT programa. Vodeći partner u projektu je bio Grad Manchester (Velika Britanija), dok su ostali partneri u projektu bili gradovi Dublin (Irska), Eindhoven (Nizozemska), Guadalajara (Španjolska), Miškolc (Mađarska), Porto (Portugal), Smolyan (Bugarska), Suceava (Rumunjska) i Stockholm (Švedska). Projektom su razvijeni pristupi koji podržavaju donošenje odluka, investicije, upravljanje i održavanje te pomažu gradovima u postizanju pametnih ciljeva. Projekt je proveden u suradnji s Fraunhofer institutom u Njemačkoj s bogatim iskustvom u području pametnih gradova i pokretačem inicijative Morgenstadt "Grad budućnosti".

SmartImpact je bio usmjeren na pet tematskih područja: organizacijski razvoj gradske uprave, financiranje i nabava inovativnih i povezanih rješenja, aktiviranje lokalnog inovacijskog ekosustava, podržavajući propisi i poticaji te integracija podataka i e-uprava.

Predvođeni lokalnim predstavnicima, svaki partnerski grad je izradio integrirani akcijski plan za postizanje vlastite vizije pametnoga grada.

U sklopu izrade Lokalnog integriranog akcijskog plana (IAP) Grada Zagreba, po temama: Propisi i poticaji, Organizacijski razvoj, Inovacijski eko-sustavi, E-uprava i podatci (data) i Financiranje i javna nabava, izrađene su inicijative: Razvoj organizacijske strukture i procesa za učinkovitu podršku strateškom razvoju pametnog Grada Zagreba, Uključivanje građana i poduzetnika u lokalne inovacijske procese, Grad Zagreb - Inteligentna platforma, Inteligentni sustav zaštite: Cyber Sigurnost – Kritična infrastruktura, Komunikacijski kanal – ZaGi, Inteligentni sustav zaštite: Civilna sigurnost - Zaštita podataka, Unaprjeđenje procesa upravljanja portfeljem usluga ZGH, Razvoj novih modela pametnog grada unutar Energetskog atlasa, Digitalni Stream Zagreb (DSZ), Rekonstrukcija sustava javne rasvjete – pametni sustav javne rasvjete i Financiranje i javna nabava Inovativnih rješenja. Izrađena je matrica s integracijom predloženih inicijativa te su povezane s novim mjerama iz Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine.

U području Razvoja organizacije, uspostavljeni sustav Upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu je proglašen najboljom praksom od strane vodstva Projekta i Fraunhofer instituta te je na završnoj konferenciji u Manchesteru 20. ožujka 2018. prezentiran uključenim gradovima i Europskoj komisiji. Rezultati projekta prezentirani su vodstvu Grada, medijima te sudionicima radionice predstavljanja integriranih akcijskih planova hrvatskih gradova, u Šibeniku u organizaciji Udruge gradova u Republici Hrvatskoj kao nacionalne URBACT točke.

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

- *izrađene dokumentacije za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave – 16; završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 58; broj realiziranih zaključenih ugovora u skladu s definiranim potrebama i financijskim planom – 22*
- *realiziranih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme – 51*
- *investicijskim održavanjem objekata, instalacija, opreme i uređaja te planskim investiranjem u objekte (broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja – 3*

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

- *izrađenih i ažuriranih protokola održavanja u odnosu na broj objekata – 100%; izvršenja plana redovnog održavanja – 100%; provedenih nadgledanja i izvršenih kontrola rada vanjskih izvođača radova – 345; izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja – 7.595*
- *izrađenih i ažuriranih evidencija o utrošku materijala i rezervnih dijelova – 1*
- *upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 6 (liftova, agregata i ostalih postrojenja)*
- *vođenjem propisanih evidencija (izrađenih i ažuriranih zakonom propisanih evidencija – 30)*

Cilj 10. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i

prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad

- *osposobljavanjem ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručnom pomoći iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanjem iz područja preventivnih mjera zaštite od požara -186,*
- *organiziranjem periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada - 132,*
- *održavanjem, provođenjem pregleda i ispitivanja instalacija i uređaja s povećanim opasnostima, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara (obavljenih ispitivanja električnih instalacija – 74; ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i dr. strojeva – 16; broj obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 187,*
- *utvrđivanjem postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada – 1,*
- *organiziranih povremenih vatrogasnih dežurstava – 12; propisanih mjera koje se moraju provoditi prilikom izvedbe radova s otvorenim plamenom i zavarivanja – 1,*
- *izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu – 9; izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite od požara – 13,*
- *izradom planova i provedbom osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb – 10,*
- *obavljenih servisa sustava tehničke zaštite u zakonski zadanim rokovima – 7,*
- *osiguranjem intervencija po dojavnom signalu na objektima šticeh tehničkom i protupožarnom zaštitom, te analizom alarmnih događaja prosljeđenih u Centralni dojavni sustav,*
- *nabavljenih radnih odora u odnosu na plan – 100%; obavljenih zdravstvenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara – 8; zaštitara koji su izvršili provjeru vježbovnog gađanja – 4; ispunjeni propisani uvjeti za obavljanje poslova privatne zaštite – 100%,*
- *provođenjem neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika (obilazaka šticeh objekata – 14.848; radnih naloga – 730; upisa stranaka – 156.787; zakonito uporabljenih ovlasti u odnosu na broj uporabljenih ovlasti – 100% ; izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika – 5.*

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

- *pravovremeno obavljenih tehničkih pregleda i registracija službenih automobila – 99; zaključenih polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju službenih automobila – 99; pravovremeno provedenih servisa prema uputama proizvođača i zamjena pneumatika službenih automobila – 133; vođenja ažurne evidencije o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja – 100%; vođenja ažurne evidencije o prijednom broju kilometara za sve službene automobile – 100%.*

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu

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

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

- *centralizacijom i objedinjavanjem postupaka javne nabave putem Ureda za javnu nabavu kao središnjeg tijela za javnu nabavu za sva gradska upravna tijela Grada Zagreba (i druge korisnike središnje javne nabave), radi povećanja učinkovitosti i preciznosti trošenja planiranog proračuna, te na osnovu toga boljeg i potpunijeg ostvarenja ciljeva proračuna;*

- unapređenjem i implementacijom efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa javne nabave putem:
 - usklađivanja postojećih i izradom novih obrazaca za planiranje, pripremu, provedbu, ugovaranje, izvješćivanje i javne objave postupaka javne nabave s odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), i usklađivanja s provedbenim propisima iz tog područja (uredbe, pravilnici).
- implementacijom aplikativnog sustava za podršku procesu javne nabave u svrhu efikasnijeg upravljanja dokumentacijom nadmetanja te olakšanog praćenja tijeka realizacije plana nabave i pojedinačnih postupaka javne nabave na svim razinama upravljanja.

Tijekom navedenog izvještajnog razdoblja pokrenuto je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske ukupno 364 postupaka javne nabave, od čega:

- 252 otvorena postupka javne nabave
- 21 pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje
- 9 postupaka dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge
- 81 otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma
- 1 projektni natječaj

Pokrenuto je 364 postupka velike i male vrijednosti, od toga 201 postupak Grada Zagreba, 84 postupka za Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava kao naručitelje, 11 postupaka za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., 64 postupka za gradske ustanove kao naručitelje te 4 postupka objedinjene nabave za naručitelje: Grad Zagreb, gradske ustanove, Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društva.

U izvještajnom razdoblju donesena je 481 odluka o odabiru i 128 odluka o poništenju.

Također, provedeno je 2555 postupaka jednostavne nabave, od čega 1369 postupaka za Grad Zagreb, 831 postupak za gradske ustanove te 355 postupaka za Zagrebački holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava. Ured za javnu nabavu na internetskoj stranici Grada Zagreba objavljuje pozive za dostavu ponuda vezanih uz jednostavnu nabavu.

U izvještajnom razdoblju, Ured za javnu nabavu zaprimio je 46 žalbi na koje je odgovorio u zakonskom roku.

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured

U Gradskom kontrolnom uredu u prvom polugodištu 2018. godine 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 11 unutarnjih revizija u gradskim upravnim tijelima i ustanovama u nadležnosti Grada Zagreba,
- u revizorskim izvješćima je dano 154 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 2017. godini za Grad Zagreb i za 12 ustanova u nadležnosti Grada Zagreba,
- obavljene su 45 naknadne kontrole.

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

- doneseno je 6 mjesečnih planova za sportsku inspekciju,
- obavljena su 146 inspekcijska nadzora,
- doneseno je 5 upravnih mjera,
- podneseno je 30 optužnih prijedloga.

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

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

Glava 1. Ured

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

IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE RAZVOJNE STRATEGIJE GRADA ZAGREBA

- *izrađen sažetak Razvojne strategije na engleskom jeziku (web i tiskano izdanje) te e - knjiga teksta usvojene Razvojne strategije (verzija za web)*
- *ažuriran zasebni provedbeni dokument, Akcijski plan – usklađivanje za 2018.*
- *izrada Izvješća o provedbi Razvojne strategije za 2017.*
- *kontinuirano davanje mišljenja o usklađenosti projekata sa Razvojnou strategijom temeljem pristiglih upita*
- *sudjelovanje na događanjima, sastancima te aktivnostima u funkciji diseminacije i praćenja provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba*

IZRADA STRATEGIJE URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

- *izrađeni, tiskani i objavljeni na web stranici Grada Zagreba sažeci Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (SRUAZ) za razdoblje do 2020. na hrvatskom i engleskom jeziku*
- *izrađena i na web stranici Grada Zagreba objavljena e-knjiga SRUAZ za razdoblje do 2020.*
- *završena izrada studije Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja područja Urbane aglomeracije Zagreb*
- *završena izrada studije Prostorni identitet suburbanih i ruralnih naselja Grada Zagreba*
- *održane lokalne radionice u suradnji sa Uredom za programe i projekte EU vezano za predstavljanje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Zagreb te predstavljanje SRUAZ za razdoblje do 2020.*
- *izvršeno usklađivanje Akcijskog plana za provedbu SRUAZ za razdoblje do 2020., provedeno e-savjetovanje s javnošću na Nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu SRUAZ za razdoblje do 2020. – usklađivanje za 2018., izrađeno je izvješće o e-savjetovanju*
- *održan Dan Urbane aglomeracije Zagreb u Staroj gradskoj vijećnici Grada Zagreba u cilju daljnjeg osnaživanja partnerskog pristupa i komunikacije između dionika radi učinkovitije provedbe Strategije i korištenja fondova EU i predstavljena je SRUAZ za razdoblje do 2020.*

REGIONALNI RAZVOJ

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

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

IZRADA PROSTORNIH PLANOVA

- *izrada stručnih podloga za upravljanje procesima prostornog planiranja za izradu baze podataka vezanih uz tlo i njegove karakteristike te izradu geodinamičke studije u funkciji opisivanja zona potencijalnih opasnosti od potresa i tektonski izazvanih klizišta*

- donesene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju: UPU Slobodna carinska zona Jankomir i UPU područja omeđenog ulicama Banjavčičeva – Heinzelova – Branimirova - Zavrtnica
- donesene Odluke o izradi: UPU Trnava Ivi UPU Zona Badel Sesvete
- donesena Odluka o realizaciji Gradskog projekta Zona Badel

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

PROSTORNE INFORMACIJE I ISTRAŽIVANJA

- donesen Plan razvoja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka za 2018.
- izrađen projekt ocjene usklađenosti ZIPP-a s nacionalnom i europskom razinom
- uneseni novi i ažurirani postojeći podaci u Geoportalu ZIPP-a
- izrađeno aerofotogrametrijsko snimanje Grada Zagreba kao osnova za nove podloge
- izrađen katalog urbane opreme Grada Zagreba
- izrađena prostorna analiza željeznice u Gradu Zagrebu
- započet projekt prostornih i statističkih analiza gradskih četvrti – izrađene analize za 7 četvrti
- poslovi prostornih analiza, izrade mreža javnih i društvenih sadržaja, izrade kartografskih prikaza, izdavanja prostornih podataka, izrada geodetskih podloga te drugi stručni poslovi izrađivani su sukladno potrebama Ureda, gradske uprave te drugih dionika

STATISTIKA

- prikupljeni i obrađeni statistički podaci temeljem Godišnjeg provedbenog plana DZS
- izvršena izrada i diseminacija statističkih podataka putem priopćenja i tromjesečne publikacije
- izvršena izrada statističkih podataka za analizu gradskih četvrti
- izvršena izrada i dostava statističkih podataka prema posebnim korisničkim zahtjevima
- izvršena izrada i kontrola statističkih podataka za potrebe razvojne strategije
- izvršene pripremne radnje za izradu Statističkog ljetopisa Grada Zagreba 2018.
- započet projekt publikacije Zagreb u brojkama

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

STRATEŠKI GRADSKI PROJEKTI

- izrađen Program za natječaj u svrhu realizacije projekta „Hrvatska u malom“
- izrađena Prostorno - prometna studija šireg područja gradskog projekta gradnje javne garaže na Srednjoškolskom igralištu u Zagrebu
- dovršena Studija programskih i prostornih mogućnosti uređenja Britanskog trga i izgradnje podzemne garaže
- dovršena Geotehnička studija mogućnosti izgradnje i održavanja planiranih objekata u inundaciji rijeke Save u Zagrebu
- izrađen prometni elaborat za lokaciju spoja Vatrogasne ulice sa Ilicom uz razmatranje šireg prostora u svrhu izrade programa uređenje Trga Hrvatskih obrambenih snaga
- izrađeni Program gradskog projekta i Program urbanističko-arhitektonskog natječaja strateškog gradskog projekta Gredelj
- u izradi Elaborat ispitivanja postojećeg stanja konstrukcije sveučilišne bolnice Zagreb u Blatu
- izrada stručnih podloga za Projekt obnove i rekonstrukcije 'Grad mladih Granešina – zaštićene kulturno - povijesne cjeline

PRIPREMA I PROVEDBA REGIONALNIH I MEĐUNARODNIH PROJEKATA

- projekti kojima je odobreno financiranje: početak provođenja aktivnosti EU projekta proGireg - Grad Zagreb je grad predvoditelj, EU Projekt CIVITAS ECCENTRIC - Grad Zagreb sudjeluje kao pratitelj aktivnosti
- projekti u prijavi: odvijanje pripremi radnji, projektnih prijedloga za prijavu projekata: EU projekt STIMA-Interreg, EU projekt Sprithual-Interreg, EU projekt URBACT-SMARTLAND, EU projekt URBACT Urban Regeneration Mix, EU projekt NAUTILUS-Obzor 2020
- EU projekt SOCIALCAR - službeno završen krajem svibnja 2018.
- u sklopu aktivnosti partnerstva URBANA AGENDA za EU u prioritetnoj temi Održivo korištenje zemljišta i rješenja utemeljena na prirodi prikupljeni su i obrađeni podaci za potrebe sudjelovanja u partnerstvu, izrađeni prijedlozi aktivnosti Akcijskog plana te se sudjelovalo na sastancima partnera

PREZENTACIJA PROJEKATA (ZAGREBFORUM)

- *održano 18 domaćih događanja koja uključuju domaće stručnjake iz različitih područja rada u svojstvu predstavnika relevantnih institucija za potrebe provedbe participacije građanstva i međuinstitucionalne intersektoralne suradnje, na lokalnoj i nacionalnoj razini*
- *održano 11 međunarodnih događanja koja uključuju inozemne stručnjake iz različitih područja rada u svojstvu predstavnika relevantnih institucija za potrebe provedbe participacije građanstva i međuinstitucionalne intersektoralne suradnje, na međunarodnoj razini*
- *održano 7 redovitih sastanaka upravnih tijela i partnerskih organizacija*

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:

IZRADA, KOORDINACIJA I PRAĆENJE PROVEDBE PROSTORNIH PLANOVA GRADA ZAGREBA

- *rad na GUP-u Grada Zagreba sukladno donesenoj Odluci o izradi izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba*
- *rad na izmjenama i dopunama UPU-a gospodarska zona Sesvete - sjever sukladno donesenoj Odluci o izradi izmjena i dopuna plana*

IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

- *prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica vezanih uz područje Grada Zagreba*

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

- *konverzija važećih GUP-ova 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*
- *sukladno sklopljenom sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, obavljeni stručno analitički poslovi - kontrole tehničke obrade grafičkih dijelova plana u sklopu radova izrade Prostornog plana parka prirode Papuk*

PRUŽANJE STRUČNE SAVJETODAVNE POMOĆI U IZRADI PROSTORNIH PLANOVA LOKALNE RAZINE

- *koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći pri izradi UPU-a na području Grada Zagreba stručni poslovi*
 - *po potrebi i na traženje nadležnog ureda koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja, i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba*

PUBLIKACIJE, STUDIJE, ELABORATI, PREZENTACIJE

- *sudjelovanje u analizi i izradi studije za gradska područja:*
 - *analiza prostora za visokokonsolidarna gradska područja urbanog pravila 1.6. – zaštita i uređenje dovršenih naselja u GUP-u Grada Zagreba*
 - *analiza prostora za konsolidirana gradska područja 2.8. – uređenje i urbana obnova prostora mješovite gradnje u GUP-u Grada Zagreba*
 - *analiza provedbenih mjera GUP-a Grada Zagreba u pogledu raspisivanja javnih natječaja, područja gradskih projekata i pojednostavljenja propisane procedure*
- *izrada prijedloga tipologije naselja*
 - *analiza 68 suburbanih i ruralnih naselja novozagrebačkog i sesvetskog područja;*
 - *izrada prijedloga tipologije*
 - *izrada prijedloga odredbi za provedbu ovisno o tipologiji*
- *sudjelovanje u izradi pilot projekta donjogradski blokovi - komparativna analiza postojećeg stanja blokova 1988. i 2017. godine, za koje je obvezna izrada UPU-a*
- *EU Projekti i međunarodna suradnja*

- *EU projekt Urban learning - nastavljena suradnja na projektu vezano za integrirano energetska planiranje urbanih područja: zajedničko učenje za unaprjeđenje upravljanja*
- *EU PROJEKT proGireg - nastavljena suradnja u drugoj fazi prijave projekta u sklopu financijskog instrumenta Obzor 2020*

Razdjel 5. Gradski ured za mjesnu samoupravu

U Gradskom uredu za mjesnu samoupravu u prvom polugodištu 2018. ostvaren je sljedeći cilj:

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

- *predlaganjem i usvajanjem akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave,*
 - *praćenjem i usklađivanjem rada tijela mjesne samouprave,*
 - *realizacijom planova komunalnih aktivnosti i programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora,*
 - *provedbom materijalno–financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave u okvirima odobrenih proračunskih sredstava*
- *vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora početkom godine donijela su financijske planove za 2018.,*
 - *sukladno Statutom Grada Zagreba pripisanim rokovima, svih 17 vijeća gradskih četvrti u siječnju je donijelo godišnje programe održavanja komunalne infrastrukture, a do kraja prvog tromjesečja doneseni su i planovi komunalnih aktivnosti gradskih četvrti te planovi malih komunalnih akcija svih 218 mjesnih odbora,*
 - *Gradski ured za mjesnu samoupravu, u provedbi donesenih programa i planova gradskih četvrti i mjesnih odbora, pripremao je postupke javne nabave i izrađivao prijedloge ugovora u cilju realizacije planiranih aktivnosti*

Na razini polugodišnjeg obračuna u odnosu na planirana sredstva utrošeno je:

- *glava 01. 19.135.680,46 kuna ili 36,49%*
- *glava 02. 217.600.754,36 kuna ili 30,01%*

Glava 01.

- *za održavanje komunalne infrastrukture (hitne intervencije) utrošeno je 719.764,06 kuna ili 6,76% (od toga: Čistoća – 596.516,56 kuna, Zrinjevac – 118.560,00 kuna)*
- *po nalogu e-redara utrošeno je 995.493,50 ili 99,55%*

Glava 02.

- *za održavanje komunalne infrastrukture potrošeno je 173.915.367,19 kuna ili 41,83% i to:*
 - *Vodoopskrba i odvodnja – 3.207.139,30 kuna ili 21,34%*
 - *Čistoća – 35.929.597,25 kuna ili 45,16%*
 - *Zrinjevac – 43.908.175,95 kuna ili 33,97%*
 - *Zagrebačke ceste – 91.770.455,59 kuna ili 47,17%*
- *za uredsku opremu i namještaj u gradskim četvrtima - 543.216,25 kuna ili 194,04%*
- *za komunalne aktivnosti gradskih četvrti – 7.507.710,10 kuna ili 3,00%*
- *za ostale nespomenute rashode poslovanja gradskih četvrti i mjesnih odbora – 1.197.585,43 kune ili 23,03%*
- *na naknade za rad članova tijela mjesne samouprave – 20.264.095,28 kuna ili 38,42%*

U Proračunu Grada Zagreba za 2018., u razdjelu 5., planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Gradskog ureda za mjesnu samoupravu (glava 01.) te za financiranje rada tijela mjesne samouprave i njihovih aktivnosti (glava 02.).

Sredstva u glavi 01. dijelom su namijenjena i za tekuće održavanje prostora mjesne samouprave te za hitne intervencije na održavanju komunalne infrastrukture Grada, koje nisu obuhvaćene programima i planovima gradskih četvrti i mjesnih odbora.

Glavnina sredstva u glavi 02. namijenjena je održavanju komunalne infrastrukture na područjima gradskih četvrti te financiranju komunalnih aktivnosti u gradskim četvrtima i planova malih komunalnih

akcija u mjesnim odborima. Manji dio sredstava koristi se za isplatu naknada članovima vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te za ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća.

Programima održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora raspoređuju se sredstva za poslove redovnog održavanja javnoprmetnih površina i javnih zelenih površina, održavanje objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda te čišćenje javnih površina. Temeljem tih programa i planova, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, zaključeni su godišnji ugovori s podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. (Zagrebačke ceste i Zrinjevac) i Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o. Indeksi utroška planiranih sredstava u tijeku izvještajnog razdoblja, gledano prema gradskim četvrtima, vrlo su različiti i najvećim su dijelom posljedica neodgovarajućih kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Odlukom o financiranju mjesne samouprave. Kako je taj problem uočen već u 2017., Gradski ured za mjesnu samoupravu izradio je Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o financiranju mjesne samouprave, s osnovnom intencijom usklađivanja kriterija raspodjele s realnim potrebama održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Prijedlog odluke bit će podnesen Gradskoj skupštini na donošenje.

Planovima komunalnih aktivnosti gradskih četvrti detaljno se raspoređuju sredstva planirana na proračunskim pozicijama 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i 4214 – Ostali građevinski objekti. Ti planovi izvršavaju se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o javnoj nabavi, odnosno Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave. Realizacija glavnine planiranih aktivnosti u 2018., kao i prethodnih godina, povjerena je podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. izravnim ugovaranjem, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Zbog složenosti, obujma i trajanja postupaka javne nabave i ugovora za izvođenje planiranih aktivnosti do isteka izvještajnog razdoblja utrošen je tek manji dio planiranih sredstava. Unatoč tome, na osnovi uvida u dosad obavljene pripreme te iskustva stečenog u prethodnim godinama, realno je očekivati visok stupanj realizacije plana do kraja godine.

Slijedom zahtjeva dijela vijeća gradskih četvrti Gradski ured za mjesnu samoupravu zatražio je prenamjenu manjeg dijela sredstava za planove komunalnih aktivnosti radi uvećanja sredstava na poziciji 4221 – Uredska oprema i namještaj budući da se planirani iznos pokazao nedostatnim.

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu

U Gradskom uredu za opću upravu u prvom polugodištu 2018. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Pružanje usluga građanima iz područja registracije udruga i stranih udruga u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu, vođenja registra udruga, izdavanja izvadaka iz registara te obavljanje poslova inspeksijskog nadzora

- 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 inspeksijskih nadzora i danih odgovora na upite udruga, tijela državne vlasti (sudovi, ministarstva, policija, državna odvjetništva, odvjetnici), u vezi s vođenjem registara i zbirki isprava, u Sektoru za udruge, u navedenom razdoblju zaprimljeno je 267 zahtjeva za upis novih udruga, 1163 zahtjeva za upis promjena u registre udruga, 50 zahtjeva za utvrđivanje prestanka rada udruga, 69 zahtjeva za brisanjem udruga iz registara, 1 zahtjev za upis statusnih promjena, 2 zahtjeva za upis u registar stranih udruga, 3 zahtjeva za upis promjena u registar stranih udruga i 1 zahtjev za brisanjem iz registra stranih udruga, odnosno sveukupno 1556 upravnih predmeta, od čega su riješena 832 upravna predmeta odnosno 53,4 %. Međutim, kako je broj upravnih predmeta u 2015., 2016. i 2017. godini više nego dvostruko povećan u odnosu na ranija razdoblja radi zakonske obveze usklađivanja statuta udruga sa Zakonom o udrugama (NN 74/14 i 70/17), te su u ovom periodu rješavani i zahtjevi zaprimljeni u 2015., 2016. i 2017. godini pa ih je iz toga perioda riješeno 923, što znači da je u izvještajnom razdoblju sveukupno riješeno 1755 upravnih predmeta. Kada se radi o neupravnim predmetima, ukupno su zaprimljena 1782 zahtjeva a riješeno je 1098 odnosno 61,6 % od čega je izdano 867 izvadaka iz registra udruga, pregledano je i provedeno u registar udruga 152 zapisnika s redovnih sjednica skupština udruga, izvršena su 22 inspeksijska nadzora nad radom udruga te je riješeno 57 upita udruga i tijela državne vlasti (MUP-a, državnih odvjetništava, ministarstava i dr.). Dakle, sveukupno je u Sektoru riješeno 2853 predmeta. Odgovori dani na

upite putem e-maila/telefona nisu niti urudžbirani odnosno bilježeni pa nisu ni obuhvaćeni ovim izvješćem kao što nisu brojčano navedeni ni izvršeni upisi u registre udruga, upisi promjene podataka temeljem donesenih rješenja u registre udruga, upisi podataka o održanim redovnim sjednicama najviših tijela udruga, poslovi skeniranje statuta te izmjena i dopuna statuta što je zakonska obveza radi ostvarivanja javnosti registara kao niti poslovi vođenja zbirke isprava za svaku udrugu i poslovi pisarnice (zaprimanja zahtjeva odnosno upisivanja u upisnik predmeta upravnog postupka i u urudžbeni zapisnik te poslovi otpreme pošte, razvođenja i arhiviranja spisa), koji se također obavljaju unutar Sektora. Za istaknuti je da je na ovim poslovima zaposleno 15 službenika.

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

- u procesu pružanja usluga građanima i podizanju kvalitete usluge ostvareno je 27.818 upisa u državne matice, izdano je ukupno 67.884 isprava iz državnih matrica, ostvareno je 12.838 upisa u knjigu državljana, izdano je 19.751 isprava iz knjige državljana, sklopljeno je 965 brakova u građanskom obliku od čega 40 izvan službenih prostorija, za što je ukupno naplaćeno 151.311,34 kuna. Upisano je 887 brakova sklopljenih u vjerskom obliku. Također je sklopljeno 14 životnih partnerstava i izdano 78 isprava iz registra životnog partnerstva, te je sačinjeno 3 raskida životnih partnerstva. U državnim maticama i knjizi državljana provedeno je 68.321 bilježaka, dopunjeno 25.148 OIB-a te je izvršeno 159.046 verifikacija.
Iz oblasti građanskih stanja (promjene osobnog imena, naknadnih upisa, ispravaka i dopuna u državnim maticama) riješena su 2.135 upravna predmeta.
- U Evidenciji birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj izvršeno je 52.244 promjena (novoupisani i promjene podataka za upisane). U registru birača Grada Zagreba izvršeno je 28.035 promjena (odjave, prijave, promjene adrese, promjena nacionalnosti, promjene OIB-a i MBG-a). Ukupno je izdano 39 potvrda o upisu u registar birača i sačinjeno je 40 zapisnika o promjeni ili dopuni nacionalnosti birača.
- U obje evidencije u Registru birača na kraju izvještajnog razdoblja bilo je upisano 1.557.259 birača.
- U cilju unapređenja načina i kvalitete rada predstavnica Sektora za građanska stanja sudjelovala je u radu Radne grupe u okviru projekta „Potpora provedbi politike za integraciju migranata“ (Program Europske unije za Hrvatsku, IPA 2011- u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina) kao i na međunarodnoj konferenciji „Izbjeglice -perspektive i politike“ koju je organizirala Isusovačka služba za izbjeglice.
- Matičarke Sektora za građanska stanja sudjelovale su u pripremi, testiranju te potom i javnom predstavljanju projekta Ministarstva uprave usluga „e-Novorođenče“ (prijava rođenja djeteta putem interneta) unutar sustava e-Građani

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

- primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvarila su 49 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 1260 prenesenih zahtjeva stranaka iz prethodne godine, a ne riješenih do 31. 12. 2017. g., te zaprimljenih do 30. 06. 2018. g., uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći je zadovoljilo, a ujedno i ostvarilo sekundarnu pravnu pomoć 332 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

- u pisarnicama je ukupno otvoreno 326,998 predmeta upravnog i neupravnog postupka, te je izvršeno 1.026,768 upisa pismena u transakciji
- u pismohranama je zaprimljeno cca 700 dužnih metara gradiva, a izlučeno je cca 750 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljeno je 3.654 zahtjeva za uvid i izdavanje preslika. Ukupno je izdano 13.000 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 4.669 predmeta a vraćeno u rad 7.106 predmeta. Izvršeno je ukupno 154.856 upisa u transakciji uredskog poslovanja.

- dostava je izvršila 176.321 otprema pošte (144.836 preporuka + 31.485 obične pošte) i 989 osobnih dostava

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 161 fotokopirni stroj koji se nalaze na 35 lokacija i 92 razna grafička i uredska stroja, na kojima rade zaposlenici ovog Ureda. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. tiskara je izvršila 3.176.000 crno-bijelih otisaka, 300.000 kolor otisaka, dok su fotokopiraone izvršile 2.600.000 crno-bijelih otisaka. Također je izvršeno 1.184 uveza knjiga.

Razdjel 7. Gradski ured za financije

U Gradskom uredu za financije u prvom polugodištu 2018. 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 2017. zajedno s izvješćima o izvršenju programa po djelatnostima,
- izrađen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba na donošenje Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2018. radi usklađivanja proračunske potrošnje, prema zahtjevima gradskih upravnih tijela (29. lipnja 2018.) Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2018. 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 dospijeće obveza, stanje izvršenja Proračuna sukladno čemu su se podmirivale obveze u valuti i u skladu s planiranim rokovima,
- obavljali su se poslovi obračuna i isplate plaća, naknada i drugog dohotka,
- vršila se kontrola nastalih obveza i ostatka vrijednosti ugovora po kojima nastaju obveze, a ne podmiruju se odjednom u cijelosti,
- kontinuirano su se pratili makroekonomski pokazatelji, pratilo se ostvarenje proračuna kako bi dospijeće obveza bilo u skladu s priljevom prihoda.

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

- ažurno i sveobuhvatno su evidentirani poslovni događaji u računovodstvenim evidencijama uz primjenu propisanog modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja,
- 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. Zaduživanje Grada Zagreba te davanje suglasnosti i jamstva svesti na održivu mjeru

- Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se pratilo ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te postojećih zaduženja radi stvaranja podloge za izradu realnih projekcija zaduživanja. Grad je redovito otplaćivao svoje dospelje obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018. otplaćeno 90.847.453,77 kuna, a s osnova kamate 5.878.959,01 kuna,
- Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i dom za starije i nemoćne osobe na Lašćini te je s osnove povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 48.700.762,26 kuna, a s osnove kamata 23.296.107,73 kuna,
- S obzirom na promjene stanja i uvjeta financiranja na bankarskom tržištu u odnosu na stanje u trenutku sklapanja ugovora o kreditima iz 2015. i 2016. Gradonačelnik je podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje prijedloge Zaključaka o sklapanju Dodatka Ugovoru o dugoročnom kreditu, broj partije 5100341653 kojim se ugovara da će se preostali dug po kreditu otplaćivati uz fiksnu kamatnu stopu od 2,20% godišnje uz prethodnu konverziju u kunski kredit i Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovoru o dugoročnom kreditu, broj partije 5100359444 kojim se ugovara da će se preostali dug po kreditu otplaćivati uz prethodnu konverziju u kunski kredit, po fiksnoj kamatnoj stopi od 2,20% godišnje uz dodatnu godinu počeka. Navedene zaključke, kao i Zaključak o reprogramu dugoročnih kredita kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. kojim se preostali neotplaćeni iznos kredita reprogramira uz dodatnu godinu počeka Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 11. sjednici, 7. svibnja 2018.,
- Slijedom toga, I. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu u EUR u iznosu od 150.000.000,00 kuna sklopljen je 8. svibnja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d., a I. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu u EUR u iznosu od 190.000.000,00 kuna sklopljen je 29. svibnja 2018. između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d.,
- Ministarstvo financija pravovremeno je izvještavalo o otplati duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Grad Zagreb koristi usluge dviju vodećih svjetskih agencija za utvrđivanje kreditnog rejtinga, Standard & Poor's Global Ratings i Moody's Public Sector Europe koje iznose stručna mišljenja i ocjene u publikacijama relevantnim na svjetskom tržištu kapitala,
- Redovni godišnji sastanak između predstavnika rejting agencije Moody's Public Sector Europe i predstavnika Grada održan je 7. svibnja 2018. Ocjena rejting agencije Moody's Public Sector Europe za Grad Zagreb je Ba2, izgledi stabilni,
- Rejting agencija Standard & Poor's Global Ratings i predstavnici Grada održali su 6. lipnja 2018. redovni godišnji sastanak. Trenutna ocjena kreditne rejting agencije Standard & Poor's Global Ratings za Grad Zagreb je BB; izgledi stabilni. Revizija kreditne ocjene očekuje se tijekom godine.

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

- praćenjem naplate prihoda i stanja nenaplaćenih potraživanja Grada,
- poduzimanjem mjera za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz nadležnosti Gradskog ureda za financije,
- 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 2018. i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima 2017. godinu. Izvršeno je 31% planiranih aktivnosti otklanjanja uočenih nedostataka, 46% je u

tijeku, a 23% nije izvršeno. Ministarstvu financija pravovremeno je podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2017.,

- Izrađeno i doneseno 9 procedura kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti, a u postupku izrade je 21 procedura,*
- Većina gradskih upravnih tijela sastavila je izvještaje o provedenim mjerama za ublažavanja rizika u 2017. i ažurirala registre rizika za 2018. godinu.*

Bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene su znatno više od planiranog iznosa iz razloga što je od početka 2018. godine stupio na snagu novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2017.

Navedenim zakonom određeno je da za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak za jedinice lokalne samouprave Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada 1% od ukupno naplaćenih prihoda,

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na 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 obavljanu 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, energetiku i zaštitu okoliša

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

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

- Sa svrhom nastavka kreditiranja obrtnika i poduzetnika po povoljnijim uvjetima od bankarskih, Grad Zagreb se uključio u Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“, kojeg je 2014. donijela Vlada RH. Temeljem Javnog natječaja za dodjelu poduzetničkih kredita prema Programu „Kreditom do uspjeha 2014. Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“ u prvoj polovini 2018. zaprimljeno je pozitivno ocijenjeno 5 investicijskih projekata ukupne vrijednosti 9.344.492,91 kuna. Ukupna visina traženih kredita poduzetnika je 6.428.862,50 kuna, a zapošljavaju 75 radnika, dok realizacijom investicijskih ulaganja planiraju zaposliti još 12 novih radnika. Investicijsko ulaganje po novozaposlenom, odnosno cijena novog radnog mjesta je 778.707,74 kuna. S osnove subvencije dijela kamate poslovnim bankama je doznačeno 1.455.690,75 kuna. Pri tome su sredstva Grada 50,05%, a sredstva ministarstava 49,95%.*
- Potpore za internacionalizaciju poslovanja usmjerene su pružanju financijske podrške malim i srednjim poduzetnicima u početnim fazama poslovanja, odnosno u pripremi poslovanja na međunarodnom tržištu. Na temelju Ugovora sklopljenih u 2016. isplaćeno je 1.153.658,52 kuna.*

BIOCENAR

Trgovačkom društvu BICRO BIOCENAR d.o.o. isplaćene su 2 subvencije u ukupnom iznosu od 265.124,60 kuna, sukladno 13%-tnom udjelu Grada u vlasničkoj strukturi Društva. HAMAG-BICRO (vlasnik 60% poslovnog udjela), Sveučilište u Zagrebu (vlasnik 27% poslovnog udjela) i Grad Zagreb preuzeli su ugovorom iz 2011. obvezu financiranja operativnih troškova Društva, te su HAMAG-BICRO i Grad Zagreb uredno izvršili preuzete obveze, dok Sveučilište u Zagrebu još uvijek nije.

RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB – TPZ d.o.o. (ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.)

Grad Zagreb je za zakup poslovnog prostora i režijske troškove za Tehnološki park u paviljonu 12. Zagrebačkog velesajma isplatio ukupno 2.918.868,51 kuna.

Također su isplaćena sredstva u iznosu od 49.375,00 kuna za Integrirani informacijski sustav analize uspješnosti polaznika predakceleracijskog programa Startup Factory Zagreb.

POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB – TPZ d.o.o.

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. je donesen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje (SGGZ 3/17). Raspisivanje Javnog poziva za dodjelu potpora za proizvodne djelatnosti planira se u drugoj polovini 2018.

Programom poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013.-2017., čija je provedba produžena do kraja 2018., utvrđena je Mjera 2.1. Potpore inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju. Natječaj za dodjelu potpora inovatorima raspisan je u travnju 2018., a isplata potpora planira se u drugoj polovini 2018.

LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Program organizacije manifestacija od gospodarskog interesa za Grad Zagreb za 2018. prema kojem je ukupno isplaćeno 4,91 mil kuna. Sukladno programu održan je Zagrebački sajam nautike (70.000,00 kuna), 27. ZG AUTO SHOW (2.240.000,00 kuna), Međunarodna vrtna izložba FLORA ART (1.600.000,00 kuna) – ukupno isplaćeno 3,91 mil kuna.

Također, sufinancirani su Tjedan dizajna Zagreb (100.000,00 kuna), Tour of Croatia (800.000,00 kuna), INmusic Festival 2018. (50.000,00 kuna) – ukupno 950.000,00 kuna (Cilj 12.).

Sufinanciran je i Kongres poduzetnica jugoistočne Europe s ciljem promoviranja i unapređenja poslovne aktivnosti samozaposlenih žena, unapređenja gospodarskih aktivnosti i promocije projekta rastućeg i sve snažnijeg ženskog poduzetništva (50.000,00 kuna).

OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM

U veljači 2018. je izrađena Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za Projekt obrtničko poduzetnički strukovni centar (OPSC). Sukladno II. Aneksu Ugovoru o izradi Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za Projekt, preostali iznos od 90% ukupno ugovorene cijene odnosno 1.386.000,00 kuna isplaćeno je izvršitelju WYG SAVJETOVANJE d.o.o. nakon prezentacije održane u travnju 2018. te isporuke sažetka Studije i cjelovite Studije u pisanom i digitalnom obliku.

PROMOCIJA OBRTNIŠTVA

Grad Zagreb i Obrtnička komora Zagreb treći put za redom organizirali su krajem travnja na Zagrebačkom velesajmu Zagrebački obrtnički sajam s ciljem očuvanja tradicijskih i deficitarnih obrtničkih djelatnosti tako da se poveća interes mladih za upis u obrtnička zanimanja i da se mladi i posjetitelji izravno upoznaju s načinom izrade proizvoda tradicijskih i deficitarnih obrta. Organizirane su radionice, prezentacije te obrtničke revije kao i humanitarna akcija „Groznicu maturalne večeri“ za maturante štitenike domova za djecu bez roditeljske skrbi s područja Grada. Za suorganizaciju sajma utrošena su sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna.

Za Fond poduzetničkog kapitala, financiranje projekata lokalnog partnerstva za zapošljavanje, Suradnja sa znanstveno-istraživačkim institucijama i sveučilištima u funkciji razvoja gospodarstva, Zagreb Connect, Brendiranje Grada Zagreba, Zagreb Crafts i Imunološki zavod nije bilo isplata.

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

Grad Zagreb je podnio prijavu 25. svibnja 2018. Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (64.400 spremnika - papir, plastika, biootpad i tekstil). Procijenjena ukupna vrijednost nabave je 76.586.465,00 kuna, a 85% prihvatljivih troškova osigurava Europska unija putem Fonda, dok je preostala sredstva u visini do 15% dužan osigurati Grad Zagreb i to u iznosu od oko 12.000.000,00 kuna u 2019.

U cilju provođenja aktivnosti na projektima sustavnog djelovanja na području regionalnog održivog razvitka kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenja mjera povećane energetske učinkovitosti u suradnji s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, poduzetnicima, drugim županijama, općinama, gradovima i institucijama (osmišljavanje i izrada projektnih prijedloga, prijava na natječaje za dodjelu sredstava i realizacija odobrenih projekata, informiranje o provedbi i rezultatima projekata) Grad Zagreb i Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) sklopili su 2. ožujka 2018. Ugovor o financijskoj potpori za nastavak suradnje na području energetike i energetske učinkovitosti za 2018. Agenciji je ukupno isplaćeno 345.000,00 kuna.

Cilj 3. Učinkovito korištenje energije, sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom te poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih

troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, smanjenja emisije CO₂ i poticanja gospodarske aktivnosti

SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM

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

- izrada tehničke dokumentacije fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na 6 gradskih objekata;
- ugradnja solarnih kolektora PTV na 2 objekata;
- ugradnja sustava daljinskog mjerenja potrošnje energenata na 5 objekata;
- energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Zagreba za 19 objekata.

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;

Provodilo se kontinuirano informiranje građana putem EE info vitrina (postavljenih u 17 gradskih četvrti) i EE infogalerija u zgradi Gradske uprave, Trgu Stjepana Radića, područnim uredima Trešnjevka, Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb, Črnomerec, Susedgrad i Peščenica na koje su postavljeni monitori i koje se redovito opskrbljuju novim informativnim materijalima na temu energije i zaštite okoliša, borbe protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva. Također su pokrenute i realizirane aktivnosti za postavljanje još dodatne dvije galerije na područnim uredima Centar i Sesvete.

ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA

U cilju sigurne, trajne i pouzdane opskrba energijom u Gradu Zagrebu u izradi je energetska bilanca Grada Zagreba za 2017. koja je neophodan instrument sagledavanja potreba i mogućnosti podmirenja energetske potrošnje Grada. U izradi je i Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba 2019.

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

MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA

Raspisan je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za financiranje programa i projekta udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama iz Proračuna Grada Zagreba za 2018., na koji je zaprimljeno 11 prijava, od kojih je 10 zadovoljilo uvjete natječaja. Obrada prijava je u tijeku. Na Javnom pozivu za dodjelu jednokratnih financijskih potpora zaprimljene su 4 prijave, a ugovori o financiranju očekuju se u drugoj polovici 2018.

SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Održavanje, promicanje i razvoj suradnje s udrugama civilnog društva, gradovima i JLP(R)S u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima ostvareno je kroz:

- suradnju s energetski osviještenim gradovima, međunarodnim institucijama i organizacijama te udrugama civilnog društva - EUROCITIES (Green Digital Charter) - suradnja u prijavama i provedbama EU projekata na području energetike, okoliša i klime (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);
- suradnju sa Covenant of Mayors Office i gradovima potpisnicima Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju na promociji Europskog sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors) s Glavnom upravom za energetiku Europske komisije (DG ENER);
- suradnju s REGEA-om u radu Hrvatskog kluba Covenant of Mayors, u pripremi i provedbi Zagrebačkog energetskog tjedna, priprema podloga za izradu Akcijskog plana Grada Zagreba za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena do 2030. (SECAP);
- održan je 9. Zagrebački energetski tjedan od 7.-12.5.2018. s nizom međunarodnih konferencija, stručnih skupova, dana otvorenih vrata, seminara i prezentacija udruga civilnog društva, tvrtki, znanstvenih i obrazovnih institucija, radionica, predavanja i specijaliziranih satova nastave u školama i vrtićima. Svi događaji organizirani su u suradnji s ministarstvima RH, predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, Sveučilištem u Zagrebu, strukovnim udruženjima

obrnika 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 energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije;
 - u 67 srednjih škola održan je sat nastave prvim razredima o nepovoljnim klimatskim promjenama izazvanim djelovanjem čovjeka i njegovog utjecaja na korištenje energetske resursa. Učenici su koristili priručnik „Klima i energija“;
 - na Tribini Grada Zagreba održane su stručne tematske tribine, u koordinaciji i organizaciji Gradskog ureda za gospodarstvo energetiku i zaštitu okoliša 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;
 - u Tehnološkom parku na Zagrebačkom velesajmu održane su međunarodne i stručne konferencije i seminari: Zagrebački inovacijski centar (prijašnji naziv: Razvojna agencija Zagreb) održao je konferenciju "Šest laboratorija za budućnost Zagreba"; Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba je u okviru međunarodnog projekta TOGETHER održao radionice „Ušteda energije kao pravi odabir“ i „Svi mi upravljamo energijom“; Hrvatski savjet za zelenu gradnju organizirao je simpozij „GREEN TALKS: Energetska obnova zgrada i Nzeb“; Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirao je konferenciju „BIMom do energetske učinkovitosti“;
 - 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 učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Putem prezentacija, radionica i predavanja posjetitelji su mogli saznati više o mjerenju potrošnje energije i vode u zgradama, pozitivnim i negativnim utjecajima obnovljivih izvora energije na elektroenergetski sustav, integracijama velikih količina energije iz obnovljivih izvora;
 - na Zagrebačkom velesajmu u dvorani Brijuni održan je Seminar Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike;
 - središnji događaj bila je međunarodna konferencija „Gradovi – predvodnici u energetske tranziciji“ održana 9. svibnja 2018. u Tehnološkom parku na Zagrebačkom velesajmu. Održane su i 3 panel rasprave o važnim pitanjima za budućnost energetske neovisnosti Hrvatske.
 - završetak Zagrebačkog energetske tjedna „EE Info Dan“ obilježen je 12. 5. 2018. na Trgu bana Josipa Jelačića prezentacijama gospodarskih subjekata, znanstvenih i obrazovnih institucija, poduzetnika, udruga civilnog društva, EKO dječjih vrtića i EKO škola Grada. Izlagači su prezentirali i izlagali svoje proizvode i usluge na štandovima.
- Realizacija projekata EU čiji su ciljevi ušteda energije, primjena mjera energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjene čistih goriva, smanjenje emisije CO₂, razmjena iskustava i znanja, educiranje i podizanje svijesti svih dionika:
- **Projekt „ZagEE“** - kontinuirano se provodi energetska obnova zgrada javne namjene u vlasništvu Grada. Od početka provedbe završeni su radovi na 39 zgrada, provedene su slijedeće aktivnosti:
 - sukladno provedenoj javnoj nabavi, ugovoreni su i završeni radovi energetske obnove na 5 zgrada, (DV Sopot, DV Različak, DV Savica, OŠ Marina Držića, DV Milana Sachsa);
 - sukladno provedenoj javnoj nabavi, ugovoreni su radovi na energetske obnovi i u tijeku su radovi na 13 zgrada (OŠ Sesvete, OŠ Cvjetno naselje, OŠ Dragutina Domjanića, STŠ Ruđera Boškovića, DV Botinec, OŠ Davorina Trstenjaka, Dom zdravlja Istok – Grižanska 4, OŠ Mladost, DV Vrbik, Šetalište Jurija Gagrina 10 i Prisavlje 4, Dom za starije i nemoćne osobe Dubrava, Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka, Dom zdravlja Centa);
 - provodi se javna nabava za 4 zgrade (OŠ Grigor Vitez, DV Hrvatski Leskovac, SŠ Poštanska i telekomunikacijska škola, SŠ Trgovačka škola);
 - završeni su radovi na 3. fazi modernizacije sustava javne rasvjete (194 pozicija, 12 lokacija);
 - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je 16.11.2017. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ za dodjelu bespovratnih sredstava (50% za Grad Zagreb), te je u veljači

2018., prijavljeno 5 projektnih prijedloga za sufinanciranje (OŠ Retkovec, Dom zdravlja Centar; Elektrotehnička škola, DV Hrvatski Leskovac, Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka).

- **Projekt URBAN LEARNING** - je započeo u.2015., planirani je završetak bio 31.8.2017. no zbog dinamike i diseminacije projekta je produžen do 31.11.2017. Koordinator projekta je 4. travnja 2018. izvjestio da je od strane EUROPSKE KOMISIJE/EASME završena analiza završnog izvješća i analiza završnog plaćanja. Izvještaji vezani za oba izvještajna razdoblja su prihvaćeni u cijelosti.
- **Projekt „TOGETHER: a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction“** - je započeo 2016., a u promatranom razdoblju provedene su slijedeće aktivnosti:
 - održana je Internacionalna radionica o navikama i praksama korisnika zgrade u korištenju energije“, 10. travnja 2018., u Mariboru, na kojoj su aktivno sudjelovali predstavnici Grada;
 - održan je 4. sastanak partnera projekta 11. i 12. travnja 2018., u Mariboru, dani su izvještaji o provedenim i planiranim aktivnostima za slijedeće izvještajno razdoblje;
 - organizirane su 3 tematske radionice za dionike uključene u Projekt: tribina „Ušteda energije kao pravi odabir“ (8.5.2018); tribina „Svi mi upravljamo energijom“ (11.5.2018.); studijski posjet Energetskom centru Bračak (27.4.2018.);
 - završena je web igra „Čuvari planete“, namijenjena učenicima osnovnih škola;
 - izrađene su majice za energetske timove u pilot zgradama (6 dječjih vrtića i 6 osnovnih škola);
 - preveden je 4. Newsletter projekta, predano je četvrto izvješće provedbe projekta (PR4).

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

ZAŠTITA OKOLIŠA

Procjena utjecaja na okoliš provedbom strategije, plana ili programa te određenih zahvata u prostoru kroz postupke strateške procjene utjecaja strategija, plana i programa na okoliš, postupke ocjene o potrebi strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je u vezi s time:

- *proveden je postupak strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom (PGO) Grada Zagreba na okoliš. Provedena je javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga PGO Grada Zagreba koja obuhvaća javni uvid i javno izlaganje. Postupak je dovršen objavom Izvješća o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš PGO Grada Zagreba;*
 - *izrađena su 4 odgovora na upit radnih tijela Gradske skupštine i 1 na upit građana vezano uz Stratešku studiju odnosno Nacrt prijedloga PGO. Pripremljena su 2 mišljenja u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš koje provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,*
 - *zaprimito je 5 zahtjeva za očitovanjem o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš radi međunarodnog financiranja. Izrađena su 4 očitovanja, a 1 postupak je još u tijeku.*
- *priprema, izrada i donošenje dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša, te praćenje provedbe mjera zaštite okoliša i praćenja stanja (monitoringa) obuhvaćala je sljedeće aktivnosti:*
 - *suradnja s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ na razvoju „Ekološke karte Grada Zagreba“ u dijelu mjerenja i praćenja kvalitete zraka te uključivanjem mjernih postaja gradske mreže za trajno praćenje kvalitete zraka i prikaz rezultata mjerenja na web aplikaciji.*
 - *kontinuirano praćenje kvalitete zraka na osnovi mjesečnih i godišnjih izvješća o onečišćenju zraka, izrađenih na osnovi rezultata na gradskim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka kao i na temelju godišnjih izvješća onečišćivača.*
 - *praćenje provedbe mjera zaštite okoliša osigurava se kroz kontinuiranu suradnju s nositeljima mjera i njihovih godišnjih izvješća koja sadrže opis mjera, informacije o poduzetim aktivnostima, procjenu njihove uspješnosti, odstupanja, razloge i planirane aktivnosti za naredno razdoblje.*
- *promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe – u svrhu integriranja mjera zaštite okoliša, zaštite zraka i zaštite od buke u gradske planove i programe, dostavljeni su podaci za izvješćivanje i praćenje provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba i Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. Mjere zaštite okoliša predložene Strateškom studijom o utjecaju PGO Grada na okoliš u cijelosti su integrirane u PGO Grada Zagreba.*
- *cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje o zaštiti okoliša i održivom razvoju*

- sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša provedena je javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga PGO Grada Zagreba, koja obuhvaća javno izlaganje i javni uvid, o čemu je javnost bila obaviještena putem obavijesti u dnevnim novinama, oglasnim pločama i na internetskoj stranici Grada, tijekom koje je javnosti bilo omogućeno dostavljanje primjedbi, prijedloge i mišljenja;
- po završetku postupka strateške procjene na internetskoj stranici Grada Zagreba objavljeno je Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš PGO Grada Zagreba
- organizirana je i provedena javna rasprava u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš koji provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike;
- u svrhu informiranja javnosti objavljene su 3 informacije o postupcima vezanim uz izmjenu uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te izdavanje okolišne dozvole Ministarstva zaštite okoliša i energetike;
- odgovoreno je na 3 upita koji se odnose na područje zaštite od buke, 2 na kvalitetu zraka i 1 na svjetlosno onečišćenje.

ZAŠTITA ZRAKA

- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja zaštite zraka
 - doneseni su propisani planovi i programi iz područja zaštite zraka i prati se njihova provedba;
 - dovršen je projekt „Izrada katastra emisija u zrak visoke rezolucije za područje Grada Zagreba”, određen Akcijskim planom poboljšanja kvalitete zraka u Gradu. Katastar emisija u zrak visoke rezolucije izrađen je kao baza georeferenciranih podataka odnosno GIS baza podataka.
- informiranje i izvještavanje o kvaliteti zraka te uključivanje u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ),
 - izrađen je i objavljen godišnji Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama i Izvještaj o mjerenjima benzo(a)pirena (BaP) na mjernoj postaji na Peščenici za 2017.;
 - prikupljeni su i objavljeni godišnji izvještaji za 2017. o kvaliteti zraka s mjernih postaja posebne namjene 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 te su proslijeđeni Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (HAOP).
 - u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ) što ga vodi HAOP dostavljeni su podaci o kvaliteti zraka i godišnja izvješća o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka za 2017.
- praćenje i nadzor provedbe mjera zaštite i poboljšanja kvalitete zraka utvrđenih gradskim programima - 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 temeljem godišnjih izvješća nositelja mjera (prikupljeno je i analizirano 11 izvještaja nositelja mjera)
- prikupljanje, obrada i analiza podataka o kvaliteti zraka, osiguravanje mjerenja i praćenja kvalitete zraka na mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka
 - mjerenje i praćenje onečišćujućih tvari na 6 gradskih mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka u Gradu Zagrebu (Ksaverska cesta, Đorđićeva, Siget, Peščenica, Susedgrad, Prilaz baruna Filipovića) sukladno Programu provodi ovlašteni ispitni laboratorij Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba.
 - dodatno mjerenje i praćenje koncentracija benzo(a)pirena u česticama PM10 na mjernoj postaji za trajno praćenje kvalitete zraka Peščenica (MP Peščenica).
- usklađivanje s državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju - dostavljaju se podaci i izvješća vezani uz Akcijski plan Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020., Akcijski plan Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020., usklađivanje za 2018., GUP GZ i druge.

ODRŽIVI RAZVOJ

- informiranje i educiranje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju te objava i oglašavanje informacija iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja - obavijesti o javnoj raspravi o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga PGO Grada Zagreba
 - osnaživanje civilnog društva iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja te sufinanciranje programa udruga koje djeluju na tom području
 - Raspisan je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za financiranje programa i projekta udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja iz Proračuna Grada Zagreba za 2018.

godinu, na koji je zaprimljeno 14 prijava udruga, od kojih je 10 zadovoljilo propisane uvjete natječaja. Obrada prijava je u tijeku. Na Javnom pozivu za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama zaprimljeno je 5 prijava, a s 1 udrugom je sklopljen ugovori o financiranju

ZAŠTITA OD BUKE

- u tijeku je izrada novog Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu na temelju rezultata Strateške karte buke Grada Zagreba za treći krug izvješćavanja Europske komisije.
- praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja zaštite od buke
 - informiranje i obavješćivanje o buci u Gradu Zagrebu kontinuirano se na službenim stranicama Grada Zagreba objavljuju i ažuriraju informacije vezano za područje zaštite od buke
 - Strateška karta buke za 2. krug izvješćavanja, Konfliktna karta buke i Akcijski plan upravljanja bukom za 2. krug izvješćavanja dostupni su na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba. Grafički prikazi Strateške karte buke objavljeni su i na Geoportalu zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (<https://geoportal.zagreb.hr/karta>).

Cilj 6. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Grad Zagreb i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. sklopili su 21. siječnja 2018. Ugovor o financiranju Plana poslovanja trgovačkog društva Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. za 2018. Sukladno Ugovoru, Društvu su u razdoblju siječanj – lipanj 2018. isplaćene 2 subvencije u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 kuna. Društvu su isplaćene kapitalne pomoći u iznosu od 2.217.735,00 kuna (za 6040 kompostera vezano uz pilot projekt unapređenja sustava gospodarenja otpadom u Gradu - kućni komposter isplaćeno je 1.749.860,00 kuna, za izradu elaborata o odabiru rješenja zbrinjavanja odvojeno prikupljenog biootpada s područja Grada za prijelazni period do otvaranja kompostane biorazgradivog otpada Obrešćica isplaćeno je 236.625,00 kuna te je za izradu podloga potrebnih za izradu Studije izvedivosti za Centar za gospodarenje otpadom Grada Zagreba, što čini 25% istražnih radova, sukladno troškovniku izrade podloga, isplaćeno 231.250,00 kuna).

Za izobrazno-informativne aktivnosti povezanih s gospodarenjem otpadom, Društvu su isplaćena sredstva u iznosu od 128.966,00 kuna (83.750,00 kuna za promotivni materijal-platnene torbe, pregače i majice, a 45.216,00 kuna za usluge oglašavanja u sklopu informativno-edukacijskih i promidžbenih aktivnosti u 2018., a vezano za projekt „Kućno kompostiranje otpada“). Nije bilo isplata za opremanje reciklažnih dvorišta niti za Interventne mjere povezane s aktivnostima iz Plana gospodarenja otpadom.

Također, provedene su i sljedeće aktivnosti:

- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom, te provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom,
- zaprimljeno je 9 zahtjeva za izdavanje, ukidanje i/ili izmjene dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, kontinuirano se vodi evidencija o količinama zbrinutog i naknadi koju je vlasnik građevine za zbrinjavanje otpada dužan uplatiti u proračun. Sklopljen je ugovor za isplatu razlike naknade za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine. Izrađeno je 16 odgovora na upite građana, novinara i pravnih osoba vezano za način gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu, kao i 7 očitovanja na upite zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Na 13. sjednici Gradske skupštine održanoj 24. svibnja 2018. prihvaćen je Prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018.-2023., Izrađen je izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu za 2017. na koji je gradonačelnik dao suglasnost. Gradska skupština na 9. sjednici, 26. veljače 2018. donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poduzetim aktivnostima Grada Zagreba povezanim s uspostavom sustava gospodarenja otpadom na području Grada, a koje je izrađeno i prezentirano zastupnicima,

Provode se aktivnosti na osiguranju dovoljnog broja reciklažnih dvorišta i većeg broja lokacija na javnim površinama 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 otpada i odvojenog prikupljanja određenih vrsta otpada izradio je Izvještaje koje je usvojila Gradska skupština te je donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu

Zagrebu, na 8. sjednici, 30. siječnja 2018. Redovno se sudjeluje na savjetovanjima s javnošću vezano za donošenje provedbenih dokumenata,

- Zaprimani su i obrađivani obrasci planova gospodarenja otpadom proizvođača otpada. Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu kontinuirano se dostavljaju podaci i izvješća iz nadležnosti, na način i u rokovima koji su propisani Zakonom i pod zakonskim aktima te drugi podaci, koji su istoj agenciji potrebni za vođenje navedenog informacijskog sustava,
- Grad Zagreb provodi komunikaciju s građanima koja je usmjerena na edukacijske i informacijske aktivnosti u cilju izgradnje povjerenja te pridobivanje podrške građana za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu na načelima održivosti. Sudjelovanjem na prigodnim događanjima dijele se edukativno-informativni materijali u cilju podizanja svijesti o otpadu, posebice najmlađih naraštaja Grada Zagreba, a ujedno je promovirana važnost zaštite i očuvanja okoliša i prirode Grada Zagreba. Na službenim stranicama Grada Zagreba kontinuirano se objavljuju i ažuriraju informacije vezano za područje gospodarenja otpadom.

Cilj 7. Poboljšanje uvjeta i kvalitete života građana

INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI

Za izrađivanje studija i projektne dokumentacije odnosno provođenje predinvesticijskih i investicijskih aktivnosti u svrhu realizacije projekata u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno za intelektualne i osobne usluge 414.411,20 kuna za projekte: Stadion Maksimir (izrada kontrolnog statičkog proračuna i smjernice rekonstrukcije), Paviljon 12 Zagrebačkog Velesajma (izrada projektne dokumentacije za energetska obnavu), Imunološki zavod (usluge savjetovanja o mogućnostima restrukturiranja), Zagreb City Spa (izrada podloga za donošenje odluke i priprema dokumentacije za ugovaranje i realizaciju projekta) i Projekt putnih pristaništa na rijeci Savi (razvoj i praćenje projekta).

TERME ZAGREB

U razdoblju I-VI 2018. nisu isplaćivana sredstva za projekt, niti za subvenciju, jer je Društvo u likvidaciji.

Cilj 8. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

- U cilju reguliranja statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbe novih priključaka na komunalne vodne građevine utrošeno je ukupno 2.872.156,17 kuna i to prema zahtjevima građana prema Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. za legalizaciju priključaka (71 zahtjev) i nove priključke (341 zahtjeva), odnosno ukupno 412 zahtjeva.

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

- Realizacija Ugovora o pružanju usluge pročišćavanja otpadnih voda za zagrebačka naselja Hrašće, Odra i Mala Mlaka – Grad Zagreb plaća naknadu za razliku količina pročišćenih otpadnih voda izmjerenih na mjeracu protoka koji evidentira VG Vodoopskrba d.o.o. i količina koje Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (113.769 m3) fakturira krajnjim korisnicima. Temeljem dostavljenih računa u razdoblju I-VI 2018. isplaćeno je ukupno 164.555,49 kuna.
- Realizacija II. Dodatka Sporazuma o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu – Grad Zagreb plaća sredstva za naknadu beneficijaru Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. za naknadu za uslugu obračuna i naplate usluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika, temeljem dostavljenih računa u razdoblju I-VI 2018. isplaćeno je ukupno 2.090.439,89 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 obuhvaća sljedeće aktivnosti:
 - stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije i
 - koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koje proizlaze iz potpisanih ugovora.

Za intelektualne usluge na Projektu CUPOVZ isplaćeno je ukupno 388.250,00 kuna i to:

- 80.750,00 kuna Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ za izradu Stručnog mišljenja o kategorizaciji mulja iz Centralnog uređaja – ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za trajno odlaganje-odlagalište neopasnog otpada;
- 70.000,00 kuna za uslugu vođenja projekta obrade mulja na Centralnom uređaju
- 237.500,00 kuna za izradu Pravnog mišljenja vezano uz projekt modernizacije sustava odvodnje otpadnih voda u Gradu Zagrebu kroz postojeći Ugovor o koncesiji te Sastavljanje aneksa ugovora o koncesiji za izgradnju III. stupnja pročišćavanja otpadnih voda;

Za podmirenje kamata, odnosno naknade za otkup potraživanja po Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje i Grada Zagreba zaključenima 21. lipnja 2017., odnosno 28. lipnja 2018., isplaćeno je 1.437.382,90 kuna.

Temeljem Ugovora o koncesiji Projekta CUPOVZ, sklopljenog 16. prosinca 2000. između Grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Prvog dodatka Ugovoru 16. prosinca 2000. te Drugog dodatka Ugovoru 27. studenoga 2002., 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, u izvještajnom razdoblju je isplaćeno ukupno 131.137.822,53 kune i to u siječnju 2018. iznos od 15.000.000,00 kuna za podmirenje potraživanja Koncesionara po nenaplaćenim računima za kolovoz i rujan 2017. te u lipnju 2018., sukladno Zaključku gradonačelnika od 13. lipnja 2017., iznos od 116.137.822,53 kuna.

ZBRINJAVANJE MULJA

Sukladno Ugovoru o preuzimanju i daljnjoj uporabi otpada KB 19 08 05 – muljevi od obrade urbanih otpadnih voda od 10. listopada 2017. i Aneksa Ugovoru od 14. ožujka 2018., zbrinuto je 4.028 tona mulja iz Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te je isplaćeno ukupno 1.765.777,75 kuna.

Također, u sklopu cilja 8. provedene su i sljedeće aktivnosti:

- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata u nadležnosti Grada
 - prikupljeni su i objedinjeni podaci svih sudionika i obveznika primjene i provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje od 2016.-2019. te je izrađeno Izvješće o provedbi Programa za 2017., u kojem su navedene sve realizirane mjere i aktivnosti na području II. i III. zone sanitarne zaštite izvorišta. Izvješće je prihvaćeno na 8. sjednici Gradske skupštine 30.1.2018.;
 - donesen Zaključak o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na 9. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, održanoj 22.02.2018.;
 - Stručno povjerenstvo je izradilo Analizu davanja koncesije za pružanje navedene javne usluge te drugu propisanu dokumentaciju potrebnu za provođenje postupka dodjele koncesije te je izrađen Prijedlog zaključka o provođenju pripremnih radnji za davanje koncesije koji je usvojen na 13. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, održanoj 24.5.2018.
- kontinuirani nadzor rada koncesionara koji su koncesijom stekli pravo obavljanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, od koncesionara su dobiveni propisani podaci o radu, koji su objedinjeni i u zakonskom roku dostavljeni nadležnom ministarstvu i isto tako, unijeti u Registar koncesija.
- usklađivanje s drugim odgovarajućim državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju.
 - nastavljena je suradnja sa svim sudionicima provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i djelatnosti za razdoblje od 2016-2019., a naročito s Hrvatskim vodama d.d. i Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o. Izrađen je Elaborat istražnih radova za lokaciju jezera Savica te je revitalizirana i proširena mreža mjernih postaja – piezometara kako bi se kontinuirano pratila kvaliteta podzemne vode na istraživanom području. Revitalizirano je 5 i izgrađeno 7 novih mjernih postaja te su uzeti uzorci podzemne vode, provedene fizikalno-kemijske analize, izrađen ispitni izvještaj, odnosno utvrđeno nultto stanje podzemne vode na lokaciji te utvrđeni parametri i smjernice za dalje praćenje stanja.

Cilj 9. Sufinanciranje pružanja komunalne usluge javnog gradskog prijevoza

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

Zagrebački holding d.o.o. proveo je statusnu promjenu podjele s osnivanjem trgovačkog društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o., kojom je prenesena gospodarska cjelina Podružnice Zagrebački električni tramvaj na Grad Zagreb sukladno Planu podjele te je osnivanje trgovačkog društva upisano rješenjem u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s danom 29. prosinca 2017.

Grad Zagreb, Zagrebački holding d.o.o. i ZET d.o.o. sklopili su 18. siječnja 2018. Ugovor o prijenosu Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu, kojim Zagrebački holding d.o.o. (Prenositelj) prenosi na ZET d.o.o. (Preuzimatelja), uz suglasnost Grada u cijelosti Ugovor sklopljen 2. siječnja 2017. između Prenositelja i Grada Zagreba.

I. dodatkom ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu sklopljenim 28. svibnja 2018. između Grada Zagreba i ZET-a d.o.o., izmijenjene su i dopunjene određene odredbe osnovnog ugovora, Prilog I. Plan prometa i Prilog III. Metodologija izračuna neto financijskog učinka, kojima je izvršeno je dodatno usklađivanje s Uredbom (EZ) br. 1370/2007, koja je izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) 2016/2338.

Sukladno provedenoj statusnoj promjeni i navedenom Planu podjele, Grad Zagreb, Zagrebački holding d.o.o. i ZET d.o.o. sklopili su sa leasing tvrtkama UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Erste & Steiermarkische S-Leasing d.o.o. i Addiko bank d.d. u 2018. anekse ugovorima o uređenju odnosa iz 2013., vezano za prijenos ugovora o financijskom leasingu tramvaja sa Zagrebačkog holdinga d.o.o. na ZET d.o.o. Temeljem navedenih ugovora, ZET-u d.o.o. su kroz mjesečne subvencije iz proračuna u razdoblju siječanj-lipanj 2018. isplaćena sredstva u iznosu od 245.481.322,55 kuna, od kojih se 66.499.999,98 kuna odnosilo na pokriće troškova financijskog leasinga 120 niskopodnih tramvaja, te 178.981.322,57 kuna za sufinanciranje poslovnih rashoda.

Kapitalne pomoći ZET-u iznosile su 8.242.783,95 kuna za podmirenje rata dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. na 21.160.297,72 € iz 2004., preuzetim uz jamstvo Grada Zagreba za urednu otplatu kredita, kojim je financirana II. faza obnove tramvajskog podsustava.

Naknade za izdane mjesečne karte ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza, nezaposlenima, prema Odluci o socijalnoj skrbi iznosile su 2.392.400,00 kuna, čime je financirano 26.686 mjesečnih karata nezaposlenima ili prosječno mjesečno 4.785 karata. Kontinuirano su provođene kontrole korištenja.

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Prema Sporazumu o integriranom prijevozu putnika i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, sklopljenom 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, trgovačko društvo Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. (Društvo) osnovali su 2014. Grad Zagreb sa 60%, Zagrebačka županija sa 25% i Krapinsko-zagorska županija s 15% poslovnog udjela, s ciljem uspostavljanja modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanje istim na područjima osnivača Društva, uz izbor najpovoljnije kombinacije prijevoznih oblika radi podmirivanja dnevnih potreba korisnika za mobilnošću, uz istovremenu racionalizaciju i optimalizaciju prijevoznog procesa.

Društvu je u razdoblju siječanj-lipanj 2018. isplaćena subvencija u iznosu od 366.344,40 kuna za sufinanciranje troškova poslovanja sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije I. izmjene i dopune Plana poslovanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2018., sklopljenim 4.4.2018. između osnivača Društva: Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i Društva.

Nije bilo isplata za Zračnu luku Zagreb jer postupak ishođenja suglasnosti kod svih imatelja udjela u Društvu (RH 55%, Grad Zagreb 35%, Zagrebačka županija 5% i Grad Velika Gorica 5%) nije okončan, te Sporazum o plaćanju godišnje naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o. nije potpisan. Također, nije bilo isplata za Projekt Sustav javnih bicikala na području Grada Zagreba.

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

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

Cilj 11. Zaštita prava i interesa potrošača

U cilju provedbe politike potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2018. sufinanciraju se programi/projekti udruga iz područja zaštite potrošača putem:

- Javnog natječaja u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača građana Grada Zagreba raspisanog u travnju 2018. na kojem zaprimljeno 14 prijava udruga, (4 nisu udovoljile uvjetima natječaja). Natječajni postupak je u tijeku, a Ugovori o dodjeli financijske potpore sklapati će se tijekom III. kvartala 2018. kada je planirana isplata u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna;
- Javnog poziva – nije bilo zahtjeva udruga za jednokratne financijske potpore;
- u cilju povećanja razine javne svijesti i znanja o potrebi zaštite potrošača te besplatnog savjetovanja, Grad Zagreb i Ministarstvo sklopili su Sporazum o suradnji na provedbi „Savjetovanje potrošača u Savjetovalištu za zaštitu potrošača u Zagrebačkoj regiji“. Rad Savjetovališta sufinanciran je iz Proračuna sa 20.000,00 kuna. Poslove savjetovanja obavlja udruga „POTROŠAČ“ – Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske odabrana na Javnom natječaju Ministarstva gospodarstva za Savjetovalište u Zagrebačkoj regiji. Tri savjetnika informiraju potrošače o propisima i postupcima koji štite njihova prava te daju stručnu pomoć pri rješavanju

upita koji se odnose na kršenje njihovih prava od strane trgovaca. Od svibnja do lipnja. dano je ukupno 895 besplatnih savjeta potrošačima.

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

U prvoj polovici 2018. nastavio se pozitivan trend dolazaka i noćenja turista u Zagrebu. U prvih šest mjeseci broj dolazaka u Zagreb bio je 9%, a broj noćenja 11% veći nego u istom razdoblju 2017. Najveći broj posjetitelja je došao iz Južne Koreje (49.892), SAD-a (34.675), Njemačke (27.145), Italije (24.439) i Kine (23.158).

Nastavlja se s poticanjem manifestacija od gospodarskog i turističkog interesa za Grad Zagreb. Od siječnja 2018. dodijeljeno je 2.129.384,00 kuna za 19 različitih projekata, a od mnogobrojnih događanja održanih s tom svrhom, posebno bismo izdvojili sljedeće:

Adria Hotel Forum - U hotelu Sheraton u veljači, održan je šesti po redu Adria Hotel forum, jedna od vodećih europskih hotelsko-investicijskih konferencija koja okuplja investitore, predstavnike najvećih hotelskih grupacija, državnih tijela, hotelijere, konzultante, financijske institucije i druge. Ove godine Forum je privukao 350 sudionika iz 19 zemalja.

Place2go - Sedmo izdanje Međunarodnog sajma turizma Place2go održalo se od 16. - 18. ožujka u Areni Zagreb. Posjetitelji su imali priliku dobiti sve informacije o aktualnim ponudama turističkih subjekata iz Hrvatske i inozemstva. Sajmu je prisustvovalo 180 izlagača iz 21 zemlje svijeta.

Tour of Croatia - je međunarodna profesionalna biciklistička utrka prve kategorije klasificirana od strane Međunarodne biciklističke federacije, koja se održala od 17. do 22. travnja na području RH sa startom u Osijeku i ciljem u Zagrebu. Utrka je podijeljena u 6 etapa, a 19 timova je ukupno prošlo preko 1000 km koje je podržavalo 190.000 gledatelja. Biciklističke utrke osim sportskog aspekta, promocije biciklizma i zdravog načina života, imaju i veliku vrijednost za promociju države i njenih destinacija čemu je pridonio i prijenos uživo na najgledanijem sportskom TV kanalu Eurosport.

Zagreb Design Week - nekadašnji Tjedan dizajna Zagreb, predstavlja središnje događanje u Hrvatskoj posvećeno kreativnim industrijama i dizajnu i promicanju kulture dizajna kao neizostavnog dijela suvremenog društva. Održao se po peti put od 11. do 20. svibnja na dvije etaže u hali 5. Tehničkog muzeja Nikola Tesla, okolnim zgradama i na pedesetak lokacija u gradu. Privukao je 25.000 posjetitelja, a na događanju je sudjelovalo 300 sudionika. Projekt je usvojen kao snažni kulturni identitet gradova u Europi, a u strategijsku podršku realizaciji uključene su gospodarske komore, turističke zajednice gradova i veleposlanstva.

INA DELTA RALLY - najpoznatije je i najstarije automobilističko rally natjecanje u Hrvatskoj, a od 2016. je dio FIA European Rally Trophyja. Uvrštavanjem utrke u viši rang natjecanja vozačima s najboljim rezultatima otvara se pristup Prvenstvu Europe te konačno i Svjetskom rally prvenstvu (WRC). Uz europske bodove, ovogodišnji INA Delta Rally već tradicionalno će se bodovati i za Rally prvenstvo Hrvatske i Otvoreno prvenstvo Zagreba, a prvi put i za Alpe Adria Rally Cup. Natjecanje se održalo 8. i 9. lipnja 2018 u Zagrebu, pri čemu se osim utrke organizirao i zabavni program za gledatelje koji je uključivao uvijek atraktivno driftanje, te utrku oldtimera i neobičnih automobila.

INmusic festival - najveći zagrebački glazbeni festival, održao se od 25. do 27. lipnja 2018. na zagrebačkom Jarunu kojeg je posjetilo 100.000 posjetitelja, a već trinaestu godinu za redom okupio je svjetske i domaće suvremene autore. Festival je ostvario mnoga međunarodna priznanja i spada među najbolje europske i svjetske festivale te pritom doprinosi jačanju imidža grada Zagreba kao atraktivne kulturne i urbane destinacije pri čemu ostvaruje značajne turističke rezultate.

Projekt Eko Piknik – održao se u organizaciji Grada Zagreba, Zagrebačkog Holdinga i Čistoće 17. lipnja 2018. na Bundecku. Eko Piknik je dio informativno-edukativne kampanje „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“ kojom se želi osvijestiti građane o razvrstavanju i zbrinjavanju otpada te ih informirati kako čuvati prirodu mijenjanjem i najsitnijih navika. U organizaciju je utrošeno 468.230,88 kn.

Projekt „GREENWAY– Državna biciklistička ruta br.2“ - krajem 2017. ušao je u 2. fazu te je ugovorena tehnička podrška upravljanja projektom i pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za Izradu projektne dokumentacije za projekt koji je još uvijek u trajanju.

Pilot projekt „Istočna biciklistička magistrala Zagreb“ - ugovorena je izrada prometno- tehnološke dokumentacije za dionicu od zavrtnice do Donjih Svetica u dužini od 1201 metar i izrada Programa za uvođenje sustava javnih bicikala na području grada, koji bi trebao biti dovršen do kraja kolovoza 2018.

Žbicanj - svibanj je proglašen je mjesecom vožnje bicikala u gradu Zagrebu pod nazivom Žbicanj, koji je uključivao mnogobrojne aktivnosti i događanja vezana uz promoviranje i razvijanje svijesti o važnosti vožnje biciklom. Namjera je bila kroz mnogobrojne aktivnosti poticati ekološku svijest građana

s ciljem poboljšanja kvalitete života, a program se odvijao kroz sljedeće osnovne teme: Bicikl: inspiracija umjetnicima; Bicikl: vozilo za kretanje gradom; Bicikl: sportski rekvizit i Bicikl: igračka. Realizacija cilja Razvoj turizma u Gradu Zagrebu, kroz provedene aktivnosti, doprinosi napretku, razvoju i obogaćivanju turističke ponude Grada, 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 poželjne europske destinacije.

Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje

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

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

Cilj je ostvaren kroz programe 93 udruge i kluba udruženih u 13 različitih granskih saveza (Zagrebački astronomski savez, Zagrebački automodelarski savez, Zagrebački foto kino savez, Savez inovatora Zagreba, Zagrebački računalni savez, Zagrebački radioamaterski savez, Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi, Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina, Zagrebački karting savez, Zagrebački savez klubova mladih tehničara, Zagrebački maketarsko-modelarski savez, Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, Zagrebački savez CB-radioklubova) i Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, kao i jedanaest samostalnih udruga (izvan granskih saveza), u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada Zagreba.

U prvom polugodištu 2018. godini realizirano je 395 programa (akcije, manifestacije, natjecanja, smotre, izložbe, seminari, tečajevi, radionice, škole, kampovi, utrke, regate) tehničke kulture koje su organizirale ili u njima sudjelovale udruge, klubovi, granski savezi i Zajednica. Od toga, 164 su bili programi/manifestacije međunarodnog karaktera [organizirani u zemlji (44) ili oni na kojima su zagrebačke udruge i klubovi sudjelovali u inozemstvu (120)].

Kroz sve programe prošlo je 17.902 polaznika/natjecatelja/korisnika, a na svim dostupnim manifestacijama (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja...) bilo je više od 115.000 posjetitelja.

Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba su na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 877 medalja, pehara, pohvala i priznanja.

Detaljniji prikaz svih realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima vidljivi su iz detaljnog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za prvo polugodište 2018. godine.

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

Program predškolskog odgoja provodio se u 60 dječjih vrtića na 225 lokacije za 31.767 djece u 1.482 odgojno-obrazovnih skupina (8.199 djece u 472 jasličke i 23.568 djece u 1.010 vrtićkih skupina).

- Poboljšani su i prošireni prostorni i drugi uvjeti za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz:
 - stvoreni su uvjeti za smještaj većeg broja djece u dječje vrtiće
 - u upisnom roku u svibnju roditeljima je ponuđen i smjenski, poludnevni program za što su pokazali djelomičan interes pa je procjena da za takve programe treba sustavno raditi na području informiranja roditelja i proširenja mreže ustanova koji će provoditi program
 - provođenjem seminara za odgojitelje s ciljem oblikovanja razvojnih programa temeljenih na razvojnim potrebama djeteta, posebice djece s teškoćama u razvoju. U vrtićima je evidentirano 170 verificiranih programa, a posebno izdvajamo programe za darovitu djecu.
- Sprječavana je isključenost u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijana kvaliteta učenja te su promicanu prava djeteta kroz:
 - razvijanje suvremenih pedagoških metoda radi podrške individualnog razvoja djeteta

- *provođenje u vrtićima redovitog 10-satnog programa za 31.767 djece u 1.482 odgojnih skupina u koje je integrirano 8.226 djece s posebnim potrebama te zdravstvenim teškoćama, od kojih je oko 1.000 djece s težim teškoćama u razvoju.*
- *uključivanje romske djece u programe u dječjim vrtićima te mogućnost uključivanja u besplatni program predškole 2 godine pred polazak u školu. Podržavane su udruge koje nude odgojno-obrazovne programe za djecu i roditelje romske nacionalne manjine.*
- *Uključivali su se roditelji u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama kroz:*
 - *razvijanje učinkovite administracije i podrške u financiranju programa koji promiču dječja prava i pridonose zaštiti djece, a time i razvijaju bolje roditeljstvo*
 - *suradnju između odgojnih ustanova radi pružanja usluga djeci s teškoćama u razvoju, savjetodavnog rada za djecu i roditelje radi promicanja tolerancije i prihvatanja različitosti*
 - *stručno usavršavanje odgojitelja za kvalitetnije ostvarivanje suradnje - partnerstva s roditeljima te razvoj programa podrške za roditelje (individualizirano i u interesnim grupama)*
 - *uključivanje u licencirane projekte drugih ustanova uključenih u odgoj i obrazovanje i zaštitu djece rane i predškolske dobi*
- *Provođenje preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima, te zlouporabe svih oblika ovisnosti i povećanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama*
 - *Praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome, posebice u ostvarivanju njihovih prava na razvoj i obrazovanje, sigurnost i zaštitu te uspješnijeg uključivanja u prvi razred osnovne škole.*

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

- osiguravanjem prostora i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces:
 - U školskoj godini 2017./2018. su od 108 redovnih osnovnih škola 33 radile u jednoj, a 75 u dvije smjene dok je od 4 osnovne škole za učenike s teškoćama jedna radila u jednoj, a tri u dvije smjene.
 - U školskoj godini 2017./2018. od 55 redovnih srednjih škola 30 je radilo u dvije smjene, 23 u jednoj smjeni (od toga 16 samo u jutarnjoj smjeni, a 7 naizmjenice - jedan tjedan u jutarnjoj, drugi tjedan u popodnevnoj), a 2 škole u tri smjene. Ustanova za djecu s teškoćama u razvoju radila je u dvije smjene

U cilju unaprjeđivanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada i razine pedagoškog standarda Grad Zagreb nastavio je s projektima izgradnje i modernizacije škola.
- sprječavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanjem kvalitete učenja te promicanjem prava djeteta kroz:
 - *organizaciju nastave u bolnicama: Nastava je u školskoj godini 2017./2018. organizirana za 699 učenika u 36 razrednih odjela svim bolnicama koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije, a realizirali su je učitelji pet zagrebačkih osnovnih škola. Broj učenika se mijenjao, ovisno o trajanju liječenja pojedinog učenika,*
 - *Grad je, radi učinkovite integracije u sustav odgoja i obrazovanja, razvijanja kvalitete učenja te promicanje prava djeteta, intenzivno uključen u program integracije učenika pod međunarodnom i privremenom zaštitom (tražitelja međunarodne zaštite, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom) s ciljem učenja hrvatskog jezika, povijesti i kulture te njihove što uspješnije integracije u hrvatski odgojno-obrazovni sustav u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. U Gradu je 14 osnovnih i 4 srednje škole organiziralo, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, pripremnu nastavu za učenike koji ne znaju ili nedostatan znaju hrvatski jezik.*
- provedbom preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama kroz:
 - *provedba preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama ostvarivala se kroz neposrednu suradnju škola sa centrima za socijalnu skrb, policijom (preventivni programi Znam, što je NE DIRAM, opasno je", Znam, mogu, hoću i dr.), Gradskim uredom za zdravstvo (program prevencije nasilja među mladima – edukacija za koordinatore školskih preventivnih programa, „Nije COOL biti BULLY“), liječnicima školske medicine, Uredom pravobraniteljice za djecu, Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ kroz daljnju provedbu programa „Jačanje kompetencija u radu s mladima“, organizacijama civilnog društva i dr., a vezano uz pojavu različitih oblika nasilnog ponašanja u školi i u obitelji, uz primjenu Protokola o*

postupanju u slučaju seksualnog nasilja, nasilja među djecom i mladima, u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece i Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave kršenja tih prava nadležnim tijelima.

- Temeljem dojava škola u II. polugodištu 2017/18. utvrđena su 2 slučaja prijave nasilja sa seksualnim obilježjima u osnovnim školama, a u srednjim 1 prijava. Vezano uz prijavu nasilja u obitelji (zanemarivanje djeteta, disfunkcionalna obiteljska dinamika) zaprimljeno je 5 prijava u osnovnim školama i nisu utvrđene prijave iste vrste nasilja u srednjim školama. Škole su vezano uz navedenu problematiku obavijestile sve nadležne institucije. Što se tiče vršnjačkog nasilja prijavljeno je u OŠ 51 slučaj, a u srednjim 20. Što se tiče nasilja putem interneta zabilježeno je 8 prijava u OŠ i 1 prijava u SŠ. Temeljem evidencije najviše je dojavljeno verbalnih agresivnih napada, fizičkih sukoba među učenicima te uništavanje školske imovine u prostorima škole (hodnici, učionice, školske sportske dvorane) i na dvorištima škola.
- uključivanje u nacionalno istraživanje HR KIDS ON LINE koje je provedeno u listopadu i studenom 2017. i u kojem je, uz financijsku potporu Grada, aktivno sudjelovala Osnovna škola Većeslava Holjevca. Predstavljanje rezultata Projekta osnovnim školama Grada održano je 6. veljače 2018.
- uključivanjem roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama osobito kroz:
 - program produženog boravka organiziralo je 568 učitelja razredne nastave za 13.565 učenika, raspoređenih u 568 odgojno-obrazovnih skupina 110 osnovnih škola, što je povećanje za 595 učenika i 33 odgojno-obrazovne skupine u odnosu na školsku godinu 2016./2017., odnosno povećanje za 38 osnovnih škola, 9.108 učenika i 392 odgojno-obrazovne skupine u odnosu na školsku godinu 1996./1997., kada je Grad Zagreb preuzeo od Ministarstva znanosti i obrazovanja financiranje ovog programa. Također treba napomenuti da je Grad Zagreb već treću godinu za redom sufinancirao rad jednog učitelja u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini za 25 učenika Osnovne škole Velika Mlaka, a koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.
 - u nastojanjima da pridonese izgradnji sustava vrijednosti u osnovnim školama u skladu s ustavnim odredbama i ciljevima odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo, Grad je u okviru pronatalitetne politike i radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja te jačanja odgojne uloge škole od 2017. nabavljao školske odore, besplatne za učenike od I. do VIII. razreda redovnih osnovnih škola Grada Zagreba, koje su iskazale interes za sudjelovanje u inicijativi, a započete su i aktivnosti vezane za nabavu školskih odora za učenike I. do VIII. razreda u okviru pronatalitetne politike i radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja te jačanja odgojne uloge škole u 2018. godini.
- sprječavanjem diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina:
 - u osnovne škole Grada Zagreba bilo je uključeno 1.377 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 590 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola).
 - u srednjim je školama bilo ukupno 746 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 120 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola i ustanova socijalne skrbi), a u učeničke domove Grada Zagreba bio je smješten 101 učenik pripadnik nacionalnih manjina, od toga 1 učenik pripadnik romske nacionalne manjine.
- uvođenjem u sustav školstva odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju kroz:
- u novi projekt "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III", bila su uključena 162 pomoćnika u nastavi i 2 stručna komunikacijska posrednika za potrebe 217 učenika s teškoćama u razvoju u 32 osnovne i 6 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika za potrebe 10 učenika s teškoćama u razvoju u 4 srednje škole. Ukupna vrijednost četverogodišnjeg Projekta je 31.711.260,00 kuna od čega je 20.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava.
 - u okviru Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba - u lipnju 2018. sveukupno je u 92 osnovne škole (89 redovnih osnovnih škola i 3 posebne ustanove) bilo uključeno 285 pomoćnika u nastavi/stručna komunikacijska posrednika za 406 učenika
 - u okviru Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba u lipnju 2018. bila su uključena 44 pomoćnika u nastavi za potrebe 46 učenika s teškoćama u razvoju u 25 srednjih škola (od kojih 1 posebna ustanova i 4 privatne srednje škole).

- Gradska skupština Grada Zagreba utvrdila je Prijedlog mreže osnovnih škola za područje Grada kojim se, pored ostalog, planira širenje programa za djecu s teškoćama te se poduzimaju aktivnosti na uređenju i opremanju redovnih osnovnih škola za školovanje djece s teškoćama. Ured je dao pozitivno mišljenje za odobrenje ustroja skupine produženog stručnog postupka u OŠ Mate Lovraka, pozitivno mišljenje za otvaranje drugog PRO u OŠ Žitnjak, pozitivno mišljenje za odobrenje ustroja skupine produženog stručnog postupka u OŠ I. Mažuranića, pozitivno mišljenje za ustroj PRO u OŠ Alojzija Stepinca, pozitivno mišljenje za otvaranje PRO u OŠ Retkovec za školovanje učenika prema čl. 8. st.5. Pravilnika, dobivena je suglasnost MZO-a OŠ Iver i OŠ Ive Andrića za zapošljavanje stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila (socijalnog pedagoga) za rad u skupini programa produženog stručnog postupka.
- u okviru Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018., u lipnju 2018. bila su uključena 44 pomoćnika u nastavi za potrebe 46 učenika s teškoćama u razvoju u 25 srednjih škola (od kojih 1 posebna ustanova i 4 privatne srednje škole).
- nabava dodatne specijalne i didaktičke opreme te informatičke opreme i elemenata informatičke podrške za ostvarivanje programskih aktivnosti za potrebe učenika s teškoćama u razvoju, a također je nastavljen program na uklanjanju arhitektonskih barijera prema zahtjevima odgojno-obrazovnih ustanova Grada Zagreba (realizacija radova na izgradnji podizne platforme u XVIII. gimnaziji te izrada projektne dokumentacije za ugradnju dizala za 4 srednje škole u Dubravi).
- osiguranjem sredstava za realizaciju nastavnog programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te za pojačani standard u osnovnom i srednjem školstvu, osobito za:
 - nabavu udžbenika besplatnih za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba te za učenike koji imaju prebivalište na području Grada, a polaze osnovnu i srednju školu u drugoj županiji;
 - provedbu izvannastavnih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola – Škola u prirodi, Vikendom u sportske dvorane, natjecanja i smotre učenika od školske do državne razine, održavanje tradicionalnih manifestacija „Dojdi osmaš-Zagreb te zove“ i „Dan zagrebačkih maturanata“, projekt „Kultura turizma“ koji se provodi u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba od školske godine 2010./2011. i u kojem je do sada sudjelovalo 55 zagrebačkih srednjih škola, program prve pomoći, i dr.;
 - provedbu programa financijske pismenosti - u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom nastavljena je, drugu godinu zaredom, provedba projekta namijenjenog učenicima i nastavnicima zagrebačkih srednjih škola pod nazivom Više znamo, bolje razumijemo. Cilj Projekta, koji se do sada proveo u 10 zagrebačkih srednjih škola, je upoznati učenike i nastavnike s najvažnijim pojmovima financijske pismenosti te im skrenuti pozornost na znanja i vještine potrebne za uspješno upravljanje osobnim financijama.
 - Program je obuhvatio različite tematske module koji su se u odabranim školama realizirale kroz jedno predavanje za nastavnike te dvije radionice za učenike. Predavači su učenicima, kroz praktične primjere, predstavili financijske instrumente i mogućnosti zaštite od različitih rizika te im dali smjernice kako na najbolji način raspolagati svojim osobnim budžetom. Stručna izlaganja održali su predstavnici financijskih institucija Hrvatske gospodarske komore (banaka, osiguranja, mirovinskih i investicijskih fondova i društva kapitala) te predstavnici nadzorne agencije HANFA.
 - provedbu projekta e-Škole što zahtijeva velike promjene u radu škola i učitelja i nastavnika a školarcima pomaže u razvitku kritičkog i analitičkog razmišljanja, u koji je uključeno 25 zagrebačkih škola (17 osnovnih i 8 srednjih škola).
 - Doprinosi jačanju digitalne transformacije škola svakako je i izbor zagrebačke srednje škole, Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, jedne od pet, uz one u Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu, kao buduće lokacije Regionalnog obrazovnog centra (ROC), multifunkcionalnog tehnološkog inovativnog prostora namijenjenog prije svega obrazovnim aktivnostima, otvorenog za školu i lokalnu zajednicu. Otvaranje svih ROC-ova održano je 15. 5. svibnja 2018.

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 za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo

U Gradskom uredu za zdravstvo u prvom polugodištu 2018. ostvaren isu slijedeći ciljevi:

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

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

Cilj 2. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

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

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija – Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti planirana su sredstva za provođenje propisanih mjera zaštite od zaraznih bolesti i stručni nadzor nad njihovim provođenjem.

Provedba mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

- 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 121.641 stambenih objekata, 590 nestambena objekta, 10.136.128,00 m² 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 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 2018.
- Izvršitelji ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije bile su Zajednica ponuditelja: Eko deratizacija d.o.o. i Sanitacija d.o.o. Izvršili su dezinsekciju žohara jednom u romskim naseljima i 2 puta u kanalizacijskim revizionim oknima na području Jaruna i Svetica, a dezinsekcija muha u naselju Jakuševac provedena je kroz 1 akciju u izvještajnom razdoblju.
- Mjere deratizacije u improviziranim romskim naseljima provedene su jednom.
- Nastavni zavod za javno zdravstvo obavio je stručni nadzor nad provođenjem mjera preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada, stručni nadzor nad provođenjem mjera dezinsekcije, te stručni nadzor nad ostalim posebnim mjerama. Nadzor nad provođenjem DDD mjera obavljali su i djelatnici Odjela za zdravstvenu ekologiju Gradskog ureda za zdravstvo.

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

Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo - sredstva su korištena za troškove mrtvozorenja, dežurstva i obdukcije Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kontrolne preglede umrlih osoba prije kremiranja, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu te potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

U izvještajnom razdoblju obavljeno je 1.690 mrtvozorenja i 345 obdukcija.

SZO Zdravi grad – u izvještajnom razdoblju nastavljeni su radovi na provedbi aktivnosti VI. faze projekta „Zdravi gradovi“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Odrađene su aktivnosti obilježavanja tridesete obljetnice osnutka Hrvatske mreže zdravih gradova i Sajma zdravlja. Također su odrađene aktivnosti koordinacije zdravstvenih ustanova za dvije radionice na temu „Izazovi implementacije Platforme za ulaganje u rani razvoj djece u RH na razini primarne zaštite“. Odrađene su obveze prema Europskoj mreži zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Ostvareno je sudjelovanje u javnozdravstvenim aktivnostima ureda. Utrošeno je 195.000,00 kuna.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb - Temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, financirao se rad Gradskog društva Crvenog križa Zagreb koje promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi što uključuje javne ovlasti i redovne djelatnosti te rad i djelovanje Službe traženja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U izvještajnom razdoblju provedeno je 14 zdravstvenih programa, 6 socijalnih i humanitarnih programa te ostali programi sukladno Zakonu. Zdravstvenim programima obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: Program prve pomoći obuhvatio je 62 osnovne škole i 372 učenika osnovnih škola te 38 srednjih škola i 228 učenika srednjih škola; Program „Humane vrednote“ proveden je za 1528 učenika osnovnih i srednjih škola; kroz Program zdravstvenog prosvjećivanja za učenike osnovnih škola prošlo je 1924 učenika; Programom prevencije karcinoma dojke obuhvaćeno je 358 osoba; Programom prevencije šećerne bolesti kroz mjerenja i preglede obuhvaćeno je 1124 građana Grada Zagreba te su održana 23 predavanja kojima je prisustvovala 451 osoba; kroz Program prevencije plućnih bolesti izvršen je 1401 pregled spirometrije i 1676 oksimetrija; Programom preventivnog pregleda štitnjače pregledano je i savjetovano 825 osoba; Programom zdravstvenog savjetovanja kroz 92 termina pregledana je razina krvnog tlaka kod 506 ispitanika, glukoze u krvi kod 460 ispitanika, a razina kolesterola kod 696 ispitanika; kroz 83 akcije dobrovoljnog darivanja krvi prikupljeno je 4946 doza krvi; Programom obnove znanja iz pružanja prve pomoći djelatnicima radnih organizacija i građanima obuhvaćeno je ukupno 325 građana; Programom prevencije hipertenzije i prekomjerne tjelesne težine obuhvaćeno je ukupno 1481 građana; Programom javno dostupne rane defibrilacije provedena su 3 tečaja sa ukupno 19 polaznika; Program obnove znanja iz pružanja prve pomoći za djelatnike ustanova predškolskog odgoja i zagrebačkih osnovnih škola obuhvatio je 1283 sudionika te je održano 65 radionica u 29 različitih ustanova; Radionice prve pomoći za učenike trećih razreda osnovnih škola uključile su 36 radionica na kojima je sudjelovalo 1924 učenika.

Socijalnim i humanitarnim programima obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: Program pomoći i njege u kući provodio se za 27 osoba; Program pomoći u prehrani kroz dostavu obroka provodio se za 73 korisnika dnevno te je podijeljeno je 10.624 obroka; Program radnih aktivnosti i psihosocijalne rehabilitacije za osobe s intelektualnim oštećenjima obuhvatio je 70 korisnika na 5 lokacija u Gradu Zagrebu; kroz Program prihvata i podjele odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima na 3 lokacije u Gradu Zagrebu prikupljeno je 20.821,35 kg odjeće; Program međugeneracijske solidarnosti provodio se za 94 osobe starije životne dobi; Programom prevencije trgovanja ljudima kroz 23 radionice obuhvaćeno je 557 učenika osnovnih i srednjih škola.

Ostalim programima koji se provode kao javna ovlast Crvenog križa obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: Služba traženja zaprimila je 3 zahtjeva za traženje nestalih osoba dok su 4 zahtjeva i zaključena; Program Spasilačkog kluba „Henry Dunant“ obuhvatio je 38 osnovnih škola te je kroz 88 radionica educirano 2.159 djece i 182 učitelja razredne nastave; provedena je obuka Interventnog tima Gradskog društva Crvenog križa Zagreb za 22 novih članova te Interventni tim trenutno broji više od 130 educiranih volontera za djelovanje u katastrofama.

Ukupno je provedeno 25 programa kojima je obuhvaćeno 24.511 korisnika i pruženo 20.996 usluga.

Informativni centar za prevenciju (Policajska uprava Zagrebačka) – U okviru Programa „Prevencija nasilja i senzibilizacija građana za suradnju s policijom“ građane svih dobnih skupina nastojalo se educirati i potaknuti na odgovarajuća ponašanja te senzibilizirati za suradnju s policijom. Program

„Zajedno više možemo“ objedinjuje: Potprogram „Prevencija i alternativa“ Predavanja su održana u 57 osnovnih škola u kojima je u 175 razrednih odjeljenja održano 175 predavanja, koja je odslušalo 3.512 učenika. Potprogramom „MAH-2“ obuhvaćeni su roditelji učenika 6-ih razreda. Ukupno je održano u 52 osnovne škole 52 predavanja za roditelje 152 razredna odjeljenja, a predavanjima je prisustvovalo 1.720 roditelja učenika 6.-ih razreda. U potprogramu „Sajam mogućnosti“ sudjelovalo je u osmišljenim sportskim i drugim natjecanjima oko 300 učenika. Potprogram „MAH 1“ je namijenjen učenicima 4-ih razreda osnovnih škola na području Zagreba. U okviru programa se provedena su edukativna predavanja za 797 učenika. U okviru Programa „Ne, zato jer ne“ provedena su predavanja učenicima 1.-ih razreda srednjih škola Grada Zagreba koja je odslušalo 4.686 učenika.

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

Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi – sredstva su korištena za pokriće troškova za izdane besplatne pretplatničke prijevozne karte dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi te za izradu Registra dobrovoljnih davatelja krvi povezanog s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu i ZET-om. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 168 zahtjeva, udovoljeno je u 157 zahtjeva, dok su 2 zahtjeva ukinuta. Na dan 30.6.2018. pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvarila su sveukupno 3.698 dobrovoljna darivatelja krvi.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja - korištena su sredstva za javno-zdravstvene programe s ciljem zdravstvenog prosvjećivanja i odgoja stanovništva te promicanja zdravlja u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba odnosno sredstva za zdravstvenu zaštitu građana iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. Na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. ukupno je sufinancirano/financirano 40 jednokratnih aktivnosti u organizaciji različitih neprofitnih organizacija. Aktivnosti su se odnosile na obilježavanje različitih dana povezanih sa zdravljem, organiziranje edukacija, savjetovanja, konferencija, humanitarnih akcija, te opremanje prostora i jačanje kapaciteta udruga.

Palijativna skrb –sredstva su korištena za provedbu dodatne skrbi i njege pacijenata u njihovom domu kao i za provođenje palijativne skrbi na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Zbog starenja stanovništva i porasta broja oboljelih, postoji sve veća potreba stanovnika Grada Zagreba za pružanjem usluga palijativne skrbi. Navedena usluga prioritet je i u okviru Gradskih važećih strateških dokumenata (Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba). Grad Zagreb nositelj je programskih aktivnosti definiranih u okviru Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u RH za razdoblje 2017.-2020. U izvještajnom razdoblju u projekt „Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi „ bila su uključena 323 pacijenta kojima je kroz 2.753 posjeta pruženo 11.315 usluga.

Zaklada Hrvatska kuća srca – Zaklada je provodila projekte **Čuvari srca** - prevencija i rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti i **Oživi me** - projekt edukacije o kardiopulmonalnoj reanimaciji. U okviru projekta Čuvari srca putem edukativne digitalne platforme educirano je 1.235 liječnika u šest edukativnih modula.

U okviru istog projekta javnosti je predstavljen kalkulator kardiovaskularnog rizika kojeg je u izvještajnom razdoblju koristilo 985 građana. Zaklada je u suradnji s Udrugom za prevenciju prekomjerne težine organizirala obilježavanje prvog Hrvatskog dana osviještenosti o debljini te 2. konferenciju o debljini Prevencija i liječenje - Uzroci i posljedice debljine. Povodom Svjetskog dana hipertenzije Zaklada je održala radionicu zdravog kuhanja te edukativno-medijsku kampanju Manje soli - više zdravlja. U svibnju je održana promocija nordijskog hodanja i započeo je još jedan ciklus edukativno-rekreativnog programa Vikendom na Medvednicu. Povodom Dana Grada Zagreba u

suradnji s udrugom StEPP održana je javnozdravstvena edukativna radionica Oživi me na kojoj su građani educirani o osnovnim postupcima oživljavanja. Projekt Oživi me nagrađen je Rektorovom nagradom za društveni doprinos u akademskoj i široj društvenoj zajednici za akademsku godinu 2017./2018.

U Zakladi je održano više edukativnih radionica i predavanja za liječnike i studente: Srčane aritmije u svakodnevnoj praksi - kako pronaći pravilnost u nepravilnosti, Dijagnostika i liječenje kroničnog srčanog zatajivanja - Suvremene smjernice u svakodnevnoj praksi, Elektrostimulacija srca u svakodnevnoj praksi te Periferna arterijska bolest - kliničke smjernice u svakodnevnoj praksi i predavanje za medicinske sestre povodom Međunarodnog tjedna sestrinstva.

Zaštita zdravlja – U okviru ove aktivnosti financirat će se programi/projekti udruga na temelju Javnog natječaja za 2018., a u okviru prioritetnih područja financiranja koja su definirana Programom udruga iz područja zaštite zdravlja. Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2018. godinu objavljen 5. travnja 2018. na web stranici Grada Zagreba, a zaključen 7. svibnja 2018. U izvještajnom razdoblju programi/projekti udruga nisu ugovoreni jer procedura sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz Proračuna nije provedena do kraja.

Partnerstvo za EU fondove – Planirana su sredstva za sufinanciranje EU projekata ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u 2018, u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, koje doprinose zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Zagreba i Republike Hrvatske, a u svrhu podizanja kvalitete života građana Grada Zagreba. U okviru Javnog poziva u izvještajnom razdoblju zaprimljen je i odobren 1 Zahtjev Kajakaškog saveza Zagreba za sufinanciranjem programa „Pozitivni zdravstveni utjecaj kajaka – aktivno djetinjstvo“ u iznosu od 21.000,00 kuna.

Zaklada Hrvatska kuća disanja – započela je s provođenjem Škole nepušenja. Tijekom izvještajnog razdoblja održana su dva ciklusa škole nepušenja s ukupno 16 sastanaka. Održan je Dan otvorenih vrata Zaklade povodom Hrvatskog dana nepušenja te jedan tečaj KOPB Akademija.

Provođenje mjera zdravstvene ekologije – Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće provedeno je na 736 uzoraka vode za piće, od kojih 19 uzoraka nije bilo sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Od navedenog broja 6 uzoraka odnosilo se na sustav javne vodoopskrbe, a 13 uzoraka na vodu iz lokalnih vodovoda. Na gradskim kupalištima uzeto je 57 uzoraka vode za kupanje, od kojih je 56 uzorka bilo izvrsne kakvoće, i 1 uzorak dobre kakvoće.

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe - uzeto je ukupno 589 uzoraka gotove hrane od kojih je kod 67 uzoraka utvrđena zdravstvena neispravnost radi mikrobiološkog zagađenja. Osim uzoraka gotove hrane, uzeto je i 320 uzoraka originalno pakirane hrane.

Zdravstvena neispravnost utvrđena je kod 7 uzoraka zbog mikrobioloških pokazatelja. te povećane količine akrilamida, kadmija i nitrat iona. Uzeto je i 120 uzoraka predmeta opće uporabe.

Program promicanja dojenja – Program se provodi u cilju koordinacije brojnih aktivnosti u vezi s promicanjem dojenja na razini lokalne zajednice. Osigurana su sredstva za održivost rada savjetovaništva za djecu-savjetovaništva za dojenje pri Domu zdravlja Zagreb-Centar i Domu zdravlja Zagreb-Zapad, obzirom da je u okviru Programa u razdoblju od 2015-2017. osnovano 5 savjetovaništva u istočnom, zapadnom i južnom dijelu grada Zagreba. Izravni korisnici su trudnice, majke, novorođenčad, dojenčad i mala djeca te njihova cjelokupna obiteljska zajednica. Nizom aktivnosti provedena je javnozdravstvena kampanja „Dojenje je zakon u Gradu Zagrebu“. U okviru Kampanje posebno su promovirana savjetovaništva te mjesta za prematanje i dojenje bzirom da su postavljene dodatne 3 klupe za dojenje i prematanje djece na području Gradskih četvrti.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ-a Dr Andrija Štampar - obavlja aktivnosti iz područja zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i liječenja ovisnosti određene Zakonima, Nacionalnim strategijama i akcijskim planovima i prema stručnim smjernicama. Nositelj je specifičnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnoga zdravlja kroz promicanje, prevenciju i tretman mentalnih poremećaja i bolesti ovisnosti. Rad Službe obuhvaća univerzalnu, selektivnu i indiciranu prevenciju a liječenje multidisciplinarni i znanstveno utemeljen pristup. Služba provodi brojne potprograme: „Jačanje kompetencija u radu s mladima“, „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja na poslu“, „Liaison psihijatrija kod MS-a“, „Program Ranog prepoznavanja i praćenja osoba s Alzheimerovom bolesti i drugim demencijama“, „Podrška tražiteljima međunarodne zaštite u Gradu Zagrebu“ te „Škola

nepušenja". Tijekom izvještajnog razdoblja zabilježeno je 7.331 dolazak te 33.018 izvršenih usluga. Zaštitu mentalnog zdravlja ostvarilo je 1.161 osoba, a zbog ovisnosti u tretmanu bilo je 640 osoba.

Poliklinika Zagreb - utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša radi sudjelovanja na sportskim natjecanjima te provodi program nadstandarda koji obuhvaća laboratorijske analize za zagrebačke sportaše. Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je sudjelovanje 20.000 – 25.000 registriranih sportaša. Preventivni zdravstveni pregledi sportaša Grada Zagreba obavljali su se u Poliklinici Zagreb na dvije lokacije (Argentinska 2 i Z. Turića 1.). U navedenom razdoblju izvršeno je 17.501 pregled sportaša.

EU projekt Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući "Crosscare"- 16. lipnja 2018. projektni prijedlog odobren je za sufinanciranje odlukom stručnog tijela. U okviru ovoga EU projekta Grad Zagreb i Ustanova za njegu u kući, čiji je osnivač GZ, dobiti će sredstva u iznosu od 190.554,06 EUR. Cilj Projekta je razvoj novih usluga za pomoć u kući za starije stanovništvo i prijenos dobre prakse. Ustanova će u svrhu poboljšanja kvalitete života starijih osoba zaposliti radne terapeute te će nabaviti 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora.

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

Hitna medicinska pomoć na motociklu na području Grada – Cilj Projekta je skraćivanje vremena dolaska na mjesto intervencije kod vitalno ugroženih osoba te posljedično smanjivanje mortaliteta i morbiditeta, kao i podizanje standarda izvanbolničke hitne medicinske pomoći u Gradu Zagrebu. U 2018. projekt se, kao i u 2017. godini, započeo provoditi od 1. travnja te su u izvještajnom razdoblju timovi HMP-a na motociklu imali 287 intervencija, od čega je 45 intervencija bilo 1. stupnja hitnosti, 218 intervencija je bilo 2. stupnja hitnosti, a 24 intervencije su bile 3. stupnja hitnosti.

Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba - održava se u suradnji Grada Zagreba, Doma zdravlja Zagreb Centar i Udruge za prevenciju prekomjerne težine u prostoru Doma zdravlja Zagreb - Centar. Savjetovalište je dostupno osobama svih dobnih skupina čije zdravstveno stanje iziskuje kontrolu prehrane i tjelesne težine kao i onima koji nemaju spoznaju o bolestima uzrokovanim lošim prehrambenim navikama. Cilj projekta je edukacija građana o zdravoj prehrani i djelovanju na čimbenike rizika za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti. Kroz individualan pristup svakom korisniku, Savjetovalište izravno utječe na primjenu uravnotežene prehrane i zdravih navika pojedinaca i obitelji, a time i na prevenciju bolesti. U izvještajnom razdoblju zabilježeno je 620 posjeta Savjetovalištu.

Prevenција i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti – Grad Zagreb u suradnji s Institutom Ivo Pilar i Uredom za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske započeo je s provođenjem znanstveno - istraživački projekt „*Noćni život grada: obrasci ponašanja posjetitelja noćnih klubova*“. Rezultati ovog projekta predstavljat će temelj za daljnje razvijanje specifičnih programa prevencije ovisnosti i intervencija za sigurna noćna okruženja, posebice usmjerenih na mlade. Nastavljeno je s provođenjem projekta u suradnji s Klinikom za psihijatrijske bolesti Vrapče i Kršćanskim centrom Stijena: Rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika koji se liječe na Odjelu za ovisnosti i Odjelu za dualne poremećaje. Otkupljeno je 120 primjeraka knjige „Droge, ovisnost i nasilje“ autora Dražena Klarića koje će se koristiti u radu s koordinatorima školskih preventivnih programa.

Glava 2. Javnozdravstvene usluge

Bolnica u kući te fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom – navedenim projektima provodi se besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom Grada Zagreba te smanjuje trajanje boravka u bolnici putem kontinuirane 24-satne zdravstvene njege u kući pacijenata. Navedeni projekti provode se suradnji sa Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući koje je osnivač Grad, te u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.

Projektom „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ bilo je obuhvaćeno 210 korisnika a projektom „Bolnica u kući“ 125 pacijenata je dobilo odgovarajuću zdravstvenu skrb u svojoj kući.

Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba – Korisnici usluga koje pruža ova poliklinika su traumatizirana djeca i njihovi roditelji odnosno djeca s problemima u učenju, djeca 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.

U izvještajnom razdoblju u obradi i tretmanu ukupno je bilo 2 149 djece, od čega je njih 781 u obradu došlo prvi put, te su pružene ukupno 14 942 usluge.

Hitna stomatološka služba – organiziran je rad službe na tri lokacije u Gradu te je zaposleno sedam timova za rad ove službe. Troškove rada jednog tima službe snosi Grad dok ostale financira HZZO.

U izvještajnom razdoblju u Hitnoj stomatološkoj službi ukupno je obrađeno 8 934 pacijenta, kojima je pruženo 29 139 postupaka.

Stomatološka poliklinika - „Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu“ - provode specijalisti dječje preventivne stomatologije Stomatološke poliklinike Zagreb kao nadstandard. Započet je 2007. radi utvrđenog previsokog KEP indexa kod školske djece (tada 6.7 za RH). U prve tri godine provođenja KEP index je smanjen na 4.07 u Gradu Zagrebu, ali još uvijek nedovoljno u odnosu na preporuku WHO (KEP 2.0). Stručni tim specijalista dječje preventivne stomatologije pregledava djecu u vrtićima i osnovnim školama te ih po potrebi upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološke poliklinike Zagreb gdje im se pruža potrebiti broj stomatoloških usluga. Na lokacijama vrtića i osnovnih škola bilo je pregledano 1.328 djece, a 2.444 djeteta je bilo obuhvaćeno pregledima, terapijskim i preventivnim postupcima u Stomatološkoj poliklinici prilikom čega je pruženo 27.429 stomatoloških usluga.

Zaštita mentalnog zdravlja – Radi unapređenja mentalnog zdravlja stanovništva i bolje dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja koje će pomoći u poboljšanju kvalitete života i očuvanju zdravlja, financira se rad Centra za zaštitu mentalnog zdravlja osnovanog pri Domu zdravlja Zagreb – Zapad te se provode drugi programi s ciljem očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja.

U Centru za zaštitu mentalnog zdravlja je obrađeno 2.597 pacijenata, kojima je pruženo 4.029 usluga

Zdravstvene ustanove - organiziranje posebnih dežurstava u Gradu Zagrebu u cilju daljnjeg osiguranja načela dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite odnosno sredstva za provođenje posebnih dežurstava nedjeljom, praznicima i blagdanima u ordinacijama opće medicine na sedam lokacija i pedijatrijskim ordinacijama na tri lokacije.

U izvještajnom razdoblju u posebnim dežurstvima bilo je ukupno 17.184 pacijenta u ordinacijama opće medicine i u pedijatrijskim ordinacijama.

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

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

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

RAZVOJ POLJOPRIVREDE

- osiguran je nastup poljoprivrednih proizvođača Grada Zagreba na manifestacijama: Međunarodni pčelarski sajam u Bjelovaru, Fašnik je vu Zagrebu, S klobasom u EU u Sv. Petru

u Šumi, Proizvodi hrvatskog sela u Bočarskom domu u Zagrebu i Sajmovima zdravog življenja na Zagrebačkom Velesajmu,

- proizvedena su 3 televizijska priloga, emitiranih na Z1 televiziji u emisiji „Od polja do stola“ s ciljem informiranja javnosti o poljoprivrednim proizvodima sa zagrebačkog područja, održavanju manifestacija pod pokroviteljstvom Grada, stanju u području voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva, stočarstva, pčelarstva i drugim aktivnostima,
- dodjeljivane su potpore znanstvenim i stručnim organizacijama, te drugim pravnim subjektima za organiziranje simpozija, savjetovanja i tiskanje udžbenika.

OBRANA OD TUČE

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

POTPORE U POLJOPRIVREDI

- izvršene su obveze po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede i Grada Zagreba,
- u ožujku je raspisan Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2018. Natječaj je bio otvoren do 7.travnja 2018. Zaprimljene su 123 prijave a nakon provedbe administrativne kontrole u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima odobrena je potpora za 29 poljoprivrednih gospodarstava u ukupnom iznosu od 2.560.088,60 kuna,
- javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba za 2018. je bio otvoren do 18. svibnja 2018., te u propisanom roku nije zaprimljena niti jedna prijava,
- u lipnju je raspisan, po prvi puta, Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje. Javni natječaj je otvoren do 20.srpnja 2018.

UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

- javni natječaj za dodjelu potpora za financiranje projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribolovstva raspisan je 5.4.2018. s rokom podnošenja prijave do 7.5.2018. Gradski ured zaprimio je u području poljoprivrede 12 prijave koje udovoljavaju natječajnim uvjetima.

GRADSKI VRTOVI

- na lokacijama 12 gradskih vrtova redovno se održava postojeća oprema i nabavlja nova (sanduci za alat, tankovi za vodu, komposter, klupe, stolovi, nove pumpe za vodu),
- izvršavaju se komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, opskrba električnom energijom te servisiranje kemijskih wc kabina),
- izbušeno je 5 novih bunara i na njih su postavljene ručne pumpe za vodu,
- započeto je uređenje i opremanje trinaeste lokacije gradskog vrta na području Gradske četvrti Podsused–Vrapče, na lokaciji ulica Susedsko polje, na kojoj se planira urediti 38 novih vrtnih parcela
- objavljen Javni poziv 7.5.2018. te je dodijeljeno 48 vrtnih parcela na korištenje,
- sklopljeno je 42 Aneksa ugovora sa korisnicima o produženju prava korištenja vrtnih parcela,
- kroz projekt „Gradski vrtovi inspiracija novog životnog stila u gradu – neki aspekti eko vrtlarenja i edukacijski programi za različite dobne skupine“ u suradnji s Agronomskim fakultetom na svim lokacijama gradskih vrtova održano je 11 edukativnih radionica za djecu predškolske i školske dobi i to: s 4 gradska vrtića, na temu: Mreža života – ekosustav – svi smo važni – prirodna ravnoteža, Hoteli za kukce i Vrt leptira (sudjelovalo 105 djece), te s 3 osnovne škole na temu: Dobri i loši kukci, Što radi doktor za biljke, Šetnja i potraga za slovima, Pčela i cvijet – oprašivanje biljaka i oprašivači (sudjelovalo 176 djece),
- održavane su škole u polju za studente,
- kroz projekt „Ekološka karta Grada Zagreba“ nakon provedenog monitoringa u tlima gradskih vrtova te analize vode i biljaka izrađeno je Izvješće praćenja i sprečavanja štetnog utjecaja potencijalno toksičnih elemenata u tlima gradskih vrtova i stanje vode i biljaka te je o istom obaviještena javnost,
- u izradi je Glavni projekt zamjene postojećeg ručnog načina opskrbe vode sa pumpama na električnu energiju iz obnovljivih izvora energije, tj. sunčevom energijom. Sustav će u potpunosti eliminirati potrebu za dodatnim izvorima energije.

CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI

- izrađen je cjelovit grafički identitet i plan promocije projekta „Plavi ceker-hrvatska kvaliteta i tradicija“, izvršen je odabir izvedbenog rješenja cjelovitog grafičkog identiteta, kao i prijava Žiga

kao oblik pravne zaštite tržišnog identiteta proizvoda u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

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

UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

- *uređeno je 5 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u katastarskoj općini Šašincev.*

AGROTEHNIČKE MJERE

- *sukladno preuzetim obvezama iz Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta, u skladu sa monitoringom procjednih voda u II. i III zoni sanitarne zaštite izvorišta, izrađeno je Izvješće o stanju procjednih voda na kontroliranom području.*

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

- *obavljane su pripremne aktivnosti na ažuriranju "Interaktivnog pregleda šuma Grada Zagreba" s ciljem informiranja javnosti o aktualnom stanju i promjenama u šumama. Svake godine se provodi monitoring o zdravstvenom stanju šuma te se podaci 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 površine 395 ha na Medvednici i u obuhvatu su Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba. 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 ima osobit interes. U 2018. godini provodi se pojačana sanitarna sječa površina obraslih američkim borom i dio površina obraslih bagremom starosti preko 30 godina, što obuhvaća uklanjanje suhih i stabala opasnih za sigurnost posjetitelja te orezivanje suhih grana. Posječena stabla zamjenjuju se sadnicama većih dimenzija ili gdje je to moguće prirodnim podmlatkom. Poduzimane su i mjere u svrhu održavanja i uređenja, prilagođeno prevladavajućoj rekreativnoj estetskoj i ekološkoj funkciji.*

UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA

- *javni natječaj za dodjelu potpora za financiranje programa/projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribolovstva raspisan je 5.4.2018. s rokom podnošenja prijave do 7.5.2018. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo zaprimio je 2 prijave u području šumarstva i obje udovoljavaju natječajnim uvjetima i u postupku su ocjene.*

SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA

- *potpisan je partnerski sporazum za projekt u šumarstvu URBforDAN - Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodnog nasljeđa u gradovima Podunavlja; Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020 (URBforDAN - Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities; Danube Transnational Programme 2014.-2020.),*
- *projekt „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“, prijavljen na sufinanciranje sredstvima EU u sklopu programa Promicanje održivog razvoja prirodne baštine - trenutno je u završnoj fazi evaluacije. Nositelj projekta je Grad Zagreb, dok su partneri na projektu Javna ustanova Maksimir, udruga BIOM, udruga Vjetar u leđa i Dodir te Zoološki vrt Grada Zagreba koji je suradnik na projektu,*
- *u pripremi je projekt Oporavilište za divlje životinje i sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba koji će se realizirati putem Ograničenog postupka poziva na dostavu projektnih prijedloga „Shema unaprjeđenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje“.*

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, 7 lovačkih udruga iz podsljemenske zone provodi Program zaštite divljači za dio parka prirode „Medvednica“. Program obuhvaća površinu od 8.450 ha, a provodi ga čuvarska služba koju su ustrojile lovačke udruge. Provođenjem programa smanjen je krivolov u parku prirode kao i štete od divljači i na divljači.*

UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA

- javni natječaj za dodjelu potpora za financiranje programa/projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribolovstva raspisan je 5.4.2018. s rokom podnošenja prijave do 7.5.2018. Gradski ured zaprimio je 6 prijava koje udovoljavaju natječajnim uvjetima.

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

DONACIJE UDRUGAMA

- raspisan je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz područja zaštite životinja iz proračuna grada Zagreba za 2018. Zaprimito je 11 prijava i u tijeku je rok za podnošenje žalbi,
- na temelju Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u prvom polugodištu 2018. u području zaštite životinja isplaćene su dvije donacije.

UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

- izrađen je projektni zadatak za organizaciju manifestacije „Međunarodni dan zaštite životinja 2018“ koja se održava u listopadu svake godine,
- održane su 2 akcije „Udomljavanje je fora“ i „Revija udomljenih pasa“. Cilj akcija je potaknuti naše sugrađane na udomljavanje napuštenih životinja, te odgovorno postupanje sa kućnim ljubimcima,
- u tijeku je unapređenje idejnog rješenja skloništa za mačke u Skloništu za životinje u Dumovcu.

GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE

- završena nabava kremacijskih peći i uređenje interijera objekta,
- ugovorena 2 faza - hortikulturno uređenje okoliša.

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

HIGIJENIČARSKA SLUŽBA

- s javnih površina Grada u prvih 6 mjeseci 2018 uklonjeno je ukupno 937 lešina: 63 lešina pasa, 479 lešina mački, 395 lešina ostalih životinja, te 10.500 kg konfiskata,
- pokrenut je postupak javne nabave za pružanje usluga higijeničarske službe s ciljem sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja u 2018/2019.

ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA

- obavljeno 6 hitnih intervencija uklanjanja osa i stršljenova sa javnih površina.

Glava 2. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR

Cilj 1. Očuvanje zaštićenih područja Grada Zagreba

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

- tijekom izvještajnog razdoblja provodilo se redovito i pojačano održavanje parkovne osnove i saniranje staza te redovita koordinacija i kontrola radova. Održano je 20 akcija čišćenja i uređenja parka Maksimir u suradnji s Gradskim uredom za branitelje,
- projekt „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“, prijavljen na sufinanciranje sredstvima EU u sklopu programa Promicanje održivog razvoja prirodne baštine je trenutno u završnoj fazi evaluacije, a prijavljen je u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Udrugama BIOM, Vjetar u leđa i Dodir, a Zoološki vrt je suradnik na projektu,
- Započela je provedba projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ čiji je nositelj Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a jedan od suradnika Javna ustanova – Maksimir.
- u tijeku je monitoring vrsta i staništa predviđen Godišnjim programom, poput pataka na jezerima, crvenouhih kornjača i barskih kornjača. Proveo se monitoring i prebrojavanje jadranske kozonoške - prioriternih vrste na području Vejalnice i Krča, odnosno značajnog

krajobraza Goranec, smeđe krastače na području parka Maksimir. U tijeku je monitoring ptica Grada. Provođe se istraživanja 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. U tijeku je izrada vegetacijskih snimki te istraživanje ivanjskih ovčica (*Zygaenidae*) na području značajnog krajobraza Goranec,

- redovito su se održavali i nadopunjavali interpretacijski sadržaji u parku Maksimir i botaničkom vrtu „Fran Kušan“ te su postavljene nove ploče za značajni krajobraz Goranec/područja ekološke mreže Natura 2000 Vejalnica i Krč,
- obilježen je Prvi dan proljeća u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu. U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba započeli su promenadni koncerti 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 parku Maksimir se održalo 14 tematski različitih događanja od kojih se promenadni koncerti TZGZ, koncerti ZET puhačkog orkestra održavaju vikendima od travnja, Zagrebački piknik održao se tijekom lipnja na livadi uz 2. Jezero, a igre na dječjem igralištu i koncerti u paviljonu Jeka (CKIM) i plesne večeri u paviljonu Jeka održavaju se tijekom cijelog ljeta. Ustanova se uključila u suorganizaciju 10 događanja,
- izradio se projekt obnove oslika na staklu u Švicarskoj kući, te je u tijeku izrada projekta uređenja novog stana za Edukativni centar „Bogatstvo svijeta gljiva“ i „Lugareve kućice“ u parku Maksimir,
- redovito su se provodili edukativni programi namijenjeni djeci osnovnoškolskog uzrasta koje je u izvještajnom razdoblju prošlo 2800 učenika, odnosno 140 razreda iz 36 osnovne škole s područja Grada Zagreba i šire, ali i drugim zainteresiranim grupama,
- uključili smo se provedbu volonterskog programa te je u tijeku dogovor za ostale volonterske programe s Volonterskim centrom Zagreb,
- djelatnici Ustanove su sudjelovali na nekoliko radionica, seminara i stručnih okupljanja te pripremama za ispit za čuvare prirode. Nastavljena je redovita suradnja sa sredstvima javnog informiranja, kako u sklopu navedenih obilježavanja, tako i izvan toga.

USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

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

- podizanje standarda i kvalitete držanja životinja, poboljšanje postojećih nastambi i prostora unutar kompleksa ZOO vrta,
- svakodnevno se vodila briga o 377 vrsta i 8688 jedinki životinja smještenih u Zoološkom vrtu, od čega 78 vrsta sisavaca, 76 vrsta ptica, 131 vrste gmazova, 24 vrste vodozemca, 31 vrste riba i 37 vrsta beskralješnjaka,
- priprema projekata i izgradnja novih sadržaja i prostora namijenjenih posjetiteljima,
- provedba edukativnih aktivnosti radi zaštite ugroženih životinjskih vrsta, očuvanja prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja,
- promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,
- sudjelovanje u uzgojnim programima u okviru europskih i nacionalnih okvira zaštite vrsta (IN-situ i EX-situ zaštita),
- 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 je u tijeku izrada modula za trening kako bi se promovirao profesionalni razvoj timaritelja diljem EU,
- nastavljena je suradnja s Veterinarskim, Filozofskim i Prehrambeno-biotehničkim 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, NP Risnjak, Srednja veterinarska škola, Javna ustanova Park Maksimir,
- uređena je nastamba za bijeloruske gibone,

- zamijenjena su stakla u paviljonu noćni dio Tropske kuće,
- podzemno navodnjavanje u afričkoj volijeri, te je zasađena dodatna vegetacija,
- u pripremi je projektna dokumentacija „Afrička savana–nastamba za žirafe“. Nužni dijelovi za realizaciju iste su projekti „nastamba za europskog vuka“ i „staza i šetnica uz europskog vuka“,
- u izradi je glavni projekt za Nastambu za pingvine i morske lavove,
- Suradnici na EU projektu „Gradski prozori u prirodu“–unapređenje bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture – Modernizacija II,
- u tijeku je projektiranje glavnog projekta „Objekt–oporavilište za divlje životinje i sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba“, dobili smo status oporavilišta za životinje, te je zbrinuto 117 strogo zaštićenih životinja,
- provode se edukativne aktivnosti radi zaštite ugroženih životinjskih vrsta, očuvanja prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja,
- u sklopu velike međunarodne kampanje „Šuma bez pjesme!“ Zoološki vrt je pokrenuo edukativno-zabavna događanja za podizanje razine svijesti o potrebi zaštite ptica pjevalica Jugoistočne Azije,
- promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,
- postavljeno je osam odašiljača na bijele rode i nastavljen je rad na proučavanju selidbe istih,
- nastavljena su etološka istraživanja afričkih močvarnih ptica u novom objektu "Afrička volijera",
- 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),
- provodili su se programi uzgoja ugroženih životinja (64 vrsta – 23 vrste u EEP programu i u ESB programu). Najznačajnije promjene u programima: u EEP kolekciji je okot crvenoruke pande i uginuće jedinke kulanke i uginuće 3 jedinke daždevnjaka patzuario, a u ESB kolekciji dolazak 2 jedinke crvenovratih valabija, dolazak 2 jedinke azare agutija, uginuće mužjaka risa i ženke malajskog medvjeda, kao i uginuće gundija i južnoameričkog drvolasca, transport mužjaka crne rode u drugi zoološki vrt, dolazak jedinke bjeloglavog supa, uginuće ženke batoglavke te okot jedinke Bakerovog legvan, uginuće Fidij legvana i odlazak 3 jedinke Mccordijeve vijovratke,
- 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*", (trenutačno je u procesu proučavanje morfologije i fiziologije probavnog sustava),
- dana je potpora projektu "Ekološka funkcija bihevioralnih, kognitivnih i fizioloških karakteristika stenovalentnih vrsta na modelu dinarskog voluhara",
- nastavljene su aktivnosti na projektu proučavanja talijanske gušterice,
- suradnja na projektu othrane i puštanja jedinke euroazijskog risa na područje NP Risnjak,
- započeta suradnja na projektu „Reintrodukcija crvene vjeverice u park perivoj Zrinjski“,
- u sklopu zoološkog vrta radi i „Restoran kod morskog lava“ koji je registriran u Trgovačkom društvu kao d.o.o. sa vlasničkim udjelom Grada Zagreba od 51% i Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba od 49%. Restoran je samo-poslužnog tipa s pristupačnim cijenama. Svaki dan se priprema svježa hrana od 5-7 menija, koji se mijenjaju svaki tjedan.

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

- osiguranje nužnih kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba te osposobljenosti i opremljenosti osoblja koje zbrinjava životinje s javnih površina,
- zbrinjavanje kućnih ljubimaca, a po potrebi i drugih životinja, koje se bez nadzora i kontrole vlasnika kreću po javnim površinama Grada Zagreba, evidentirane su 1.282. intervencije,
- provođenje zakonom propisanih mjera nad životinjama pod skrbi Skloništa za nezbrinute životinje,
- promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,
- u izvještajnom razdoblju je evidentiran 41 volonter,
- udomljeno je 429 pasa i izvršen je 251 nadzor udomljenja,
- privođenje završetku projekta krematorija i groblja za kućne ljubimce,
- osiguranje potrebite podrške u radu planiranog redarstva za životinje,

- U Zagrebačkom životinjskom kutku nastavljen je rad na programima i akcijama za edukaciju građana i promociju udomljavanja životinja iz skloništa Dumovec, a uključuju „Mačji ponedjeljak“, „Dumovečke njuške“ i „Divlja srijeda“.

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 2018. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. provedene su sljedeće aktivnosti na objektima kulture:

- nastavljene su aktivnosti na opremanju objekta Muzičke akademije,
- verificiran je Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za izgradnju Knjižnice Grada Zagreba te je u tijeku priprema javnog natječaja,
- za Gradsku knjižnicu izrađen je projektni zadatak i pokrenute aktivnosti na izradi projekta sanacije,
- izvode se radovi na uređenju pročelja i krova zgrade Etnografskog muzeja sukladno planu,
- za Muzej za umjetnost i obrt izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju pročelja zgrade i pripremljena dokumentacija za javnu nabavu izvođača radova,
- u tijeku su radovi na nadogradnji pokusne dvorane Gradskog dramskog kazališta Gavella,
- završeni je II. etapa sanacije pročelja hale „A“ Tehničkog muzeja,
- u tijeku je priprema projektnog zadatka za III. fazu sanacije pročelja hale „A“ Tehničkog muzeja,
- u tijeku je javna nabava za uređenje Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija,
- za Muzej Prigorja i Muzej suvremene umjetnosti – Zbirka Richter je u tijeku izrada projektnog zadatka,
- za Hrvatski prirodoslovni muzej – depo u tijeku je izrada projektne dokumentacije,
- pokrenute su aktivnosti na prikupljanju dokumentacije za javnu nabavu projektanta za Umjetnički paviljon u Zagrebu,
- za Pogon Jedinstvo izrađen je izvedbeni projekt rekonstrukcije objekta te je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,
- u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za Centar za kulturu Novi Zagreb,
- za Kulturni centar Dubrava u tijeku je izrada projektnog zadatka,
- za Muzej Grada Zagreba - Zbirka Matz u tijeku je priprema dokumentacije za javnu nabavu projektanta,
- za Objekt zajedničke čuvaonice muzealne građe u tijeku je izrada projektnog zadatka.

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. provedene su sljedeće aktivnosti na objektima predškola:

- za DV Vrbani II pristupilo se izradi izvedbenih projekata nakon ishođenje građevinske dozvole, a u svrhu pokretanja postupka javne nabave za odabir izvođača radova,
- za DV Malešnica - PO Stenjevec proveden je javni urbanističko-arhitektonski natječaj te je u tijeku isplata nagrađenih radova i radnih tijela u svrhu pokretanja pregovaračkog postupka,
- za DV Ivanja Reka u tijeku je usklađivanje glavnih projekata s novom zakonskom regulativom te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu ishođenja građevinske dozvole,
- završen je urbanističko-arhitektonski natječaj za DV Podbrežje te daljnja postupanja u cilju ugovaranja i izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta preuzima Zagrebački holding,
- u tijeku je priprema i usklađenje projektnog zadatka sa prostorno-planskom dokumentacijom kao preduvjet za provođenje postupka nabave za izradu projektne dokumentacije za DV Sveta Klara,
- za DV Središće ishođena je građevinska dozvola te je pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova,
- za DV Odranski Obrež i DV Žitnjak u tijeku je izrada projektne dokumentacije,
- za DV Čučerje izrađena je projektna dokumentacija i započeta I. faza radova koju provodi Gradski ured za mjesnu samoupravu, nakon koje će se pristupiti radovima izgradnje objekta,
- za DV Brezovica u tijeku je priprema za provođenje javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja,

- za DV Sesvetski Kraljevec u tijeku je priprema za pregovarački postupak s prvonagrađenim radom u cilju ugovaranja daljnje izrade projektne dokumentacije,
 - u tijeku je priprema i usklađenje projektnog zadatka sa prostorno-planskom dokumentacijom kao preduvjet za provođenje postupka nabave za izradu idejnog projekta za DV Zvončić,
 - na DV Jabuka - PO Trnava u tijeku su radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta.
- U razdoblju siječanj – lipanj 2018. provedene su slijedeće aktivnosti na objektima školstva:*
- započelo se s radovima na izgradnji OŠ Ivanja Reka,
 - za objekt XII. Gimnazije ishođena je građevinska dozvola te je u tijeku izrada izvedbenih projekata,
 - za OŠ Horvati u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i procjena stanja zatečenih nekretnina te je u tijeku izrada projektne dokumentacije glavnog projekta,
 - za Centar za autizam sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije s prvonagrađenim radom te je u tijeku izrada projektne dokumentacije, također u tijeku je postupak javne nabave za uslugu upravljanja projektom gradnje kompleksa Centar za autizam,
 - za OŠ Čulinec predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole, a kao preduvjet ishođenja lokacijske dozvole je ishođenje građevinske dozvole za pristupnu cestu koje je u tijeku,
 - za objekte društvene namjene u Resniku ishođena je građevinska dozvola te je u tijeku priprema za raspis postupka javne nabave za odabir izvođača radova,
 - završen je urbanističko-arhitektonski natječaj za OŠ Podbrežje te daljnja postupanja u cilju ugovaranja i izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta preuzima Zagrebački holding,
 - ishođena je građevinska dozvola za OŠ Središće te se očekuje sklapanje Ugovora s odabranim izvođačem radova i početak izgradnje predmetnog objekta,
 - za Američku međunarodnu školu ishođena je građevinska dozvola,
 - za izgradnju sportske dvorane OŠ Odra ishođena je lokacijska dozvola, nadležno Ministarstvo odbilo je žalbu na istu, ali je pokrenut upravni spor. U tijeku je postupak javne nabave za izradu glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju dvorane,
 - započelo se s radovima na rekonstrukciji i sanaciji Hotelijersko-turističke škole,
 - za OŠ Ksavera Šandora Gjalskog u tijeku je izrada izvedbenih projekata u svrhu raspisivanja postupka javne nabave za odabir izvođača radova,
 - na OŠ Jabukovac u tijeku su radovi na otklanjanju nedostatka te priprema za novi tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole,
 - u tijeku su radovi na rekonstrukciji i dogradnji OŠ Antun Mihanović, na izgradnji OŠ Markuševac - PO Vidovec, dogradnji OŠ dr. Vinka Žganca kao i na izgradnji dvorane OŠ Granešina,
 - za OŠ Ante Kovačić u tijeku je ishođenje potvrda na glavni projekt te se poduzimaju aktivnosti u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
 - za OŠ Stjepana Bencekovića podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole te se također poduzimaju aktivnosti u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
 - ishođena je građevinska dozvola za OŠ Dragutina Domjanića, u tijeku je izrada izvedbenih projekata, započelo se s radovima na dogradnji OŠ Tina Ujevića,
 - za OŠ Kustošija u tijeku je izrada projektne dokumentacije idejnog projekta u svrhu ishođenja lokacijske dozvole,
 - za OŠ Šestine podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole te je u tijeku poduzimanje aktivnosti u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
 - u tijeku je ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole autobusnog ugibališta kao preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dvorane Sportske gimnazije,
 - za OŠ Bukovac u tijeku je izrada projektne dokumentacije,
 - za OŠ Dragutina Kušlana ishođena je lokacijska dozvola te je u tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa kao preduvjet za ishođenje građevinske dozvole,
 - u tijeku su radovi sanacije i opremanja sportske dvorane i pratećih prostora OŠ Izidora Kršnjavoga,
 - za školsko igralište Klaićeva-Kačićeva–Kršnjavog izrađeni su glavni projekti, ishođene potvrde na glavne projekte te je u pripremi dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole,
 - u tijeku je postupak javne nabave za odabir projektanta za OŠ Jakuševac,
 - za OŠ Remete u tijeku je priprema i usklađenje projektnog zadatka sa prostorno- planskom dokumentacijom kao preduvjet za provođenje postupka nabave za izradu projektne dokumentacije,
 - izvršeni su radovi na obnovi rasvjete školske dvorane OŠ Marije Jurić Zagorke.
- U razdoblju siječanj – lipanj 2018. provedene su slijedeće aktivnosti na objektima zdravstva:*

- na objektu Kliničke bolnice Sveti Duh završeni su radovi na dogradnji na sjeverozapadu i jugoistoku bolnice te je u tijeku javna nabava za opremanje objekata,
- za sanaciju krova Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije Kliničke bolnice Sveti Duh u tijeku je priprema dokumentacije za javnu nabavu za projektiranje rekonstrukcije,
- na objektu psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče u tijeku su radovi na rekonstrukciji i dogradnji,
- na objektu radne terapije i rehabilitacije Klinike za psihijatriju Vrapče u tijeku su radovi na rekonstrukciji i priprema dokumentacije za provođenje javne nabave za opremanje objekta,
- nadležni Ured je iskazao potrebu za zamjenom 2 postojeća dizala unutar Klinike za plućne bolesti Jordanovac te je izrađena projektna dokumentacija, a sada je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zamjenu 2 postojeća dizala unutar Klinike za plućne bolesti Jordanovac,
- u tijeku je izrada projektnog zadatka za Bolnicu za plućne bolesti Brestovec na Sljemenu,
- za Dom zdravlja Zagreb - Centar - ambulanta Gračani provedena je javna nabava za proveditelja javnog natječaja za izradu idejnog rješenja te je u tijeku izmjena i dopuna Programa za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja,
- za Dom zdravlja Zagreb-Zapad - ambulanta Špansko u tijeku je izrada i usklađenje projektnog zadatka sa prostorno-planskom dokumentacijom kao preduvjet za provođenje postupka nabave za izradu idejnog projekta,
- za Dom zdravlja Zagreb-Centar - ambulanta Lučko pokrenut je postupak javne nabave za uklanjanje i izgradnju novog objekta,
- za Dom zdravlja Zagreb-Istok – ambulanta Žitnjak nastavljena je izrada projektne dokumentacije,
- za Dom zdravlja Zagreb-Zapad – ambulanta Podsused-Vrapče i ambulanta Vrbani te Dom zdravlja Zagreb-Istok – ambulanta Maksimir u tijeku je izrada projektnog zadatka,
- za Dom zdravlja Zagreb-Istok - ambulanta Sesvete u tijeku je priprema i usklađenje projektnog zadatka sa prostorno-planskom dokumentacijom kao preduvjet za provođenje postupka nabave za izradu idejnog projekta.

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. provedene su slijedeće aktivnosti na sportskim objektima:

- završeni su javni urbanističko-arhitektonski natječaji za izradu idejnog rješenja za bazen Špansko-Oranice, kao i za Baseball igralište RSC Bundek te su u tijeku plaćanja i pripreme aktivnosti za pregovarački postupak s prvonagrađenim radom u cilju ugovaranja daljnje izrade projektne dokumentacije,
- za sanaciju krova i konstrukcije Doma sportova u tijeku je priprema i usklađenje projektnog zadatka za raspis javne nabave za projektiranje,
- za Nogometni stadion Sesvete u tijeku je izrada tender dokumentacije za javno nadmetanje,
- u sklopu Sportsko-rekreacijskih centara u tijeku je izrada projektne dokumentacije za sanaciju i preuređenje igrališta za NK Prečko,
- za Sportsko igralište Glavnička ishoda je lokacijska dozvola te se pristupa aktivnostima vezanima za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,
- u tijeku su radovi na sanaciji rasvjete Sportsko-rekreacijskog centra Sesvete,
- za Sportsko-rekreacijski centar Špansko u tijeku je priprema dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u svrhu daljnjeg postupanja provedbe javne nabave za odabir izvođača,
- u tijeku je priprema dokumentacije za provođenje javnog urbanističko- arhitektonskog natječaja za izgradnju Bazena Dubrava,
- za Nogometno igralište Borovje sklopljen je ugovor s izvođačem te se očekuje početak radova početkom srpnja,
- u tijeku je priprema i usklađenje projektnog zadatka sa prostorno-planskom dokumentacijom kao preduvjet za provođenje postupka nabave za izradu projektne dokumentacije za Sportsko-rekreacijski centar Rudeš,
- nakon provedenog postupka legalizacije za Nogometni stadion "NK Hrvatski dragovoljac" u tijeku je priprema projektne dokumentacije za izvedbu krova,
- za Sportski park Mladost izrađen je projekt sanacije staze te je u tijeku javni urbanističko-arhitektonski natječaj za izgradnju dvorane za zimsko bacalište,
- za INLINE hokej centar Velesajam, Grad mladih i Košarkašku dvoranu Dražen Petrović u tijeku je priprema i usklađenje projektnih zadataka sa prostorno-planskom dokumentacijom kao preduvjet za provođenje postupka nabave za izradu projektne dokumentacije.

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. provedene su slijedeće aktivnosti na zaštićenim spomenicima kulture:

- za objekte Muzej Grada Zagreba - Zbirka Frangeš i Muzej grada Zagreba u pripremi je izrada projektne dokumentacije, kao i za objekt Palača Grlečić - Jelačić, Kuća klavira,

- na Palači Babočaj – Gvozdanović odvijaju se radovi na uređenju vrtne arhitekture te na izvedbi infrastrukture vrta,
- za Galeriju Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec, ugovorena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju predmetne građevine te je postavljena zaštitna skela na pročelju,
- za crkvu BMD u Remetama pokrenute su aktivnosti vezano uz provedbu javnog nadmetanja za odabir izvođača radova nad sanacijom II. faze pročelja predmetne građevine,
- radovi na obnovi pročelja prema Programu spomeničke rente odvijaju se sukladno predviđenom programu i listama prioriteta, donesenim zaključcima odnosno uplaćenim financijskim sredstvima koji participiraju suvlasnici pojedinih građevina te osiguranim sredstvima Grada Zagreba.

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. u tijeku su slijedeće aktivnosti na objektima socijalne skrbi:

- za objekte socijalne skrbi URIHO izrađeni su glavni projekti i zatraženo je izdavanje građevinskih dozvola,
- za Dom za starije osobe Dubrava u tijeku je izrada projektnog zadatka,
- u tijeku je izvođenje radova na uređenju prostora Centra za neovisno življenje osoba s invaliditetom Novi Jelkovec te je raspisana javna nabava za oprematelja,
- za Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima u tijeku je priprema dokumentacije za raspis javne nabave za projektiranje,
- za Ustanovu Dobri dom Grada Zagreba u tijeku je legalizacija objekta kao preduvjet za nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta,
- za Dom za starije osobe Sveti Josip izrađen je elaborat zaštite od požara te je u tijeku priprema raspisivanja javne nabave za izvođenje radova vatrodojave,
- za zgradu gdje će biti smješten Centar za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe i Dom socijalne skrbi u postupku je ishođenje Rješenja izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade kao preduvjet za nastavak daljnjih aktivnosti,
- za Dom za starije Dubrava i Dom za starije osobe Centar u tijeku je izrada projektne dokumentacije,
- za Dom za starije osobe Trnje u tijeku je priprema za raspisivanje javne nabave za projektanta,
- za Dom za starije osobe Medveščak u tijeku je postupak ponovljenog raspisa javnog nadmetanja za izbor izvođača radova,
- za Dom za starije osobe Sveta Ana u tijeku je izvođenje radova,
- za Centar za rehabilitaciju Silver u tijeku je izrada glavnog projekta,
- za Dom za starije osobe Trešnjevka u tijeku je provođenje javne nabave za izradu projektne dokumentacije,
- za Dom za starije osobe Ksaver u tijeku je priprema postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije.

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

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. izvedeni su slijedeći radovi izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa:

- nastavljena je izgradnja III. etape Radničke ceste – 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 krajobrazno uređenje,
- nastavljena je izgradnja IV. etape Radničke ceste - izgradnja kolnika (dva prometna traka s minimalno dva vozna traka), raskrižja sa sporednim ulicama, podvožnjaka na raskrižju Petruševac - Žitnjak, pješačkih i biciklističkih staza, vodovoda i kanalizacije, javne rasvjete, elektroenergetske mreže, DTK kabelaške kanalizacije, semaforskih uređaja i opreme i plinovoda,
- izvedeni su radovi na izgradnji sustava za zaštitu od buke uz Slavonsku aveniju kod naselja Vrbik - zahvat obuhvaća izgradnju sustava za zaštitu od buke dužine cca 330 m u vidu zidova od prozirnih panela. U sklopu izgradnje izvedena je rampa za invalide te novo stepenište za pješake kao i krajobrazno uređenje duž cijele trase zidova. Isto tako zidovi rampe za invalide su ukrašeni u suradnji sa akademskim umjetnikom Lavom Paripovićem koji je ujedno i stanovnik Vrbika,
- izvedeni su radovi na izgradnji Servisne ceste na Slavonsku aveniju s komunalnom infrastrukturom – južna strana - Pristupna prometnica s komunalnom infrastrukturom (oborinska odvodnja i javna rasvjeta) dužine cca 320 metara sa pješačko-biciklističkom stazom,
- izvedeni su radovi na izgradnji prometnice Munjarski put dužine cca 180 metara, sa 22 parking mjesta i obostranom pješačkom stazom i biciklističkom trakom i odvojka Munjarski put dužine 100

metara sa jednostranom pješačkom stazom. U sklopu radova izveli su se radovi na komunalnoj infrastrukturi, javna rasvjeta, kanalizacija, DTK,

- izvedeni su radovi na izgradnji produžetka Nemetove ulice - rekonstrukcija i izgradnja prometnice, dijela nogostupa, oborinske odvodnje, javne rasvjete u sklopu koje se izvodi izgradnja potpornih zidova. Dužina zahvata je cca 85 metara,
- izvedeni su radovi na izgradnji dijela Ulice hrvatskih branitelja od Ulice Kotarnica do produžene Ulice A. Šoljana s pripadajućom komunalnom infrastrukturom, faza II - zahvat obuhvaća izgradnju prometne površine s oborinskom odvodnjom, biciklističku stazu, vodoopskrbni cjevovod, semaforizaciju raskrižja, krajobrazno uređenje te DTK instalacije. Duljina zahvata je 235 m,
- izvedeni su radovi na izgradnji prometnica i parkirališnih površina sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom unutar odgojno obrazovnog kompleksa Središće - radovi obuhvaćaju izgradnju spojne kolno-pješačke prometnice od Ulice Brune Bušića do Ulice SR Njemačke tj. unutar odgojno-obrazovnog kompleksa Središće, izgradnju 25 parkirališnih mjesta s istočne strane stambenog objekta kućnog broja u Ulici Brune Bušića te izgradnju 6 parkirališnih mjesta uz projektiranu spojnu cestu, izgradnju javnog kanalizacijskog cjevovoda, rekonstrukciju jednog dijela Ulice Brune Bušića koja obuhvaća izgradnju 23 parkirališna mjesta sa oborinskom odvodnjom, izgradnju nogostupa, produljenje trake za desno skretanje uz sjeveroistočni dio Ulice Brune Bušića i rekonstrukciju dijela Ulice SR Njemačke koja obuhvaća izvođenje izljeva za desno skretanje, izvođenje uljeva na Ulicu SR Njemačke te izvođenje trake za ubrzanje,
- izvedeni su radovi izvanrednog održavanja priključka na ulicu D. T. Gavrana za potrebe odgojno obrazovnog kompleksa Središće - izgrađen je priključak i izvedeno je spajanje traka za ubrzanje (raskrižje Brune Bušića) i traka za desno skretanje (raskrižje Ulica SR Njemačke). Duljina rekonstrukcije/izgradnje je cca 200 m. Radovi obuhvaćaju i postavljanje prometne signalizacije (horizontalne i vertikalne),
- izvedeni su radovi na raskrižju Jordanovac - Lašćinska cesta – zahvatom je predviđena rekonstrukcija postojećeg T raskrižja u raskrižje s kružnim tokom prometa. Rekonstruirati će se dio komunalne infrastrukture (oborinska odvodnja, kanalizacija i javna rasvjeta),
- izvedeni su radovi izvanrednog održavanja ulice Josipa Šabana - održavanje prometnice ukupne dužine cca 300 m na dijelu od Kvaternikove ulice do Ulice Fratersčica sa izvedbom oborinske odvodnje. Vršiti se sanacija kolničke konstrukcije i pješačke staze u postojećim gabaritima,
- izvedeni su radovi na izgradnji odvojka ulice Perjavica s potpornim zidovima i pripadajućom komunalnom infrastrukturom - zahvat obuhvaća pristupnu prometnicu s površinskom odvodnjom te pripadajućim nogostupom i komunalnom infrastrukturom – infrastrukturnu građevinu - za pristup višestambenim objektima. Komunalna infrastruktura obuhvaća kanalizaciju s crnom stanicom i tlačnim vodovima, vodovod, plinovod, DEK kanalizaciju i javnu rasvjetu. Duljina zahvata je 115 m,
- započeti su radovi na rekonstrukciji Gornjodemerske ulice – zahvat obuhvaća rekonstrukciju prometnice, javne rasvjete, oborinske odvodnje i izgradnju nogostupa,
- izvedeni su radovi u Vugrovečkoj ulici u Popovcu – rekonstrukcija prometnice s nogostupom, izgradnja autobusnog stajališta i kanalizacije s kućnim priključcima. Dužina zahvata je 360 m,
- započeti su radovi u Ulici Drežnik – rekonstrukcija prometnice s izgradnjom nogostupa i kanalizacije za oborinsku odvodnju sa separatorom za pročišćenje oborinske vode. Dužina zahvata je 280 m,
- započeti su radovi u Ulici III. Desprinski odvojak – rekonstrukcija prometnice sa izgradnjom nogostupa i kanala za oborinsku odvodnju. Dužina zahvata je 327 m.

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

- u tijeku je sanacija temeljenja sjevernog stupa Podsusedskog mosta u koritu rijeke Save zbog podlokavanja temelja i erozije betona,
- u tijeku je sanacija Grižanske ulice u sklopu kojeg će se urediti prometne površine i pješačke staze, na središnjem dijelu Grižanske zamijeniti će se postojeći vrelovod u sklopu radova HEP toplinarstva,
- propust Glavnička preko potoka Moravčak – u tijeku je izgradnja novog pločastog propusta preko potoka s pješačkom stazom jer je stari propust postao nesiguran za odvijane prometa,
- izvedeni su radovi na Uređenju prometnih površina s odvodnjom na raskrižju Amerikanske ulice i Ulice Rožić – zahvat obuhvaća zatvaranje dijela odvodnog kanala i prometno uređenje križanja Amerikanske ulice i ulice Rožićim,
- izvedeni su radovi na produžavanju propusta u ulici Blato – zbog proširenja postojeće prometnice i izgradnje biciklističke i pješačke staze produžen je propust za cca 6,5 m te izveden novi potporni zid u dužini od 30-ak m,

- započeti su radovi izvanrednog održavanja Preradovićeve ulice - prometnica se rekonstruira u duljini cca 600 m u punoj širini postojećeg koridora. Planirani radovi obuhvaćaju zamjenu kolničkog zastora, poboljšanje sustava oborinske odvodnje, poboljšanje uvjeta prometa uređenjem pješačkih staza i biciklističkih staza, izvedbu zelenih otoka unutar kojih će se saditi drveće, izvedbu ukopanog dvokomornog spremnika za smještaj kontejnera za otpad i izvedbu 97 parkirališnih mjesta.

U svrhu uspostave i vođenja jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba u razdoblju siječanj – lipanj 2018. provedene su slijedeće aktivnosti:

- *okončan je „Ugovor o snimanju stanja prometnica za potrebu izrade baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“ potpisivanjem zapisnika o primopredaji izvedene usluge,*
- *okončan je „Ugovor o snimanju stanja nerazvrstanih cesta II. reda i izrada baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“ potpisivanjem zapisnika o primopredaji izvedene usluge,*
- *nastavljena je realizacija Ugovora iz 2017. „Snimanje stanja nerazvrstanih cesta III. reda za potrebe izrade baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“ za područje gradskih četvrti Trnje i Donji Grad te se završetak Ugovora očekuje u drugoj polovici 2018. godine,*
- *nastavljena je realizacija Ugovora s početka 2018. godine „Snimanje stanja nerazvrstanih cesta III. reda za potrebu izrade baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba za područje gradskih četvrti Trešnjevka Sjever, Trešnjevka Jug, Gornji Grad-Medveščak i Maksimir“ te se završetak Ugovora očekuje u drugoj polovici 2018. godine,*
- *dana 12.6.2018. proveden je natječaj za „Aplikaciju prometnih rješenja Sektora za promet“ te se izvršenje istog očekuje kroz 6 mjeseci,*
- *potpisan je „Ugovor o uslugama snimanja stanja nerazvrstanih cesta III. reda: Podsljeme, Gornja i Donja Dubrava, Sesvete, Peščenica-Žitnjak, Novi Zagreb-istok i zapad, Brezovica, Čnomerec, Podsused-Vrapče i Stenjevec, te se realizacija Ugovora očekuje u 2019. godini,*
- *nastavljena je realizacija ugovora iz 2016. za izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II. i III. reda za gradske četvrti Donji grad, Gornji grad-Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica-Žitnjak za 460 kilometara nerazvrstanih cesta,*
- *nastavljena je realizacija ugovora iz 2017. 3 geodetske tvrtke za usluge snimanja i izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II. i III. reda za dijelove gradskih četvrti Trešnjevka jug, Trešnjevka sjever, Novi Zagreb-istok, Novi Zagreb-zapad, Brezovica, Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Čnomerec, Stenjevec, Podsused, Vrapče i Podsljeme, za ukupno 200 kilometara nerazvrstanih cesta,*
- *pokrenut je postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na 2 godine za predmet nabave: „Snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“ za ukupno 400 km nerazvrstanih cesta. Dana 21.6.2018. provedeno je otvaranje ponuda i u tijeku je postupak odabira najpovoljnijih gospodarskih subjekata.*

Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

U razdoblju siječanj - lipanj 2018. realizirane su slijedeće aktivnosti:

- *Elaborat inicijalnog opremanja Centra za nadzor prometa Grada Zagreb i*
- *Pilot projekt klasifikacije prometa putem video nadzora*

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

- *I. faza Master plana prometnog sustava Grad Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije,*
- *savjetodavne i konzultantske usluge u vođenju i administriranju projekta I. faze Master plana prometnog sustava Grad Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije,*
- *programski zadaci i tender dokumentacije za Projekt II. faze Master plana prometnog sustava Grad Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije te za Projekt implementacije I faze integriranog prijevoza putnika.*

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

U razdoblju siječanj - lipanj 2018. izvedeni su slijedeći radovi:

- *radovi na uređenju površine oko spomenika Kralja Tomislava,*
- *izgradnja rampe i stubišta s pristupom središnjem prostoru u Ulici Hrvatske bratske zajednice,*

- uređenje dječjeg igrališta u naselju Siget,
- krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba,
- krajobrazno uređenje naselja Podbrežje – I. faza,
- uređenje parka branitelja u naselju Trnovčica.

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. izvedeni su slijedeći radovi na građenju groblja i krematorija:

- izgradnja ograde na groblju Mirogoj uz Remetsku cestu,
- sanacija ceste i kanalizacije na groblju Mirogoj,
- izgradnja novog grobnog polja 166b na Mirogoju,
- sanacija ceste i kanalizacije na groblju Miroševac.

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. izvedeni su slijedeći radovi na javnoj rasvjeti:

- modernizacija ovjesne rasvjete Donjeg grada (Dalmatinska, Medulićeva i Kačićeva ulica),
- građenje javne rasvjete pothodnika kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice,
- građenje javne rasvjete javnog parkirališta Gredelj,
- građenje javne rasvjete Ulice Blato,
- građenje javne rasvjete parkirališta u Aveniji Dubrava 236 – 238,
- građenje javne rasvjete parka poginulih dragovoljaca Trnovčice,
- građenje javne rasvjete u Ulici Petari,
- građenje javne rasvjete dijela Slemenske ceste u Brezovici,
- građenje javne rasvjete Premužičkog puta.

Izvedeni su radovi na sanacijama klizišta u ulicama Ivanov put, Sv. Barbara, Sljemenska cesta, Vidovec. Nastavljeno je redovno održavanje komunalne infrastrukture u Gradu.

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

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

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

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

Cilj 7. 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 i /ili dopune,
 - potvrde parcelacijskih elaborata,
 - rješenja o utvrđivanju građevne čestice,
 - dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine,
 - rješenja o utvrđivanju zemljišne čestice,
 - obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta,
 - građevinske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune,
 - uporabne dozvole,
 - rješenja o izvedenom stanju,
 - potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama.

13. Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada

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

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

• Stanovi

Na dan 30.6.2018. u imovini Grada bilo je 4.946 stanova kojima Grad upravlja kao samovlasnik, dok je u 203 stana suvlasnik. Grad također upravlja s 1.878 stanova kao najmoprimac (u vlasništvu Zagrebačkog holdinga). Tijekom 2018. iz imovine izlučena su 127 stana zbog povrata oduzete imovine, imovine iz pretvorbe i usklađenja evidencija. Započeto je preuzimanje stanova na lokaciji Podbrežje sukladno ugovoru sklopljenim sa Zagrebačkom stanogradnjom.

Sukladno Odluci o najmu stanova, izvan liste reda prvenstva temeljem preporuke Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Gradskog ureda za branitelje u najam je dano 37 stanova, dok je na temelju Konačne liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam od 1. prosinca 2016. dano 154 stanova, a 24 osobe su brisane s liste.

S najmoprimcima koji koriste stanove temeljem ugovora na određeno vrijeme sklopljeno je ukupno 208 ugovora, od toga 120 sa zaštićenom najamninom i 88 sa slobodno ugovorenim najamninom. Također je sklopljeno 36 ugovora o najmu javno-najamnih stanova, te 9 ugovora o najmu na neodređeno vrijeme temeljem odredbi Zakona o najmu stanova.

Nadalje, temeljem Odluke o najmu stanova 1 stan dan je u najam vrhunskom glazbeniku na određeno vrijeme uz plaćanje ugovorene najamnine, a za 8 stanova produženo je korištenje pod istim uvjetima. U izvještajnom razdoblju useljena su 42 nova najmoprimca u javno-najamne stanove u naselje Novi Jelkovec nakon provedenog 10. natječaja.

Utvrđena je Konačna lista reda prvenstva za odabir javno-najamnih stanova na lokaciji Podbrežje Novi Zagreb–zapad, na koju je raspoređeno 580 podnositelja prijave od ukupno 823 pristigle prijave, a Povjerenstvo je na odabir 200 stanova pozvalo osobe s liste sukladno utvrđenom mjestu.

Zbog nepodmirivanja najamnine, najmoprimcima je upućena 91 opomena pred otkaz, otkazano je 8 ugovora o najmu stana te raskinut 1 ugovor o najmu stana.

Radi sprječavanja 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 3 zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom iskniženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 137.707,29 kn za 38 obveznika.

Na investicijsko održavanje stanova utrošeno je 2.311.217,98 kn, a na usluge čuvanja imovine te za postupke deložacije 1.120.387,50 kn. Najveći rashod odnosi se na mjesečni najam za 1.878 stanova u Sopnici-Jelkovec, a na temelju ugovora sklopljenih s Zagrebačkim holdingom d.o.o. (za 1.300 u 2009., a za 578 u 2013.) a utrošeno je za tu namjenu 100.011.957,70 kn.

• Poslovni prostori

Na dan 30.6.2018. u imovini Grada je evidentirano 2012 poslovnih prostora, 563 garaža i 295 zgrada kojima Grad upravlja kao samovlasnik i 210 poslovnih prostora, 3 garaže i 20 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba. Pored navedenog, u imovini Grada je 6 zgrada, 98 poslovnih prostora i 1094

garaže 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 2016. Grad Zagreb dao je na upravljanje Zagrebačkom holdingu - Podružnici Zagrebparking 601 garažu ukupne površine 9.808,64 m², 288 parkirnih mjesta ukupne površine 4.641,19 m²; objekt A11 sa 205 parkirno-garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m² (ukupno 1094) i 1 objekt (zgrada - podzemna garaža) objekt A12 sa 237 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 3.030,71 m², na rok do 31.12.2023.

Raspisana su 2 natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta za 118 lokacija i to: 27.2.2018. za 36 lokacija poslovnih prostora te 14.6.2018. za 36 lokacija poslovnih prostora i 46 garaža.

Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donesena su dva zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom iskniženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 6.997.377,91 kn.

Sukladno zaključku Gradske skupštine 30.12.2013. sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Ugovor o zakupu nekretnina-poslovnoga prostora u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, na vrijeme od 10 godina, kojim je Grad Zagreb postao zakupnik poslovnih prostora, garaža i parkirnih garažnih mjesta, te je utrošeno 10.679.324,18 kn. Na investicijsko održavanje poslovnih prostora u 2018. utrošeno je 303.697,16 kn, a za usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 48.530,00 kn.

• Zemljište

U 2018. zaključen je 51 ugovor, kojim je dano u zakup 62.881,00 m² neizgrađenog građevinskog zemljišta i to za namjene: otvorena skladišta i slične svrhe 654,00 m², poljoprivrednu obradu 50.225,00 m², uređenje zelenih površina 4.697,00 m², parkirališni prostor 6.887,00 m².

Hortikulturno je uređeno i očišćeno 21.600 m² neizgrađenog građevinskog zemljišta za što je utrošeno 31.755,23 kuna, a za ograđivanje zemljišta postavljanjem betonske i žičane ograde 8.000,00 kuna.

Obzirom da je Grad Zagreb 2014. postao obveznikom PDV-a, preuzeta je i dalje se razvija aplikativna podrška za evidenciju i naplatu potraživanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta te za ispostavljanje faktura. Otpisana su i potraživanja u iznosu 86.993,36 kn.

• Ostali poslovi u vezi s upravljanjem imovinom

Za uređenje pročelja u 2018. je utrošeno 1.115.089,33 kn.

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

- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 25
- naplata potraživanja, stanovi: 626
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 26
- naplata potraživanja, poslovni prostori: 139
- naplata potraživanja, parnični trošak: 24
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 58
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 103
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 16
- postupanje po Uredbi po obročnoj otplati i otpisu potraživanja: 124

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

U prvoj polovici 2018. nisu trošena sredstva za kupnju stanova i zemljišta, a isplaćena je razlika u iznosu 900.000,00 kn Republici Hrvatskoj temeljem ugovora o zamjeni više nekretnine.

Temeljem ugovora iz 2013. godine za kupnju objekata Gredelj i Zagrepčanka, te za kupnju objekta za starije i nemoćne na Lašćini utrošeno je 71.996.869,99 kn.

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

U evidenciju imovine u izvještajnom razdoblju upisano je 35 zemljišta ukupne površine 402.549,00 m², 21 zgrada, 4 poslovna prostora ukupne površine 766,34 m², 20 stanova u samovlasništvu Grada Zagreba te 310 stanova, površine 20.591,30 m² vlasništvo Zagrebačkog holdinga, kojima Grad, temeljem ugovornog odnosa upravlja kao najomprimac. Provedeno je istraživanje podataka o potraživanjima Grada Zagreba za 700 društava i fizičkih osoba, koji su pokrenuli postupke predstečajne nagodbe.

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

U promatranom razdoblju isplaćena je, temeljem pravomoćnih rješenja, naknada za oduzetu imovinu u iznosu 3.504.520,04 kn. Za zemljište preneseno temeljem Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) isplaćeno je 3.388.429,92 kn, a za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba iznos od 3.243,22 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 438.806,12 kn, a temeljem rješenja radi plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa plaćeno je 3.294.764,23 kn.

14. Gradski ured za katastar i geodetska poslove

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove u prvom polugodištu 2018. 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:
 - ubrzavanje registracije nekretnina, kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu,
 - podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina
 - racionaliziranje oba sustava i pojednostavljivanje poslovnih procesa
 - usklađivanje podataka iz oba sustava te
 - poboljšanje odnosa s korisnicima te brzine i kvalitete pružanja usluga

Program Informatizacija

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

Građani, odnosno stranke kojima je potreban izvod iz katastarskih evidencija kod referenata odmah preuzimaju predmetne izvode, a što se naročito uspješno pokazalo kad je veći broj stranaka imao potrebu za takvim izvodima, kao što su bili primjeri kod "legalizacije građevina", pripremi podataka za izbore i dr.

Također treba naglasiti da je velikom broju službenika i zaposlenika Grada iz ostalih Ureda koji imaju potrebu za katastarskim podacima ovim putem omogućen uvid u katastarski operat na način da podatke dohvaćaju iz svog ureda putem računala i gradskih računalnih mreža.

Projektom "Geoportal grada Zagreba" omogućen je putem Interneta i Intraneta uvid u evidenciju katastarskog operata (uključujući katastarske planove), kako zaposlenicima Grada tako i svim građanima.

Potrebno je naglasiti da se nastavlja rad na ovom projektu prateći suvremene tehnologije i prilagođavajući se zakonskim regulativama i novim propisima.

Program Katastarsko uređenje grada

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

- *Ugovor o izradi i ugradnji pločica za označavanje zgrada brojevima od 31. 01. 2018. godine, registarski broj 163/2018, između Grada Zagreba, kao Naručitelja i tvrtke "Pismorad" d.d., kao izvođača, Temeljem navedenog ugovora, izvođač je dana 15. 6. 2018. uveden u posao.*

Sklapanjem citiranog Ugovora, nastavlja se projekt unificiranja pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu, vizualizacije i signalizacije, zbog bolje preglednosti kao i estetskog dojma primjerenog glavnom gradu te boljeg snalaženja turista i građana Grada Zagreba .

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

Prostorne podloge: Državna geodetska uprava je u okviru Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije razvila metodologiju i poslovne procese poboljšanja katastarskih planova (homogenizacija), kao i tehnička rješenja u tu svrhu. U razvoju metodologije i poslovnih procesa angažiran je savjetnik u okviru tvrtke Geo Gauss d.o.o., te je ujedno ista tvrtka sudjelovala u testiranju i prihvaćanju metodologije i poslovnih procesa, kao i testiranju i prihvaćanju razvijenih tehničkih rješenja. Sve navedeno testirano je od strane navedene tvrtke odnosno angažiranog savjetnika na pilot lokacijama katastarskih ureda u Sisku i Varaždinu, te je nastavljena implementacija u katastarskim uredima Dubrovnik, Pula, Gospić, Krapina, Bjelovar, Koprivnica i Virovitica sveukupno 400 katastarskih općina. Sljedom svega navedenog, navedenoj tvrtki izdana je 04. 05. 2018. godine narudžbenica broj 2018-38164, u svrhu edukacije službenika Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba koji će samostalno provesti provedbu postupka homogenizacije onih katastarskih planova za koje se utvrdi da je to potrebno, kao i stručne podrške tijekom provedbe tog postupka, te neovisne kontrole kvalitete na slučajno odabranim područjima unutar katastarskih općina za koje će se izvršiti homogenizacija katastarskog plana.

Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije

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

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

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

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

Ured je izradio nacrt pravilnika kojim se propisuju uvjeti i način sudjelovanja Grada Zagreba kao partnera u projektima udruga i drugih organizacija civilnog društva, ustanova, zavoda, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz RH i drugih država u projektima koji se prijavljuju za sufinanciranje iz programa i fondova EU. Zatraženo je da nadležna gradska upravna tijela dostave svoje prijedloge i komentare na nacrt pravilnika, a u sljedećem razdoblju pristupit će se postupku donošenja pravilnika te, u suradnji s Uredom gradonačelnika, usuglašavanju procedura s Pravilnikom o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu. Na ovaj način pridonijet će se ujednačenosti u postupanju te bržem i učinkovitijem obavljanju pripreme i provedbe projekata na razini cijeloga Grada Zagreba.

Ured je redovito pružao stručnu pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi dokumentacije za prijavu projekata prema tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima te tijelima Europske unije, kao i u izradi i pripremi dokumentacije potrebne za donošenje zaključaka gradonačelnika i Gradske skupštine u svrhu potpisivanja projektne dokumentacije (partnerske izjave/deklaracije, partnerski sporazumi, ugovori/sporazumi o dodjeli sredstava i dr.). Također Ured je aktivno sudjelovao u postupcima pripreme dokumentacije te zaprimanja i vrednovanja inicijativa koji se provode temeljem Pravilnika

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

Tijekom izvještajnog razdoblja poseban naglasak stavljen je na jačanje aktivnosti EU tima Grada Zagreba. Ažuriran je sastav EU tima, intenzivirano informiranje njegovih članova o mogućnostima sufinanciranja projekata iz fondova EU te je u tijeku prikupljanje iskaza interesa i potreba za edukacijama, nakon čega UPPEU će organizirati edukacije tijekom sljedećeg kvartala.

Intenzivno se radi i na podizanju kapaciteta djelatnika Ureda koji kontinuirano pohađaju dostupne edukacije u Hrvatskoj i inozemstvu sukladno svojim prethodnim iskustvima i znanjima.

Osim toga, organizirana je i in-house edukacija za novozaposlene djelatnike ili djelatnike Ureda koji nemaju dovoljno iskustva, na temu provedbe projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU, a kako bi mogli u što skorijem roku samostalno obavljati aktivnosti ili pružiti kvalitetnu podršku gradskim upravnim tijelima i proračunskim korisnicima u provedbi njihovih projekata.

U izvještajnom razdoblju naglasak je stavljen i na sudjelovanje na međunarodnim i domaćim konferencijama na kojima su predstavljene novine vezano uz predstojeće financijsko razdoblje (nakon 2020.), a u cilju kvalitetnog usmjeravanja pripreme zalihe projekata koji zbog svog obuhvata i složenosti nisu spremni za prijavu u okviru ovog financijskog razdoblja.

Jačanje kapaciteta službenika u području pripreme i provedbe projekata provodilo se kontinuirano i u okviru procesa razrade i usmjeravanja projektnih ideja te kroz proces formiranja projektnih timova nakon objave pojedinih natječaja. Ured je organizirao interne konzultacije/radionice za službenike gradskih upravnih tijela i djelatnike gradskih ustanova s ciljem detaljnog pojašnjenja uvjeta svakog pojedinog natječaja te zajedničke razrade projektnih ideja i, u konačnici, pripreme projektnih prijedloga. Identificirala se razina kapaciteta službenika gradskih ureda i djelatnika gradskih ustanova te su se radionice usmjeravale ka podizanju razine postojećih kapaciteta. U okviru procesa okupljani su projekti timovi koji su radili na konkretnim projektnim prijedlozima.

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

U suradnji s Uredom gradonačelnika proveden je postupak dokumentiranja, modeliranja, analize i dizajna poslovnih procesa Ureda, održano je 7 radionica s posebnim naglaskom na provedbi mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja i ulozi Grada Zagreba kao ITU posredničkog tijela u sustavu upravljanja fondovima EU.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU uspostavilo je informatički sustav eFondovi, namijenjen za zabilježbu, pohranu i obradu podataka nužnih za praćenje provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ključna nova funkcionalnost korisničkog portala je da će prijavitelji moći pripremati i dostavljati svoje projektne prijedloge i njima upravljati direktno kroz sustav, pratiti njihov status ocjene i odabira od strane nadležnih tijela te upravljati svojim ugovorom. Ovakav način prijave projekata pridonijet će i lakšem praćenju kako na razini sustava tako i na razini korisnika.

Ured je pokrenuo aktivnosti izmjene odnosno unaprjeđenje metodologije prikupljanja i obrade podataka o projektima sufinanciranim iz programa i fondova EU Grada Zagreba i pravnih osoba osnovanih od strane Grada, što bi u konačnici trebalo rezultirati izradom elektroničke baze koja bi olakšala provedbu različitih analiza s krajnjim ciljem unaprjeđivanja procesa i procedura pripreme i provedbe projekata.

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

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

Ured je kontinuirano informirao gradska upravna tijela i druge zainteresirane dionike o objavljenim natječajima i dostupnim izvorima financiranja putem financijskih instrumenata EU. Objavljeno je 78 natječaja za sufinanciranje projektnih prijedloga iz Europskih strukturnih investicijskih fondova 2014. – 2020. Sukladno uvjetima natječaja, Grad se mogao prijaviti u svojstvu prijavitelja projektnog prijedloga kao jedinica lokalne samouprave na 19, a kao jedinica regionalne samouprave na 7 natječaja. Prijavljeno je 19 projektnih prijedloga, od čega je Grad prijavitelj u 8, a partner u 11 projektnih prijedloga.

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

U cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata Grada Zagreba i njegovih proračunskih korisnika prihvatljivih za sufinanciranje iz fondova EU, a temeljem objavljenih Indikativnih planova natječaja i strateških dokumenata na razini Grada, Ured kontinuirano provodi proces razrade i usmjeravanja projektnih prijedloga u različitim područjima.

1.2.2.1. Područje obrazovanja

Ured je uz stručnu podršku započeo proces pripreme projektnih prijedloga iz područja odgoja i obrazovanja koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz fondova EU. Cilj je pripremiti projektne prijedloge koje bi Grad Zagreb mogao prijaviti na javne pozive u okviru mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja koji je dostupan Urbanoj aglomeraciji Zagreb.

Osim navedenog Ured je u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje pokrenuo aktivnosti za pripremu projektne ideje u okviru objavljenog Javnog Poziva pod nazivom Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Prikupljali su se podaci o potrebama roditelja čija djeca koriste programe predškolskog odgoja u Gradu Zagrebu. Konkretno aktivnosti pripreme i izrade projektne ideje očekuje se u posljednjem kvartalu 2018. godine.

1.2.2.2. Područje zdravstva

Objavom poziva Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., krajem ožujka, započela je priprema projektnih prijedloga u području zdravstva. U suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, Ured je sudjelovao u pružanju stručne podrške prilikom pripreme projektnih ideja. S obzirom na uvjete objavljenog Poziva, odlučeno je da će se pripremiti 5 projektnih prijedloga, od kojih je u 4 Grad Zagreb partner, a u jednom nositelj. Početkom srpnja su pripremljene 4 projektne ideje, a priprema 5. projektnog prijedloga je u završnoj fazi. S obzirom na to da je jedna od komponenti Poziva trenutno obustavljena zbog velikog odaziva, prijava projektnih ideja koje su pripremljene za tu komponentu krenut će odmah po ponovnom otvaranju, odnosno u rujnu 2018., dok će se ostale projektne ideje prijaviti u srpnju 2018.

1.2.2.3. Područje socijalne skrbi i osoba s invaliditetom

Ured je koordinirao pripremu projekata za prijavu na Javni poziv „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I“, a u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom, te Gradskim uredom za zdravstvo, kao i proračunskim korisnicima Grada. Ukupno je prijavljeno 14 projekata od čega je Grad Zagreb nositelj u 3, a partner u 11 projekata.

1.2.2.4. Obnova *brownfield* lokacija

Ured je pokrenuo nabavu usluga za izradu studijske dokumentacije - studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt Prenamjena prostora u Vlaškoj 87 za potrebe glazbene škole, u cilju pripreme nedostajuće dokumentacije za prijavu projektnog prijedloga na javni poziv koji će se financirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020., kroz specifični cilj 6.e.2. Obnova *brownfield* lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja). Izrađena je studija izvodljivosti s analizom troškova i projektni prijedlog, a prijava na Javni poziv se očekuje po raspisu Javnog poziva u okviru ITU mehanizma, tj. u rujnu 2018.godine.

Pokrenut je postupak nabave usluge revizije studijske dokumentacije za projekt Regionalni multifunkcijski centar Pogon Jedinstvo, također u cilju prijave na navedeni Javni poziv. Tijekom lipnja je izrađena finalna verzija Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, a tijekom srpnja je planirana izrada projektnog prijedloga.

Tijekom lipnja je pokrenuta koordinacija i projektni tim za pripremu Adaptacija i prenamjena Galerije Gradec (Emilijeve kuće) u Kulturno-turistički centar Gradec. Izrada studijske dokumentacije koja je uvjet za prijavu na Javni poziv za obnovu *brownfield* lokacija bit će pokrenuta tijekom srpnja, a postupak nabave usluga pokrenut će Ured za programe i projekte EU.

Za projekt Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj 9/2 Zagreb se u izvještajnom razdoblju izrađivala studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi te je projekt u cijelosti spreman za prijavu na Javni poziv.

Ured je također bio zadužen za kontrolu kvalitete izrađene dokumentacije, za izradu nacrt prijedloga inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu, te pokretanje formiranja projektnih timova na razini Grada za navedene projekte.

1.2.2.5. Gospodarenje otpadom

Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Peščenica – Žitnjak odobren je Odlukom o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, kao i sufinanciranje prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u visini 84,99% ukupnog iznosa projekta. Pokrenuti su postupci javne nabave za odabir izvoditelja te stručnog nadzora i koordinatora II. Očekuje se sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljima, nakon čega će se pristupiti radovima. Ured pruža stručnu podršku u provedbi projekta te će u sljedećem izvještajnom razdoblju biti zadužen za pokretanje postupaka nabave vezano uz informiranje i vidljivost.

Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Sesvete (naselje Sopnica Jelkovec) – ishoda je građevinska dozvola te je izrađena izvedbena tehnička dokumentacija. Ured sudjeluje u svim pripremnim aktivnostima kako bi projektni prijedlog aplicirao za korištenje EU sredstava.

Izrađen je Plan mjera izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te podizanju svijesti javnosti o važnosti uspostave sustava gospodarenja otpadom na području Grada za razdoblje od 2017.-2022. godine. Priprema projektnog prijedloga je u tijeku.

Ured je sudjelovao u pripremi iskaza interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Grad je pripremio i 6. lipnja 2018. predao iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Fond je odobrio prijavu te dostavio nacrt ugovora o financiranju nabave spremnika koji je upućen u proceduru prihvaćanja na sjednicu Gradske skupštine. Vrijednost spremnika iznosi ukupno 76.586.465,00 kn.

1.2.2.6. Promet

Ured je u suradnji s Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, izradio opis posla i pokrenuo postupak nabave za izradu analize i prijedloga modela (su)financiranja projekta Nove žičare Sljeme. Očekuje se sklapanje ugovora početkom srpnja.

Ured je u suradnji s Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nastavio s provedbom projektnih aktivnosti u okviru projekta "URBAN-E: e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb" odobrenog za sufinanciranje od strane Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) Europske komisije u srpnju 2017., u okviru poziva 2016 CEF Transport MAP Cohesion call. Cilj projekta je poboljšanje učinkovitosti prometa te smanjivanja vanjskih negativnih utjecaja prometa (emisija, buka, metež, sigurnost) kroz uspostavljanje potrebnog okvira za razvoj elektromobilnosti te povećanja učinkovitosti ekološki prihvatljivih usluga prijevoza u tri srednjoeuropske prijestolnice - Zagrebu, Ljubljani i Bratislavi. U tijeku je priprema studija koje će dati podlogu za daljnje projektne aktivnosti, a to su: Studija procjene očekivanja potrošača za gradski električni osobni prijevoz, intermodalni prijevoz i inovativne usluge mobilnosti u Gradu Zagrebu te Studija mreže punionica za električna vozila u Gradu Zagrebu. Istovremeno se radi na pripremi dokumentacije za prvih 8 lokacija na kojima će se postaviti punionice.

1.2.2.7. Vodoopskrba i odvodnja

Ured aktivno sudjeluje u timu za pripremu Projekta Zagreb 2018. Usvojeno je Uvodno izvješće studije izvodljivosti te je u tijeku izrada Analize postojećeg stanja i Analize potreba. Započelo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te je održan sastanak s predstavnicima JASPERS-a koji su pozitivno komentirali tijek izrade studije.

1.2.2.8. Kultura

Uspješno je realiziran projekt *CHeap and Efficient APplication of reliable Ground Source Heat exchangers and Pumps (Cheap-GSHPs)*, iniciran od strane Ureda, a na poziv Ministarstva kulture za dostavu prijedloga lokacije. Ukupna vrijednost investicije u okviru projekta provedena u Gradu Zagrebu, na lokaciji Tehničkog muzeja Nikola Tesla, premašuje vrijednost od 100.000,00 eura što je u cijelosti financirano u okviru programa Obzor 2020. Dvorište muzeja poslužilo je za izlaganje dizalice topline, a time je Grad Zagreb postao jedan od šest gradova u koje će biti postavljena dizalica topline u sklopu provedbe projekta. Grad Zagreb, odnosno Gradski ured za kulturu financirao je muzej sa 170.000,00 kuna kako bi se ventilokonvektori mogli prilagoditi dvorištu muzeja.

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

Aktivnosti s JASPERS-om bile su vezane uz pripremu projekata za specifične ciljeve (SC) 4c3 i 7ii2. Suradnja s JASPERS-om u svezi SC 4c3 - Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva vezana je za strateški projekt HEP Toplinarstva d.o.o. Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetske gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu. Stručnjaci JASPERS-a su od početka izrade studije izvodljivosti za taj projekt uključeni u nadzor svih faza izrade te su održana 4 sastanka na kojima su uz stručnjake JASPERS-a bili i predstavnici HEP d.d., HEP Toplinarstva d.o.o., Ernst and Young-a (izvođači studije) Upravljačkog tijela MRRFEU-a te Grada Zagreba. Vezano uz SC 7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu sastanak s predstavnicima JASPERS-a, posredničkim tijelom Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, predstavnicima ZET-a, Zagrebačkog holdinga, MRRFEU-a i Grada Zagreba održan je u siječnju, dok je idući planiran za drugo polugodište 2018.

1.2.4. Aktivna suradnja s predstavnicima Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Hrvatske banke za obnovu i razvoj i poslovnih banaka u utvrđivanju i analiziranju mogućnosti kreditiranja projekata Grada Zagreba i trgovačkih društava Grada radi osiguranja dodatnih sredstava s ciljem osiguranja kvalitetne i pravovremene pripreme te uspješne provedbe projekata

Ured je u izvještajnom razdoblju održao sastanke s predstavnicima Svjetske banke, a vezano uz mogućnosti potencijalne suradnje Grada Zagreba i Svjetske banke u sljedećim područjima:

- *Savjetodavna podrška vezana uz pripremu portfelja projekata Grada Zagreba koji su prikladni za kombiniranje javnih sredstava (kapitalnih ulaganja) i financijskih instrumenata;*
- *Kreiranje financijskih instrumenata (proizvoda banke) sukladno potrebama Grada u pojedinim sektorima;*
- *Zatvaranje financijske konstrukcije kroz neki od financijskih instrumenata Banke za javne projekte koji su već u pripremi, npr. u području prometa, turizma, i sl., a koji u cijelosti ne mogu biti financirani iz kapitalnih pomoći, tj. bespovratnih sredstava ESI fondova;*
- *Suradnja u okviru projekata (područje turizma) predloženih u okviru Programa za integrirani razvoj koridora rijeka Sava i Drina (prijedloge smo uputili prema Ministarstvu turizma): Lijepa naša SAVA, Greenway, Susedgrad.*

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

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

Projekt „MEANING“- Metropolitan Europeans Active Network, Inducing Novelities in Governance – (Projekt T100034.) - Ured za programe i projekte Europske unije u partnerstvu s gradovima Milanom, Portom, Rigom, Barcelonom, Gdanskom i Lyonom provodi projekt MEANING koji je sufinanciran iz programa EU - Europa za građane, Potprogram 2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, mjera 2.2. Umrežavanje gradova.

U okviru Projekta, u Barceloni (Španjolska) je 26. i 27. travnja 2018., održana međunarodna konferencija na temu revitalizacije rubnih područja gradova naziva *Management of European funds by local governments and involvement of the social and economic actors*.

Sudionici konferencije imali su priliku posjetiti nekoliko lokacija u Barceloni koje su primjer revitaliziranih rubnih područja. Nadalje, na konferenciji je prezentirano Sedmo izvješće o ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, a sudionici su mogli participirati u debatama na razini Europske unije o budućnosti Kohezijske politike, te dva okrugla stola na sljedeće teme: Kako gradovi i metropolitanska područja koriste ESI fondove za strateške projekte, te korištenje ESI fondova u revitalizaciji gradskih područja. Upravo u okviru druge teme, predstavnici Grada Zagreba predstavili su projekte koji se planiraju i pripremaju za sufinanciranje iz ESI fondova kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru prioriteta – revitalizacija *brownfield* područja. Također je naglašena važnost participativnog programiranja za sljedeću financijsku perspektivu te uključivanje gradova u programiranje na EU i nacionalnoj razini, a kako bi se osiguralo da gradovi uistinu budu glavni pokretači razvoja. U sljedećem izvještajnom razdoblju Grad Zagreb će biti domaćin međunarodne konferencije naziva *Sustainable urban transport and civic participation in metropolitan cities*, te će provoditi aktivnosti u okviru Projekta

Projekt „URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE“ – (Projekt T100035.) - provodi se u konzorciju u kojem sudjeluju sljedeći partneri: Grad Lisabon (Portugal), Grad Birmingham (Velika Britanija), Agencija za gospodarski razvoj (Fomento San Sebastian, Španjolska), Regija Lazio (Italija), Grad Bratislava (Slovačka Republika), Grad Vilnius (Litva) i Centar za podršku poslovanju d.o.o. (BSC) iz Kranja (Slovenija). Cilj projekta je uspostava zajedničke EU politike koja uključuje suradnju u urbanim područjima, dok je fokus Grada Zagreba na uspostavi programa potpore poduzetništvu i izrada prijedloga izmjena EU regulatornog okvira u području poticanja poduzetništva u segmentu korištenja EU sredstava i drugih izvora financiranja. U sklopu projekta oformljena je lokalna grupa dionika s ciljem jačanja poticanja tzv. *maker spaces* scene u Gradu Zagrebu, a jedna od najznačajnijih aktivnosti u projektu bila je održavanje dvodnevne radionice u Zagrebu s ciljem razmjene iskustava i stručnih prijedloga za poboljšanje Programa poticanja obrta, malog i srednjeg poduzetništva Grada Zagreba s posebnim naglaskom na *maker spaces*.

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

Gradonačelnik je raspisao 1. veljače 2018. Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova EU za 2018. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2018. Povjerenstvo je zaprimilo 19 prijava projekata organizacija civilnoga društva i ustanova. Nakon izvršene provjere 7 prijava dostavljeno je povjerenstvima za

ocjenjivanje projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva, ugovorenih iz programa i fondova EU osnovanih pri nadležnim gradskim uredima sukladno područjima djelatnosti na ocjenjivanje i izradu prijedloga odluke o dodjeli/neodobravanju sredstava za sufinanciranje projekata i predlaganje visine financijske potpore. Za preostalih 13 prijava zatražena je dopuna dokumentacije te će po okončanju postupka iste biti proslijeđene nadležnim gradskim uredima na daljnje postupanje. U sljedećem izvještajnom razdoblju Povjerenstvo će nastaviti sa zaprimanjem prijedloga prijava projekata do iskorištenja sredstava u Proračunu za 2018.

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

Gradonačelnik je raspisao 5. travnja 2018. Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova EU iz Proračuna Grada Zagreba za 2018. Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj istekao je 7. svibnja 2018. Elektroničkom prijavom putem sustava E-prijavnice, zaprimljeno je 14 prijava. U tijeku je provjera ispunjavanja uvjeta natječaja. U sljedećem izvještajnom razdoblju pristupit će se ocjenjivanju prijavljenih programa/projekata i sklapanju ugovora o financiranju

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

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

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

Za potrebe postupka akreditacije izrađena je i dostavljena MRRFEU-u dokumentacija koja je i odobrena te je zbog novih Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP) počela i njihova daljnja prilagodba:

- Priručnik o postupanju za Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta;
- Upitnik za samoprocjenu usklađenosti posredničkih tijela s kriterijima za određivanje, utvrđenim u prilogu XIII Uredbe (EU) br. 1303/2013;
- Analiza radne opterećenosti (ARO);
- Strategija organizacijskog razvoja (SOR);
- Plan Zapošljavanja;
- Praćenje promjena u strukturi i stanja administrativnih kapaciteta (zapošljavanje).

Kao dio postupka akreditacije 6. veljače 2018. održana je procjena posredničkog tijela Integriranih teritorijalnih ulaganja Zagreb od strane predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u svrhu designacije tijela kao dijela Sustava upravljanja i kontrole te je dokumentacija pripremljena za slanje u Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA). Dovršetak postupka akreditacije Grada Zagreba kao ITU-PT-a planiran je do kraja 2018. godine.

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

Nastavljena je provedba aktivnosti sukladno pravima i obvezama preuzetim Sporazumom o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. Grad Zagreb je potpisivanjem predmetnog Sporazuma postao tijelo u sustavu upravljanja fondovima EU, koje će do 2023. za područje Urbane aglomeracije Zagreb obavljati ulogu posredničkog tijela za korištenje 126 milijuna Eura, koliko je alocirano Urbanoj aglomeraciji Zagreb za projekte održivog urbanog razvoja kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK) i Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (OPULJP).

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. - Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma KK.10.1.1.02.0001., između Grada Zagreba kao Posredničkog tijela Integriranih teritorijalnih ulaganja, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije RH, kao Upravljačkog tijela (UT) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) provodi se projekt tehničke pomoći za provedbu ITU mehanizma, a kroz koji su sufinancirani svi troškovi Odjela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (OPMITU)

kao ITU PT-a. Pripremljena je dokumentacija za Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje (SAFU) vezano uz javnu nabavu za ITU tehničku pomoć te dokumentacija za javnu nabavu roba i usluga za ITU tehničku pomoć.

Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020. između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Grada kao središta Urbanoga područja Zagreb potpisan je 7. veljače 2018.

Ured je izradio drugo Izvješće o napretku - Zahtjev za nadoknadom sredstava, za drugo tromjesečje provedbe projekta Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma KK.10.1.1.02.0001., sukladno obvezi iz Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. i Ugovora o tehničkoj pomoći koje je Grad dužan dostaviti Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, kao Posredničkom tijelu razine 2 (PT2). Zahtjev za nadoknadom sredstva broj 2 u iznosu od 339.202,12 kn (iznos prihvatljivih troškova) odobren je 7. svibnja 2018., a bespovratna sredstva iznose 288.321,80 HRK (financirano iz predujma).

Izmjenom i dopunom Pravilnika o unutarnjem redu Ureda koja je stupila na snagu 2. studenoga 2017., osnovan je Odjel za provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja s ukupno 9 sistematiziranih radnih mjesta. U izvještajnom razdoblju 3 radna mjesta popunjena su premještanjem, dok je za 4 raspisan javni natječaj za zapošljavanje.

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

Djelatnici ITU PT-a pohađaju redovne obavezne edukacije te sudjeluju u radu međunarodnih i domaćih konferencija i radionica.

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

Ured je pokrenuo niz pripremnih aktivnosti za unaprjeđenje vidljivosti aktivnosti Grada i Ureda putem službenih internetskih stranica i društvenih mreža. Ovo uključuje aktivnosti vezane uz ulogu Grada kao ITU PT-a, gdje će se, u skladu s mogućnostima, raditi na interaktivnosti. Osim toga, komunikacija između Grada, kao ITU PT-a i članica Urbane aglomeracije Zagreb, kao i tijela u sustavu upravljanja EU fondovima, kad god je to moguće obavlja se elektroničkim putem radi brzine i učinkovitosti.

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

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

Nastavljena je suradnja s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), kao Upravljačkim tijelom (UT) na postupku akreditacije Grada Zagreba kao ITU PT-a. ITU PT sudjeluje i u procesima provedbe sektorskih dijaloga s nadležnim sektorskim ministarstvima, redovitim koordinacijama te izradi Indikativnog plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga

1.2.2. Raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima za područje Urbane aglomeracije Zagreb u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i drugim relevantnim dionicima

Alokacija je raspoređena od strane Upravljačkog tijela Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te je sklopljen Sporazum o provedbi Integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020., između Grada Zagreba i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kojim su utvrđeni uvjeti provedbe Integriranog teritorijalnog ulaganja te aktivnosti i zadaće Grada Zagreba u kojem su te alokacije navedene u prilogu Sporazuma.

Sporazumom je Urbanoj aglomeraciji Zagreb stavljeno na raspolaganje 114.886.305,09 eura sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, a navedeni iznos raspoređen je po specifičnim ciljevima kako slijedi

Specifični cilj	Iznos u eurima
3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva	15.961.640,70
4c3 Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva	55.468.759,99
6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine	8.872.349,55
6e2 Obnova <i>brownfield</i> lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) unutar ITU	21.282.187,60
7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu	13.301.367,25

1.2.3. Sudjelovanje u odobravanju projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje putem ITU mehanizma s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

ITU PT sudjelovao je u pripremi Programskog dodatka u okviru Poziva KK.06.2.2.06 Revitalizacija *brownfield* lokacija. Priprema Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga je u završnoj fazi te je održano savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Dovršetak cjelovitoga teksta javnog poziva i njegovo raspisivanje očekuje se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Započela je priprema Uputa za prijavitelje za specifični cilj 3a2 - Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća i 6c1 – Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine.

1.2.4. Aktivna suradnja s upravljačkim i posredničkim tijelima sukladno specifičnim ciljevima u okviru ITU mehanizma

Uz redovitu suradnju s Upravljačkim tijelom (UT) za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te sudjelovanje na dva koordinacijska sastanka, ITU PT također koordinira pripremu i provedbu projekata koji će se financirati kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.2020. (OPULJP) te u tu svrhu redovno održava sastanke s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava koje je UT za OPULJP i prikuplja liste ITU intervencija za te specifične ciljeve.

Dokumentiranje i arhiviranje rezultata odabira projekata te izvještavanje UT-a, započet će nakon dovršetka postupka akreditacije Grada Zagreba kao ITU-PT-a te nakon raspisivanja i objave prvih poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru specifičnih ciljeva ITU mehanizma.

1.2.5. Redovita diseminacija informacija o aktivnostima ITU PT-a radi osiguranja vidljivosti

ITU PT redovito komunicira s predstavnicima JL(R)S-ova s područja Urbane aglomeracije Zagreb.

12. ožujka 2018. održana je početna konferencija projekta „Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma koja je okupila osamdesetak sudionika.

Također je održano 6 lokalnih radionica, 1 za predstavnike gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i 5 na području članica UAZ-a (Velika Gorica, Zabok, Zaprešić, Jastrebarsko i Sv. Ivan Zelina), s ciljem predstavljanja ITU mehanizma i mogućnosti financiranja projekata.

Redovito se održavaju i sastanci s predstavnicima JL(R)S-ova s područja aglomeracije i predstavnicima gradskih ureda vezano uz projekte koji bi se eventualno mogli financirati kroz ITU mehanizam.

ITU PT aktivno je sudjelovao u organizaciji i provedbi Dana Urbane aglomeracije Zagreb, koji je održan 19. lipnja 2018.

Razdjel 16. Gradski ured za branitelje

U Gradskom uredu za branitelje u prvom polugodištu 2018. ostvaren je sljedeći cilj:

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

- **Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata**

Prema ugovoru iz 2017., u ugovornom razdoblju na medicinsku rehabilitaciju je upućeno ukupno 67 korisnika (57 HRVI-a i 10 članova obitelji), od čega je 51 korisnik upućen u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju u Krapinske Toplice, a 16 korisnika u Naftalan u Ivanić Gradu.

Radi provođenja postupaka javne nabave, do kraja svibnja 2018., nije bilo moguće upućivati korisnike na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom. U vremenskom periodu od 30. svibnja do 30. lipnja 2018. godine na medicinsku rehabilitaciju je upućeno kroz tri skupine ukupno 19 korisnika i to 17 HRVI-a i 2 člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

- **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**

05. travnja 2018. godine raspisan je Javni natječaj za financiranje programa i projekata Udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata, i civilnih invalida rata za 2018. Na natječaj u elektroničkom obliku putem E-pisarnice prijavilo se 69 udruga

sa 108 programa. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja provelo je propisani postupak provjere ispunjavanja propisanih uvjeta za prijave koje su zaprimljene putem E-pisarnice.

Povjerenstvo je utvrdilo da je na Javni natječaj pristiglo 108 prijava-programa, od kojih 15 ne ispunjava uvjete javnog natječaja. Objavljeni su javno na službenoj stranici Grada Zagreba dana 20.06.2018., a rok za prigovor je bio 8 dana do 28.06.2018. U roku su uložena 4 prigovora, koje je Stručna služba gradonačelnika zaprimila, te je postupak u tijeku.

Također je 22. siječnja 2018. na internetskoj stranici Grada raspisan Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018., a otvoren je do iskorištenja sredstava. Pristiglo je 97 prijava od kojih je usvojen 51 program u iznosu od 958.039,90 kn.

- **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. U sklopu pilot projekta „Dan za radost“ koji je namijenjen djeci hrvatskih branitelja Grada Zagreba, iz obitelji lošijeg socijalno-ekonomskog statusa, u vrijeme proljetnih praznika u travnju 2018., skupina od 50 djece upućena je u Dom crvenog križa na Sljemenu na 3-dnevni vikend program. Po završetku školske godine, u lipnju 2018., 35 djece osnovnoškolskog uzrasta bilo je na izletu u Krašogradu.

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

U izvještajnom razdoblju održana su četiri ciklusa javnih radnih aktivnosti odnosno 20 ekoloških aktivnosti (svaki ciklus ima 5 javnih radnih aktivnosti u trajanju od 8 sati). Ukupno su 123 sudionika nakon odrade ekoloških aktivnosti u Parku Maksimir upisala odabrane obrazovne programe Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i Instituta za menadžment. Prije upisa, za sudionike su održane informativne radionice i to 2 u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb i 1 u Institutu za menadžment.

- **Savjetovališta za hrvatske branitelje**

Savjetovalište za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji započelo je s radom u travnju te je u izvještajnom razdoblju kroz 20 termina zaprimljeno 65 stranaka. Osim redovnih aktivnosti, Savjetovalište je u svibnju sudjelovalo u organizaciji druženja HRVI-a iz Domovinskog rata I. i II. skupine sa 100% oštećenja organizma s djelatnicima Ureda na sportsko-ribolovnom centru Granešina. Prema Ugovoru iz 2017. savjetovalište je do travnja 2018., zaprimilo 123 stranke.

Savjetovalište za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a započelo je s radom u svibnju 2018., te je do 30. lipnja 2018. djelovalo u 18 termina kroz razne oblike psihosocijalne pomoći i potpore u rješavanju osobnih, obiteljskih, radnih i ostalih problema u kojima su odrađena savjetovanja za ukupno 54 stranke.

Sukladno ugovoru iz 2017., Savjetovalište je od 01. siječnja 2018. do 25. travnja 2018. godine djelovalo u 34 termina u kojima je zaprimljeno ukupno 96 stranaka na individualnim savjetovanjima.

- **Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja**

Pravo na besplatni prijevoz mjesečno je koristio prosječno 831 član obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

- **Partnerstvo za EU fondove**

1. Gradski ured za branitelje je u veljači 2018., zajedno sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Uredom gradonačelnika prijavio projekt na Poziv „Zaželi- Program zapošljavanja žena“, europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a kao jedna od tri ciljne skupine su nezaposlene žene hrvatskih branitelja.

2. Ured se uključio s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, Faza 1 u okviru prioritetne osi i Faza 2 socijalno uključivanje, i to za komponente 4,2,1.

U Komponenti 4- je prijavljen projekt „Centar za integraciju“ unutar kojeg će biti uključeni i branitelji ovisnici. Gradski ured za branitelje i Psihijatrijska bolnica Jankomir će koordinirati dio projekta.

U Komponenti 2- Grad je prijavio projekt „Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec“ unutar kojeg će Gradski ured za branitelje pružiti podršku u provedbi projektnih aktivnosti u koje su uključeni HRVI, njihove obitelji i stručnjaci koji rade sa njima na području gradske četvrti Sesvete.

U Komponenti 1- Gradski ured za socijalnu zaštitu i Gradski ured za branitelje su partneri prijavitelju projekta „Dom za starije osobe Medveščak“. Projektom će se obuhvatiti starije osobe (65 i više godina) koje nisu smještene u domovima. Unutar skupine će se posebno obuhvatiti osobe oboljele od AB i drugih demencija među kojima su i stariji hrvatski branitelji u samačkim kućanstvima.

- **Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu**

Na temelju Ugovora od 8. svibnja 2014. o osnivanju Zaklade za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu, koju su kao zakladnici osnovali Grad Zagreb i Udruga Žene u Domovinskom ratu, Ured je uplatio ugovoreni iznos od 400.000,00 kn za rad zaklade u 2018. godini. Održano je 15 terapijskih programa i 4 radionice.

- **Prevenција zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata**

Za provođenje sistematskih pregleda za 200 hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja sklopljen je ugovor s Poliklinikom Medikol iz Zagreba dana 20.6.2018. godine, na 7 mjeseci te u izvještajnom razdoblju nije započeto s provođenjem usluge. Do kraja travnja 2018. sistematske preglede u Poliklinici Medikol obavila su 143 hrvatska branitelja i člana obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a sukladno ugovoru iz 2017. godine.

S obzirom da je uočeno kako se kao najčešći uzrok smrti hrvatskih branitelja pojavljuje karcinom, u okviru Programa prevencije i poboljšanja zdravlja hrvatskih branitelja, Ured u suradnji s Poliklinikom za bolesti dišnog sustava Zagreb provodi onkološke preglede, odnosno specijalističke preglede pluća i bronha za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018., specijalistički pregled pluća i bronha obavila su ukupno 374 hrvatska branitelja i člana obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

- **Samozapošljavanje hrvatskih branitelja**

U 2018. smo nastavili projekt koji je započeo krajem 2017., pod nazivom „Razvojem poduzetničkih vještina do pokretanja samostalnog poduzeća“. Ovom mjerom se potiče i razvija poduzetništvo u Gradu Zagrebu s posebnim osvrtom na braniteljsku populaciju, gdje je 38 polaznika završilo edukaciju startup akademija od kojih je 10 otvorilo vlastita poduzeća.

- **Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima**

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. utrošena su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna za opremanje i rad Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima.

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u prvom polugodištu 2018. 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 2644 zahtjeva i upita stranaka odnosno izdano raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite kulturnih dobara
- izdano je 36 konzervatorskih smjernica za sanaciju i obnovu kulturnih dobara
- u postupak legalizacije izdano je 381 potvrda Zavoda o izvedenom stanju
- izdano je 144 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 5 privremenih obustava radova na kulturnom dobru
- izdano je 95 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru

- izdano je 660 prethodnih odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovišta, izloga i sl.; postavke reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj
- izdano je 538 stručnih mišljenja i potvrda o svojstvu kulturnog dobra
- odgovoreno je na 322 upita građana i drugih upita
- izdano je 6 potvrda u postupku promjene namjene funkcionalne jedinice
- izdano je 9 prethodnih odobrenja vezanih za energetske obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- izdano je 62 mišljenja vezanih za energetske obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- obavljeno je 171 nadzora i tehničkih pregleda na kulturnim dobrima
- izdano je 2 prethodna odobrenja za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskopavanja
- izdano je 1 rješenje za propisivanje mjera zaštite kulturnih dobara
- izdano je 41 mišljenje u postupku o prvokupu kulturnih dobara te 76 mišljenja u postupku ispunjavanja uvjeta projektanata i izvođača za radove na kulturnim dobrima
- za sufinanciranje iz sredstava spomeničke rente za 2018. kroz javni poziv suvlasnicima kulturnih dobara zaprimljeno je 26 prijava vlasnika kulturnih dobara koje će Grad sufinancirati u obnovi pročelja, krovišta i sl. te je načinjena analiza cjelokupne dokumentacije
- sudjelovali smo u 13 postupaka donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja
- kontinuirano ažuriranje prostornih podataka nepokretnih kulturnih dobara uz pomoć GIS alata

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

- izdano je 139 potvrda za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra
- izdane su 22 standardne dozvole za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara na izložbe i sl.
- izdana su 3 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara
- izdan je 1 prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra
- izdano 30 prethodnih odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru (konzervatorsko-restauratorski radovi, premještanje)
- izdano 12 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 24 dopuštenja za razne zahvate i radnje na zaštićenim područjima
- za hortikulturno/ krajobrazno uređenje
- izdano je 8 prijava za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori
- izdano je 89 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje i orezivanje stabala
- izdano je 25 stručnih mišljenja i posebnih uvjeta zaštite prirode
- odgovoreno je na 9 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode
- sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja
- priprema i izrada Strategije i Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima 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. Održavanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine i razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti putem djelotvornog i primjenjivog strateškog planiranja i programiranja na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode

- Potpisan je Ugovor i pokrenute su aktivnosti izrade Akcijskog plana Zelene infrastrukture Grada Zagreba u sklopu provede Projekta Strateško planiranje i projektiranje u veljači 2018.

- Pokrenute su aktivnosti na području provedbe strateških ciljeva i pripreme EU projekata u siječnju 2018. kako bi se omogućio početak novog ciklusa u pripremi i prijavi razvojnih projekata na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture sufinanciranih iz EU fondova.
- Nastavak izrađivanja Strategije zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba. Prema metodologiji izrade strateških dokumenata ista se izrađuje prema ranije definiranom planu te je izvršeno više od 90 % zacrtanog.
- Druge aktivnosti projekta i pokazatelji koji su vezani za cilj 4:
 - Kontinuirani rad na evaluaciji EU infrastrukturnog integriranog projekta Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture. Projekt je u travnju 2017. prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 34.916.730,32 kune. Nositelj projekta je Grad Zagreb (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Ured za programe i projekte EU) a glavni partner je JU Maksimir, udruga BIOM, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, Udruga Vjetar u leđa.
 - Edukacija na polju najsuvremenijih IT tehnologija (tečaj AutoCad osnovni i napredni, tečaj Revit, tečaj AutoCad 3D Map za 11 djelatnika Zavoda) i podizanje kapaciteta vezanih uz računalnu opremljenost.

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba

U Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba u prvom polugodištu 2018. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- U izvještajnom razdoblju pripremljeno je i održano 7 sjednica Gradske skupštine i 158 sjednica radnih tijela Gradske skupštine, što je znatno više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,
- Gradski zastupnici postavili su 86 pitanja i prijedloga, što je znatno više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 92 % (nije zaprimljen odgovor na 7 pitanja),
- Kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ u dijelu koji se odnosi na obradu i objavu akata, zatim na unaprjeđenju aplikacije „Pokroviteljstva Gradske skupštine“ i aplikacije „Predstavke i pritužbe“, te na unaprjeđenju implementirane I. faze aplikacije „Sustava elektroničkog glasovanja na sjednicama Gradske skupštine“.

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

- U izvještajnom razdoblju stručno i pravovremeno izrađivani su nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine te izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe. Ukupno je doneseno 237 odluka i drugih općih i pojedinačnih akata Gradske skupštine,
- Tijekom I.-VI. 2018. redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba.

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

- Svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na internetskim stranicama preko usluge Sjednice Gradske skupštine. Obavljena je dorada internetske stranice za poseban pristup prijedlozima akata koje su Gradskoj skupštini uputili gradski zastupnici,
- Na službenoj web-stranici Gradske skupštine u izvještajnom razdoblju objavljeno je ukupno 76 vijesti i priopćenja za medije.

Cilj 4. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

- *Pravovremeno su organizirane sve aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine. Predsjednik Gradske skupštine primio je 92 građana na razgovor, i to 20 građana predstavnika nevladinih udruga te predstavnike i učenike iz dviju zagrebačkih osnovnih škola i jednog predstavnika Mjesnog odbora. Potpredsjednica Gradske skupštine primila je 81 građanina na razgovor te je u izvještajnom razdoblju ukupno primljeno 173 građana na razgovor,*
- *Također u izvještajnom razdoblju za predsjednika Gradske skupštine organizirano je 7 konferencija za novinare i 7 intervjua, radijskih ili televizijskih gostovanja,*
- *Za potrebe predsjednika tijekom prvih šest mjeseci 2018. odrađeno je 45 programa protokola sa svim popratnim materijalom, napisana su 23 govora, 4 odgovora na upite novinara te su odaslane 42 čestitke i telegrami u povodu vjerskih, državnih blagdana i sportskih uspjeha i 11 brzojava sućuti. Jednako tako za potrebe potpredsjednice u navedenom razdoblju napisana su 4 govora te je odaslano 10 čestitki u povodu vjerskih, državnih blagdana, sportskih uspjeha, U Kabinetu predsjednika zaprimljeno je 36 predmeta o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno odgovoreno strankama elektroničkim putem.*

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

- *U prvih 6 mjeseci 2018 organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja i dr:*
 - *Svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba i Zagrepčanke godine u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2018.*
 - *Organizacija Koncertnog ciklusa u Galeriji Kristofora Stankovića – 5 koncerata*
 - *Organizirano su 22 tiskovne konferencije za potpredsjednike, klubove zastupnika i gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba te je upućeno 38 poziva na događanja u organizaciji Gradske skupštine Grada Zagreba, kontinuirano su najavljivane sve sjednice radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba pred sjednice GSGZ te sjednice GSGZ*
 - *Prihvaćeno je 87 pokroviteljstava od čega su preuzeta 4 tradicionalna pokroviteljstava što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine*
 - *Dodijeljeno je ukupno 18 nagrada, i to:*
 - *17 Nagrada Grada Zagreba od čega 14 novčanih nagrada u iznosu od 50.000,00 kuna i 3 nagrade počasnim priznanjem te 1 Nagrada za Zagrepčanku godine također u iznosu od 50.000,00 kuna.*
- *Kroz Program 1001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini pripremljeni su i organizirani sljedeći posjeti:*
 - 1. siječanj 2018. posjet Osječko-baranjskoj županiji*
 - 2. ožujak 2018. - Dant Grada Obrovca*
 - 3. lipnja 2018.- posjet Gradu Omišu*

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

- *U izvještajnom razdoblju izdano je 15 brojeva Službenog glasnika Grada Zagreba s ukupno 1470 akata, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku što ih je donijela Gradska skupština iznosi 208 akata, a broj gradonačelnikovih akata objavljenih u Službenom glasniku Grada Zagreba iznosi 959,*
- *Na službenim internetskim stranicama Gradske skupštine preko usluge Službeni glasnik objavljeno je u prvih 6 mjeseci 2018. godine svih 1167 akata Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba.*

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

U Uredu za upravljanje u hitnim situacijama u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su sljedeći ciljevi:

Glava 01. Ured

Cilj 1. Razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama radi ostvarenja potrebne razine zaštite života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te funkcioniranja društvene zajednice. Cilj je ostvaren kroz:

- *Osposobljavanje i usavršavanje, dodatne edukacije:*
 - *Varaždin 25. – 26. 1. 2018. -VI sjednica izvršnog odbora platforme PHŽG*
 - *Bruxelles: 29.3.2018. konferencija „ Nacionalna vijeća za sprječavanje kriminala EU“*
 - *Brijuni 11. Međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“*
 - *Karlovac 26. 5. 2018. Stručni seminar i konferencija „Spremnost zdravstvenog i sigurnog sektora za rješavanje izvanrednih situacija s velikim brojem žrtava“*
 - *Moskva: 6.6.2018. – 9.6.2018. XI. međunarodna ISSE “Integrated Safety & Security Exhibition 2018”–u sklopu koje se održala i konferencija: „International humanitarian assistance. Experience. Realities. Prospects“*
- *Nabavu opreme za upravna tijela:*
 - *Oprema za satelitsku komunikaciju*
 - *Zakup satelitskih kapaciteta na godišnjoj bazi,*
 - *Godišnje produljenje licenci za praćenje i navođenje službenih vozila*

Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb (HGSS)

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb je prvom polovini u 2018. godini imala 99 akcija spašavanja u kojima je spašeno 115 osoba.

Članovi gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb sudjelovali su također i na sljedećim aktivnostima:

- *državnoj zimskoj vježbi, tečaju i vježbama prve pomoći i reanimacije*
- *tečaju skijanja za početnike i ispitu za međunarodnu licencu skijaških učitelja ISIA*
- *instruktorskim seminarima, Lavinskom taboru – tečaju spašavanja iz lavina, zimskom tečaju*
- *međunarodnoj speleoronilačkoj vježbi*
- *vježbama vožnje terenskih vozila*
- *tečaju za upotrebu sredstava za frakturiranje stijena*
- *vježbama helikopterskog spašavanja, tečaju voditelja potraga*
- *tečaju skijanja i spašavanja iz lavina i ledenjačkih pukotina*
- *tečajevima za organizatore pustolovnog turizma*
- *edukaciji za prognoziranje lavina, zimskim vježbama, vježbi i natjecanju u vožnji akija*
- *treninzima, vježbama i ispitu potražnih timova, tečajevima kartografije (izrada zemljovida)*
- *vježbi Motel Plitvice 2018.*
- *vježbi urbanog spašavanja*
- *radionici prognoze lavina, stjenkim vježbama,*
- *tečaju speleospašavanja za speleološke udruge, vježbi speleoronilačkog spašavanja*
- *vježbi speleospašavanja*
- *županijskoj vježbi Civilne zaštite, osnovnom tečaju za voditelje potraga*
- *vježbama spašavanja u okviru ERASMUS+ projekta EU*
- *vježbi spašavanja sa skijaške žičare, dalekovoda i stabala*
- *tečaju ITLS, vježbi potražnih timova u ruševinama*

U okviru preventivne djelatnosti obavljani su pregledi staza i dežurstva na Skijalištu Sljeme te brojnim skijaškim natjecanjima, od kojih je najznačajnije dežurstvo na SQT FIS 2018. Tijekom zimskim mjeseci dežuralo se vikendima na planinarskim stazama Medvednice i sudjelovalo u Delnicama na ispomoći tijekom nepogode zbog pada velike količine snijega. Sudjelovalo se na sastancima kriznih stožera općina i gradova Zagrebačke županije i edukacijama za članove kriznih stožera, osposobljavanju pripadnika timova Civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba. Sudjelovanje na Konferenciji Dani kriznog upravljanja, prezentaciji HGSS-a u uredu predsjednice i obilježavanju dana 112. Dežuralo se na penjalištu u Nacionalnom parku Paklenica, na helikodromu u Splitu, na biciklističkim, trekking, duatlon, triatlon, kajakaškim, veslačkim utrka. Održavana su tjedna predavanja za školsku i mjesečna za predškolsku djecu o prevenciji nesreća na nepristupačnim područjima te predavanja za polaznike gimnazije, planinarskih, alpinističkih i speleoloških škola i organizatore pustolovnih utrka. Sudjelovanje na sastancima Stručnog povjerenstva HGSS kartografije, na sastancima Stanice, tijelima

HGSS i svim važnim subjektima s kojima Stanica surađuje. Radili inventure opreme i kroz radne akcije uređivali prostor i okoliš zgrade na bivšoj donjoj stanici žičare Sljeme.

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

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. za financiranje temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite zaprimljene su dvije prijave. Postupak vrednovanja i ocjenjivanja istih prijava 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.

Ured za Upravljanje u hitnim situacijama organizirao je 21. travnja vježbu „Motel Plitvice 2018“. Scenarij vježbe predviđao je reakciju žurnih službi i njihovu reakciju u slučaju radiološkog incidenta na području Grada Zagreba. To je treća vježba tog tipa u organizaciji Ureda s ciljem uvježbavanje reakcije službi i snaga civilne zaštite u slučaju nuklearno g ili radiološkog incidenta.

Ured je započeo osposobljavanje i trening postrojbi civilne zaštite opće namjene po svim gradskim četvrtima Grada Zagreba. Do sada su održani treninzi u gradskim četvrtima Trnje, Maksimir, Novi Zagreb-istok, Novi Zagreb-zapad, te Gornji grad-Medveščak. U osposobljavanju kao predavači sudjeluju i predstavnici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu, Gradskog društva Crvenog križa Zagreba, Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba te HGSS-a stanice Zagreb. Cilj je dodatno osnažiti postrojbe civilne zaštite opće namjene u svim gradskim četvrtima Grada Zagreba.

Sukladno zakonskoj obvezi, provedeno je osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Zagreba pri Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja kao i čelnika JLR(P)S, gradonačelnika Grada Zagreba.

U sklopu redovitih aktivnosti Ureda sustavno je provjeravano stanje koridora i evakuacijskih površina koje bi se koristile u slučaju razornog potresa ili drugih velikih nesreća. Sustavno se vrše konzultacije s građevinskim tvrtkama koje 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

Sukladno zaključku sa 8. sjednice Vijeća za prevenciju Grada Zagreba, ured je prema grafičkoj pripremi Policijske uprave zagrebačke – Službe prevencije tiskao 390.000 primjeraka edukativnog letka pod nazivom „Siguran dom“.

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. Ured provodi intenzivne aktivnosti na implementaciji Zakona o sustavu civilne zaštite koji je na snazi od 1.8.2015.

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 2018.“ pod naslovom „GIS analize kao potpora vatrogasnim intervencijama u Gradu Zagrebu“. Odlučeno je produžiti licence za module praćenja i navođenja vozila Ureda, budući da GPS uređaji koji se koriste 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 branitelje.*

Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada u suradnji s Uredom, a temeljem provedene analize stanja sigurnosti informatičkog sustava Grada nastavio je s unaprjeđenjem informatičkog sustava. U cilju osiguranja tehničke zaštite klasificirane dokumentacije nadograđen je protuprovalni alarmni sustav i sustav video nadzora poslovne zgrade Ureda te osiguran sigurnosni sef za pohranu dokumentacije i IT opreme za obradu iste.

Izrada studije za saniranje posljedice potresa

Nakon što je završena V. faza Studije za saniranje posljedica potresa koja predstavlja nastavak realizacije projekta Ureda za upravljanje u hitnim situacijama koji se provodi u okviru razvojne strategije Grada Zagreba proveden je postupak nabave te je nastavljena izrada studije i suradnja s Građevinskim fakultetom, Zavodom za tehničku mehaniku, Sveučilišta u Zagrebu.

VI. Faza studije „Kritična infrastruktura i karakteristični tipovi građevina“ usklađena je sa smjericama iz prethodnih faza studije kroz popunjavanje baze podataka s eksperimentalnom i numeričkom analizom građevina kritične infrastrukture i karakterističnih tipova građevina na području Grada Zagreba. Prema predviđenim prioritetima u VI. fazi studije analiza potresne otpornosti izvršit će se za sljedeće građevine:

- KBC Sestre milosrdnice,
- Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihanović,
- specifične, najugroženije, stamene građevine,
- tipske stambene građevine (prema Karti Grada Zagreba s tipovima građevina i godinama gradnje po gradskim četvrtima)
- most ili nadvožnjak (bitan za evakuacijske puteve)

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. U tijeku je prikupljanje stručnih podloga žurnih službi kako bi se Centar opremio adekvatnom opremom i povezao sa operativno komunikacijskim centrima žurnih službi Grada Zagreba.

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 u preko 57 društava
- Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova:
 - 1. vatrogasna mladež - 4 skupine
 - 2. vatrogasac – 3 skupine
 - 3. dočasnik – 4 skupine
 - 4. specijalistička obuka za spašavanja iz ruševina SUR -2 skupine
- zajedničke vježbe – 5 skupina, 192 članova,
Dobrovoljna vatrogasna društva (57) realizirala su 2 teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a,
- obilježen je dan vatrogasaca i zaštitnika vatrogasaca svetog Florijana,
- obavljeni liječnički pregledi članova u svim društvima 788 člana postrojbe
- organizirano je kviz natjecanje vatrogasne mladeži -104 ekipe
- organizirano je natjecanje vatrogasaca u znanju , spretnosti i izdržljivosti -51 ekipa
- sudjelovalo se na susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije
- sudjelovanje 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 vatrogasnih domova- 25 vatrogasnih domova
- rješavali su se imovinsko-pravni odnosi DVD-a i nastavljen je postupak legalizacije vatrogasnih domova
- obilježene obljetnice DVD-a Horvati, Odra i Vrapče
- plaćeni tehnički pregledi i osiguranja za 50 vozila i 24 prikolice
- plaćene sve komunalije (struja, grijanje, odvoz smeća, voda pričuva i ostale naknade za 57 DVD-a, objekte u Novom Vinodolskom i Crikvenici i za Zajednicu)

Izgradnja vatrogasne infrastrukture

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada zajedno s Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba i Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nositelji su aktivnosti izrade i pripreme dokumentacije za donošenje Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona Sesvete – sjever, a po donošenju istog pristupit će se izradi parcelacijskog elaborata, utvrđivanju građevinske čestice i izradi potrebne projektne dokumentacije.

Od 25. travnja do 9. svibnja 2018. provedena je javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona Sesvete – sjever. Izrađen je glavni projekt izgradnje poslovne zgrade za potrebe rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Resnik- Zagreb te su pribavljeni potrebi upravni akti nadležnih gradskih ureda.

Glava 02. Javna vatrogasna postrojba

Za Javnu vatrogasnu postrojbu planirana su sredstva u iznosu 77.311.000,00 kuna. Od toga se na decentralizirana sredstva odnosi 40.109.000,00 kn, a Grad Zagreb kao nadstandard osigurava još dodatnih 37.202.000,00 kn, od čega na opremanje Javne vatrogasne postrojbe odlazi 950.000,00 kn. Planirani Vlastiti prihodi iznose 412.000,00 kn što je 0,45% u odnosu na plan u 2018.godini.

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

U izvještajnom razdoblju Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba zabilježila je 1318 intervencija. Od ukupnog broja intervencija bilo je 502 požara, 641 tehnička intervencija i 173 ostalih intervencija. Od 502 požara, 248 požara je bilo u/na objektu, 199 požara na otvorenom prostoru, 53 požara u prometu i 2 požara u/na industrijskom postrojenju.

Zbog požara povrijeđeno je 23 građana, 3 vatrogasca, smrtno je stradalo 4-ero građana, a 10-ero je evakuirano iz požara.

Od 641 tehničke intervencije, 411 je bilo u/na objektu, 164 na otvorenom prostoru, 66 u prometu. Kod tehničkih intervencija na zahtjev treće strane 34 puta se otvarao stan zbog bolesti građana, a 20 puta zbog smrti. Kod prometnih nezgoda obavljeno je spašavanje 7 građana, povrijeđen je 21 građanin, a 8 građana je smrtno stradalo. Zbog utapanja 3 osobe su smrtno stradale.

Od 173 ostalih intervencija, 142 su izvidi, 2 su lažne dojave i 29 puta se ustanovilo da intervencija nije bila potrebna.

Cilj 2. Opremanje Javne vatrogasne postrojbe

U izvještajnom razdoblju nabavljen je putnički kombi i auto prikolica sa duplim sandukom. Realizirana je i nabava računala i računalne opreme - monitora, tableta, projektora. Među ostalim, nabavljene su ručne radio stanice, izolacijski aparati, ručne svjetiljke i stroj za pranje.

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika

U Stručnoj službi gradonačelnika u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se radilo na poboljšavanju aplikacije „Kolegij gradonačelnika“, što je za rezultat imalo podizanje kvalitete i brzine u procesu razmjene dokumenata između gradskih četvrti, gradonačelnika i Gradske skupštine.

U izvještajnom razdoblju, na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr u rubrici „Akti gradonačelnika“ izvršeno je 26 objava akata što ih je gradonačelnik donosio tijekom tjedna koji je prethodio objavi.

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba, te davanje pravnih mišljenja

- u okviru djelokruga rada Pravne službe su stručno i pravovremeno, pravno i nomotehnički obrađeni nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi gradonačelnik odnosno koje gradonačelnik upućuje na donošenje Gradskoj skupštini te je pri izradi istih pružana pravna pomoć gradskim upravnim tijelima, sve u skladu sa zakonima i propisima,
- na svakodnevnoj razini komunicirano je s gradskim upravnim tijelima i to putem telefona, telefaksa, interne dostave, pošte i e-maila,
- u izvještajnom razdoblju upućeno je niz prijedloga općih i pojedinačnih akata (odluka, zaključaka) na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba;

- u izvještajnom razdoblju, u ukupno 26 kolegija gradonačelnika (od 30. do 55. Kolegija) doneseno je niz akata kao što su pravilnici, zaključci te drugi akti;
- obrađeno je ukupno 187 prigovora te su izrađeni zaključci kojima se usvaja prigovor, djelomično usvaja prigovor, odbija prigovor, odbacuje prigovor i poništava zaključak prvostupanjskog tijela. Prigovori su podneseni u predmetima: ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, davanja u zakup poslovnoga prostora i garaže, davanja u zakup neizgrađenog zemljišta, davanja stanova u najam, davanja javni najamnih stanova u najam, dodjela stipendija koje dodjeljuje Grad Zagreb, dodjela gradskog prostora udrugama, ostvarivanja prava na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševac te prava na pristup informacijama.

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela

- pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 32 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,
- izrađeni su pročišćeni tekstovi pravilnika o unutarnjem redu 18 gradskih upravnih tijela,
- izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2017.,
- dodijeljena su 3 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 350 uvida, kopiranja i posudbi),
- dostavljani su podaci vezani uz poslove iz djelokruga Stručne službe gradonačelnika drugim gradskim upravnim tijelima te objedinjeno i za sva druga gradska upravna tijela na zahtjev središnjih tijela državne uprave,
- redovno su ažurirani podaci na web stranici Grada Zagreba (djelokrug i ustroj gradskih upravnih tijela) i shematski prikazi ustroja Grada i gradskih upravnih tijela,

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

- uspostava baza podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje, odnosno podnose prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (u daljnjem tekstu: stručno osposobljavanje za rad) za sva gradska upravna tijela.
- uspostava novog troslojnog aplikativnog rješenja (Kadrovska aplikacija) dizajniranog za potrebe upravljanja podacima kojima se reguliraju prava i obaveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela:
 - konsolidacijom i uniformiranjem podataka stvoreni su preduvjeti za nadogradnju aplikacije modulom koji će omogućiti automatsko generiranje odgovarajućih akata na osnovu unesenih parametara i prethodno definiranih obrazaca,
 - generiranjem podataka za izračune godišnjih odmora, omogućeno je pripremanje obrazaca „Plan godišnjih odmora“, izvještaja za potrebe Službe za poslove zaštite na radu, sukladno obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu, Službe za protokol (izvještaji o pročelnicima, zamjenicima i pomoćnicima pročelnika i savjetnicima gradonačelnika) te Službe za razvoj i organizaciju gradske uprave (popis službenika i namještenika koji se objavljuje na web stranici Grada Zagreba).
- u izvještajnom razdoblju raspisano je 82 natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za 102 izvršitelja, 21 oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za 23 izvršitelja te je realizirano 7 postupaka za sporazumni prijam u službu bez raspisivanja natječaja. Na natječaje/oglase se javilo ukupno 1675 kandidata.
- U vezi s ostvarivanjem prava i obveza službenika i namještenika u prvoj polovici 2018., u Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima kontinuirano se izrađuju rješenja o rasporedu, premještanju, napredovanju i plaći, ostala rješenja kojima se utvrđuju prava i obveze službenika/namještenika, između kojih se ističe izrada rješenja o korištenju godišnjeg odmora, za 23 od ukupno 25 gradskih upravnih tijela Grada Zagreba (2 gradska upravna tijela imaju zasebnu kadrovsku službu).

Izmjenama Odluke o ustrojstvu djelokrugu gradskih upravnih tijela ustrojena su 4 nova gradska upravna tijela Grada Zagreba što je rezultiralo pojačanim radom Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima u smislu izrade rješenja o preuzimanja te rješenja o rasporedu.

- Na internoj mreži Gradske uprave, na stranici Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima iskazuju se, između ostalog, potrebe gradskih upravnih tijela za internim premještanjima

službenika/namještenika, čime je omogućena maksimalna dostupnost informacija, kako o internim potrebama gradskih upravnih tijela, tako i o zainteresiranosti službenika/namještenika za premještanje na drugo radno mjesto. Isto je rezultiralo većom iskoristivošću i zadovoljstvom postojećih službenika/namještenika, a ujedno je i smanjilo potrebe za prijemom novih. U navedenom razdoblju, objavljeno je 28 „internih natječaja“ za popunom 53 radna mjesta.

- Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima obavlja uredske poslove za Službenički sud u Gradu Zagrebu. U navedenom razdoblju u postupku je bilo 5 predmeta.
- prati se provedba stručnog osposobljavanja za rad za ukupno 166 polaznika primljenih po Planu iz 2017. Realizacija mjere stručnog osposobljavanja za rad u 2018., bit će omogućena od rujna 2018., kada postojećim polaznicima prestane stručno osposobljavanje za rad.
- provodi se stručno usavršavanje i osposobljavanje službenika i namještenika, analiza istih, te se prate troškovi sufinanciranja u ime stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika i namještenika svih gradskih upravnih tijela.
- prati se izvršenje obveza u vezi s stručnim usavršavanjem i osposobljavanjem za ukupno 133 službenika, od kojih se za ukupno 20 službenika izvršava sufinanciranje u 2018.
- Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima obavlja administrativne i tehničke poslove za Etičko povjerenstvo gradske uprave Grada Zagreba. U navedenom zaprimljene su 4 pritužbe.

Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu gradske uprave

- *Razvoj i održavanje informatičkog sustava gradske uprave kroz unapređivanje, održavanje i poboljšanje rada osnovnih sustava:*
 - operativni sustav, nadograđeno ili zamijenjeno 235 računala
 - uvedena je usluga Office365
 - 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
 - informacijski sustav prometno i komunalnog redarstva
 - pokrivanje 20 mikrolokacija, ukupno 75 kamera
 - izrađena potrebna dokumentacija za proširenje sustava održavanje sustava i opreme
 - održavanja i popravak informatičke i komunikacijske opreme
 - nadogradnja operativnih sustava
 - održavanje fotokopirnih i ispisnih uređaja
- *Informatička podrška poslovnim procesima unutar gradske uprave unapređivanjem, održavanjem i izradom podrške poslovnim procesima:*
 - kontinuirana podrška za legalizaciju
 - kontinuirana nadogradnja i održavanje sustava uredskog poslovanja - CENTRIX
 - Nadogradnja i održavanje Registra prekršajnih naloga
 - Nadogradnja sustava Moj Zagreb
 - Usluga izrade sigurnosnih politika informacijskog sustava Grada
 - E-prijavnice, digitalizacija procesa financiranja programa udruga
 - Snimka stanja izrade projektne dokumentacije sustava javne nabave
 - Nadogradnja sustava e-redar
 - Nadogradnja informacijskog sustava ZET karte
- *Razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti gradske uprave kroz proširenje informatičkog sustava novom opremom:*
 - 4 nova poslužitelja (servera)
 - 14 poslužitelja nadograđeno najnovijim operativnim sustavima
 - Virtualizirano 7 poslužitelja čime su dotrajali izdvojeni iz sustava i ostvarene uštede u energiji
 - Zamijenjen primarni sustav za pohranu podataka
 - 100 Brand name računala
 - 36 Brand name prijenosnih računala i 110 tablet računala
 - 160 ispisnih uređaja
 - 100 komada različite dodatne opreme
 - nadogradnja optičke mreže

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

- *ustpostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada putem:*
 - *predlaganja mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima,*
 - *ustpostava i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa Grada,*
 - *kontrola unosa i ažuriranja podataka u Centralni registar ljudskih resursa Grada*
- *analiza i vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa iz Centralnog registra ljudskih resursa Grada putem:*
 - *metodološke razrade pokazatelja u vezi s ljudskim resursima,*
 - *analitičke obrade podataka i izrade izvješća,*
 - *vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja,*
 - *praćenja kretanja kadrova unutar sustava,*
 - *praćenja napredovanja kadrova unutar sustava*

Uspostavljen je i ažuran Centralni registar ljudskih resursa.

Obrađeni zahtjevi i dana mišljenja o opravdanosti zapošljavanja pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i zapošljavanj (izrađenih mišljenja - 459)

Izrađene analize pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja (izrađenih analiza - 8)

Izrađena izvješća pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja (izrađenih izvješća 15).

Cilj 7. Efikasno i ekonomično poduzimanje pravnih radnji zastupanja Grada Zagreba u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima i upravnim tijelima radi zaštite prava i pravnog interesa Grada.

U razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018. u Sektoru za zastupanje zaprimljeno je 2.905 predmeta od čega je 1.089 (oko 35%) predmeta raspoređeno u rad odvjetnicima.

Od 1089 predmeta koji su raspoređeni u rad odvjetnicima, njih 990 su predmeti uknjižbe.

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

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u prvom polugodištu 2018. ostvario je slijedeće ciljeve:

Cilj 1. Osigurati primjerenu skrb o socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

- *osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana),*
- *na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za 2018. pristiglo je 148 prijava, u tijeku je provjera ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja od strane Povjerenstva. Temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora dodijeljeno je 15 potpora udrugama socijalnog i humanitarnog značenja.*
- *Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2018. za područje socijalne zaštite odobreno je sufinanciranje 2 projekta. Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2017. u izvještajnom razdoblju isplaćena su sredstva sukladno sklopljenim ugovorima.*
- *U izvještajnom razdoblju odobrena su sredstva za financiranje projekata „FER rješenja za bolju zajednicu“ i „ZG KOMPAS – KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja“ u kojima je Grad Zagreb partner na projektu te „Mreža za mlade Grada Zagreba – za socijalno uključivanje“ u*

kojem je Grad Zagreb nositelj. Za navedene projekte potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava te sporazumi između nositelja i partnera.

- Projekti „REStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada“, „IM.in“ – Projekt integracija imigranata u gradovima Europe“ i „Mladi i Zagreb“ završili s provedbom u 2017. godini no još uvijek nisu ispunjene sve obveze vezane uz plaćanja, stoga postoje pozicije u Proračunu za 2018. godinu.
- Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži pristiglo je 176 prijava, u tijeku je provjera ispunjavanja uvjeta natječaja od strane Povjerenstva. Temeljem Javnog poziva dodijeljeno je 13 jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.
- Sufinanciranjem programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja planirana su sredstva za pružanje usluge privremenog smještaja beskućnicima odnosno usluge privremenog stanovanja, prehrane, njege, nabave prijeko potrebne odjeće i obuće, usluge stručne potpore za socijalno uključivanje te druge usluge ovisno o utvrđenim potrebama korisnika. Na javni natječaj pristigle su 4 prijave. Budući da niti jedna prijava nije zadovoljila uvjete da se uputi u daljnju proceduru, nije moguće osigurati uslugu privremenog smještaja za beskućnike te je potrebno ponovno raspisati Javni natječaj.
- provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčane pomoći, pomoći u naravi, pomoći u obliku smještaja te drugih oblika pomoći) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema,
 - novčana pomoć umirovljenicima: 10.790
 - novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine: 11.648
 - novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe: 314
 - za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima: 3.045 korisnika
 - naknada za troškove stanovanja: 2.737 nositelja prava.
 - novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja: 68
 - pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a: 69.304 umirovljenika, 1.441 korisnika zajamčene minimalne naknade nesposobni za rad, 4.135 osoba starijih od 65 godina, 170 osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja - ukupno odjel za socijalnu skrb: 75.049 korisnika,
 - 12.237 osoba s invaliditetom su koristili besplatni gradski prijevoz i 298 pratitelja (slijepe osobe).
 - pomoć djeci u mliječnoj hrani ostvarilo je 52 korisnika, pomoć u obiteljskim paketima 280 obitelji sa 546 maloljetne djece, prehranu u pučkoj kuhinji: 3.005 korisnika,
 - pomoć u kući: 501 korisnika
 - ljetovanje: u 2018 osigurano ljetovanje za 1025 djece
 - podmirenje pogrebnih troškova: izvršen ukop za 13 osoba te djelomična usluga (samo prijevoz ili kremiranje) za jednu osobu
- za školsku/akademsku godinu 2017./2018. dodijeljeno je 66 Stipendija - 34 Stipendije učenicima slabijega socijalnog statusa i 32 Stipendije studentima slabijega socijalnog statusa
- provođenje mjere radova za opće dobro bez naknade za korisnike zajamčene minimalne naknade: 35 uključenih korisnika
- Gradska skupština Grada Zagreba, na 13. sjednici, 30. svibnja 2018., razmotrila je i prihvatila Izvješće Akcijskog plana za 2017. Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. - 2020.

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 i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad,
- praćenje rada pravnih osoba čiji osnivač nije Grad Zagreb (pružatelji socijalnih usluga),
- iniciranje gradnje, dogradnje i preuređenja objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge (unajmljenih prostora te poticanje osnivanja privatnih ustanova socijalne skrbi),
- informatizacija sustava u domovima za starije osobe kojih je Grad osnivač
- osiguranje cjelodnevnog boravka za starije osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi, uslugu boravka ostvarilo 50 korisnika
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi zbog povećanja dostupnosti usluga i dužeg boravka u vlastitom domu, bolje socijalne uključenosti, manjih zahtjeva za smještajem u institucijama. Izvaninstitucijsku uslugu pomoći u kući ostvarilo je 2052 korisnika.

Cilj 3. Unaprijediti kvalitetu života starijih osoba u Gradu Zagrebu

- osmišljavanje i provedba mjera za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi,
- sprječavanje zloupotrebe imovine osoba starije životne dobi putem Zaklade Zajednički put,
- povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi,
- sufinanciranje smještaja u domovima za starije osobe,
- otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe, u nadležnosti Grada
- sufinanciranje programa/projekata u području socijalnog i humanitarnog značenja kojima se podržavaju aktivnosti razvoja kompetencija pružatelja usluga za starije osobe;

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 (na snazi do kraja 2016.). Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine donesena je 22. rujna 2017.. Gradonačelnik je donio 29. studenog 2017. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji. Strategija zaštite od nasilja u obitelji 2018.-2022. upućena je na donošenje Gradskoj skupštini.
- broj udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba od socijalnog i humanitarnog značenja za Grad Zagreb te njihovih korisnika moći će se prikazati po okončanju postupka Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2018, odnosno, sklapanja ugovora i zaprimanja izvještaja.
- usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, koristilo je 278 osoba te je održano 543 savjetovanja.
- održane su dvije sjednice Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji u svrhu izrade Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2018.-2022

Cilj 5. Osigurati kvalitetne uvjete za djelovanje organizacija civilnog društva

- ujednačavanje načina financiranja udruga na razini Grada Zagreba,
- modernizacija prijave, praćenja i vrednovanja programa/projekata koje provode udruge,
- izrada i provođenje programa/projekata u partnerstvu s udrugama. Na natječaj za financiranje programa Unije, Gradski ured kao partner sudjelovao je u prijavi jednog projekta. Na natječaj koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Gradski ured kao nositelj prijavio je 2 projektna prijedloga iz područja socijalne zaštite i 1 iz područja zaštite osoba s invaliditetom, a kao partner sudjelovao je u prijavi 8 projektnih prijedloga iz područja socijalne zaštite i 3 iz područja zaštite osoba s invaliditetom.

Cilj 6. Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

- gradonačelnik Grada Zagreba je 5. travnja 2018. objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna. Objavljen je popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja
- temeljem Javnog poziva dodijeljeno je 29 jednokratnih financijskih potpora udrugama socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom (1.114.257,05 kn).
- gradonačelnik je 1. veljače 2018. raspisao i objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga iz programa i fondova Europske unije u 2018. te je donio Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije iz područja socijalne zaštite i unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom za 2018.
- Ured je organizirao ljetovanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, članova 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 cca 400 korisnika.
- pružanje stomatološke zdravstvene zaštite djeci s teškoćama u razvoju i za osobe s invaliditetom u 2 ambulante, za djecu s teškoćama u razvoju u ambulanti u sklopu Stomatološke poliklinike

Zagreb a za osobe s invaliditetom u Domu zdravlja Zagreb-Centar sukladno odabiru u postupku javne nabave (ugovor o navedenom biti će sklopljen u srpnju 2018.).

- *Za školsku/akademsku godinu 2017./2018., dodijeljene su 23 nove stipendije (13 za učenike, 10 za studente s invaliditetom). Pristigla prijava studenta poslijediplomskog studija nije zadovoljavala propisane uvjete. Stipendiju je nastavilo koristiti 14 učenika te 24 studenta koji su to pravo stekli ranijih godina, tako da je ukupan broj stipendista 61. Za stipendije je isplaćeno 1.466.817,06 kuna.*

Cilj 7. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Grad je u sklopu Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom dodijelio potpore zaštitnim radionicama: URIHO-u - 27.557.000,00 kuna i Ladi d.o.o.- 1.443.000,00 kuna. Tijekom izvještajnog razdoblja Ustanova je zapošljavala 495 osoba, od kojih su njih 302 odnosno 61%, osobe s invaliditetom, čime Ustanova ostvaruje status zaštitne radionice. Novozaposleno je 7 osoba s invaliditetom, ne uključujući osobe zaposlene 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 obuhvaćeno je 6 korisnika čija je profesionalna rehabilitacija u tijeku. 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 13 korisnika a koji je još u tijeku. Lada d.o.o. je na dan 30. 6. 2018. zapošljavala 29 osobe, od čega je 15 osoba s invaliditetom, odnosno 52%.

Program Opći programi socijalne zaštite

Pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja) – sredstva se isplaćuju za pružanje pomoći najugroženijoj populaciji naših sugrađana za pokriće troškova stanovanja odnosno režijskih troškova sukladno uvjetima propisanim Zakonom i Odlukom o socijalnoj skrbi.

Dodatak uz mirovinu i druge pomoći – sredstva su korištena za ostvarivanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima (dodatak uz mirovinu), korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima, pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe te pomoć u kući.

Programi socijalnog i humanitarnog značenja –sredstva se koriste za financiranje programa i projekata koji su prepoznati kao prioriteta u Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020., u cilju unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanja kapaciteta i podrške obitelji; razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi; poboljšanja kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina; jačanja kapaciteta udruga za pružanje socijalnih usluga u zajednici; smanjenja stope siromaštva i isključenosti socijalno osjetljivih skupina; poticanja i unapređivanja aktivnosti osiguravanja i promicanja organiziranog volontiranja te podrške vrednovanju volonterskog rada.

Prevenција neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži provode se preventivne mjera i aktivnosti u cilju sprječavanja štetnosti svih oblika neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, a koje se temelje na poduzimanju raznih socijalnih akcija usmjerenih na smanjenje društvene patologije

Savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, Savjetovališta za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja i Savjetovališta socijalne zaštite. U cilju podizanja razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji, sustavne brige za žrtve obiteljskog nasilja i socijalno ugrožene obitelji, planirana su sredstva za rad savjetovališta.

Ostale aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom – provodi se i unapređuje pružanje socijalnih usluga sukladno Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020., prvenstveno od strane ustanova socijalne skrbi, podmiruju se pogrebni troškovi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa – u cilju sprečavanja siromaštva i socijalne isključenosti te pružanja mogućnosti jednakog obrazovanja dodjeljuju se sredstva prema Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa.

Zaklada Zajednički put – U cilju sprečavanja zlorabe imovine starijih građana i osiguravanja sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi, sufinancira se rad Zaklade.

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

ZET prijevoz – korištena su sredstva za pokriće troškova izdanih besplatnih pretplatničkih prijevoznih karata umirovljenicima, osobama starijima od 65 godina koji nisu korisnici mirovine, osobama s

invaliditetom i korisnicima zajamčene minimalne naknade nesposobnima za rad i privređivanje te osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.

Društvene inovacije u području socijalnih usluga – u cilju koordinirane izrade, razvoja i podupiranja socijalnih inovacija u području socijalnih usluga i ostvarenja ciljeva iz Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. - 2020., planirana su sredstva za koordiniranu pripremu za sufinanciranje projekata bespovratnim sredstvima Europske unije putem natječaja koji se očekuju tijekom 2018.

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

Projekti temeljem natječaja programa Europske unije – Planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata od strane Europske unije iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2018.

Projekti temeljem programa Interreg – Grad prijavljuje projekte u sklopu prioritetne osi 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja, tj. specifičnog cilja: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja pri čemu su indikativne akcije koje će biti podržane na području I) javnog zdravstva i zdravstvene skrbi, II) socijalne skrbi, III) sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje), VI) prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga za mobilnost. Planira se prijava i provođenje projekata poticanja socijalnog poduzetništva, volonterstva te društveno korisnog učenja.

IM.in – Integracija imigranata u gradovima Europe - cilj projekta je povezivanje stručnjaka iz gradskih uprava partnerskih gradova i drugih dionika po pitanju integracije imigranata u društvo za razmjenu iskustava i primjera dobre prakse na europskoj razini.

Mladi i Zagreb - cilj programa je pripremanje dionika u provedbi Programa za mlade Grada Zagreba 2015.–2018. za koordinirano i usmjereno djelovanje i usklađeno korištenje dostupnih izvora financiranja za provedbu mjera Programa – lokalnih, nacionalnih i fondova EU. Time bi se značajno doprinijelo daljnjem razvoju položaju mladih u Gradu Zagrebu.

Projekt ZG KOMPAS - cilj je povećanje zapošljivosti 80 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina (dugotrajno nezaposleni, žene, mladi, osoba od 50 godina i starije, azilanti i korisnici zajamčene minimalne naknade) programom osposobljavanja za stjecanje stručnih kompetencija iz područja ugostiteljstva i pružanja osobnih usluga uz organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca te razvoj i provedbu prilagođenog dijela programa za stjecanje znanja iz područja osnova radnog prava, komunikacijskih vještina i multikulturalnih kompetencija, te modula hrvatskog jezika za azilante. Razvojem i uspostavom kluba za zapošljavanje i izradom Priručnika osigurava se osnaživanje i motiviranje ciljanih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada.

"Društveno korisno učenje za podršku jednoroditeljskim obiteljima i samohranim roditeljima" - planirana su sredstva u cilju provođenja projekta kojemu je cilj razvoj programa društveno korisnog učenja za studente socijalnog rada za dobrobit jednoroditeljskih obitelji i samohranih roditelja.

„ZDRAVOSI - program društveno korisnog učenja za kvalitetniji pristup osobama s invaliditetom u zdravstvenim uslugama" - cilj je uključivanje studenata zdravstvenih visokoškolskih ustanova u programe za poboljšanje zdravstvene zaštite i kvalitete života osoba s invaliditetom.

PROJEKT "FER rješenja za bolju zajednicu" - cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj društvene odgovornosti na visokoobrazovnim institucijama kroz provođenje programa društveno korisnog učenja za suzbijanje energetske siromaštva i niskougljični razvoj.

PROJEKT SAVICA – Savski Integrirani Centar za Aktivaciju - cilj projekta je uspostaviti i pilotirati model za integraciju podataka o korisnicima socijalnih pomoći i kreiranje individualnog pristupa definiranju intervencija za podršku pristupu i aktivaciju na tržištu rada za korisnike socijalnih pomoći te njihovo usmjeravanje prema različitim lokalnim uslugama uz podršku socijalnih mentora. Projekt obuhvaća prekogranično područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Savinjske regije u Sloveniji.

MREŽA ZA MLADE - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE - cilj projekta je doprinijeti osiguravanju aktivne uključenosti, sudjelovanja u društvu i poboljšanja zapošljivosti posebno društveno ugroženih skupina mladih.

Projekti temeljem nacionalnih izvora financiranja - planira se prijava i provođenje projekata financiranih od strane nacionalnih izvora financiranja iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2018.

Projekti financirani iz financijskog mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja - planirana se prijava i provođenja projekata za Urbanu aglomeraciju Zagreb iz šireg područja socijalne zaštite.

Sufinanciranje smještaja za starije osobe – planirana se uspostava modela sufinanciranja smještaja za osobe koje imaju potrebu za intenzivnom skrbi, a koje niti uz pomoć zakonskih obveznika uzdržavanja nisu u mogućnosti u cijelosti podmiriti troškove smještaja u domovima za starije osobe. Tijekom izvještajnog razdoblja nije sufinanciran smještaj obzirom je nužno provesti prethodne radnje odabira pružatelja usluge smještaja te korisnika sufinanciranja.

Program Skrb za osobe s invaliditetom

Neovisno življenje osoba s invaliditetom – obuhvaća podršku ustanovama i drugim pravnim osobama kojima je cilj podizanje razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i to na području obitelji i života u zajednici, odgoja i obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, mobilnosti, pristupačnosti i stanovanja, zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije, pravne zaštite i zaštite od zlostavljanja te informiranja, komunikacije i podizanja razine svijesti. Provođenjem programa potiče se samostalnost i neovisnost u svakodnevnim životnim aktivnostima te sprečava institucionalizacija čime se postiže bolja uključenost u aktivnosti društvene zajednice.

U cilju poticanja **zapošljavanja osoba s invaliditetom** i njihovog uključivanja u svijet rada te pružanja podrške poduzetnicima koji su registrirani kao zaštitna radionica, a zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom, subvencioniraju se troškovi plaća radnika s invaliditetom zbog smanjene proizvodnosti koja je posljedica invalidnosti i financiraju dodatni troškovi zapošljavanja navedenih radnika.

Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom – sufinancirani su programi i projekti udruga kojima je cilj povećanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno poticanje neovisnog življenja osoba s invaliditetom.

Stipendije se isplaćuju sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom. Na ovaj način utječe se na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja te stimulira učenike i studente s invaliditetom u procesu obrazovanja.

Prijevoz osoba s invaliditetom – prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koja se kreću pomoću invalidskih kolica i koja ne mogu koristiti redovni prijevoz za vrtić, školovanje, rad, zdravstvenu zaštitu i druge potrebe, specijaliziranim kombi vozilima obavlja ZET.

Programi socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite

U cilju obavljanja djelatnosti ustanova socijalne zaštite kojih je osnivač Grad Zagreb planiraju se sredstva za podmirivanje rashoda zbog manje ostvarenih prihoda.

Socijalne usluge – planirana su sredstva za pružanje usluge privremenog smještaja beskućnicima odnosno usluge stanovanja, prehrane, njege, nabave prijeko potrebne odjeće i obuće, usluge stručne potpore za socijalno uključivanje te druge usluge ovisno o utvrđenim potrebama korisnika.

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite

Decentralizirane funkcije za domove za starije osobe – u cilju zadovoljavanja potreba starijih osoba smještenih u ustanovu kroz pružanje socijalnih usluga te poboljšanje kvalitete života kroz raznovrsne usluge izvaninstitucionalne skrbi onih koji žive u vlastitom domu, utrošena su sredstva za financiranje redovne djelatnosti domova za starije osobe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđene Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Gerontološki centri u domovima za starije osobe – sredstva su utrošena za razvoj humanijih i racionalnijih oblika skrbi te omogućavanja osobama starije životne dobi što dužeg ostanka u krugu obitelji, susjedstva i poznatoj okolini što uvelike poboljšava kvalitetu njihova života kroz:

- *osiguranje usluge pomoći u kući (pomoći gerontodomačice) za 119 korisnika,*
- *sportsko-rekreativne grupe za 1 751 korisnika,*
- *radno-kreativne i kulturno-zabavne grupe za 1 748 korisnika,*
- *održavanje tribina i predavanja za 1945 korisnika, akcije i manifestacije za 5 627 korisnika,*
- *kontinuirano osiguravanje i razvoj novih aktivnosti za gotovo 7 000 korisnika.*

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

- *svakodnevno osiguranje jednog toplog obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život,*
- *pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija situacija i financijski zahtjevi zbog osiguranja prehrane novog člana obitelji dodatno otežavaju njihove teške materijalne prilike,*
- *dodjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima s jednim ili više djece, korisnicima zajamčene minimalne naknade*

Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga - Zagreb

Cilj 1. *Zaštita žrtava obiteljskog nasilja*

- *osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji: 46 osoba (21 žena i 25 djece) - prevladavanje traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za samostalni život: s osobama na smještaju realizirani psihološki tretmani za odrasle, grupni tretmani i susreti za djecu, individualni tretmani psihologa s djecom, pravna savjetovanja i intervencije socijalnih radnika,*
- *savjetovanje građana koji imaju problem s nasiljem u obitelji iz uloge žrtve usluge savjetovaništva za žrtve nasilja u obitelji (koje djeluje pri Domu zdravlja Zagreb Istok) koristilo je 278 osoba te je održano 543 savjetovanja,*
- *provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke - na izdvojenoj lokaciji bilo je upućeno 64 počinitelja putem nadležnih sudova.*

Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima

U cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije psihički bolesnih osoba, utrošena su sredstva za pružanje dnevnih oblika skrbi kroz usluge dnevnog boravka što uključuje privremeni smještaj, stručni rad (psihosocijalnu podršku, aktivnosti slobodnog vremena, pomoći u kući), prehranu i druge svakodnevne potrebe za psihički bolesne odrasle osobe. Dnevni centar pružati će usluge za 70 korisnika, a započeti će sa radom u 2019.

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb

Cilj 1. *Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima*

- *osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa, 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 oštećenjem vida,*
- *multitransdisciplinarna procjena i savjetovanje djece s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica za daljnji rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na određene životne aktivnosti djeteta,*
- *pružanje specifičnih edukacijsko-rehabilitacijskih usluga djeci koja su uključena u neke druge programe ili škole kao potpora u njihovom razvoju,*
- *savjetovaništvo za roditelje - potpora u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju,*
- *edukacija stručnjaka iz područja edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.*

Ustanova je provodila niz kvalitetnih programa usmjerenih na dijagnostiku, ranu intervenciju i rehabilitaciju djece i mladeži s višestrukim teškoćama u razvoju od rođenja do 21. godine. Usluge svakodnevnog programa (poludnevni, dnevni boravak) koristilo je 53 djece, program rane intervencije 43 djece i njihove obitelji, dok je u transdisciplinarnu procjenu bilo uključeno 177 djece.

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: obučeno 25 slijepih osoba,*
- *edukacija korisnika pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa: educirano 45 korisnika,*
- *organiziranje volonterske i stručne podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima,*
- *edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s invaliditetom,*
- *uzgoj i produkcija pasa vodiča za slijepe osobe, rehabilitacijskih i terapijskih pasa,*
- *osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja socijalizacije i školovanja ovih kategorija radnih pasa.*

U prvih 6 mjeseci u programima Centra Silver bilo je:

- *14 pasa u programu uzgoja i 49 pasa u programu socijalizacije,*
- *u programu školovanja bio je 31 pas od kojih je 18 dodijeljeno korisnicima,*
- *na dan 30. 6. bilo je uključeno 136 pasa pomagača kod korisnika,*

- u prvih 6 mjeseci Centar je skrbio o 33 umirovljena psa pomagača.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Cilj 1. Organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom radi njihovog osposobljavanja za posao, zapošljavanja i zadržavanja posla

- sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,
- profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti,
- analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad,
- procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja,
- radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za održavanje i usavršavanje,
- radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,
- informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu,
- provođenje programa unaprjeđenja radno-socijalne uključenosti u zajednicu,
- pružanje savjetodavnih prijedloga o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene,
- pretprofesionalno učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije,
- razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije,
- tehnička pomoć, podrška, praćenje i procjena rezultata.

Centar je organizirao i provodio profesionalnu rehabilitaciju kroz niz mjera i aktivnosti s ciljem da se osoba s invaliditetom osposobi za prikladan posao, zaposli, zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija. U Centru je na obradi bilo 170 korisnika s različitim zdravstvenim poteškoćama.

Centar za rehabilitaciju osoba s poremećajima autističnog spektra

Cilj 1. Osnivanje Centra za autizam, odnosno dioba ustanove koja trenutno obavlja djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju, te intelektualnim teškoćama, i djeluje u sustavu obrazovanja, na ustanovu u sustavu odgoja i obrazovanja i na ustanovu u sustavu socijalne skrbi. Unutar ustanove socijalne skrbi odraslim korisnicima, ali i korisnicima do 21. godine osigurat će se primjerene usluge iz sustava socijalne skrbi.

Izrađen je Program za provedbu javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja u svrhu idejnog rješenja izgradnje novog objekta na lokaciji u Oporovcu. Proveden je javni natječaj za Kompleks Centra za autizam i OŠ u Oporovcu te je odabrano prvonagrađeno idejno rješenje. Nakon pregovaračkog postupka s autorom rješenja slijedi sklapanje ugovora o izradi projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju objekta planiranog do kraja 2020.

Centar za rehabilitaciju osoba s tjelesnim invaliditetom

Cilj 1. Smještaja za osobe s najtežom vrstom invaliditeta

U tijeku je osnivanje ustanove „Centar za rehabilitaciju osoba s tjelesnim invaliditetom“ u naselju Novi Jelkovec. Time će Grad Zagreb riješiti problem smještaja za osobe s najtežom vrstom invaliditeta. Ustanova će pružati uslugu smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, pomoć i njegu u kući, usluge rane intervencije i dr. Usluge smještaja za 20 osoba biti će u skladu s najvišim standardima i imati će medicinsku i rehabilitacijsku skrb tijekom 24 sata. Ustanova će pružati usluge dnevnog i poludnevnog boravka za cca 30 korisnika koji se već nalaze na smještaju i one koje žive u lokalnoj zajednici.

Centar za rehabilitaciju gluhih i nagluhih osoba

Cilj 1. Osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i/ili nastaviti sa samostalnim življenjem

Radi potrebe rješavanja dugogodišnjeg problema Grada Zagreba – osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i nastaviti sa samostalnim življenjem u drugoj polovini 2018. osnovati će se „Centar za rehabilitaciju gluhih i nagluhih osoba“, u dijelu prizemlja Komplexa PLUTO. Osnivanjem Centra osigurati će se usluga stalnog smještaja za 25 osoba, njihove rehabilitacije, usluge dnevnog i

poludnevnog boravka, a koje bi koristilo cca 50 gluhih i teže nagluhih osoba. U sklopu ustanove djelovati će rehabilitacijska i medicinsko-diferencijalno-dijagnostička ambulanta.

Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz

Cilj 1. Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

- *savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,*
 - *pružanje stručne potpore rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i smanjenja rizičnih ponašanja djece i mladih te razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika,*
 - *unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.*
- U izvještavanom razdoblju pruženo je 1 395 usluga za 350 korisnika savjetovališta.

Razdjel 23. Ured za demografiju

U Uredu za demografiju u prvom polugodištu 2018. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Stvaranje bolje demografske slike Grada Zagreba

- *provedena demografska istraživanja - prikupljeni podaci o prirodnom kretanju stanovništva i migracijama, izrađena analiza utjecaja mjera aktivne pronatalitetne populacijske politike na kretanje fertiliteta u Gradu Zagrebu u razdoblju od 2005. do 2016. godine,*
- *provedba detaljnih istraživanja - izrada analiza "Makroekonomski razvoj Grada Zagreba i financijski rezultati poslovanja poduzetnika u razdoblju 2011. - 2017. godine",*
- *provedena je sintetička analiza i izrađeni su pokazatelji na razini općina i gradova, usporedba s Republikom Hrvatskom i drugim europskim gradovima slične veličine za demografske resurse na razini Grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb,*
- *izvršena je priprema za sudjelovanje u natječajima za EU projekte za provedbu i implementaciju mjera i aktivnosti populacijske politike na području Grada Zagreba,*
- *sudjelovanje u izradi izvješća i sudjelovanje na sastancima vezanim uz izradu rejtinga Grada Zagreba za potrebe agencija S&P i Moody's,*
- *provedena je analiza obujma i obilježja vanjskih migracija u razdoblju 2011. - 2018. godine,*
- *izvršene sve pripremne radnje i početna obrada podataka vezano uz izradu Strategije demografskog razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2019. do 2031. i Akcijskog plana provedbe mjera gradske demografske politike, imenovano je Povjerenstvo za izradu Prijedloga Strategije te su definirani vanjski stručnjaci koji će sudjelovati u izradi iste,*
- *sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja isplaćeno je 136.432.100,35 kn za 3.664 korisnika iz čega je vidljivo da je predmetna mjera populacijske politike prihvaćena od strane javnosti te za nju postoji velik broj zainteresiranih korisnika.*

Cilj 2. Pобољшanje kvalitete življenja roditeljima novorođene djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu

- *tijekom izvještajnog razdoblja, sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, za 10.765 korisnika, koji su stekli uvjete isplaćeno je 38.856.600,00 kuna.*

Cilj 3. Podrška učenicima, studentima, mladim znanstvenicima, mladima i djeci

- *temeljem Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost isplaćivane su 474 stipendije i to: 228 učenicima (učenici i studenti 1. i 2. godine studija kojima je odobreno produženo korištenje učeničke stipendije), 221 studentima (preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te studenti kojima je odobreno produženo korištenje stipendije na diplomski studij), 12 stipendija doktorandima, 13 stipendija učenicima koji su na svjetskim natjecanjima u znanju osvojili prvo, drugo ili treće mjesto,*

- *sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, radi poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja traženih na tržištu rada, stipendiju je u analiziranom razdoblju primao ukupno 185 učenika i to: 99 učenika prvih razreda, 45 učenika drugih razreda i 61 učenik trećih razreda,*
- *stipendiju je, temeljem Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, primao 61 učenik i 5 studenata,*
- *radi provedbe projekta stambenog zbrinjavanja znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu, poduzeti su koraci provedbe jednokratnog podmirivanja iznosa subvencije radi financijske povoljnosti,*
- *temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a ostvarili su učenici i studenti čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva jednaki ili manji od 2.000,00 kuna, ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi te je Ured za demografiju odobrio u izvještajnom razdoblju 331 besplatnu pokaznu kartu ZET-a, i to za 135 učenika osnovnih škola, za 95 učenika srednjih škola, za 97 studenata te za 4 djeteta iz udomiteljskih obitelji (3 učenika OŠ i 1 učenika SŠ).*

Ured za demografiju jedan je od novoosnovanih gradskih upravnih tijela koji je s operativnim radom započeo u 2018. godini.

Značajnija odstupanja u Uredu za demografiju u relativnim iznosima, na razini podskupine, iskazana su u okviru aktivnosti Novčana pomoć za roditelje odgojitelje od 68,22% i u okviru aktivnosti Novčana pomoć za novorođenčad od 55,51%. Potrebno je istaknuti da na interes građana za isplatu predmetnih novčanih naknada Ured za demografiju nema utjecaja već isti direktno ovisi o broju novorođene djece.

Razdjel 24. Gradski ured za kulturu

U Gradskom uredu za kulturu u prvom polugodištu 2018. godine ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti

Cilj je ostvaren kroz Program Javnih potreba u kulturi (redovna i programska djelatnost javnih ustanova, Hrvatsko narodno kazalište, Histrionski dom, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust), te kroz Program Nezavisne produkcije (aktivnosti knjižnična djelatnost i književni programi, izdavanje časopisa i knjiga, muzejske, umjetničke zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke, likovna, glazbena, kazališna i plesna djelatnost zatim filmska umjetnost, kulturno-umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse te međunarodne, međuzupanijske i međugradske kulturne suradnje).

Kroz programsku djelatnost Javnih ustanova u kulturi i nezavisne produkcije provedeni programi su: Galerija Klovičevi dvori izložba Katarina Velika carica svih Rusa iz muzeja Ermitaž, izložba Vlaho Bukovac – pariško razdoblje, Muzej za umjetnost i obrt izložba Šezdesete u Hrvatskoj: mit i stvarnost, Umjetnički paviljon izložba Emanuel Vidović, premjerni programi u kazalištima: Gradsko dramsko kazalište Gavella: F. Kafka: Proces, Zagrebačko gradsko kazalište Komedija: T. Vermes: Opet on, Gradsko kazalište Trešnja: R. Arthur: Tajna dvorca strave, Zagrebačko kazalište mladih: W. Shakespeare: Tit Andronik Gradsko satiričko kazalište Kerempuh: N. Erdman: Samoubojica, Zagrebačko kazalište lutaka: M. Vuković Runjić: Vladimir i Matilda, Gradsko kazalište Žar ptica: Z. Kiseljak: Indijanska priča.

Filmski festivali: Zagrebdox, i Animafest.. Književni program: Zagreb Book Festival, Kazališni festivali: 18. međunarodni Naj, naj festival, 42. dani satire Fadila Hadžića, 35. Tjedan suvremenog plesa.

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 - Muzej suvremene umjetnosti izložba Richter u Grazu, nastup Zagrebačkih solista u Versaillesu .

Razdjel 25. Gradski ured za sport i mlade

U Gradskom uredu za sport i mlade u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

Sportski savez Grada Zagreba kao zajednica sportskih saveza i udruga u Gradu Zagrebu, kroz svoje djelatnosti objedinjuje i organizira sustav sporta kroz 70 gradskih sportskih saveza s 976 sportskih udruga ili klubova, odnosno preko 50.000 registriranih aktivnih sportaša pri gradskim savezima. Prioriteti u ostvarivanju ciljeva bili su:

- ulaganje u razvoj mlađih sportaša
- ulaganje u vrhunsku sportsku kvalitetu
- poticanje uključivanja u sport

Zajednički programi sporta obuhvaćaju poticanje i promicanje sporta (organizacija sportskih priredbi, izdavačku i promidžbenu djelatnost, nagrade za sportske rezultate, razvojne programe, stipendije sportaša), provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje zajednice sportskih saveza i udruga Grada Zagreba, djelovanje gradskih sportskih saveza i udruga, sportska priprema, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita (korištenje sportskih objekata, korištenje sportskih objekata pod Ustanovom Upravljanje sportskim objektima, stručni rad, natjecanja (domaća i međunarodna), nositelji sportske kvalitete ili klubovi gradskog značaja, osiguranje i zdravstvena zaštita sportaša), sportska rekreacija, tjelesna kultura i sportska aktivnost osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, Održavanje i izgradnja objekata od posebne važnosti za Grad Zagreb, usavršavanje stručnih kadrova, istraživačka i informatička djelatnost u sportu (usavršavanje i nadzor stručnog kadra, istraživačko-razvojna djelatnost, informatička djelatnost u sportu, međunarodna i međugradska suradnja. Sredstva za potporu vrhunskom sportu nisu realizirana u prvom polugodištu 2018.

Posebni programi kroz koje su ostvareni ciljevi odnose se na:

- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata (školskim natjecanjima obuhvaćeno je 6.650 učenika i učenica, program „Odmorko“ omogućio je sudjelovanje 9.742 učenika u različitim sadržajima, na Sveučilišnom sportskom prvenstvu Grada Zagreba nastupilo je 6.782 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 2.000 sudionika, nordijsko hodanje 500 sudionika, rekreativno plivanje oko 1.000 sudionika, Svjetski dan sporta preko 2.000 sudionika, Jarunski sportski susreti seniora - SRC Jarun preko 200 sudionika)
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (obuhvatile su 1.158 aktivnih sportaša, 111 gluhih i nagluhih osoba)
- planiranje, gradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb

Sportaši Grada Zagreba su u prvoj polovini 2018. nastavili tradiciju osvajanja velikog broja medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji.

Osvojili su 59 odličja na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima. Medalje (26 zlata, 11 srebra i 22 bronce) su osvojene u 15 sportova: atletika, boćanje, gimnastika, karate, odbojka, ronjenje, rukomet, stolni tenis, taekwondo, veslanje, sport osoba s invaliditetom – skijanje, bankslalom, kuglanje, sport gluhih-curling, skijanje.

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 185 programa/projekata, koji su upućeni u daljnju proceduru sukladno propozicijama Natječaja. Putem Javnog poziva za jednokratnu dodjelu financijskih potpora udrugama u području mladih sufinancirane su 92 organizacije civilnog društva u ukupnom iznosu od 1.375.850,00 kuna. Također je 18 izviđačkih udruga/zajednica ostvarilo financijsku potporu za predložene programe u 2018.

Razdjel 026. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju

U Uredu za međugradsku i međunarodnu suradnju u prvom polugodištu 2018. ostvareni su slijedeći ciljevi:

Cilj 1. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa održavanjem, promicanjem i razvojem suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima

- pripremom, planiranjem, organizacijom i izradom akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći (izrađenih akata – 582, obrađenih predmeta – 194)
- pripremom, planiranjem i organizacijom radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama te organiziranjem svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora (održanih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija – 30)
- pripremom, organizacijom i praćenjem službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima (23)
- sudjelovanjem Grada u radu udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje na način da je temeljem Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. financirano 14 aktivnosti. Sustav praćenja financiranja aktivnosti proveden je sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava danih udrugama izvršena je za 3 financiranja, a za ostale će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici u sljedećem izvještajnom razdoblju
- bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva, kada prema zakonima i drugim propisima za financiranje nisu propisani posebni postupci, financirana je 1 aktivnost
- pripremom, organizacijom i provedbom međunarodnih konferencija i seminara u Gradu (1)
- pripremom i organizacijom humanitarnih aktivnosti te organiziranjem sudjelovanja gradonačelnika Grada Zagreba u humanitarnim aktivnostima (12)
- evidentiranjem i osiguranjem informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika i gradskih upravnih tijela (72.888 – otvaranje sadržaja na međunarodnoj stranici i EU vodiča)
- planiranjem i osiguranjem sredstava za rad Europskog doma (5 izvještaja i 5 isplata)
- planiranjem i osiguranjem sredstava za izvršenje Sporazuma o suradnji Grada Zagreba, Grada Osijeka, Grada Dubrovnika i Udruge za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže (1 isplata).

Grad Zagreb uz Europski pokret Hrvatska kao suosnivač Europskog doma, od 1991. sudjeluje u sufinanciranju i provedbi njegove djelatnosti na području uspostavljanja suradnje s europskim organizacijama, organizaciji susreta i razgovora predstavnika europskih i hrvatskih udruga, institucija i pojedinaca, zbog što bolje prezentacije Zagreba i RH u Europi i europske ideje u Zagrebu i RH, organizaciji međunarodnih konferencija, stručnih predavanja, okruglih stolova i tribina u vezi s promicanjem europske ideje, organizaciji izložbi, kulturnih večeri i stručnih priredbi radi upoznavanja s dostignućima drugih država i s europskom kulturom općenito, informiranja i promoviranja europske ideje, sustava vrijednosti i civilizacijskih standarda ujedinjene Europe, političke, ekonomske i kulturne suradnje s europskim narodima i državama, izdavanju informativnih brošura i knjiga o pojedinim aspektima integracije Republike Hrvatske u Europu.

Ured osigurava sredstva za organizaciju ljetovanja društveno ugrožene djece u sklopu suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu. Organizira boravak u hostelu Crvenog križa Zagreb "Villa Rustica" u Novom Vinodolskom za djecu iz ugroženih obitelji iz: Srebrenice, Tavankuta, Beslana, Sarajeva i tražitelja i osoba pod međunarodnom zaštitom. Ured obavlja poslove organizacije i predlaganja međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i odgovarajućim jedinicama

i njihovim udruženjima u inozemstvu te u vezi s tim koordinacije predstavljanja Grada, suradnje i sudjelovanja u radu Grada, odnosno gradskih upravnih tijela s udruženjem gradova i županija u zemlji i inozemstvu, suradnje s gradovima prijateljima u zemlji i inozemstvu, poslovi suradnje te u vezi s tim koordinacije predstavljanja Grada u međunarodnim institucijama i organizacijama te suradnje s organizacijama i udruženjima osnovanim s ciljem promicanja pojedinih gospodarskih ili društvenih djelatnosti, suradnje sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu, uspostavljanja i održavanja suradnje s Hrvatima izvan RH, hrvatskim iseljenicima i s njihovim udrugama. Ured prikuplja i obrađuje podatke za izradu izvješća i analizu iz područja međugradske i međunarodne suradnje, vrši analizu stanja odnosa na području međugradske i međunarodne suradnje te poticanje, koordinira razvijanje i unapređivanje međugradske i međunarodne suradnje gradskih upravnih tijela, vodi poslove organizacije susreta gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s predstavnicima međugradske i međunarodnih institucija, i s tim u vezi službenih putovanja, vrši analize službenih putovanja i predstavljanja Grada u zemlji i inozemstvu za sva gradska tijela.

Sudjelovanjem Ureda u financiranju aktivnosti Sporazum o suradnji - Hrvatska pomaže izvršava se Sporazum o suradnji Grada Zagreba, Grada Osijeka, Grada Dubrovnika i Udruge za podršku i poticanje zajedništva. Ciljevi suradnje su unapređenje gospodarskog i društvenog razvitka gradova; organiziranje humanitarnih akcija, pomoći područjima zahvaćenim prirodnim katastrofama; pomoći civilnim i vojnim žrtvama rata, a suradnja se odvija posredstvom Udruge. Također, jedan od ciljeva suradnje je i omogućiti Udruzi logističku, financijsku i drugu pomoć.

Ured sudjeluje u financiranju četiri projekta temeljem natječaja programa Europske unije i to:

- Projekti kojima je odobreno financiranje:
 - Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MiP 2030
 - Postani aktivan Rom/kinja i Zaposli se – PARIZ
 - Socijalno se uključi i zaposli – SUZI
- Prijavljeni projekt za koji još nije donesena odluka o financiranju:
 - Uključivanje mobilnih građana EU u politički i društveni život zajednice – EUREKA.

Cilj 2. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

- aktivnim promicanjem ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina, podizanjem javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, poticanjem razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja putem:
 - razvijanja i poticanja osviještenosti o ljudskim pravima
 - razvijanja praćenja unapređenja i promicanja ljudskih prava u Gradu Zagrebu
 - poticanja organizacije civilnog društva da doprinose svijesti o društvenoj opasnosti diskriminacije i dobrobiti koje nam donosi poštivanje prava drugoga i drugačijeg
 - poticanja lokalnih medija u promicanju tolerancije i suzbijanja svakog oblika diskriminacije
 - educiranja gradskih službenika o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda
 - jačanja financijskih i stručnih preduvjeta za poboljšanje znanja o diskriminaciji i senzibilizaciji javnosti za poštivanje ljudskih prava

U cilju unapređenja i promicanja ljudskih prava i razvoja partnerstva sa civilnim društvom provedeni su postupci financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva i to:

- objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno do kraja godine. Zaprimitelj je i obrađen 961 zahtjev, a njih 924 ne ispunjava uvjete Javnog poziva. U području unapređenja i promicanja ljudskih prava (ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina) te razvoja partnerstva s civilnim društvom financirano je 14 aktivnosti, a 877 zahtjeva dostavljeno je gradskim upravnim tijelima nadležnima za pojedino područje financiranja;
- objavljen je Javni natječaj za financiranje programa udruga iz područja promicanja ljudskih prava za 2018. S obzirom da u izvještajnom razdoblju postupak procjenjivanja prijavljenih programa nije završen, sklapanje ugovora o financijskoj potpori i isplata će biti ostvareni u drugom polugodištu,
- bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva, kada prema zakonima i drugim propisima za financiranje nisu propisani posebni postupci, financirane su 2 aktivnosti;
- sufinanciran je rad Pravne klinike Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na projektu poboljšanja standarda pravne zaštite građana. Klinika pruža besplatnu pravnu pomoć ugroženim socijalnim skupinama i pojedincima koji zbog nepoznavanja pravnih propisa imaju poteškoća u

ostvarivanju svojih zakonskih prava. Također, u suradnji s Gradom, preuzima predmete pravnog informiranja i savjetovanja građana na što ih upućuju nadležne gradske službe. Unutar Pravne klinike aktivno djeluje više od stotinu studenata po semestru organiziranih u 7 radnih skupina te dvadesetak akademskih i vanjskih mentora. Pravna klinika podnosi godišnje izvješće o svom radu. Sustav praćenja financiranja programa, projekata i jednokratnih aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva proveden je sukladno Pravilniku. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava danih udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za jednokratne aktivnosti izvršena je za 2 financiranja, a za ostale će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti.

- jačanje suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija

Nastavljena je suradnja s mrežom gradova za ravnopravnost spolova FemCities i CLIP u svrhu prikupljanja i analize inovativnih politika i njihove uspješne primjene na lokalnoj razini, razmjene iskustava i poticanje procesa učenja među gradovima, procjene uloge tvrtki i socijalnih partnera, nevladinih organizacija na lokalnoj razini u podupiranju uspješnih integracijskih politika kako bi se gradovi sudionici što učinkovitije suočili s problemom neravnopravnosti, diskriminacije i sve većim izazovima integracije migranata.

- razvijanje i unapređivanje odnosa Grada Zagreba prema vjerskim zajednicama putem:
 - suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica
 - prikupljanjem i obradom podataka o suradnji gradskih upravnih tijela s vjerskim zajednicama
 - pružanjem pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata

Vjerskim zajednicama je, na njihov zahtjev, pružena pomoć radi realizacije 12 programa/projekta. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava će sukladno dinamici aktivnosti biti izvršena u sljedećem izvještajnom razdoblju.

- jačanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem. Aktivno i odgovorno sudjelovanje građana u razvojnim projektima Grada Zagreba

U cilju unapređenja i ujednačavanja suradnje gradske uprave s civilnim društvom, održane su 3 sjednice Koordinacije za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama te su u vezi s time dane preporuke i prijedlozi za razvoj kapaciteta gradske uprave za suradnju s civilnim društvom.

- planiranje i sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva te kontrola provođenja programa/projekata i trošenja financijskih sredstava

Sufinancirano je 6 aktivnosti udruga i organizacija civilnog društva u području unapređenja i promicanja ljudskih prava. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava danih za jednokratne aktivnosti izvršena je za 2 sufinanciranja, dok će za ostale biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Cilj 3. Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama - Unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu

- osnaživanje organizacija nacionalnih manjina koje rade na promociji prava nacionalnih manjina realizirano je putem:
 - poticanja međusobne suradnje udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje
 - nastavka dosadašnjih uspješnih mjera iz područja financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina
 - potpora i partnerstva u provedbi programa nacionalnih manjina

Pruženo je 8 pomoći organizacijama nacionalnih manjina u provođenju programa i projekata.

- praćenje aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstva s nacionalnim manjinama putem: Sustav praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija/udruga nacionalnih manjina proveden je sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba i putem Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama.
- unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina njihovim sudjelovanjem u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu putem:
 - analize ostvarivanja prava 9 vijeća i 9 predstavnika nacionalnih manjina, predlaganja rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (100%);

- *sufinanciranja aktivnosti 9 vijeća i 9 predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba prema njihovim programima rada (100 %)*
- *suradnje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, ustanovama u izradi akata od značenja za nacionalne manjine - 9 vijeća i 9 predstavnika nacionalnih manjina surađivali su s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine.*

KLASA: 400-06/18-01/98
URBROJ: 251-01-05-18-7
Zagreb, 30. listopada 2018.

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

dr. sc. Andrija Mikulić