

REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

---

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2015.**

(Prijedlog)

Zagreb, travanj 2016.

## SADRŽAJ:

### UVODNE NAPOMENE

1. Opći dio	
1.1. Sažetak Općeg dijela	1
1.2. A. Račun prihoda i rashoda	2
1.3. B. Račun financiranja	11
1.4. Analitički prikaz B. Računa financiranja	14
1.5. C. Rezultat poslovanja	16
2. Posebni dio	
2.1. Organizacijska klasifikacija	17
2.2. Ekonomska klasifikacija	18
2.3. Programska klasifikacija	69
2.3.1. Ured gradonačelnika	69
2.3.2. Ured za javnu nabavu	74
2.3.3. Gradski kontrolni ured	75
2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	76
2.3.5. Služba za mjesnu samoupravu	80
2.3.6. Gradski ured za opću upravu	86
2.3.7. Gradski ured za financije	87
2.3.8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo	89
2.3.9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport	92
2.3.10. Gradski ured za zdravstvo	105
2.3.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	110
2.3.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	115
2.3.13. Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada	121
2.3.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove	124
2.3.15. Ured za programe i projekte Europske unije	126
2.3.16. Gradski ured za branitelje	128
2.3.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	131
2.3.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba	132
2.3.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama	135
2.3.20. Stručna služba gradonačelnika	139
2.3.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	141
2.3.22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj	151
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	158
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe	164
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima	166
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka	170

## UVODNE NAPOMENE

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

Osnovna svrha izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informacije o:

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sadrži:

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

**I. Opći dio proračuna** čini A Račun prihoda i rashoda, B Račun financiranja s analitičkim prikazom te C Rezultat poslovanja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvorni plan je proračun donesen od strane predstavničkog tijela. Tekući plan je proračun s uključenom preraspodjelom od 31.prosinca 2015.

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

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

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

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

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

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), članka 38. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na sjednici, 2016., donijela je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2015.

### I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14 i 26/15), ostvaren je u 2015. godini kako slijedi:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2015.</b>	<b>IZVRŠENJE 2015.</b>
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.237.000.000,00	6.159.817.299,67
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	241.000.000,00	45.049.561,79
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	6.478.000.000,00	6.204.866.861,46
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	5.933.782.601,00	5.756.652.197,55
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	526.879.899,00	328.964.734,61
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	6.460.662.500,00	6.085.616.932,16
7.	RAZLIKA (3 - 6)	17.337.500,00	119.249.929,30
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2015.</b>	<b>IZVRŠENJE 2015.</b>
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA – RAZRED 8	222.000.000,00	194.401.104,96
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	239.337.500,00	272.810.268,87
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-17.337.500,00	-78.409.163,91
<b>PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2015.</b>			
	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2015.</b>	<b>IZVRŠENJE 2015.</b>
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	6.700.000.000,00	6.399.267.966,42
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	6.700.000.000,00	6.358.427.201,03
<b>C. REZULTAT POSLOVANJA</b>			
	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2015.</b>	<b>IZVRŠENJE 2015.</b>
13.	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENEŠENI)	0,00	172.540.130,13
14.	VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	0,00	40.840.765,39
15.	UKUPAN MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU (13+14)		131.699.364,74

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



**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	OSTVARENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.606.645.946,91</b>	<b>6.237.000.000,00</b>	<b>6.237.000.000,00</b>	<b>6.159.817.299,67</b>	<b>93,24</b>	<b>98,76</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>5.030.213.934,14</b>	<b>4.600.500.000,00</b>	<b>4.600.500.000,00</b>	<b>4.543.313.469,54</b>	<b>90,32</b>	<b>98,76</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>4.751.445.668,26</b>	<b>4.315.000.000,00</b>	<b>4.315.000.000,00</b>	<b>4.281.412.655,64</b>	<b>90,11</b>	<b>99,22</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.183.321.691,46			3.660.810.123,10	87,51	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	335.733.797,98			353.491.064,08	105,29	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	79.989.304,32			87.916.133,69	109,91	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	209.350.193,52			222.082.715,15	106,08	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	92.138.499,11			96.116.358,09	104,32	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	2.688.709,22			8.736.377,30	324,93	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	151.776.527,35			147.740.115,77	97,34	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>151.529.338,99</b>	<b>143.600.000,00</b>	<b>143.600.000,00</b>	<b>135.721.697,81</b>	<b>89,57</b>	<b>94,51</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	546.801,30			517.539,98	94,65	
6132	Porez na nasljedstava i darove	4.510.142,68			4.120.402,18	91,36	
6134	Povremeni porezi na imovinu	146.472.395,01			131.083.755,65	89,49	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>127.238.926,89</b>	<b>141.900.000,00</b>	<b>141.900.000,00</b>	<b>126.179.116,09</b>	<b>99,17</b>	<b>88,92</b>
6142	Porez na promet	26.011.964,96			27.033.559,35	103,93	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	100.517.241,93			98.590.856,74	98,08	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	709.720,00			554.700,00	78,16	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>115.492.651,22</b>	<b>178.700.000,00</b>	<b>178.700.000,00</b>	<b>150.593.249,41</b>	<b>130,39</b>	<b>84,27</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>4.961.703,89</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>3.684.312,41</b>	<b>74,25</b>	<b>62,45</b>
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.961.703,89			3.684.312,41	74,25	
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>90.883.244,62</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>73.328.364,49</b>	<b>80,68</b>	<b>94,01</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	79.184.668,39			73.289.489,49	92,56	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.000.000,00			38.875,00	0,39	
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	1.698.576,23			0,00	0,00	
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>19.647.702,71</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>20.114.018,38</b>	<b>102,37</b>	<b>57,80</b>
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.647.702,71			20.114.018,38	102,37	
<b>635</b>	<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>44.418.376,69</b>		<b>103,30</b>

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	OSTVARENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00			44.418.376,69		
<b>638</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>9.048.177,44</b>		<b>53,22</b>
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			3.614.074,63		
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			5.434.102,81		
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>439.538.987,15</b>	<b>430.855.000,00</b>	<b>430.855.000,00</b>	<b>410.256.806,42</b>	<b>93,34</b>	<b>95,22</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>7.283.080,14</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>8.167.513,16</b>	<b>112,14</b>	<b>85,97</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.022.478,07			1.226.932,45	60,66	
6414	Prihodi od zateznih kamata	300.533,11			136.013,42	45,26	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	20.984,72			0,00	0,00	
6416	Prihodi od dividendi	621,00			3.002,19	483,44	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	4.938.463,24			6.801.565,10	137,73	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>423.927.289,27</b>	<b>420.555.000,00</b>	<b>420.555.000,00</b>	<b>401.321.741,14</b>	<b>94,67</b>	<b>95,43</b>
6421	Naknade za koncesije	25.902.949,55			28.840.650,45	111,34	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	106.328.462,50			107.012.093,18	100,64	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	32.062.535,08			30.391.118,57	94,79	
6424	Naknade za ceste	196.629.100,32			205.074.414,44	104,30	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	63.004.241,82			30.003.464,50	47,62	
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>8.328.617,74</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>767.552,12</b>	<b>9,22</b>	<b>95,94</b>
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.090.246,00			98.480,56	3,19	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.238.371,74			202.500,00	3,87	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			466.571,56		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>942.157.456,31</b>	<b>940.125.000,00</b>	<b>940.125.000,00</b>	<b>970.816.677,56</b>	<b>103,04</b>	<b>103,26</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>47.134.697,03</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>47.104.261,35</b>	<b>99,94</b>	<b>103,07</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	22.518.671,55			21.458.636,89	95,29	

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	OSTVARENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	22.815.583,86			23.647.733,87	103,65	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.800.441,62			1.997.890,59	110,97	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>95.347.539,19</b>	<b>112.000.000,00</b>	<b>112.000.000,00</b>	<b>101.012.646,26</b>	<b>105,94</b>	<b>90,19</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.861.255,91			5.790.364,53	202,37	
6524	Doprinosi za šume	417.826,76			259.865,98	62,19	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	92.068.456,52			94.962.415,75	103,14	
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>799.675.220,09</b>	<b>782.425.000,00</b>	<b>782.425.000,00</b>	<b>822.699.769,95</b>	<b>102,88</b>	<b>105,15</b>
6531	Komunalni doprinosi	121.234.392,60			107.971.052,45	89,06	
6532	Komunalne naknade	676.231.268,62			714.390.072,59	105,64	
6533	Naknade za priključak	2.209.558,87			338.644,91	15,33	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.881.877,08</b>		<b>144,09</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.881.877,08</b>		<b>144,09</b>
6631	Tekuće donacije	0,00			2.856.798,29		
6632	Kapitalne donacije	0,00			25.078,79		
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>79.242.918,09</b>	<b>84.820.000,00</b>	<b>84.820.000,00</b>	<b>81.955.219,66</b>	<b>103,42</b>	<b>96,62</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>21.440.410,73</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.035.628,15</b>	<b>84,12</b>	<b>100,20</b>
6819	Ostale kazne	21.440.410,73			18.035.628,15	84,12	
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>57.802.507,36</b>	<b>66.820.000,00</b>	<b>66.820.000,00</b>	<b>63.919.591,51</b>	<b>110,58</b>	<b>95,66</b>
6831	Ostali prihodi	57.802.507,36			63.919.591,51	110,58	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>42.487.206,31</b>	<b>241.000.000,00</b>	<b>241.000.000,00</b>	<b>45.049.561,79</b>	<b>106,03</b>	<b>18,69</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.122.613,53</b>	<b>72.500.000,00</b>	<b>72.500.000,00</b>	<b>17.548.996,44</b>	<b>116,04</b>	<b>24,21</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>14.875.422,55</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>17.085.464,51</b>	<b>114,86</b>	<b>24,41</b>
7111	Zemljište	14.875.422,55			16.976.740,45	114,13	
7112	Rudna bogatstva	0,00			108.724,06		
<b>712</b>	<b>Prihodi od prodaje nematerijalne imovine</b>	<b>247.190,98</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>463.531,93</b>	<b>187,52</b>	<b>18,54</b>
7124	Ostala prava	247.190,98			463.531,93	187,52	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.364.592,78</b>	<b>168.500.000,00</b>	<b>168.500.000,00</b>	<b>27.500.565,35</b>	<b>100,50</b>	<b>16,32</b>

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI**

<b>ŠIFRA</b>	<b>NAZIV</b>	<b>OSTVARENJE I-XII 2014.</b>	<b>IZVORNI PLAN 2015.</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2015.</b>	<b>OSTVARENJE I-XII 2015.</b>	<b>INDEKS (5 / 2)</b>	<b>INDEKS (5 / 4)</b>
1		2	3	4	5	6	7
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>27.361.486,58</b>	<b>168.500.000,00</b>	<b>168.500.000,00</b>	<b>27.495.750,77</b>	<b>100,49</b>	<b>16,32</b>
7211	Stambeni objekti	27.361.486,58			27.495.750,77	100,49	
7212	Poslovni objekti	0,00			0,00		
<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>3.106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814,58</b>	<b>155,00</b>	
7221	Uredska oprema i namještaj	3.106,20			4.814,58	155,00	
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>6.649.133.153,22</b>	<b>6.478.000.000,00</b>	<b>6.478.000.000,00</b>	<b>6.204.866.861,46</b>	<b>93,32</b>	<b>95,78</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.945.517.358,37</b>	<b>5.933.246.394,00</b>	<b>5.933.782.601,00</b>	<b>5.756.652.197,55</b>	<b>96,82</b>	<b>97,01</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.502.495.019,06</b>	<b>1.524.127.635,00</b>	<b>1.523.562.372,00</b>	<b>1.511.640.287,55</b>	<b>100,61</b>	<b>99,22</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.225.464.801,20</b>	<b>1.257.698.369,00</b>	<b>1.257.099.589,00</b>	<b>1.250.447.468,06</b>	<b>102,04</b>	<b>99,47</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.217.412.107,02			1.242.600.546,87	102,07	
3112	Plaće u naravi	761.186,91			560.256,61	73,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.085.507,27			2.050.216,62	98,31	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.206.000,00			5.236.447,96	100,58	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>70.020.866,28</b>	<b>48.751.424,00</b>	<b>48.795.424,00</b>	<b>44.893.503,15</b>	<b>64,11</b>	<b>92,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.020.866,28			44.893.503,15	64,11	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>207.009.351,58</b>	<b>217.677.842,00</b>	<b>217.667.359,00</b>	<b>216.299.316,34</b>	<b>104,49</b>	<b>99,37</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.710.000,00			3.651.172,76	98,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	182.283.835,63			191.460.380,97	105,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.015.515,95			21.187.762,61	100,82	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.340.025.079,81</b>	<b>2.388.534.245,00</b>	<b>2.389.939.715,00</b>	<b>2.264.751.350,23</b>	<b>96,78</b>	<b>94,76</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>84.188.809,33</b>	<b>76.932.068,00</b>	<b>77.060.668,00</b>	<b>73.740.464,04</b>	<b>87,59</b>	<b>95,69</b>
3211	Službena putovanja	5.716.276,09			4.639.800,85	81,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	74.689.913,64			65.852.338,25	88,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.760.869,60			3.239.384,94	86,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	21.750,00			8.940,00	41,10	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>394.830.573,62</b>	<b>400.141.931,00</b>	<b>400.158.931,00</b>	<b>386.783.738,82</b>	<b>97,96</b>	<b>96,66</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.571.131,22			28.670.678,48	93,78	
3222	Materijal i sirovine	111.857.349,30			114.543.095,21	102,40	
3223	Energija	240.427.174,37			232.017.042,61	96,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.772.518,63			6.342.452,55	93,65	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.405.481,67			3.173.019,18	93,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.796.918,43			2.037.450,79	113,39	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.651.501.801,99</b>	<b>1.719.066.598,00</b>	<b>1.720.292.246,00</b>	<b>1.626.987.998,78</b>	<b>98,52</b>	<b>94,58</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.905.606,35			35.995.594,41	92,52	

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI**

<b>ŠIFRA</b>	<b>NAZIV</b>	<b>IZVRŠENJE I-XII 2014.</b>	<b>IZVORNI PLAN 2015.</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2015.</b>	<b>IZVRŠENJE I-XII 2015.</b>	<b>INDEKS (5 / 2)</b>	<b>INDEKS (5 / 4)</b>
1		2	3	4	5	6	7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	891.878.460,00			893.371.167,40	100,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.756.463,37			18.588.070,17	72,17	
3234	Komunalne usluge	90.020.715,65			87.786.163,42	97,52	
3235	Zakupnine i najamnine	401.618.946,33			411.113.779,30	102,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.640.342,60			13.440.217,65	91,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.517.370,32			76.408.945,42	87,31	
3238	Računalne usluge	23.873.280,43			19.962.432,94	83,62	
3239	Ostale usluge	77.290.616,94			70.321.628,07	90,98	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.565.254,13</b>	<b>3.190.690,00</b>	<b>3.247.190,00</b>	<b>2.886.367,11</b>	<b>112,52</b>	<b>88,89</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.565.254,13			2.886.367,11	112,52	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>206.938.640,74</b>	<b>189.202.958,00</b>	<b>189.180.680,00</b>	<b>174.352.781,48</b>	<b>84,25</b>	<b>92,16</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.735.082,65			46.361.269,83	101,37	
3292	Premije osiguranja	7.338.975,57			7.285.259,07	99,27	
3293	Reprezentacija	2.725.333,85			2.358.453,05	86,54	
3294	Članarine i norme	689.526,05			1.152.860,15	167,20	
3295	Pristojbe i naknade	1.806.945,46			6.010.103,93	332,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.642.777,16			111.184.835,45	74,80	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>127.941.731,75</b>	<b>125.869.814,00</b>	<b>125.221.764,00</b>	<b>117.371.327,23</b>	<b>91,74</b>	<b>93,73</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>90.013.372,26</b>	<b>85.918.000,00</b>	<b>85.729.000,00</b>	<b>85.097.643,19</b>	<b>94,54</b>	<b>99,26</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.013.372,26			85.097.643,19	94,54	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>37.928.359,49</b>	<b>39.951.814,00</b>	<b>39.492.764,00</b>	<b>32.273.684,04</b>	<b>85,09</b>	<b>81,72</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.740.188,92			10.338.770,16	88,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.020.397,69			4.104.112,52	81,75	
3433	Zatezne kamate	2.400.310,31			1.765.305,95	73,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.767.462,57			16.065.495,41	85,60	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>723.873.153,95</b>	<b>635.046.400,00</b>	<b>635.046.400,00</b>	<b>632.563.394,81</b>	<b>87,39</b>	<b>99,61</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>694.675.807,07</b>	<b>601.325.400,00</b>	<b>601.325.400,00</b>	<b>600.678.460,33</b>	<b>86,47</b>	<b>99,89</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	694.675.807,07			600.678.460,33	86,47	

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>29.197.346,88</b>	<b>33.721.000,00</b>	<b>33.721.000,00</b>	<b>31.884.934,48</b>	<b>109,20</b>	<b>94,56</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	16.722.076,06			19.328.162,11	115,58	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	12.475.270,82			12.556.772,37	100,65	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>55.499.347,08</b>	<b>63.379.100,00</b>	<b>63.349.150,00</b>	<b>56.115.398,37</b>	<b>101,11</b>	<b>88,58</b>
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>84.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	84.700,00			0,00	0,00	
<b>362</b>	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>192.634,44</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>32.917,51</b>	<b>17,09</b>	<b>88,97</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	192.634,44			32.917,51	17,09	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>55.222.012,64</b>	<b>54.497.100,00</b>	<b>54.467.150,00</b>	<b>50.434.016,24</b>	<b>91,33</b>	<b>92,60</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	45.048.401,64			49.434.016,24	109,74	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.173.611,00			1.000.000,00	9,83	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			0,00		
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>8.745.000,00</b>	<b>8.745.000,00</b>	<b>5.648.464,62</b>		<b>64,59</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			214.361,81		
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			5.434.102,81		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>478.081.764,06</b>	<b>480.191.500,00</b>	<b>480.211.500,00</b>	<b>474.030.923,53</b>	<b>99,15</b>	<b>98,71</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>478.081.764,06</b>	<b>480.191.500,00</b>	<b>480.211.500,00</b>	<b>474.030.923,53</b>	<b>99,15</b>	<b>98,71</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	191.491.933,77			187.700.351,91	98,02	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	286.589.830,29			286.330.571,62	99,91	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>717.601.262,66</b>	<b>716.097.700,00</b>	<b>716.451.700,00</b>	<b>700.179.515,83</b>	<b>97,57</b>	<b>97,73</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>533.672.018,72</b>	<b>411.369.600,00</b>	<b>411.792.600,00</b>	<b>400.947.715,56</b>	<b>75,13</b>	<b>97,37</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	533.672.018,72			400.947.715,56	75,13	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00			0,00		
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>18.935.825,50</b>	<b>25.810.000,00</b>	<b>25.620.000,00</b>	<b>21.678.759,75</b>	<b>114,49</b>	<b>84,62</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.438.943,76			2.793.439,58	62,93	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	14.496.881,74			18.885.320,17	130,27	

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>27.770.609,40</b>	<b>40.733.100,00</b>	<b>40.854.100,00</b>	<b>39.630.998,46</b>	<b>142,71</b>	<b>97,01</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.770.609,40			39.630.998,46	142,71	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>137.222.809,04</b>	<b>238.185.000,00</b>	<b>238.185.000,00</b>	<b>237.922.042,06</b>	<b>173,38</b>	<b>99,89</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	137.222.809,04			237.922.042,06	173,38	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			0,00		
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>690.563.783,30</b>	<b>527.416.106,00</b>	<b>526.879.899,00</b>	<b>328.964.734,61</b>	<b>47,64</b>	<b>62,44</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.377.349,09</b>	<b>22.495.100,00</b>	<b>22.498.100,00</b>	<b>18.467.972,04</b>	<b>72,77</b>	<b>82,09</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>16.186.008,67</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>13.099.140,96</b>	<b>80,93</b>	<b>76,83</b>
4111	Zemljište	16.186.008,67			13.099.140,96	80,93	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>9.191.340,42</b>	<b>5.445.100,00</b>	<b>5.448.100,00</b>	<b>5.368.831,08</b>	<b>58,41</b>	<b>98,55</b>
4123	Licence	4.097.825,12			5.359.862,33	130,80	
4124	Ostala prava	5.093.515,30			8.968,75	0,18	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>608.678.229,54</b>	<b>447.065.006,00</b>	<b>443.748.299,00</b>	<b>280.263.387,97</b>	<b>46,04</b>	<b>63,16</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>547.424.107,35</b>	<b>379.115.104,00</b>	<b>376.154.397,00</b>	<b>226.834.232,26</b>	<b>41,44</b>	<b>60,30</b>
4211	Stambeni objekti	2.793.015,12			555.586,19	19,89	
4212	Poslovni objekti	251.069.050,02			73.537.791,65	29,29	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	67.995.285,34			19.159.558,18	28,18	
4214	Ostali građevinski objekti	225.566.756,87			133.581.296,24	59,22	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>49.317.292,35</b>	<b>51.236.702,00</b>	<b>51.115.702,00</b>	<b>40.707.183,21</b>	<b>82,54</b>	<b>79,64</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	23.918.535,49			13.624.744,20	56,96	
4222	Komunikacijska oprema	693.375,01			250.365,63	36,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.768.364,02			4.823.023,06	127,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	16.202.386,11			14.914.980,19	92,05	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	166.823,00			1.353.348,55	811,25	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			1.170.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.567.808,72			4.570.721,58	100,06	



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.133.590,73</b>	<b>1.489.600,00</b>	<b>1.489.600,00</b>	<b>495.237,49</b>	<b>43,69</b>	<b>33,25</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.133.590,73			495.237,49	43,69	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>6.897.540,00</b>	<b>5.782.000,00</b>	<b>5.782.000,00</b>	<b>5.664.858,00</b>	<b>82,13</b>	<b>97,97</b>
4241	Knjige	6.077.100,00			5.310.768,00	87,39	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	820.440,00			354.090,00	43,16	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>100,00</b>
4252	Osnovno stado	0,00			160.000,00		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.905.699,11</b>	<b>9.281.600,00</b>	<b>9.046.600,00</b>	<b>6.401.877,01</b>	<b>163,91</b>	<b>70,77</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	2.106.812,86			1.626.226,01	77,19	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.798.886,25			4.775.651,00	265,48	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>56.508.204,67</b>	<b>57.856.000,00</b>	<b>60.633.500,00</b>	<b>30.233.374,60</b>	<b>53,50</b>	<b>49,86</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>56.447.945,67</b>	<b>57.856.000,00</b>	<b>60.633.500,00</b>	<b>30.233.374,60</b>	<b>53,56</b>	<b>49,86</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.447.945,67			30.233.374,60	53,56	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>60.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	60.259,00			0,00	0,00	
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>6.636.081.141,67</b>	<b>6.460.662.500,00</b>	<b>6.460.662.500,00</b>	<b>6.085.616.932,16</b>	<b>91,70</b>	<b>94,19</b>

## B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	OSTVARENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>197.571.097,36</b>	<b>222.000.000,00</b>	<b>222.000.000,00</b>	<b>194.401.104,96</b>	<b>98,40</b>	<b>87,57</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>7.357.923,54</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.109.759,63</b>	<b>15,08</b>	<b>92,48</b>
<b>812</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>393.306,29</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>409.759,63</b>	<b>104,18</b>	<b>81,95</b>
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	393.306,29			409.759,63	104,18	
<b>814</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>10,77</b>	<b>100,00</b>
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.500.000,00			700.000,00	10,77	
<b>815</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</b>	<b>464.617,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	464.617,25			0,00	0,00	
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>213.173,82</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>732.972,42</b>	<b>343,84</b>	<b>91,62</b>
<b>832</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>213.173,82</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>732.012,42</b>	<b>343,39</b>	<b>91,50</b>
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	213.173,82			732.012,42	343,39	
<b>834</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>		
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			960,00		
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>192.558.372,91</b>	<b>101,35</b>	<b>87,53</b>
<b>842</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>2.558.372,91</b>		<b>8,53</b>
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			2.558.372,91		
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	190.000.000,00			190.000.000,00	100,00	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>222.083.822,04</b>	<b>239.337.500,00</b>	<b>239.337.500,00</b>	<b>272.810.268,87</b>	<b>122,84</b>	<b>113,99</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>2.411.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	OSTVARENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.411.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.411.150,00			0,00	0,00	
<b>515</b>	<b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			0,00		
<b>52</b>	<b>Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.567,89</b>		
<b>522</b>	<b>Izdaci za obveznice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.567,89</b>		
5221	Obveznice - tuzemne	0,00			2.070.567,89		
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.858.020,00</b>	<b>265.483,50</b>	
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.200,00</b>	<b>4.751,67</b>	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.000,00			570.200,00	4.751,67	
<b>534</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.287.820,00</b>		
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			31.287.820,00		
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>219.660.672,04</b>	<b>239.337.500,00</b>	<b>239.337.500,00</b>	<b>238.881.680,98</b>	<b>108,75</b>	<b>99,81</b>
<b>543</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>17.037.500,00</b>	<b>17.037.500,00</b>	<b>17.000.000,00</b>		<b>99,78</b>
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	17.037.500,00	17.037.500,00	17.000.000,00		99,78
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>215.729.042,15</b>	<b>222.300.000,00</b>	<b>222.300.000,00</b>	<b>221.881.680,98</b>	<b>102,85</b>	<b>99,81</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	215.729.042,15			221.881.680,98	102,85	
<b>545</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>3.931.629,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	OSTVARENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.931.629,89			0,00	0,00	
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>		<b>-24.512.724,68</b>	<b>-17.337.500,00</b>	<b>-17.337.500,00</b>	<b>-78.409.163,91</b>	<b>319,87</b>	<b>452,25</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.846.704.250,58</b>	<b>6.700.000.000,00</b>	<b>6.700.000.000,00</b>	<b>6.399.267.966,42</b>	<b>93,46</b>	<b>95,51</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>6.858.164.963,71</b>	<b>6.700.000.000,00</b>	<b>6.700.000.000,00</b>	<b>6.358.427.201,03</b>	<b>92,71</b>	<b>94,90</b>

## ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2015.
	1	2
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>194.401.104,96</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>1.109.759,63</b>
<b>812</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>409.759,63</b>
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	409.759,63
81212	Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. godine za stambeno zbrinjavanje	334.759,63
81212	Povrat zajma danog XV Gimnaziji	75.000,00
<b>814</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>700.000,00</b>
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00
81412	Povrat pozajmice Vodoprivrede Zagreb d.d.	700.000,00
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>732.972,42</b>
<b>832</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>732.012,42</b>
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	732.012,42
83212	Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d.	168.712,42
83212	Dionice Vodoprivrede Zagreb d.d.	563.300,00
<b>834</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>960,00</b>
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	960,00
83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	960,00
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>192.558.372,91</b>
<b>842</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>2.558.372,91</b>
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.558.372,91
84222	Primljeni kredit od HBOR-a za projekt „ZagEE“ (IEE)	2.558.372,91
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>190.000.000,00</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	190.000.000,00
84432	Zagrebačka banka - investicijski projekti	190.000.000,00
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>272.810.268,87</b>
<b>52</b>	<b>Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire</b>	<b>2.070.567,89</b>
<b>522</b>	<b>Izdaci za obveznice</b>	<b>2.070.567,89</b>
5221	Obveznice – tuzemne (Ingra d.d. – predstečajna nagodba po rješenju Trgovačkog suda)	2.070.567,89
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>31.858.020,00</b>
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>570.200,00</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	570.200,00
<b>534</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>31.287.820,00</b>
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora stečene predstečajnom nagodbom po rješenju Trgovačkog suda	31.287.820,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>238.881.680,98</b>
<b>543</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>17.000.000,00</b>
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru -URIHO	17.000.000,00

<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>221.881.680,98</b>
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	
54432	Zagrebačka banka - investicijski projekti partija 5100255308	34.687.619,29
54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100284874	38.147.373,91
54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100311954	38.049.752,29
54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100341653	37.546.158,00
54432	Zagrebačka banka – kupnja Gredelja – partija 5100337866	49.091.043,29
54432	Privredna banka – kupnja Zagrepčanke – partija 5100284874	24.359.734,20

### C. REZULTAT POSLOVANJA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.
	1	2	3
9222	Manjak prihoda - preneseni	0,00	172.540.130,13
9221	Višak prihoda tekućeg razdoblja	0,00	40.840.765,39
<b>UKUPAN MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>			<b>131.699.364,74</b>

## II. POSEBNI DIO

### PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2015. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

R.BR.	NAZIV	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Izvršenje iz	Ukupno	Indeks	Indeks
		proračuna	proračuna	bez proračunske	proračunske	izvršenje	4/3*100	6/3*100
		za 2015.	za 2015.	zalihe za 2015.	zalihe	za 2015.	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	<b>001. Ured gradonačelnika</b>	<b>126.480.600,00</b>	<b>126.863.700,00</b>	<b>124.727.477,82</b>	<b>2.677.819,82</b>	<b>127.405.297,64</b>	<b>98,32</b>	<b>100,43</b>
	<i>00101. Ured</i>	<i>117.480.600,00</i>	<i>117.863.700,00</i>	<i>116.354.678,17</i>	<i>2.677.819,82</i>	<i>119.032.497,99</i>	<i>98,72</i>	<i>100,99</i>
	<i>00102. Nacionalne manjine</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>8.372.799,65</i>	<i>0,00</i>	<i>8.372.799,65</i>	<i>93,03</i>	<i>93,03</i>
2.	<b>002. Ured za javnu nabavu</b>	<b>12.865.300,00</b>	<b>12.865.300,00</b>	<b>12.271.394,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.271.394,53</b>	<b>95,38</b>	<b>95,38</b>
3.	<b>003. Gradski kontrolni ured</b>	<b>6.171.300,00</b>	<b>6.171.300,00</b>	<b>5.841.448,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.841.448,78</b>	<b>94,66</b>	<b>94,66</b>
4.	<b>004. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada</b>	<b>25.245.000,00</b>	<b>25.287.000,00</b>	<b>13.888.360,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.888.360,66</b>	<b>54,92</b>	<b>54,92</b>
5.	<b>005. Služba za mjesnu samoupravu</b>	<b>206.173.000,00</b>	<b>206.173.000,00</b>	<b>188.857.168,53</b>	<b>0,00</b>	<b>188.857.168,53</b>	<b>91,60</b>	<b>91,60</b>
	<i>00501. Služba za mjesnu samoupravu</i>	<i>26.173.000,00</i>	<i>26.173.000,00</i>	<i>25.389.711,95</i>	<i>0,00</i>	<i>25.389.711,95</i>	<i>97,01</i>	<i>97,01</i>
	<i>00502. Gradske četvrti</i>	<i>180.000.000,00</i>	<i>180.000.000,00</i>	<i>163.467.456,58</i>	<i>0,00</i>	<i>163.467.456,58</i>	<i>90,82</i>	<i>90,82</i>
6.	<b>006. Gradski ured za opću upravu</b>	<b>49.497.000,00</b>	<b>49.497.000,00</b>	<b>47.768.813,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47.768.813,19</b>	<b>96,51</b>	<b>96,51</b>
7.	<b>007. Gradski ured za financije</b>	<b>217.649.800,00</b>	<b>217.064.800,00</b>	<b>208.629.430,35</b>	<b>0,00</b>	<b>208.629.430,35</b>	<b>96,11</b>	<b>96,11</b>
8.	<b>008. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo</b>	<b>832.684.000,00</b>	<b>832.640.900,00</b>	<b>855.015.357,05</b>	<b>0,00</b>	<b>855.015.357,05</b>	<b>102,69</b>	<b>102,69</b>
9.	<b>009. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>2.213.341.000,00</b>	<b>2.213.341.000,00</b>	<b>2.199.074.767,70</b>	<b>808.210,00</b>	<b>2.199.882.977,70</b>	<b>99,36</b>	<b>99,39</b>
	<i>00901. Ured</i>	<i>194.149.441,00</i>	<i>194.520.341,00</i>	<i>192.055.231,72</i>	<i>223.320,00</i>	<i>192.278.551,72</i>	<i>98,73</i>	<i>98,85</i>
	<i>00902. Predškolski odgoj i naobrazba</i>	<i>874.017.000,00</i>	<i>873.442.400,00</i>	<i>870.749.491,10</i>	<i>420.000,00</i>	<i>871.169.491,10</i>	<i>99,69</i>	<i>99,74</i>
	<i>00903. Osnovno školstvo</i>	<i>243.022.269,00</i>	<i>242.829.969,00</i>	<i>241.553.103,51</i>	<i>0,00</i>	<i>241.553.103,51</i>	<i>99,47</i>	<i>99,47</i>
	<i>00904. Srednje školstvo</i>	<i>162.829.590,00</i>	<i>162.749.590,00</i>	<i>160.054.138,53</i>	<i>0,00</i>	<i>160.054.138,53</i>	<i>98,34</i>	<i>98,34</i>
	<i>00905. Djelatnost kulture</i>	<i>445.910.400,00</i>	<i>446.294.400,00</i>	<i>443.387.217,98</i>	<i>134.890,00</i>	<i>443.522.107,98</i>	<i>99,35</i>	<i>99,38</i>
	<i>00906. Sport</i>	<i>293.412.300,00</i>	<i>293.504.300,00</i>	<i>291.275.584,86</i>	<i>30.000,00</i>	<i>291.305.584,86</i>	<i>99,24</i>	<i>99,25</i>
10.	<b>010. Gradski ured za zdravstvo</b>	<b>222.161.500,00</b>	<b>222.167.500,00</b>	<b>201.667.638,38</b>	<b>21.276,60</b>	<b>201.688.914,98</b>	<b>90,77</b>	<b>90,78</b>
	<i>01001. Ured</i>	<i>97.051.500,00</i>	<i>97.057.500,00</i>	<i>93.392.092,68</i>	<i>21.276,60</i>	<i>93.413.369,28</i>	<i>96,22</i>	<i>96,25</i>
	<i>01002. Javnozdravstvene ustanove</i>	<i>125.110.000,00</i>	<i>125.110.000,00</i>	<i>108.275.545,70</i>	<i>0,00</i>	<i>108.275.545,70</i>	<i>86,54</i>	<i>86,54</i>
11.	<b>011. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo</b>	<b>82.892.000,00</b>	<b>82.975.000,00</b>	<b>76.466.993,66</b>	<b>0,00</b>	<b>76.466.993,66</b>	<b>92,16</b>	<b>92,16</b>
	<i>01101. Ured</i>	<i>50.210.000,00</i>	<i>50.293.000,00</i>	<i>44.741.880,50</i>	<i>0,00</i>	<i>44.741.880,50</i>	<i>88,96</i>	<i>88,96</i>
	<i>01102. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu</i>	<i>32.682.000,00</i>	<i>32.682.000,00</i>	<i>31.725.113,16</i>	<i>0,00</i>	<i>31.725.113,16</i>	<i>97,07</i>	<i>97,07</i>
12.	<b>012. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet</b>	<b>1.402.795.000,00</b>	<b>1.404.340.000,00</b>	<b>1.177.544.093,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.544.093,44</b>	<b>83,85</b>	<b>83,85</b>
	<i>01201. Ured</i>	<i>1.395.308.000,00</i>	<i>1.396.853.000,00</i>	<i>1.171.151.653,69</i>	<i>0,00</i>	<i>1.171.151.653,69</i>	<i>83,84</i>	<i>83,84</i>
	<i>01202. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba</i>	<i>7.487.000,00</i>	<i>7.487.000,00</i>	<i>6.392.439,75</i>	<i>0,00</i>	<i>6.392.439,75</i>	<i>85,38</i>	<i>85,38</i>
13.	<b>013. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada</b>	<b>497.429.000,00</b>	<b>497.334.000,00</b>	<b>475.719.944,90</b>	<b>0,00</b>	<b>475.719.944,90</b>	<b>95,65</b>	<b>95,65</b>
14.	<b>014. Gradski ured za katastar i geodetske poslove</b>	<b>32.669.500,00</b>	<b>32.964.500,00</b>	<b>32.022.858,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32.022.858,37</b>	<b>97,14</b>	<b>97,14</b>
15.	<b>015. Ured za programe i projekte Europske unije</b>	<b>5.299.500,00</b>	<b>5.321.500,00</b>	<b>4.553.973,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.973,65</b>	<b>85,58</b>	<b>85,58</b>
16.	<b>016. Gradski ured za branitelje</b>	<b>22.278.000,00</b>	<b>22.278.000,00</b>	<b>16.655.975,35</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16.755.975,35</b>	<b>74,76</b>	<b>75,21</b>
17.	<b>017. Gradski zavod za zaštitu spomenika, kulture i prirode</b>	<b>7.265.000,00</b>	<b>7.265.000,00</b>	<b>6.620.123,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620.123,95</b>	<b>91,12</b>	<b>91,12</b>
18.	<b>018. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba</b>	<b>42.260.000,00</b>	<b>42.260.000,00</b>	<b>36.382.831,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.382.831,76</b>	<b>86,09</b>	<b>86,09</b>
19.	<b>019. Ured za upravljanje u hitnim situacijama</b>	<b>95.284.000,00</b>	<b>95.284.000,00</b>	<b>92.469.143,62</b>	<b>55.000,00</b>	<b>92.524.143,62</b>	<b>97,05</b>	<b>97,10</b>
	<i>01901. Ured</i>	<i>20.905.250,00</i>	<i>20.905.250,00</i>	<i>20.076.633,51</i>	<i>55.000,00</i>	<i>20.131.633,51</i>	<i>96,04</i>	<i>96,30</i>
	<i>01902. Javna vatrogasna postrojba</i>	<i>74.378.750,00</i>	<i>74.378.750,00</i>	<i>72.392.510,11</i>	<i>0,00</i>	<i>72.392.510,11</i>	<i>97,33</i>	<i>97,33</i>
20.	<b>020. Stručna služba gradonačelnika</b>	<b>70.843.000,00</b>	<b>70.863.000,00</b>	<b>70.089.658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>70.089.658,86</b>	<b>98,91</b>	<b>98,91</b>
21.	<b>021. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom</b>	<b>464.409.000,00</b>	<b>464.409.000,00</b>	<b>455.679.800,66</b>	<b>1.035.818,00</b>	<b>456.715.618,66</b>	<b>98,12</b>	<b>98,34</b>
	<i>02101. Ured</i>	<i>373.046.000,00</i>	<i>373.046.000,00</i>	<i>365.544.689,33</i>	<i>43.818,00</i>	<i>365.588.507,33</i>	<i>97,99</i>	<i>98,00</i>
	<i>02102. Ustanove socijalne zaštite</i>	<i>91.363.000,00</i>	<i>91.363.000,00</i>	<i>90.135.111,33</i>	<i>992.000,00</i>	<i>91.127.111,33</i>	<i>98,66</i>	<i>99,74</i>
22.	<b>022. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj</b>	<b>64.307.500,00</b>	<b>62.634.500,00</b>	<b>51.781.821,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51.781.821,40</b>	<b>82,67</b>	<b>82,67</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>6.700.000.000,00</b>	<b>6.700.000.000,00</b>	<b>6.353.729.076,61</b>	<b>4.698.124,42</b>	<b>6.358.427.201,03</b>	<b>94,83</b>	<b>94,90</b>



# PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2015. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

## Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

### Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>113.794.600,00</b>	<b>114.298.700,00</b>	<b>113.385.963,38</b>	<b>99,20</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>52.826.000,00</b>	<b>52.837.000,00</b>	<b>52.622.095,67</b>	<b>99,59</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>43.629.000,00</b>	<b>43.640.000,00</b>	<b>43.515.165,37</b>	<b>99,71</b>
3111	Plaće za redovan rad			43.213.362,13	
3112	Plaće u naravi			40.760,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			261.042,50	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.629.211,18</b>	<b>95,84</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.629.211,18	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.497.000,00</b>	<b>7.497.000,00</b>	<b>7.477.719,12</b>	<b>99,74</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.738.644,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			739.074,38	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>58.593.600,00</b>	<b>59.046.700,00</b>	<b>58.511.485,58</b>	<b>99,09</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.558.200,00</b>	<b>2.668.200,00</b>	<b>2.522.359,40</b>	<b>94,53</b>
3211	Službena putovanja			749.750,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.609.446,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			163.162,53	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.645.600,00</b>	<b>20.647.600,00</b>	<b>20.450.268,49</b>	<b>99,04</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.317.211,32	
3223	Energija			16.245.757,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.460.013,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.456,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			379.828,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.069.000,00</b>	<b>32.390.100,00</b>	<b>32.280.661,13</b>	<b>99,66</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			308.316,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.923.062,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.295.482,00	
3234	Komunalne usluge			5.217.868,45	
3235	Zakupnine i najamnine			4.784.992,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.568.869,67	
3238	Računalne usluge			25.245,00	
3239	Ostale usluge			146.889,19	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>162.477,27</b>	<b>101,55</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			162.477,27	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.160.800,00</b>	<b>3.180.800,00</b>	<b>3.095.719,29</b>	<b>97,33</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.397,16	
3292	Premije osiguranja			1.020.488,75	
3293	Reprezentacija			676.315,95	
3294	Članarine i norme			390.867,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.003.649,93	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>24.613,22</b>	<b>27,35</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>24.613,22</b>	<b>27,35</b>

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.441,59	
3433	Zatezne kamate			21.171,63	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>2.227.768,91</b>	<b>95,82</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>2.227.768,91</b>	<b>95,82</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.227.768,91	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.686.000,00</b>	<b>3.565.000,00</b>	<b>2.968.714,79</b>	<b>83,27</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>3.686.000,00</b>	<b>3.565.000,00</b>	<b>2.968.714,79</b>	<b>83,27</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.686.000,00</b>	<b>3.565.000,00</b>	<b>2.957.695,06</b>	<b>82,96</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			408.236,25	
4222	Komunikacijska oprema			11.448,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.354.508,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.127,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			181.374,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>		<b>0,00</b>	<b>11.019,73</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.019,73	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>117.480.600,00</b>	<b>117.863.700,00</b>	<b>116.354.678,17</b>	<b>98,72</b>

### Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		IZVRŠENJE INDEKS	
		2015.	2015.	2015.	2015.	I-XII 2015.	(5 / 4)
1	2	3	4	5	6		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.883.800,00</b>	<b>8.883.800,00</b>	<b>8.258.567,35</b>	<b>92,96</b>		
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.931.300,00</b>	<b>1.935.037,00</b>	<b>1.820.140,26</b>	<b>94,06</b>		
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.559.900,00</b>	<b>1.563.120,00</b>	<b>1.519.741,44</b>	<b>97,22</b>		
3111	Plaće za redovan rad			1.519.741,44			
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>37,86</b>		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.000,00			
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>268.400,00</b>	<b>268.917,00</b>	<b>261.398,82</b>	<b>97,20</b>		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235.551,12			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.847,70			
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>6.451.586,00</b>	<b>6.447.849,00</b>	<b>5.941.622,66</b>	<b>92,15</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>194.300,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>185.565,43</b>	<b>95,50</b>		
3211	Službena putovanja			68.021,43			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.300,00			
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			19.304,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.940,00			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>401.080,00</b>	<b>401.080,00</b>	<b>395.440,05</b>	<b>98,59</b>		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			162.217,45			
3223	Energija			151.973,30			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.062,60			
3225	Sitni inventar i auto gume			42.186,70			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.345.419,00</b>	<b>2.345.419,00</b>	<b>2.334.701,87</b>	<b>99,54</b>		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			412.623,42			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.240,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			194.625,75			
3234	Komunalne usluge			96.116,70			
3235	Zakupnine i najamnine			177.172,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			977.866,70			
3238	Računalne usluge			53.820,00			
3239	Ostale usluge			375.237,30			

<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>456.130,00</b>	<b>456.130,00</b>	<b>452.511,98</b>	<b>99,21</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			452.511,98	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.054.657,00</b>	<b>3.050.920,00</b>	<b>2.573.403,33</b>	<b>84,35</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.809.965,93	
3292	Premije osiguranja			20.360,00	
3293	Reprezentacija			695.926,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.551,40	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>46.214,00</b>	<b>46.214,00</b>	<b>45.937,73</b>	<b>99,40</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>46.214,00</b>	<b>46.214,00</b>	<b>45.937,73</b>	<b>99,40</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.937,73	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>454.700,00</b>	<b>454.700,00</b>	<b>450.866,70</b>	<b>99,16</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>454.700,00</b>	<b>454.700,00</b>	<b>450.866,70</b>	<b>99,16</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			450.866,70	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>116.200,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>114.232,30</b>	<b>98,31</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>116.200,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>114.232,30</b>	<b>98,31</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>116.200,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>114.232,30</b>	<b>98,31</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			114.232,30	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.372.799,65</b>	<b>93,03</b>

#### URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>2.677.819,82</b>	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.819,82</b>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.819,82</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.677.819,82	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.819,82</b>	
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>126.480.600,00</b>	<b>126.863.700,00</b>	<b>127.405.297,64</b>	<b>100,43</b>

## Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

## Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>12.865.300,00</b>	<b>12.865.300,00</b>	<b>12.271.394,53</b>	<b>95,38</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>10.671.000,00</b>	<b>10.706.000,00</b>	<b>10.611.735,27</b>	<b>99,12</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.969.000,00</b>	<b>8.969.000,00</b>	<b>8.894.651,63</b>	<b>99,17</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.876.602,38	
3112	Plaće u naravi			18.049,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>148.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>187.008,05</b>	<b>96,90</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			187.008,05	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.530.075,59</b>	<b>99,10</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.378.847,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			151.227,90	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.193.300,00</b>	<b>2.158.300,00</b>	<b>1.659.392,37</b>	<b>76,88</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>406.453,15</b>	<b>95,64</b>
3211	Službena putovanja			13.133,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			317.708,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.610,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.588,30</b>	<b>55,88</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.588,30	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.353.300,00</b>	<b>1.308.300,00</b>	<b>1.044.646,43</b>	<b>79,85</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			982.317,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.228,54	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.229,52</b>	<b>98,07</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.229,52	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>163.474,97</b>	<b>43,59</b>
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			160.559,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.915,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>266,89</b>	<b>26,69</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>266,89</b>	<b>26,69</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			266,89	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>12.865.300,00</b>	<b>12.865.300,00</b>	<b>12.271.394,53</b>	<b>95,38</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>12.865.300,00</b>	<b>12.865.300,00</b>	<b>12.271.394,53</b>	<b>95,38</b>

## Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

## Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.171.300,00</b>	<b>6.171.300,00</b>	<b>5.841.448,78</b>	<b>94,66</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>5.703.000,00</b>	<b>5.703.000,00</b>	<b>5.616.370,91</b>	<b>98,48</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.810.000,00</b>	<b>4.805.000,00</b>	<b>4.742.218,77</b>	<b>98,69</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.722.770,80	
3112	Plaće u naravi			19.447,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>63.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>58.141,38</b>	<b>85,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.141,38	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>816.010,76</b>	<b>98,31</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			735.358,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.652,14	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>467.300,00</b>	<b>467.300,00</b>	<b>225.073,60</b>	<b>48,16</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>195.700,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>126.217,13</b>	<b>64,50</b>
3211	Službena putovanja			6.570,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.960,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.685,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>2.854,50</b>	<b>33,39</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.854,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>193.750,00</b>	<b>193.750,00</b>	<b>69.375,00</b>	<b>35,81</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.625,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.652,46</b>	<b>34,78</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.652,46	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>18.974,51</b>	<b>40,12</b>
3293	Reprezentacija			8.332,39	
3294	Članarine i norme			8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.642,12	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,27</b>	<b>0,43</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,27</b>	<b>0,43</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4,27	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>6.171.300,00</b>	<b>6.171.300,00</b>	<b>5.841.448,78</b>	<b>94,66</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>6.171.300,00</b>	<b>6.171.300,00</b>	<b>5.841.448,78</b>	<b>94,66</b>

## Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.717.500,00</b>	<b>22.759.500,00</b>	<b>12.597.122,41</b>	<b>55,35</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>10.043.740,00</b>	<b>10.084.740,00</b>	<b>9.837.969,75</b>	<b>97,55</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.195.400,00</b>	<b>8.195.400,00</b>	<b>8.071.273,17</b>	<b>98,49</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.016.860,63	
3112	Plaće u naravi			54.412,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>447.300,00</b>	<b>488.300,00</b>	<b>401.052,60</b>	<b>82,13</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			401.052,60	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.401.040,00</b>	<b>1.401.040,00</b>	<b>1.365.643,98</b>	<b>97,47</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.230.667,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			134.976,37	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>10.780.360,00</b>	<b>10.780.360,00</b>	<b>2.758.105,22</b>	<b>25,58</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>920.050,00</b>	<b>920.050,00</b>	<b>681.561,26</b>	<b>74,08</b>
3211	Službena putovanja			260.865,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			268.336,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.358,66	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.227,00</b>	<b>21,14</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.227,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.401.050,00</b>	<b>9.401.050,00</b>	<b>1.904.214,54</b>	<b>20,26</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			117.648,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.745.456,38	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>74.660,00</b>	<b>74.660,00</b>	<b>74.187,16</b>	<b>99,37</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			74.187,16	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>364.600,00</b>	<b>364.600,00</b>	<b>93.915,26</b>	<b>25,76</b>
3293	Reprezentacija			42.015,26	
3294	Članarine i norme			50.730,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.170,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.047,44</b>	<b>52,37</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.047,44</b>	<b>52,37</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.047,44	
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>1.892.400,00</b>	<b>1.892.400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.892.400,00</b>	<b>1.892.400,00</b>	<b>0,00</b>	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.527.500,00</b>	<b>2.527.500,00</b>	<b>1.291.238,25</b>	<b>51,09</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>2.527.500,00</b>	<b>2.527.500,00</b>	<b>1.291.238,25</b>	<b>51,09</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.825,00</b>	<b>94,13</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			18.825,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.507.500,00</b>	<b>2.507.500,00</b>	<b>1.272.413,25</b>	<b>50,74</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			40.778,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.231.635,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>25.245.000,00</b>	<b>25.287.000,00</b>	<b>13.888.360,66</b>	<b>54,92</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>25.245.000,00</b>	<b>25.287.000,00</b>	<b>13.888.360,66</b>	<b>54,92</b>

**Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU**
**Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.853.000,00</b>	<b>22.853.000,00</b>	<b>22.283.084,21</b>	<b>97,51</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>18.691.000,00</b>	<b>18.691.000,00</b>	<b>18.414.697,11</b>	<b>98,52</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>15.418.000,00</b>	<b>15.418.000,00</b>	<b>15.333.208,20</b>	<b>99,45</b>
3111	Plaće za redovan rad			15.297.768,62	
3112	Plaće u naravi			35.439,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>460.429,95</b>	<b>73,08</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			460.429,95	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.621.058,96</b>	<b>99,17</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.362.001,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			259.057,88	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>4.151.000,00</b>	<b>4.151.000,00</b>	<b>3.868.365,81</b>	<b>93,19</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>507.407,02</b>	<b>83,18</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			497.502,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.905,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14.962,99</b>	<b>42,75</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.962,99	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.391.000,00</b>	<b>3.391.000,00</b>	<b>3.247.321,35</b>	<b>95,76</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.070.182,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.588,57	
3234	Komunalne usluge			497.290,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			666.849,33	
3239	Ostale usluge			1.310,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.746,45</b>	<b>105,93</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			84.746,45	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.928,00</b>	<b>39,79</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.928,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>21,29</b>	<b>0,19</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>21,29</b>	<b>0,19</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			21,29	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.106.627,74</b>	<b>93,57</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.106.627,74</b>	<b>93,57</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>3.103.039,27</b>	<b>94,17</b>
4214	Ostali građevinski objekti			3.103.039,27	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.588,47</b>	<b>14,35</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.588,47	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>26.173.000,00</b>	<b>26.173.000,00</b>	<b>25.389.711,95</b>	<b>97,01</b>

**Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>153.607.600,00</b>	<b>153.607.600,00</b>	<b>142.597.290,63</b>	<b>92,83</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>153.607.600,00</b>	<b>153.607.600,00</b>	<b>142.597.290,63</b>	<b>92,83</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>124.724.600,00</b>	<b>124.724.600,00</b>	<b>118.556.975,52</b>	<b>95,06</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.929.018,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			627.956,67	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.883.000,00</b>	<b>28.883.000,00</b>	<b>24.040.315,11</b>	<b>83,23</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.918.905,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.121.409,39	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>26.392.400,00</b>	<b>26.392.400,00</b>	<b>20.870.165,95</b>	<b>79,08</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>26.392.400,00</b>	<b>26.392.400,00</b>	<b>20.870.165,95</b>	<b>79,08</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>25.668.150,00</b>	<b>25.668.150,00</b>	<b>20.573.644,45</b>	<b>80,15</b>
4214	Ostali građevinski objekti			20.573.644,45	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>724.250,00</b>	<b>724.250,00</b>	<b>296.521,50</b>	<b>40,94</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			296.521,50	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>163.467.456,58</b>	<b>90,82</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>206.173.000,00</b>	<b>206.173.000,00</b>	<b>188.857.168,53</b>	<b>91,60</b>



**Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>49.497.000,00</b>	<b>49.497.000,00</b>	<b>47.768.813,19</b>	<b>96,51</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>38.649.000,00</b>	<b>38.649.000,00</b>	<b>38.186.617,69</b>	<b>98,80</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>31.151.000,00</b>	<b>31.151.000,00</b>	<b>30.876.187,07</b>	<b>99,12</b>
3111	Plaće za redovan rad			30.005.034,91	
3112	Plaće u naravi			31.258,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			839.893,46	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.144.000,00</b>	<b>2.144.000,00</b>	<b>1.997.963,63</b>	<b>93,19</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.997.963,63	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.354.000,00</b>	<b>5.354.000,00</b>	<b>5.312.466,99</b>	<b>99,22</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.787.397,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			525.069,71	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>10.846.000,00</b>	<b>10.846.000,00</b>	<b>9.581.805,23</b>	<b>88,34</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>1.469.194,43</b>	<b>86,37</b>
3211	Službena putovanja			15.521,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.443.317,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.355,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>2.259.850,74</b>	<b>78,88</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.315.196,33	
3222	Materijal i sirovine			944.654,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.099.000,00</b>	<b>6.099.000,00</b>	<b>5.685.565,45</b>	<b>93,22</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.213.379,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			368.598,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.337,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			50.307,70	
3239	Ostale usluge			33.432,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>167.194,61</b>	<b>92,89</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			167.194,61	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3293	Reprezentacija			0,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>390,27</b>	<b>19,51</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>390,27</b>	<b>19,51</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			390,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>49.497.000,00</b>	<b>49.497.000,00</b>	<b>47.768.813,19</b>	<b>96,51</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>49.497.000,00</b>	<b>49.497.000,00</b>	<b>47.768.813,19</b>	<b>96,51</b>

## Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>69.149.800,00</b>	<b>68.564.800,00</b>	<b>58.127.958,97</b>	<b>84,78</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>19.972.800,00</b>	<b>19.905.800,00</b>	<b>18.748.477,05</b>	<b>94,19</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>15.868.800,00</b>	<b>15.868.800,00</b>	<b>15.574.015,24</b>	<b>98,14</b>
3111	Plaće za redovan rad			15.322.183,89	
3112	Plaće u naravi			22.204,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			229.626,66	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>501.842,09</b>	<b>38,93</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			501.842,09	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>2.672.619,72</b>	<b>97,26</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.408.465,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			264.153,95	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.368.514,35</b>	<b>74,78</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>564.641,82</b>	<b>68,86</b>
3211	Službena putovanja			1.701,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			527.905,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.035,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>181.330,27</b>	<b>90,67</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.330,27	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>345.666,09</b>	<b>77,68</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.201,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			342.405,06	
3239	Ostale usluge			60,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.298,93</b>	<b>91,78</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.298,93	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>235.577,24</b>	<b>73,62</b>
3293	Reprezentacija			352,00	
3294	Članarine i norme			160.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			74.525,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>39.697.000,00</b>	<b>39.208.000,00</b>	<b>36.628.525,72</b>	<b>93,42</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.311.000,00</b>	<b>23.990.203,77</b>	<b>98,68</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			23.990.203,77	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>15.197.000,00</b>	<b>14.897.000,00</b>	<b>12.638.321,95</b>	<b>84,84</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.362.257,77	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.104.112,52	
3433	Zatezne kamate			503.479,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			668.471,92	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>7.621.000,00</b>	<b>1.382.441,85</b>	<b>18,14</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.814,58</b>	<b>16,05</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.814,58	

<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>1.377.627,27</b>	<b>53,58</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.377.627,27	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>148.500.000,00</b>	<b>148.500.000,00</b>	<b>150.501.471,38</b>	<b>101,35</b>
<b>52</b>	<b>IZDACI ZA ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.070.567,89</b>	
<b>522</b>	<b>Izdaci za obveznice</b>		<b>0,00</b>	<b>2.070.567,89</b>	
5221	Obveznice - tuzemne			2.070.567,89	
<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>148.500.000,00</b>	<b>148.500.000,00</b>	<b>148.430.903,49</b>	<b>99,95</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>148.500.000,00</b>	<b>148.500.000,00</b>	<b>148.430.903,49</b>	<b>99,95</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			148.430.903,49	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>217.649.800,00</b>	<b>217.064.800,00</b>	<b>208.629.430,35</b>	<b>96,11</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>217.649.800,00</b>	<b>217.064.800,00</b>	<b>208.629.430,35</b>	<b>96,11</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>832.684.000,00</b>	<b>832.640.900,00</b>	<b>823.727.537,05</b>	<b>98,93</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>16.576.000,00</b>	<b>16.568.900,00</b>	<b>16.082.755,35</b>	<b>97,07</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>13.490.000,00</b>	<b>13.506.000,00</b>	<b>13.409.449,88</b>	<b>99,29</b>
3111	Plaće za redovan rad			13.362.531,80	
3112	Plaće u naravi			22.906,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.012,01	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>747.000,00</b>	<b>723.900,00</b>	<b>365.742,81</b>	<b>50,52</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			365.742,81	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.339.000,00</b>	<b>2.339.000,00</b>	<b>2.307.562,66</b>	<b>98,66</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.079.489,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			228.073,03	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>13.762.000,00</b>	<b>13.726.000,00</b>	<b>8.584.219,74</b>	<b>62,54</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>700.400,00</b>	<b>715.400,00</b>	<b>562.993,56</b>	<b>78,70</b>
3211	Službena putovanja			108.697,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			371.174,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83.122,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.485,10</b>	<b>97,67</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.485,10	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.281.600,00</b>	<b>10.223.700,00</b>	<b>6.516.733,65</b>	<b>63,74</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			222.039,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.289.460,67	
3239	Ostale usluge			5.233,43	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.080,39</b>	<b>76,16</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.080,39	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.671.900,00</b>	<b>1.402.927,04</b>	<b>52,51</b>
3293	Reprezentacija			8.022,85	
3295	Pristojbe i naknade			10.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.384.804,19	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>3.467.969,91</b>	<b>99,94</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>3.466.000,00</b>	<b>3.466.000,00</b>	<b>3.465.512,69</b>	<b>99,99</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.465.512,69	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.457,22</b>	<b>61,43</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.457,22	
<b>35</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>547.701.000,00</b>	<b>547.701.000,00</b>	<b>545.286.953,68</b>	<b>99,56</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>513.985.000,00</b>	<b>513.985.000,00</b>	<b>513.405.712,37</b>	<b>99,89</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			513.405.712,37	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>33.716.000,00</b>	<b>33.716.000,00</b>	<b>31.881.241,31</b>	<b>94,56</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			19.328.162,11	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.553.079,20	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>11.084.680,00</b>	<b>93,54</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>11.084.680,00</b>	<b>93,54</b>

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.084.680,00	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>239.325.000,00</b>	<b>239.325.000,00</b>	<b>239.220.958,37</b>	<b>99,96</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.298.916,31</b>	<b>96,93</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.298.916,31	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>237.985.000,00</b>	<b>237.985.000,00</b>	<b>237.922.042,06</b>	<b>99,97</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			237.922.042,06	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			<b>31.287.820,00</b>	
<b>53</b>	<b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.287.820,00</b>	
<b>534</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>		<b>0,00</b>	<b>31.287.820,00</b>	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			31.287.820,00	
	<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>832.684.000,00</b>	<b>832.640.900,00</b>	<b>855.015.357,05</b>	<b>102,69</b>
	<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>832.684.000,00</b>	<b>832.640.900,00</b>	<b>855.015.357,05</b>	<b>102,69</b>

## Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>194.140.441,00</b>	<b>194.511.341,00</b>	<b>192.046.828,00</b>	<b>98,73</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>25.583.240,00</b>	<b>25.583.240,00</b>	<b>24.513.410,86</b>	<b>95,82</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>20.995.900,00</b>	<b>20.995.900,00</b>	<b>20.555.695,53</b>	<b>97,90</b>
3111	Plaće za redovan rad			20.532.979,93	
3112	Plaće u naravi			22.715,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.003.200,00</b>	<b>1.003.200,00</b>	<b>526.118,07</b>	<b>52,44</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			526.118,07	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.584.140,00</b>	<b>3.584.140,00</b>	<b>3.431.597,26</b>	<b>95,74</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.092.258,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			339.338,77	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>115.804.001,00</b>	<b>116.106.901,00</b>	<b>115.415.099,75</b>	<b>99,40</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>1.150.100,00</b>	<b>880.183,88</b>	<b>76,53</b>
3211	Službena putovanja			47.835,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			754.910,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.437,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.393,76</b>	<b>95,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.393,76	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>113.672.000,00</b>	<b>113.968.300,00</b>	<b>113.715.755,60</b>	<b>99,78</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.464,11	
3235	Zakupnine i najamnine			112.604.900,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			965.191,33	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>212.900,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>194.932,52</b>	<b>91,56</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			194.932,52	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>735.601,00</b>	<b>735.601,00</b>	<b>585.833,99</b>	<b>79,64</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			451.609,04	
3293	Reprezentacija			22.882,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.342,50	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>599,52</b>	<b>10,90</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>599,52</b>	<b>10,90</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			599,52	
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>662.500,00</b>	<b>662.500,00</b>	<b>658.301,96</b>	<b>99,37</b>
<b>362</b>	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>32.917,51</b>	<b>88,97</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			32.917,51	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>625.500,00</b>	<b>625.500,00</b>	<b>625.384,45</b>	<b>99,98</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			625.384,45	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>39.663.400,00</b>	<b>39.663.400,00</b>	<b>39.155.363,95</b>	<b>98,72</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>39.663.400,00</b>	<b>39.663.400,00</b>	<b>39.155.363,95</b>	<b>98,72</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.094.768,95	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.060.595,00	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>12.421.800,00</b>	<b>12.489.800,00</b>	<b>12.304.051,96</b>	<b>98,51</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>12.421.800,00</b>	<b>12.489.800,00</b>	<b>12.304.051,96</b>	<b>98,51</b>

3811	Tekuće donacije u novcu			12.304.051,96	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.403,72</b>	<b>93,37</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.403,72</b>	<b>93,37</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.403,72</b>	<b>93,37</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8.403,72	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>194.149.441,00</b>	<b>194.520.341,00</b>	<b>192.055.231,72</b>	<b>98,73</b>

## Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>870.692.000,00</b>	<b>870.117.400,00</b>	<b>867.429.679,09</b>	<b>99,69</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>598.850.000,00</b>	<b>598.275.400,00</b>	<b>598.014.149,61</b>	<b>99,96</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>493.700.000,00</b>	<b>493.700.000,00</b>	<b>493.673.584,48</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			493.673.584,48	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.350.000,00</b>	<b>19.775.400,00</b>	<b>19.542.407,93</b>	<b>98,82</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.542.407,93	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>84.798.157,20</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.391.339,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.406.817,85	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>177.387.000,00</b>	<b>177.387.000,00</b>	<b>175.602.701,69</b>	<b>98,99</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>21.591.132,73</b>	<b>99,96</b>
3211	Službena putovanja			98.134,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.192.998,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>108.917.000,00</b>	<b>108.917.000,00</b>	<b>107.379.143,74</b>	<b>98,59</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.605.989,95	
3222	Materijal i sirovine			62.822.006,70	
3223	Energija			32.923.296,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			491.883,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			535.966,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>39.365.000,00</b>	<b>39.365.000,00</b>	<b>39.256.459,79</b>	<b>99,72</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.149.875,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.466.457,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			146.837,00	
3234	Komunalne usluge			11.279.617,40	
3235	Zakupnine i najamnine			10.479.176,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			890.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.995,50	
3238	Računalne usluge			350.000,00	
3239	Ostale usluge			324.500,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.689,87</b>	<b>61,72</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.689,87	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.465.000,00</b>	<b>7.465.000,00</b>	<b>7.351.275,56</b>	<b>98,48</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.780.112,20	
3292	Premije osiguranja			1.536.667,17	
3293	Reprezentacija			14.800,54	
3295	Pristojbe i naknade			779.584,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.240.110,68	

<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>209.820,00</b>	<b>99,91</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>209.820,00</b>	<b>99,91</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			209.820,00	
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>713.540,75</b>	<b>68,28</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>713.540,75</b>	<b>68,28</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			713.540,75	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>93.200.000,00</b>	<b>93.200.000,00</b>	<b>92.889.467,04</b>	<b>99,67</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>93.200.000,00</b>	<b>93.200.000,00</b>	<b>92.889.467,04</b>	<b>99,67</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			92.889.467,04	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>3.319.812,01</b>	<b>99,84</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>3.319.812,01</b>	<b>99,84</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>3.319.812,01</b>	<b>99,84</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.900.000,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.419.811,26	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>874.017.000,00</b>	<b>873.442.400,00</b>	<b>870.749.491,10</b>	<b>99,69</b>

### Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>223.330.404,00</b>	<b>223.146.311,00</b>	<b>221.921.003,49</b>	<b>99,45</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>34.957.300,00</b>	<b>34.827.000,00</b>	<b>34.767.973,44</b>	<b>99,83</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>28.979.300,00</b>	<b>28.911.300,00</b>	<b>28.911.071,97</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			28.911.071,97	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>993.000,00</b>	<b>950.700,00</b>	<b>911.771,15</b>	<b>95,91</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			911.771,15	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.985.000,00</b>	<b>4.965.000,00</b>	<b>4.945.130,32</b>	<b>99,60</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.453.976,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			491.153,96	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>151.942.604,00</b>	<b>151.888.811,00</b>	<b>150.756.031,56</b>	<b>99,25</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.102.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.089.139,65</b>	<b>99,97</b>
3211	Službena putovanja			711.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.562.139,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			816.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>82.660.031,00</b>	<b>82.660.031,00</b>	<b>82.067.631,56</b>	<b>99,28</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.021.000,00	
3222	Materijal i sirovine			25.200.000,00	
3223	Energija			49.198.633,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.348.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.299.998,41	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>49.563.573,00</b>	<b>49.532.221,00</b>	<b>49.244.405,02</b>	<b>99,42</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.383.585,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.607.144,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248.000,00	
3234	Komunalne usluge			10.605.572,92	
3235	Zakupnine i najamnine			1.061.258,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.739.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.273.843,89	
3238	Računalne usluge			585.000,00	
3239	Ostale usluge			741.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.617.000,00</b>	<b>16.606.559,00</b>	<b>16.354.855,33</b>	<b>98,48</b>



3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.694.961,47	
3292	Premije osiguranja			823.558,11	
3293	Reprezentacija			214.000,00	
3294	Članarine i norme			214.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.408.335,75	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>773.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>773.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			378.000,00	
3433	Zatezne kamate			114.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			281.000,00	
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.480,26</b>	<b>99,95</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.480,26</b>	<b>99,95</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			37.480,26	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>35.071.025,23</b>	<b>99,92</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>35.071.025,23</b>	<b>99,92</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			35.071.025,23	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>515.493,00</b>	<b>99,13</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>515.493,00</b>	<b>99,13</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			515.493,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>19.691.865,00</b>	<b>19.683.658,00</b>	<b>19.632.100,02</b>	<b>99,74</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>19.691.865,00</b>	<b>19.683.658,00</b>	<b>19.632.100,02</b>	<b>99,74</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>16.971.454,00</b>	<b>16.963.247,00</b>	<b>16.920.454,30</b>	<b>99,75</b>
4212	Poslovni objekti			16.920.454,30	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.570.411,00</b>	<b>2.570.411,00</b>	<b>2.561.645,72</b>	<b>99,66</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.612.572,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			949.072,86	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige			150.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>243.022.269,00</b>	<b>242.829.969,00</b>	<b>241.553.103,51</b>	<b>99,47</b>

#### Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>152.192.249,00</b>	<b>152.112.249,00</b>	<b>149.623.880,11</b>	<b>98,36</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>86.312.249,00</b>	<b>86.232.249,00</b>	<b>83.865.561,00</b>	<b>97,26</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.987.000,00</b>	<b>17.987.000,00</b>	<b>17.923.380,93</b>	<b>99,65</b>
3211	Službena putovanja			321.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.150.380,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			452.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>44.225.228,00</b>	<b>44.225.228,00</b>	<b>43.008.357,17</b>	<b>97,25</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.321.000,00	
3222	Materijal i sirovine			12.398.293,59	
3223	Energija			27.254.109,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			821.953,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			213.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.023.021,00</b>	<b>17.023.021,00</b>	<b>16.281.137,93</b>	<b>95,64</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.858.551,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.223.896,35	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			161.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.219.314,42	
3235	Zakupnine i najmnine			2.418.099,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.043.683,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			935.957,36	
3238	Računalne usluge			121.636,00	
3239	Ostale usluge			299.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.077.000,00</b>	<b>6.997.000,00</b>	<b>6.652.684,97</b>	<b>95,08</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.584.449,04	
3292	Premije osiguranja			159.629,57	
3293	Reprezentacija			77.000,00	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.827.606,36	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>334.727,62</b>	<b>99,92</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>334.727,62</b>	<b>99,92</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			149.000,00	
3433	Zatezne kamate			123.727,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			62.000,00	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>64.565.000,00</b>	<b>64.565.000,00</b>	<b>64.445.361,26</b>	<b>99,81</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>64.565.000,00</b>	<b>64.565.000,00</b>	<b>64.445.361,26</b>	<b>99,81</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			64.445.361,26	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>978.230,23</b>	<b>99,82</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>978.230,23</b>	<b>99,82</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			978.230,23	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.637.341,00</b>	<b>10.637.341,00</b>	<b>10.430.258,42</b>	<b>98,05</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>10.637.341,00</b>	<b>10.637.341,00</b>	<b>10.430.258,42</b>	<b>98,05</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>8.975.000,00</b>	<b>8.975.000,00</b>	<b>8.962.871,62</b>	<b>99,86</b>
4212	Poslovni objekti			8.962.871,62	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.530.341,00</b>	<b>1.530.341,00</b>	<b>1.336.118,80</b>	<b>87,31</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			966.533,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			369.585,31	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>131.268,00</b>	<b>99,45</b>
4241	Knjige			131.268,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>162.829.590,00</b>	<b>162.749.590,00</b>	<b>160.054.138,53</b>	<b>98,34</b>

#### Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>438.340.400,00</b>	<b>438.724.400,00</b>	<b>435.977.650,27</b>	<b>99,37</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>260.218.000,00</b>	<b>260.218.000,00</b>	<b>260.147.671,48</b>	<b>99,97</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>216.190.000,00</b>	<b>216.190.000,00</b>	<b>216.151.106,95</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad			216.151.106,95	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.238.000,00</b>	<b>7.238.000,00</b>	<b>7.233.765,88</b>	<b>99,94</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.233.765,88	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>36.790.000,00</b>	<b>36.790.000,00</b>	<b>36.762.798,65</b>	<b>99,93</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.132.227,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.630.571,43	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>78.555.800,00</b>	<b>78.555.800,00</b>	<b>78.185.757,38</b>	<b>99,53</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>9.257.588,45</b>	<b>99,66</b>

3211	Službena putovanja			1.120.268,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.117.320,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>26.762.250,00</b>	<b>26.762.250,00</b>	<b>26.664.816,95</b>	<b>99,64</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.850.622,18	
3222	Materijal i sirovine			4.268.820,00	
3223	Energija			20.269.098,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			142.350,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			133.925,85	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.236.550,00</b>	<b>38.236.550,00</b>	<b>38.007.311,34</b>	<b>99,40</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.144.618,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.425.360,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.864.187,00	
3234	Komunalne usluge			3.214.802,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.674.242,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.317.127,34	
3238	Računalne usluge			1.173.187,30	
3239	Ostale usluge			10.193.786,69	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.268.000,00</b>	<b>4.268.000,00</b>	<b>4.256.040,64</b>	<b>99,72</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			699.218,31	
3292	Premije osiguranja			3.042.907,22	
3294	Članarine i norme			49.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			464.515,11	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			159.000,00	
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>46.718.600,00</b>	<b>46.718.600,00</b>	<b>46.542.304,25</b>	<b>99,62</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>46.718.600,00</b>	<b>46.718.600,00</b>	<b>46.542.304,25</b>	<b>99,62</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			46.542.304,25	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>52.689.000,00</b>	<b>53.073.000,00</b>	<b>50.942.917,16</b>	<b>95,99</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>52.689.000,00</b>	<b>53.073.000,00</b>	<b>50.942.917,16</b>	<b>95,99</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			50.942.917,16	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.409.567,71</b>	<b>97,88</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.409.567,71</b>	<b>97,88</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.988.440,21</b>	<b>98,93</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			149.479,01	
4222	Komunikacijska oprema			52.337,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			299.922,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.170.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			316.701,20	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.383.590,00</b>	<b>97,88</b>
4241	Knjige			5.029.500,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			354.090,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>37.537,50</b>	<b>62,56</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			37.537,50	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>445.910.400,00</b>	<b>446.294.400,00</b>	<b>443.387.217,98</b>	<b>99,35</b>

**Glava 06. SPORT**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>292.975.100,00</b>	<b>293.067.100,00</b>	<b>290.838.384,86</b>	<b>99,24</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>43.831.355,00</b>	<b>43.831.355,00</b>	<b>43.831.355,00</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>37.653.719,00</b>	<b>37.653.719,00</b>	<b>37.653.719,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			37.653.719,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>839.424,00</b>	<b>839.424,00</b>	<b>839.424,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			839.424,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.338.212,00</b>	<b>5.338.212,00</b>	<b>5.338.212,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.744.444,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			593.768,00	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>29.580.745,00</b>	<b>29.672.745,00</b>	<b>28.049.529,65</b>	<b>94,53</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.066.768,00</b>	<b>1.066.768,00</b>	<b>1.066.768,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.049.280,00	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			17.488,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.975.792,00</b>	<b>15.975.792,00</b>	<b>15.973.643,25</b>	<b>99,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.976,00	
3222	Materijal i sirovine			853.000,00	
3223	Energija			14.186.680,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			818.044,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.339,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.604,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.538.185,00</b>	<b>12.630.185,00</b>	<b>11.009.118,40</b>	<b>87,17</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.116,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.938.237,00	
3234	Komunalne usluge			524.640,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.266.433,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.348,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.880,00	
3239	Ostale usluge			52.464,00	
<b>35</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>58.070.400,00</b>	<b>58.070.400,00</b>	<b>58.069.635,94</b>	<b>100,00</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>58.070.400,00</b>	<b>58.070.400,00</b>	<b>58.069.635,94</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			58.069.635,94	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>161.492.600,00</b>	<b>161.492.600,00</b>	<b>160.887.864,27</b>	<b>99,63</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>161.492.600,00</b>	<b>161.492.600,00</b>	<b>160.887.864,27</b>	<b>99,63</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			160.887.864,27	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>437.200,00</b>	<b>437.200,00</b>	<b>437.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>437.200,00</b>	<b>437.200,00</b>	<b>437.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>437.200,00</b>	<b>437.200,00</b>	<b>437.200,00</b>	<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			437.200,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>293.412.300,00</b>	<b>293.504.300,00</b>	<b>291.275.584,86</b>	<b>99,24</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>808.210,00</b>	
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	

<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			425.000,00
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>		<b>0,00</b>	<b>218.320,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>0,00</b>	<b>218.320,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			218.320,00
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.890,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.890,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			164.890,00
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.210,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>2.213.341.000,00</b>	<b>2.213.341.000,00</b>	<b>2.199.882.977,70</b>
				<b>99,39</b>

## Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>97.001.500,00</b>	<b>97.007.500,00</b>	<b>93.392.092,68</b>	<b>96,27</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>7.772.000,00</b>	<b>7.772.000,00</b>	<b>7.398.234,25</b>	<b>95,19</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>6.049.562,12</b>	<b>98,70</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.036.444,27	
3112	Plaće u naravi			13.117,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>559.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>307.897,90</b>	<b>55,08</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			307.897,90	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.040.774,23</b>	<b>96,01</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			937.906,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			102.867,28	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>65.042.000,00</b>	<b>65.048.000,00</b>	<b>62.443.092,19</b>	<b>96,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>215.750,15</b>	<b>56,78</b>
3211	Službena putovanja			37.924,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			161.336,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.489,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.886,00</b>	<b>19,62</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.886,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>54.952.000,00</b>	<b>54.958.000,00</b>	<b>53.342.096,42</b>	<b>97,06</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			11.996.585,92	
3235	Zakupnine i najamnine			33.545.661,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.665.820,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			556.361,07	
3238	Računalne usluge			473.625,00	
3239	Ostale usluge			104.041,83	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.634,35</b>	<b>44,09</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.634,35	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.640.000,00</b>	<b>9.640.000,00</b>	<b>8.861.725,27</b>	<b>91,93</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			164.202,47	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			49.198,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.648.324,47	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.020,00</b>	<b>40,07</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.020,00</b>	<b>40,07</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.860,00	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.878.000,00</b>	<b>97,56</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.878.000,00</b>	<b>97,56</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.878.000,00	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>19.157.500,00</b>	<b>19.157.500,00</b>	<b>18.660.746,24</b>	<b>97,41</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>19.157.500,00</b>	<b>19.157.500,00</b>	<b>18.660.746,24</b>	<b>97,41</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			18.660.746,24	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>97.051.500,00</b>	<b>97.057.500,00</b>	<b>93.392.092,68 96,22</b>

## Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>89.908.000,00</b>	<b>89.908.000,00</b>	<b>85.976.062,33</b>	<b>95,63</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>3.981.000,00</b>	<b>3.981.000,00</b>	<b>3.833.668,48</b>	<b>96,30</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.373.000,00</b>	<b>3.373.000,00</b>	<b>3.253.056,52</b>	<b>96,44</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.253.056,52	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.166,63</b>	<b>97,62</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.166,63	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>546.445,33</b>	<b>95,37</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			488.741,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.703,74	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>84.279.000,00</b>	<b>84.279.000,00</b>	<b>80.602.702,54</b>	<b>95,64</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.420,59</b>	<b>99,47</b>
3211	Službena putovanja			19.999,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.999,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.420,75	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>811.000,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>782.620,60</b>	<b>96,50</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.999,96	
3223	Energija			135.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			532.620,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.223.000,00</b>	<b>11.223.000,00</b>	<b>8.853.169,45</b>	<b>78,88</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.999,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.656.012,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.999,96	
3234	Komunalne usluge			49.999,92	
3235	Zakupnine i najamnine			9.999,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.080.157,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3238	Računalne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			826.999,91	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>72.135.000,00</b>	<b>72.135.000,00</b>	<b>70.857.491,90</b>	<b>98,23</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.999,92	
3292	Premije osiguranja			30.000,00	
3293	Reprezentacija			4.999,92	
3294	Članarine i norme			19.999,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.722.492,14	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>173.024,64</b>	<b>69,77</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>167.024,64</b>	<b>69,02</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			167.024,64	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	

<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.000.000,00	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>366.666,67</b>	<b>91,67</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>366.666,67</b>	<b>91,67</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			366.666,67	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>35.202.000,00</b>	<b>35.202.000,00</b>	<b>22.299.483,37</b>	<b>63,35</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>56.148,94</b>	<b>70,19</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>56.148,94</b>	<b>70,19</b>
4123	Licence			56.148,94	
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>27.441.000,00</b>	<b>27.441.000,00</b>	<b>18.572.232,86</b>	<b>67,68</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.921.600,53</b>	<b>99,56</b>
4212	Poslovni objekti			1.921.600,53	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>24.112.000,00</b>	<b>24.112.000,00</b>	<b>16.264.469,32</b>	<b>67,45</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			704.797,19	
4222	Komunikacijska oprema			2.860,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			90.437,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.906.360,19	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.180,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			539.834,44	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>298.688,01</b>	<b>22,99</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			298.688,01	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.475,00</b>	<b>87,48</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			87.475,00	
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>7.681.000,00</b>	<b>7.681.000,00</b>	<b>3.671.101,57</b>	<b>47,79</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>7.681.000,00</b>	<b>7.681.000,00</b>	<b>3.671.101,57</b>	<b>47,79</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.671.101,57	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>125.110.000,00</b>	<b>125.110.000,00</b>	<b>108.275.545,70</b>	<b>86,54</b>

#### GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>21.276,60</b>	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>0,00</b>	<b>21.276,60</b>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>0,00</b>	<b>21.276,60</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			21.276,60	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.276,60</b>	
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>222.161.500,00</b>	<b>222.167.500,00</b>	<b>201.688.914,98</b>	<b>90,78</b>



## Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>48.962.000,00</b>	<b>49.045.000,00</b>	<b>43.631.428,95</b>	<b>88,96</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>10.019.000,00</b>	<b>10.021.000,00</b>	<b>9.596.683,87</b>	<b>95,77</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.221.000,00</b>	<b>8.221.000,00</b>	<b>8.007.462,56</b>	<b>97,40</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.987.067,55	
3112	Plaće u naravi			20.395,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>211.492,33</b>	<b>54,23</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			211.492,33	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.377.728,98</b>	<b>97,71</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.241.558,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			136.170,83	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>15.745.000,00</b>	<b>15.925.000,00</b>	<b>14.731.678,86</b>	<b>92,51</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>295.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>241.546,35</b>	<b>81,33</b>
3211	Službena putovanja			30.730,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203.335,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.480,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.588,77</b>	<b>83,93</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.588,77	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.515.000,00</b>	<b>14.678.500,00</b>	<b>14.134.338,95</b>	<b>96,29</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			284.416,19	
3234	Komunalne usluge			203.853,23	
3235	Zakupnine i najamnine			849.583,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			749.385,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			485.572,70	
3239	Ostale usluge			11.561.528,44	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>45.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.418,98</b>	<b>99,84</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.418,98	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>875.000,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>291.785,81</b>	<b>33,04</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.014,18	
3293	Reprezentacija			8.552,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			260.219,13	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>627,50</b>	<b>15,89</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>627,50</b>	<b>15,89</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			627,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
<b>35</b>	<b>SUBVENCIJE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.693,17</b>	<b>73,86</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.693,17</b>	<b>73,86</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.693,17	
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>10.579.000,00</b>	<b>10.549.050,00</b>	<b>7.503.152,81</b>	<b>71,13</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.099.000,00</b>	<b>2.069.050,00</b>	<b>2.069.050,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.069.050,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>8.480.000,00</b>	<b>8.480.000,00</b>	<b>5.434.102,81</b>	<b>64,08</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	

3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.434.102,81	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>12.610.000,00</b>	<b>12.541.000,00</b>	<b>11.795.592,74</b>	<b>94,06</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.531.000,00</b>	<b>11.795.592,74</b>	<b>94,13</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			11.795.592,74	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.110.451,55</b>	<b>88,98</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.110.451,55</b>	<b>88,98</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.110.451,55</b>	<b>88,98</b>
4214	Ostali građevinski objekti			1.110.451,55	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>50.210.000,00</b>	<b>50.293.000,00</b>	<b>44.741.880,50</b>	<b>88,96</b>

## Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>32.131.000,00</b>	<b>32.131.000,00</b>	<b>31.174.763,16</b>	<b>97,02</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>13.235.000,00</b>	<b>13.235.000,00</b>	<b>12.726.512,44</b>	<b>96,16</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>11.240.000,00</b>	<b>11.240.000,00</b>	<b>10.815.495,33</b>	<b>96,22</b>
3111	Plaće za redovan rad			10.815.495,33	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.861.017,11</b>	<b>95,68</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.632.281,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			228.735,31	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>18.858.000,00</b>	<b>18.858.000,00</b>	<b>18.410.250,72</b>	<b>97,63</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>1.026.760,00</b>	<b>95,78</b>
3211	Službena putovanja			30.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			929.960,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.597.000,00</b>	<b>5.597.000,00</b>	<b>5.568.150,00</b>	<b>99,48</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			206.780,00	
3222	Materijal i sirovine			3.417.000,00	
3223	Energija			1.607.450,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			320.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.920,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.946.000,00</b>	<b>11.946.000,00</b>	<b>11.610.729,10</b>	<b>97,19</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			450.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.387.252,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.868,46	
3234	Komunalne usluge			2.095.608,16	
3235	Zakupnine i najamnine			104.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			262.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			569.000,00	
3238	Računalne usluge			83.000,00	
3239	Ostale usluge			642.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>204.611,62</b>	<b>84,20</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.282,66	
3292	Premije osiguranja			19.378,96	

3293	Reprezentacija			33.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.950,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125.000,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38.000,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>551.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>550.350,00</b>	<b>99,88</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>150.350,00</b>	<b>99,57</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>98,73</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.350,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
	<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>32.682.000,00</b>	<b>32.682.000,00</b>	<b>31.725.113,16</b>	<b>97,07</b>
	<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>82.892.000,00</b>	<b>82.975.000,00</b>	<b>76.466.993,66</b>	<b>92,16</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.037.883.000,00</b>	<b>1.038.523.000,00</b>	<b>975.616.074,56</b>	<b>93,94</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>113.257.000,00</b>	<b>113.257.000,00</b>	<b>112.247.303,13</b>	<b>99,11</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>94.239.000,00</b>	<b>94.239.000,00</b>	<b>93.538.827,66</b>	<b>99,26</b>
3111	Plaće za redovan rad			93.324.719,53	
3112	Plaće u naravi			24.551,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			189.556,23	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.034.000,00</b>	<b>3.034.000,00</b>	<b>2.848.055,62</b>	<b>93,87</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.848.055,62	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.984.000,00</b>	<b>15.984.000,00</b>	<b>15.860.419,85</b>	<b>99,23</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.292.822,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.567.597,05	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>872.702.500,00</b>	<b>873.542.500,00</b>	<b>817.120.531,33</b>	<b>93,54</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.187.000,00</b>	<b>3.187.000,00</b>	<b>3.065.494,67</b>	<b>96,19</b>
3211	Službena putovanja			53.405,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.845.291,48	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			166.798,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.700.000,00</b>	<b>70.700.000,00</b>	<b>63.408.666,89</b>	<b>89,69</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.242.084,53	
3223	Energija			62.166.582,36	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>797.204.000,00</b>	<b>797.952.000,00</b>	<b>749.744.536,57</b>	<b>93,96</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			528.689,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			695.536.052,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			242.490,39	
3234	Komunalne usluge			10.690.107,23	
3235	Zakupnine i najamnine			2.807.202,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			105.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.505.627,28	
3239	Ostale usluge			35.329.267,47	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>330.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>368.326,20</b>	<b>99,55</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			368.326,20	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.281.500,00</b>	<b>1.333.500,00</b>	<b>533.507,00</b>	<b>40,01</b>
3293	Reprezentacija			36.999,82	
3295	Pristojbe i naknade			356.966,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.540,82	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>18.788.500,00</b>	<b>18.628.500,00</b>	<b>15.074.294,93</b>	<b>80,92</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.494,76</b>	<b>44,95</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.494,76	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>18.778.500,00</b>	<b>18.618.500,00</b>	<b>15.069.800,17</b>	<b>80,94</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.624,51	
3433	Zatezne kamate			67.956,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			14.956.219,27	
<b>35</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>100,00</b>

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.850.000,00	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>31.280.000,00</b>	<b>31.240.000,00</b>	<b>29.323.945,17</b>	<b>93,87</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>66,67</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>22.780.000,00</b>	<b>22.590.000,00</b>	<b>21.673.945,17</b>	<b>95,94</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.788.625,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			18.885.320,17	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>100,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.650.000,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>340.387.500,00</b>	<b>341.292.500,00</b>	<b>178.535.579,13</b>	<b>52,31</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4124	Ostala prava			0,00	
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>290.607.500,00</b>	<b>288.735.000,00</b>	<b>152.373.306,10</b>	<b>52,77</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>286.152.500,00</b>	<b>284.500.000,00</b>	<b>148.829.290,10</b>	<b>52,31</b>
4212	Poslovni objekti			21.942.687,60	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			19.159.558,18	
4214	Ostali građevinski objekti			107.727.044,32	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>3.544.016,00</b>	<b>83,78</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.544.016,00	
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>49.775.000,00</b>	<b>52.552.500,00</b>	<b>26.162.273,03</b>	<b>49,78</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>49.775.000,00</b>	<b>52.552.500,00</b>	<b>26.162.273,03</b>	<b>49,78</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.162.273,03	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>17.037.500,00</b>	<b>17.037.500,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>99,78</b>
<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>17.037.500,00</b>	<b>17.037.500,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>99,78</b>
<b>543</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>17.037.500,00</b>	<b>17.037.500,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>99,78</b>
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			17.000.000,00	
	<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>1.395.308.000,00</b>	<b>1.396.853.000,00</b>	<b>1.171.151.653,69</b>	<b>83,84</b>

## Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.872.000,00</b>	<b>6.872.000,00</b>	<b>5.879.742,18</b>	<b>85,56</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>5.889.000,00</b>	<b>5.889.000,00</b>	<b>5.352.298,29</b>	<b>90,89</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.855.000,00</b>	<b>4.855.000,00</b>	<b>4.486.469,07</b>	<b>92,41</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.476.469,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>94.156,60</b>	<b>47,08</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.156,60	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>834.000,00</b>	<b>834.000,00</b>	<b>771.672,62</b>	<b>92,53</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			695.402,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			76.270,03	

<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>524.962,24</b>	<b>53,57</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>130.616,22</b>	<b>67,68</b>
3211	Službena putovanja			1.709,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.403,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.502,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>219.452,70</b>	<b>93,38</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			208.425,51	
3223	Energija			11.027,19	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>448.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>105.988,38</b>	<b>23,66</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.350,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.445,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.596,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.976,65	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			5.869,47	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>68.904,94</b>	<b>66,25</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.310,74	
3292	Premije osiguranja			4.737,98	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			9.160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.696,22	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.481,65</b>	<b>82,72</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.481,65</b>	<b>82,72</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.481,65	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>512.697,57</b>	<b>83,37</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>512.697,57</b>	<b>83,37</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>48.270,69</b>	<b>32,18</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			48.270,69	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>464.426,88</b>	<b>99,88</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			464.426,88	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>7.487.000,00</b>	<b>7.487.000,00</b>	<b>6.392.439,75</b>	<b>85,38</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>1.402.795.000,00</b>	<b>1.404.340.000,00</b>	<b>1.177.544.093,44</b>	<b>83,85</b>

**Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>399.229.000,00</b>	<b>399.134.000,00</b>	<b>384.792.080,26</b>	<b>96,41</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>34.989.000,00</b>	<b>34.894.000,00</b>	<b>34.681.559,82</b>	<b>99,39</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>28.958.000,00</b>	<b>28.858.000,00</b>	<b>28.754.695,27</b>	<b>99,64</b>
3111	Plaće za redovan rad			28.506.978,45	
3112	Plaće u naravi			22.496,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			225.220,82	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>997.685,42</b>	<b>90,70</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			997.685,42	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.931.000,00</b>	<b>4.936.000,00</b>	<b>4.929.179,13</b>	<b>99,86</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.441.993,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			487.185,73	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>276.335.000,00</b>	<b>276.335.000,00</b>	<b>265.692.102,85</b>	<b>96,15</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.002.455,98</b>	<b>96,39</b>
3211	Službena putovanja			23.510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			906.098,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.847,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>1.603.003,82</b>	<b>72,57</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.271,30	
3223	Energija			1.563.732,52	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>266.706.000,00</b>	<b>266.706.000,00</b>	<b>258.242.112,93</b>	<b>96,83</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.001.259,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			312.393,64	
3234	Komunalne usluge			25.424.606,46	
3235	Zakupnine i najamnine			223.665.657,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			146.340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.276.515,43	
3238	Računalne usluge			223.437,50	
3239	Ostale usluge			2.191.903,06	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>292.893,64</b>	<b>97,63</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			292.893,64	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.080.000,00</b>	<b>6.080.000,00</b>	<b>4.551.636,48</b>	<b>74,86</b>
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.551.636,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>59.905.000,00</b>	<b>59.905.000,00</b>	<b>58.478.426,57</b>	<b>97,62</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>57.700.000,00</b>	<b>57.700.000,00</b>	<b>57.470.407,33</b>	<b>99,60</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			57.470.407,33	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>1.008.019,24</b>	<b>45,72</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.463,44	
3433	Zatezne kamate			921.199,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			75.355,92	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.367.663,03</b>	<b>34,19</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.367.663,03</b>	<b>34,19</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.367.663,03	

<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.572.327,99</b>	<b>102,38</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.572.327,99</b>	<b>102,38</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			24.572.327,99	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>16.906.887,15</b>	<b>69,29</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>13.099.140,96</b>	<b>76,83</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>13.099.140,96</b>	<b>76,83</b>
4111	Zemljište			13.099.140,96	
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>3.807.746,19</b>	<b>51,81</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>3.807.746,19</b>	<b>51,81</b>
4211	Stambeni objekti			555.586,19	
4212	Poslovni objekti			3.252.160,00	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>73.800.000,00</b>	<b>73.800.000,00</b>	<b>74.020.977,49</b>	<b>100,30</b>
<b>53</b>	<b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>570.200,00</b>	
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>		<b>0,00</b>	<b>570.200,00</b>	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			570.200,00	
<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>73.800.000,00</b>	<b>73.800.000,00</b>	<b>73.450.777,49</b>	<b>99,53</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>73.800.000,00</b>	<b>73.800.000,00</b>	<b>73.450.777,49</b>	<b>99,53</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			73.450.777,49	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>497.429.000,00</b>	<b>497.334.000,00</b>	<b>475.719.944,90</b>	<b>95,65</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>497.429.000,00</b>	<b>497.334.000,00</b>	<b>475.719.944,90</b>	<b>95,65</b>



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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>32.337.000,00</b>	<b>32.647.000,00</b>	<b>31.818.696,28</b>	<b>97,46</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>24.943.000,00</b>	<b>25.354.000,00</b>	<b>25.177.552,57</b>	<b>99,30</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>20.207.000,00</b>	<b>20.208.000,00</b>	<b>20.051.145,23</b>	<b>99,22</b>
3111	Plaće za redovan rad			20.028.543,07	
3112	Plaće u naravi			22.602,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>1.676.290,38</b>	<b>99,84</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.676.290,38	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>3.450.116,96</b>	<b>99,51</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.109.117,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			340.999,89	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>7.393.000,00</b>	<b>7.292.000,00</b>	<b>6.641.143,71</b>	<b>91,07</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>728.033,24</b>	<b>81,80</b>
3211	Službena putovanja			11.332,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			701.682,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.019,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>97.252,06</b>	<b>57,21</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.282,71	
3223	Energija			87.969,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.293.000,00</b>	<b>6.192.000,00</b>	<b>5.802.206,24</b>	<b>93,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			265.628,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.965,55	
3234	Komunalne usluge			57.277,22	
3235	Zakupnine i najamnine			12.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3238	Računalne usluge			1.828.321,25	
3239	Ostale usluge			3.624.013,44	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.712,39</b>	<b>18,56</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.712,39	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.939,78</b>	<b>49,70</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.939,78	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>332.500,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>204.162,09</b>	<b>64,30</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>332.500,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>204.162,09</b>	<b>64,30</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>332.500,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>204.162,09</b>	<b>64,30</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			204.162,09	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>32.669.500,00</b>	<b>32.964.500,00</b>	<b>32.022.858,37</b>	<b>97,14</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>32.669.500,00</b>	<b>32.964.500,00</b>	<b>32.022.858,37</b>	<b>97,14</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.294.500,00</b>	<b>5.316.500,00</b>	<b>4.551.632,28</b>	<b>85,61</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>3.218.500,00</b>	<b>3.240.500,00</b>	<b>3.084.523,21</b>	<b>95,19</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.768.500,00</b>	<b>2.768.500,00</b>	<b>2.626.357,98</b>	<b>94,87</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.607.872,55	
3112	Plaće u naravi			18.485,43	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>81,86</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.200,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>407.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>422.965,23</b>	<b>98,59</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			381.160,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.804,69	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>1.173.926,29</b>	<b>72,29</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>207.611,87</b>	<b>65,49</b>
3211	Službena putovanja			93.896,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.314,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.401,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>597,68</b>	<b>4,78</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			597,68	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>804.574,46</b>	<b>76,63</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.464,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.650,22	
3235	Zakupnine i najamnine			142.852,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			626.357,60	
3238	Računalne usluge			0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.951,89</b>	<b>79,84</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.951,89	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>214.500,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>137.190,39</b>	<b>63,96</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.854,60	
3293	Reprezentacija			11.489,87	
3294	Članarine i norme			121.814,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.031,92	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.442,09</b>	<b>72,10</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.442,09</b>	<b>72,10</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.442,09	
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			0,00	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>291.740,69</b>	<b>97,25</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>291.740,69</b>	<b>97,25</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			291.740,69	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.341,37</b>	<b>46,83</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.341,37</b>	<b>46,83</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.341,37</b>	<b>46,83</b>

4221	Uredska oprema i namještaj			2.341,37	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>5.299.500,00</b>	<b>5.321.500,00</b>	<b>4.553.973,65</b>	<b>85,58</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>5.299.500,00</b>	<b>5.321.500,00</b>	<b>4.553.973,65</b>	<b>85,58</b>

## Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.278.000,00</b>	<b>22.278.000,00</b>	<b>16.655.975,35</b>	<b>74,76</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>7.853.000,00</b>	<b>7.853.000,00</b>	<b>7.764.102,60</b>	<b>98,87</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.578.000,00</b>	<b>6.578.000,00</b>	<b>6.507.392,02</b>	<b>98,93</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.503.666,92	
3112	Plaće u naravi			3.725,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>140.714,06</b>	<b>94,44</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.714,06	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>1.115.996,52</b>	<b>99,11</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.005.694,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			110.301,94	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>772.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>643.847,42</b>	<b>83,40</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>247.462,14</b>	<b>81,40</b>
3211	Službena putovanja			8.690,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.055,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.716,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.632,66</b>	<b>90,88</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.632,66	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>313.912,16</b>	<b>89,18</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.743,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			308.298,42	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.886,51</b>	<b>68,61</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.886,51	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.953,95</b>	<b>66,45</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.953,95	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,86</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,86</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			130,00	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>5.471.000,00</b>	<b>5.471.000,00</b>	<b>3.618.927,41</b>	<b>66,15</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.471.000,00</b>	<b>5.471.000,00</b>	<b>3.618.927,41</b>	<b>66,15</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.618.927,41	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>8.175.000,00</b>	<b>8.175.000,00</b>	<b>4.628.967,92</b>	<b>56,62</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.975.000,00</b>	<b>4.975.000,00</b>	<b>4.628.967,92</b>	<b>93,04</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			4.628.967,92	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>22.278.000,00</b>	<b>22.278.000,00</b>	<b>16.655.975,35</b>	<b>74,76</b>

## GRADSKI URED ZA BRANITELJE - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA			100.000,00	
38	OSTALI RASHODI		0,00	100.000,00	
381	Tekuće donacije		0,00	100.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>22.278.000,00</b>	<b>22.278.000,00</b>	<b>16.755.975,35</b>	<b>75,21</b>

**Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE**
**Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.265.000,00</b>	<b>7.265.000,00</b>	<b>6.620.123,95</b>	<b>91,12</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>6.489.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>	<b>6.400.302,91</b>	<b>98,74</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.411.000,00</b>	<b>5.404.000,00</b>	<b>5.360.738,36</b>	<b>99,20</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.342.028,78	
3112	Plaće u naravi			18.709,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>123.210,03</b>	<b>82,69</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.210,03	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>929.000,00</b>	<b>929.000,00</b>	<b>916.354,52</b>	<b>98,64</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			825.784,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			90.570,19	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>775.500,00</b>	<b>782.500,00</b>	<b>219.821,04</b>	<b>28,09</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>214.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>136.935,29</b>	<b>61,96</b>
3211	Službena putovanja			6.207,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126.768,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.959,26	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.694,60</b>	<b>46,95</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.694,60	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>489.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>53.151,09</b>	<b>10,87</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.915,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.585,11	
3239	Ostale usluge			3.800,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.371,07</b>	<b>66,94</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.371,07	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>15.668,99</b>	<b>32,31</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			14.418,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.250,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>7.265.000,00</b>	<b>7.265.000,00</b>	<b>6.620.123,95</b>	<b>91,12</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>7.265.000,00</b>	<b>7.265.000,00</b>	<b>6.620.123,95</b>	<b>91,12</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>41.410.000,00</b>	<b>41.410.000,00</b>	<b>36.109.264,95</b>	<b>87,20</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>10.119.000,00</b>	<b>10.119.000,00</b>	<b>9.582.292,69</b>	<b>94,70</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.187.000,00</b>	<b>8.187.000,00</b>	<b>7.821.127,46</b>	<b>95,53</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.610.722,71	
3112	Plaće u naravi			72.705,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			137.699,52	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>415.881,33</b>	<b>76,87</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			415.881,33	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>1.345.283,90</b>	<b>96,71</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.212.319,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			132.964,29	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>25.965.000,00</b>	<b>25.965.000,00</b>	<b>21.545.820,06</b>	<b>82,98</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>315.210,34</b>	<b>44,71</b>
3211	Službena putovanja			111.682,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			194.974,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.553,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>643.000,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>406.771,53</b>	<b>63,26</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			392.507,09	
3223	Energija			14.264,44	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.421.500,00</b>	<b>17.421.500,00</b>	<b>14.672.272,02</b>	<b>84,22</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.959.350,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.668.941,16	
3238	Računalne usluge			363.818,75	
3239	Ostale usluge			558.712,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>547.000,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>363.601,81</b>	<b>66,47</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			363.601,81	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.648.500,00</b>	<b>6.648.500,00</b>	<b>5.787.964,36</b>	<b>87,06</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.497.754,46	
3292	Premije osiguranja			7.588,80	
3293	Reprezentacija			256.524,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.096,65	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>358,30</b>	<b>5,97</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>358,30</b>	<b>5,97</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			358,30	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>4.980.793,90</b>	<b>93,80</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>4.980.793,90</b>	<b>93,80</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			4.980.793,90	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>273.566,81</b>	<b>32,18</b>

<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4123	Licence			0,00	
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>273.566,81</b>	<b>34,20</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>273.566,81</b>	<b>91,19</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			273.566,81	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>42.260.000,00</b>	<b>42.260.000,00</b>	<b>36.382.831,76</b>	<b>86,09</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>42.260.000,00</b>	<b>42.260.000,00</b>	<b>36.382.831,76</b>	<b>86,09</b>



**Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA**
**Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>19.175.250,00</b>	<b>19.175.250,00</b>	<b>18.593.288,56</b>	<b>96,97</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>4.070.222,97</b>	<b>98,22</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.481.000,00</b>	<b>3.481.000,00</b>	<b>3.439.682,33</b>	<b>98,81</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.423.895,46	
3112	Plaće u naravi			11.707,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.079,59	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>51.776,43</b>	<b>72,92</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.776,43	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>592.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>578.764,21</b>	<b>97,76</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			521.560,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.203,40	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.893.750,00</b>	<b>1.893.750,00</b>	<b>1.392.720,45</b>	<b>73,54</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>221.750,00</b>	<b>221.750,00</b>	<b>192.884,13</b>	<b>86,98</b>
3211	Službena putovanja			74.565,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.810,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.508,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>647.091,28</b>	<b>80,89</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.335,08	
3222	Materijal i sirovine			29.993,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			607.762,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>424.584,05</b>	<b>57,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.099,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.140,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.059,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.645,51	
3238	Računalne usluge			33.480,00	
3239	Ostale usluge			61.659,94	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>64.817,50</b>	<b>108,03</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			64.817,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>63.343,49</b>	<b>82,26</b>
3293	Reprezentacija			25.528,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.814,75	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>345,14</b>	<b>34,51</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>345,14</b>	<b>34,51</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			345,14	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			13.130.000,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.483.344,95</b>	<b>85,74</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.483.344,95</b>	<b>85,74</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.430.969,95</b>	<b>85,69</b>

4221	Uredska oprema i namještaj			89.214,19	
4222	Komunikacijska oprema			51.273,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.200.897,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			89.585,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.375,00</b>	<b>87,29</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			52.375,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>20.905.250,00</b>	<b>20.905.250,00</b>	<b>20.076.633,51</b>	<b>96,04</b>

## Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>73.613.750,00</b>	<b>73.613.750,00</b>	<b>71.940.630,00</b>	<b>97,73</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>66.284.750,00</b>	<b>66.284.750,00</b>	<b>65.157.470,13</b>	<b>98,30</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>52.220.000,00</b>	<b>51.970.000,00</b>	<b>51.045.560,95</b>	<b>98,22</b>
3111	Plaće za redovan rad			48.707.476,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			46.636,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.291.447,96	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.689.171,33</b>	<b>97,64</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.689.171,33	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.584.750,00</b>	<b>12.584.750,00</b>	<b>12.422.737,85</b>	<b>98,71</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.651.172,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.904.601,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			866.963,23	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>7.308.000,00</b>	<b>7.308.000,00</b>	<b>6.763.601,73</b>	<b>92,55</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>1.823.132,21</b>	<b>92,17</b>
3211	Službena putovanja			90.909,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.649.944,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.277,75	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.322.000,00</b>	<b>3.322.000,00</b>	<b>3.097.274,80</b>	<b>93,24</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			234.224,21	
3222	Materijal i sirovine			61.411,32	
3223	Energija			1.665.030,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			272.535,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			114.146,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			749.926,69	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>1.519.428,89</b>	<b>92,76</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			191.159,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			701.731,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.015,62	
3234	Komunalne usluge			332.768,32	
3235	Zakupnine i najamnine			39.498,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.212,76	
3238	Računalne usluge			87.887,50	
3239	Ostale usluge			99.506,09	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>323.765,83</b>	<b>87,50</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.754,84	
3292	Premije osiguranja			254.022,78	
3293	Reprezentacija			21.265,71	

3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.522,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.558,14</b>	<b>93,13</b>
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.558,14</b>	<b>93,13</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.558,14	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>765.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>451.880,11</b>	<b>59,07</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>765.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>451.880,11</b>	<b>59,07</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>419.408,86</b>	<b>57,45</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			47.537,05	
4222	Komunikacijska oprema			132.446,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44.412,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			195.013,23	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.471,25</b>	<b>92,78</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			32.471,25	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>74.378.750,00</b>	<b>74.378.750,00</b>	<b>72.392.510,11</b>	<b>97,33</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>55.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.000,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>95.284.000,00</b>	<b>95.284.000,00</b>	<b>92.524.143,62</b>	<b>97,10</b>

## Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

## Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>57.913.000,00</b>	<b>57.930.000,00</b>	<b>57.167.912,99</b>	<b>98,68</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>19.748.000,00</b>	<b>19.748.000,00</b>	<b>19.437.597,81</b>	<b>98,43</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>16.343.000,00</b>	<b>16.343.000,00</b>	<b>16.242.763,08</b>	<b>99,39</b>
3111	Plaće za redovan rad			16.233.596,62	
3112	Plaće u naravi			3.839,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.326,68	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>597.000,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>400.053,32</b>	<b>67,01</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400.053,32	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.808.000,00</b>	<b>2.808.000,00</b>	<b>2.794.781,41</b>	<b>99,53</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.518.553,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			276.228,36	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>38.006.000,00</b>	<b>38.003.000,00</b>	<b>37.603.652,68</b>	<b>98,95</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>625.152,24</b>	<b>95,74</b>
3211	Službena putovanja			15.158,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			580.421,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.571,55	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.840,50</b>	<b>78,34</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.840,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.974.000,00</b>	<b>36.971.000,00</b>	<b>36.676.740,06</b>	<b>99,20</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.464.157,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.584.854,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.385,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.725.597,93	
3238	Računalne usluge			13.896.593,82	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.092,25</b>	<b>100,05</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			175.092,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>71.827,63</b>	<b>53,60</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.463,58	
3294	Članarine i norme			21.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			27.266,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.097,95	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>257,50</b>	<b>25,75</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>257,50</b>	<b>25,75</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			257,50	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>158.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>126.405,00</b>	<b>71,01</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>158.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>126.405,00</b>	<b>71,01</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			126.405,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>12.930.000,00</b>	<b>12.933.000,00</b>	<b>12.921.745,87</b>	<b>99,91</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>5.301.000,00</b>	<b>5.304.000,00</b>	<b>5.303.713,39</b>	<b>99,99</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>5.301.000,00</b>	<b>5.304.000,00</b>	<b>5.303.713,39</b>	<b>99,99</b>
4123	Licence			5.303.713,39	
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>7.629.000,00</b>	<b>7.629.000,00</b>	<b>7.618.032,48</b>	<b>99,86</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.921.000,00</b>	<b>6.921.000,00</b>	<b>6.917.542,50</b>	<b>99,95</b>

4221	Uredska oprema i namještaj			6.917.542,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>708.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>700.489,98</b>	<b>98,94</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			700.489,98	
	<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>70.843.000,00</b>	<b>70.863.000,00</b>	<b>70.089.658,86</b>	<b>98,91</b>
	<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>70.843.000,00</b>	<b>70.863.000,00</b>	<b>70.089.658,86</b>	<b>98,91</b>

**Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>372.918.900,00</b>	<b>372.918.900,00</b>	<b>365.544.689,33</b>	<b>98,02</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>11.656.400,00</b>	<b>11.656.400,00</b>	<b>10.977.548,74</b>	<b>94,18</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.591.600,00</b>	<b>9.591.600,00</b>	<b>9.153.634,60</b>	<b>95,43</b>
3111	Plaće za redovan rad			9.057.443,82	
3112	Plaće u naravi			19.068,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			77.122,69	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>261.893,18</b>	<b>62,65</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			261.893,18	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.646.800,00</b>	<b>1.646.800,00</b>	<b>1.562.020,96</b>	<b>94,85</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.407.635,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			154.385,69	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>24.307.300,00</b>	<b>24.307.300,00</b>	<b>22.245.594,53</b>	<b>91,52</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>453.100,00</b>	<b>453.100,00</b>	<b>356.313,08</b>	<b>78,64</b>
3211	Službena putovanja			37.106,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			287.187,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.019,69	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>30.029,24</b>	<b>17,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.561,80	
3222	Materijal i sirovine			16.582,26	
3223	Energija			4.885,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.165.200,00</b>	<b>11.165.200,00</b>	<b>9.748.495,58</b>	<b>87,31</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.803,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.204,85	
3235	Zakupnine i najamnine			8.035.597,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.655,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.084.688,18	
3238	Računalne usluge			240.000,00	
3239	Ostale usluge			323.545,70	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.274,55</b>	<b>92,18</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			138.274,55	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.372.000,00</b>	<b>12.372.000,00</b>	<b>11.972.482,08</b>	<b>96,77</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			430.656,93	
3293	Reprezentacija			22.094,50	
3295	Pristojbe i naknade			9.442,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.510.288,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>1.722.185,00</b>	<b>95,31</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>1.722.185,00</b>	<b>95,31</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.722.185,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
<b>35</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>27.420.000,00</b>	<b>27.420.000,00</b>	<b>27.353.112,02</b>	<b>99,76</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>27.420.000,00</b>	<b>27.420.000,00</b>	<b>27.353.112,02</b>	<b>99,76</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			27.353.112,02	
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>1.864.100,00</b>	<b>1.864.100,00</b>	<b>21.256,53</b>	<b>1,14</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.864.100,00</b>	<b>1.864.100,00</b>	<b>21.256,53</b>	<b>1,14</b>

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			21.256,53	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>289.683.600,00</b>	<b>289.683.600,00</b>	<b>288.837.763,65</b>	<b>99,71</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>289.683.600,00</b>	<b>289.683.600,00</b>	<b>288.837.763,65</b>	<b>99,71</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			163.066.514,93	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			125.771.248,72	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>16.180.500,00</b>	<b>16.180.500,00</b>	<b>14.387.228,86</b>	<b>88,92</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>16.180.500,00</b>	<b>16.180.500,00</b>	<b>14.387.228,86</b>	<b>88,92</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			14.387.228,86	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>127.100,00</b>	<b>127.100,00</b>		
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>127.100,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>127.100,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>0,00</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>373.046.000,00</b>	<b>373.046.000,00</b>	<b>365.544.689,33</b>	<b>97,99</b>

## Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>90.702.000,00</b>	<b>90.702.000,00</b>	<b>89.495.609,21</b>	<b>98,67</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>32.515.000,00</b>	<b>32.515.000,00</b>	<b>32.480.222,20</b>	<b>99,89</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>27.389.000,00</b>	<b>27.389.000,00</b>	<b>27.361.236,02</b>	<b>99,90</b>
3111	Plaće za redovan rad			24.393.736,02	
3112	Plaće u naravi			22.500,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.945.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>669.500,00</b>	<b>669.500,00</b>	<b>669.332,09</b>	<b>99,97</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			669.332,09	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.456.500,00</b>	<b>4.456.500,00</b>	<b>4.449.654,09</b>	<b>99,85</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.979.510,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			470.143,27	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>31.941.900,00</b>	<b>31.941.900,00</b>	<b>31.160.420,98</b>	<b>97,55</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.004.500,00</b>	<b>2.004.500,00</b>	<b>1.963.523,03</b>	<b>97,96</b>
3211	Službena putovanja			199.761,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.516.940,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			246.821,25	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.510.900,00</b>	<b>12.510.900,00</b>	<b>12.321.191,82</b>	<b>98,48</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.188.910,93	
3222	Materijal i sirovine			4.531.333,23	
3223	Energija			4.531.551,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			415.988,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			400.999,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			252.408,85	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.826.600,00</b>	<b>13.826.600,00</b>	<b>13.307.828,57</b>	<b>96,25</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.408.264,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.331.255,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			161.207,35	
3234	Komunalne usluge			2.280.134,08	
3235	Zakupnine i najamnine			418.526,50	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			530.763,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			631.550,74	
3238	Računalne usluge			313.073,12	
3239	Ostale usluge			2.233.053,58	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.599.900,00</b>	<b>3.599.900,00</b>	<b>3.567.877,56</b>	<b>99,11</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.828,14	
3292	Premije osiguranja			365.919,73	
3293	Reprezentacija			111.200,00	
3294	Članarine i norme			7.700,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.617,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.980.612,19	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>201.100,00</b>	<b>201.100,00</b>	<b>198.779,39</b>	<b>98,85</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>201.100,00</b>	<b>201.100,00</b>	<b>198.779,39</b>	<b>98,85</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			176.488,13	
3433	Zatezne kamate			12.191,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.100,00	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>23.679.000,00</b>	<b>23.679.000,00</b>	<b>23.679.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>23.679.000,00</b>	<b>23.679.000,00</b>	<b>23.679.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.634.000,00	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>1.977.186,64</b>	<b>83,60</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>1.977.186,64</b>	<b>83,60</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.977.186,64	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>661.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>639.502,12</b>	<b>96,75</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>8.968,75</b>	<b>98,56</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>8.968,75</b>	<b>98,56</b>
4124	Ostala prava			8.968,75	
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>651.900,00</b>	<b>651.900,00</b>	<b>630.533,37</b>	<b>96,72</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>392.700,00</b>	<b>392.700,00</b>	<b>378.493,56</b>	<b>96,38</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			58.081,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.620,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			311.792,51	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>85.600,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>85.529,75</b>	<b>99,92</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			85.529,75	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
4252	Osnovno stado			160.000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>6.510,06</b>	<b>47,87</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			6.510,06	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>91.363.000,00</b>	<b>91.363.000,00</b>	<b>90.135.111,33</b>	<b>98,66</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>1.035.818,00</b>	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>0,00</b>	<b>443.586,00</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>0,00</b>	<b>443.586,00</b>	
3239	Ostale usluge			443.586,00	
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>		<b>0,00</b>	<b>548.414,00</b>	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>0,00</b>	<b>548.414,00</b>	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			548.414,00	



<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>0,00</b>	<b>43.818,00</b>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>0,00</b>	<b>43.818,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			43.818,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.818,00</b>	
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>464.409.000,00</b>	<b>464.409.000,00</b>	<b>456.715.618,66</b>	<b>98,34</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>34.458.000,00</b>	<b>34.085.000,00</b>	<b>28.297.399,79</b>	<b>83,02</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>9.511.250,00</b>	<b>9.301.250,00</b>	<b>8.456.771,99</b>	<b>90,92</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.897.250,00</b>	<b>7.697.250,00</b>	<b>7.051.172,80</b>	<b>91,61</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.032.014,74	
3112	Plaće u naravi			19.158,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>192.647,78</b>	<b>81,98</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			192.647,78	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>1.212.951,41</b>	<b>88,60</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.093.066,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			119.884,62	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>12.341.150,00</b>	<b>12.178.150,00</b>	<b>8.366.338,39</b>	<b>68,70</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>601.800,00</b>	<b>601.800,00</b>	<b>517.575,67</b>	<b>86,00</b>
3211	Službena putovanja			270.706,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			198.132,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.737,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.426.250,00</b>	<b>11.263.250,00</b>	<b>7.688.198,75</b>	<b>68,26</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.910,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.043,75	
3235	Zakupnine i najamnine			16.775,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			440,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.439.801,44	
3239	Ostale usluge			139.228,03	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>35.384,81</b>	<b>72,21</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.384,81	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>255.100,00</b>	<b>255.100,00</b>	<b>125.179,16</b>	<b>49,07</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.574,49	
3293	Reprezentacija			52.731,11	
3294	Članarine i norme			46.790,40	
3295	Pristojbe i naknade			1.332,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.751,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.472,50</b>	<b>86,81</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.472,50</b>	<b>86,81</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.472,50	
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>214.361,81</b>	<b>49,85</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU			0,00	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijena EU sredstava</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>214.361,81</b>	<b>99,70</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			214.361,81	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>12.171.600,00</b>	<b>12.171.600,00</b>	<b>11.256.455,10</b>	<b>92,48</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.548.500,00</b>	<b>3.548.500,00</b>	<b>3.225.411,90</b>	<b>90,90</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			3.225.411,90	

3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>8.623.100,00</b>	<b>8.623.100,00</b>	<b>8.031.043,20</b>	<b>93,13</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.031.043,20	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>29.849.500,00</b>	<b>28.549.500,00</b>	<b>23.484.421,61</b>	<b>82,26</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>29.849.500,00</b>	<b>28.549.500,00</b>	<b>23.484.421,61</b>	<b>82,26</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>27.525.000,00</b>	<b>26.225.000,00</b>	<b>21.605.134,25</b>	<b>82,38</b>
4212	Poslovni objekti			20.538.017,60	
4214	Ostali građevinski objekti			1.067.116,65	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.324.500,00</b>	<b>2.324.500,00</b>	<b>1.879.287,36</b>	<b>80,85</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			832.844,54	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.046.442,82	
	<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>64.307.500,00</b>	<b>62.634.500,00</b>	<b>51.781.821,40</b>	<b>82,67</b>
	<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>64.307.500,00</b>	<b>62.634.500,00</b>	<b>51.781.821,40</b>	<b>82,67</b>
	<b>SVEUKUPNO PRORAČUN</b>	<b>6.700.000.000,00</b>	<b>6.700.000.000,00</b>	<b>6.358.427.201,03</b>	<b>94,90</b>

# PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2015. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

## Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

### Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01.</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>76.072.200,00</b>	<b>76.134.300,00</b>	<b>75.490.997,43</b>	<b>99,16</b>
<b>Program 1001.</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>76.072.200,00</b>	<b>76.134.300,00</b>	<b>75.490.997,43</b>	<b>99,16</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>	<b>65.147.200,00</b>	<b>65.374.300,00</b>	<b>64.875.439,31</b>	<b>99,24</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>43.550.000,00</b>	<b>43.561.000,00</b>	<b>43.438.205,03</b>	<b>99,72</b>
3111	Plaće za redovan rad			43.136.401,79	
3112	Plaće u naravi			40.760,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			261.042,50	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.629.211,18</b>	<b>95,84</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.629.211,18	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.479.000,00</b>	<b>7.479.000,00</b>	<b>7.461.732,19</b>	<b>99,77</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.724.702,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			737.029,54	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.488.200,00</b>	<b>2.598.200,00</b>	<b>2.497.328,33</b>	<b>96,12</b>
3211	Službena putovanja			744.440,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.609.446,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			143.441,25	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.886.116,60</b>	<b>98,24</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.179,34	
3223	Energija			1.402.857,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.013,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.237,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			379.828,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>5.766.100,00</b>	<b>5.729.381,23</b>	<b>99,36</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.076,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			404.628,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			823.170,16	
3234	Komunalne usluge			153.348,84	
3235	Zakupnine i najamnine			2.623.202,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.470.589,67	
3239	Ostale usluge			98.429,69	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>162.477,27</b>	<b>101,55</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			162.477,27	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.046.374,26</b>	<b>97,45</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.397,16	
3293	Reprezentacija			669.565,95	
3294	Članarine i norme			390.867,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			981.543,65	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>24.613,22</b>	<b>27,35</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.441,59	
3433	Zatezne kamate			21.171,63	
<b>Aktivnost A100005.</b>	<b>PUBLIKACIJA ZAGREB.HR</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>637.316,25</b>	<b>91,05</b>

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>637.316,25</b>	<b>91,05</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			637.316,25	
<b>Aktivnost A100009. INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>9.835.000,00</b>	<b>9.834.995,59</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.835.000,00</b>	<b>9.834.995,59</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.834.995,59	
<b>Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>143.246,28</b>	<b>63,67</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.721,28</b>	<b>65,74</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.721,28	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>123.525,00</b>	<b>65,01</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.280,00	
3238	Računalne usluge			25.245,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>1.582.000,00</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>1.539.100,21</b>	<b>94,89</b>
<b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>1.582.000,00</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>1.539.100,21</b>	<b>94,89</b>
<b>Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM</b>		<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>247.734,75</b>	<b>86,92</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>247.734,75</b>	<b>86,92</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			247.734,75	
<b>Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE</b>		<b>650.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>688.258,40</b>	<b>99,75</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>650.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>688.258,40</b>	<b>99,75</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			688.258,40	
<b>Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE IZ BESLANA I SREBRENICE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>498.100,00</b>	<b>99,62</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>498.100,00</b>	<b>99,62</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			498.100,00	
<b>Projekt T100011. FUPOL</b>		<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>105.007,06</b>	<b>71,43</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>76.960,34</b>	<b>97,42</b>
3111	Plaće za redovan rad			76.960,34	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.986,93</b>	<b>88,82</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.942,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.044,84	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.309,79</b>	<b>13,27</b>
3211	Službena putovanja			5.309,79	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>67,50</b>
3293	Reprezentacija			6.750,00	
<b>Glavni program C02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>793.675,76</b>	<b>93,37</b>
<b>Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>793.675,76</b>	<b>93,37</b>
<b>Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>649.925,76</b>	<b>99,99</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>649.925,76</b>	<b>99,99</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			649.925,76	
<b>Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>143.750,00</b>	<b>71,88</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>143.750,00</b>	<b>71,88</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			143.750,00	
<b>Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>		<b>38.976.400,00</b>	<b>39.257.400,00</b>	<b>38.530.904,77</b>	<b>98,15</b>
<b>Program 1005. OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE</b>		<b>38.976.400,00</b>	<b>39.257.400,00</b>	<b>38.530.904,77</b>	<b>98,15</b>
<b>Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE</b>		<b>11.854.000,00</b>	<b>12.133.000,00</b>	<b>11.741.203,28</b>	<b>96,77</b>

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>1.429.000,67</b>	<b>99,65</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.429.000,67	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.518.433,93</b>	<b>101,41</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.518.433,93	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.299.000,00</b>	<b>1.793.768,68</b>	<b>78,02</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.793.768,68	
<b>Aktivnost A100002. OPREMA ZA UPRAVNA TIJELA</b>		<b>1.266.000,00</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>1.174.946,11</b>	<b>92,81</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>1.163.926,38</b>	<b>91,94</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			408.236,25	
4222	Komunikacijska oprema			11.448,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			560.739,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.127,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			181.374,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>		<b>0,00</b>	<b>11.019,73</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.019,73	
<b>Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI</b>		<b>25.856.400,00</b>	<b>25.858.400,00</b>	<b>25.614.755,38</b>	<b>99,06</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.291.600,00</b>	<b>17.293.600,00</b>	<b>17.135.151,22</b>	<b>99,08</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.269.031,98	
3223	Energija			14.842.899,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.219,34	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.499.000,00</b>	<b>7.499.000,00</b>	<b>7.437.009,13</b>	<b>99,17</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			162.240,00	
3234	Komunalne usluge			5.064.519,61	
3235	Zakupnine i najamnine			2.161.790,02	
3239	Ostale usluge			48.459,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.065.800,00</b>	<b>1.065.800,00</b>	<b>1.042.595,03</b>	<b>97,82</b>
3292	Premije osiguranja			1.020.488,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.106,28	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>117.480.600,00</b>	<b>117.863.700,00</b>	<b>116.354.678,17</b>	<b>98,72</b>

### Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program C01. NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA</b>					
		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.372.799,65</b>	<b>93,03</b>
<b>Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>					
		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.372.799,65</b>	<b>93,03</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>					
		<b>8.545.300,00</b>	<b>8.545.300,00</b>	<b>7.921.932,95</b>	<b>92,71</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.559.900,00</b>	<b>1.563.120,00</b>	<b>1.519.741,44</b>	<b>97,22</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.519.741,44	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>37,86</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>268.400,00</b>	<b>268.917,00</b>	<b>261.398,82</b>	<b>97,20</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235.551,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.847,70	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>194.300,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>185.565,43</b>	<b>95,50</b>
3211	Službena putovanja			68.021,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.304,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.940,00	

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>401.080,00</b>	<b>401.080,00</b>	<b>395.440,05</b>	<b>98,59</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			162.217,45	
3223	Energija			151.973,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.062,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.186,70	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.345.419,00</b>	<b>2.345.419,00</b>	<b>2.334.701,87</b>	<b>99,54</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			412.623,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.240,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			194.625,75	
3234	Komunalne usluge			96.116,70	
3235	Zakupnine i najamnine			177.172,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			977.866,70	
3238	Računalne usluge			53.820,00	
3239	Ostale usluge			375.237,30	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>456.130,00</b>	<b>456.130,00</b>	<b>452.511,98</b>	<b>99,21</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			452.511,98	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.054.657,00</b>	<b>3.050.920,00</b>	<b>2.573.403,33</b>	<b>84,35</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.809.965,93	
3292	Premije osiguranja			20.360,00	
3293	Reprezentacija			695.926,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.551,40	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>46.214,00</b>	<b>46.214,00</b>	<b>45.937,73</b>	<b>99,40</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.937,73	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>116.200,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>114.232,30</b>	<b>98,31</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			114.232,30	
<b>Aktivnost A100002. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA</b>		<b>454.700,00</b>	<b>454.700,00</b>	<b>450.866,70</b>	<b>99,16</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>454.700,00</b>	<b>454.700,00</b>	<b>450.866,70</b>	<b>99,16</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			450.866,70	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.372.799,65</b>	<b>93,03</b>

#### URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.693,20</b>	
<b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.693,20</b>	
<b>Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.693,20</b>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.693,20</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.494.693,20	
<b>Glavni program C02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.126,62</b>	
<b>Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.126,62</b>	
<b>Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
<b>Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.126,62</b>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.126,62</b>	

3811	Tekuće donacije u novcu			1.178.126,62
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.819,82</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>126.480.600,00</b>	<b>126.863.700,00</b>	<b>127.405.297,64</b>
				<b>100,43</b>



**Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU**
**Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>12.865.300,00</b>	<b>12.865.300,00</b>	<b>12.271.394,53</b>	<b>95,38</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>12.865.300,00</b>	<b>12.865.300,00</b>	<b>12.271.394,53</b>	<b>95,38</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>12.865.300,00</b>	<b>12.865.300,00</b>	<b>12.271.394,53</b>	<b>95,38</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.969.000,00</b>	<b>8.969.000,00</b>	<b>8.894.651,63</b>	<b>99,17</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.876.602,38	
3112	Plaće u naravi			18.049,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>148.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>187.008,05</b>	<b>96,90</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			187.008,05	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.530.075,59</b>	<b>99,10</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.378.847,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			151.227,90	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>406.453,15</b>	<b>95,64</b>
3211	Službena putovanja			13.133,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			317.708,75	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			75.610,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.588,30</b>	<b>55,88</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.588,30	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.353.300,00</b>	<b>1.308.300,00</b>	<b>1.044.646,43</b>	<b>79,85</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			982.317,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.228,54	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.229,52</b>	<b>98,07</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.229,52	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>163.474,97</b>	<b>43,59</b>
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			160.559,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.915,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>266,89</b>	<b>26,69</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			266,89	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>12.865.300,00</b>	<b>12.865.300,00</b>	<b>12.271.394,53</b>	<b>95,38</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>12.865.300,00</b>	<b>12.865.300,00</b>	<b>12.271.394,53</b>	<b>95,38</b>

## Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

## Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>6.171.300,00</b>	<b>6.171.300,00</b>	<b>5.841.448,78</b>	<b>94,66</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>6.171.300,00</b>	<b>6.171.300,00</b>	<b>5.841.448,78</b>	<b>94,66</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>6.171.300,00</b>	<b>6.171.300,00</b>	<b>5.841.448,78</b>	<b>94,66</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.810.000,00</b>	<b>4.805.000,00</b>	<b>4.742.218,77</b>	<b>98,69</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.722.770,80	
3112	Plaće u naravi			19.447,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>63.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>58.141,38</b>	<b>85,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.141,38	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>816.010,76</b>	<b>98,31</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			735.358,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.652,14	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>195.700,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>126.217,13</b>	<b>64,50</b>
3211	Službena putovanja			6.570,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.960,79	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			31.685,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>2.854,50</b>	<b>33,39</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.854,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>193.750,00</b>	<b>193.750,00</b>	<b>69.375,00</b>	<b>35,81</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.625,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.652,46</b>	<b>34,78</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.652,46	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>18.974,51</b>	<b>40,12</b>
3293	Reprezentacija			8.332,39	
3294	Članarine i norme			8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.642,12	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,27</b>	<b>0,43</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4,27	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>6.171.300,00</b>	<b>6.171.300,00</b>	<b>5.841.448,78</b>	<b>94,66</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>6.171.300,00</b>	<b>6.171.300,00</b>	<b>5.841.448,78</b>	<b>94,66</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>10.590.360,00</b>	<b>10.631.360,00</b>	<b>10.110.512,04</b>	<b>95,10</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>10.590.360,00</b>	<b>10.631.360,00</b>	<b>10.110.512,04</b>	<b>95,10</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>10.590.360,00</b>	<b>10.631.360,00</b>	<b>10.110.512,04</b>	<b>95,10</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.929.900,00</b>	<b>7.929.900,00</b>	<b>7.829.273,17</b>	<b>98,73</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.774.860,63	
3112	Plaće u naravi			54.412,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>447.300,00</b>	<b>488.300,00</b>	<b>401.052,60</b>	<b>82,13</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			401.052,60	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>1.322.083,98</b>	<b>98,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.191.947,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			130.136,37	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>318.262,00</b>	<b>93,61</b>
3211	Službena putovanja			38.230,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			268.336,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.695,09	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.227,00</b>	<b>21,14</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.227,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>332.500,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>108.236,19</b>	<b>32,55</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.346,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.780,16	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>74.660,00</b>	<b>74.660,00</b>	<b>74.187,16</b>	<b>99,37</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			74.187,16	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>96.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>52.142,50</b>	<b>54,89</b>
3293	Reprezentacija			1.412,50	
3294	Članarine i norme			50.730,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.047,44</b>	<b>52,37</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.047,44	
<b>Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>1.395.740,00</b>	<b>1.395.740,00</b>	<b>698.347,12</b>	<b>50,03</b>
<b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>1.395.740,00</b>	<b>1.395.740,00</b>	<b>698.347,12</b>	<b>50,03</b>
<b>Aktivnost A100008. TRAILBLAIZER</b>		<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>170,00</b>	<b>1,08</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>170,00</b>	<b>1,99</b>
3211	Službena putovanja			170,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	
3293	Reprezentacija			0,00	
<b>Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI</b>		<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>8.026,08</b>	<b>6,50</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.026,08</b>	<b>42,24</b>
3211	Službena putovanja			8.026,08	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	

3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Projekt T100014. PRIPREMA I</b>					
<b>SUFIN.PROJEK.PRIJAVLJENIH NA MEĐUN.NATJEČAJIMA I</b>					
<b>DRUGE MEĐ.I MEĐUGR.AKTIVNOSTI</b>		<b>173.850,00</b>	<b>173.850,00</b>	<b>10.174,64</b>	<b>5,85</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>7.199,64</b>	<b>25,26</b>
3211	Službena putovanja			7.199,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>97.850,00</b>	<b>97.850,00</b>	<b>0,00</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>6,26</b>
3293	Reprezentacija			2.975,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Projekt T100015. CH4LLENGE</b>		<b>440.540,00</b>	<b>440.540,00</b>	<b>354.626,64</b>	<b>80,50</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>92,21</b>
3111	Plaće za redovan rad			219.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>40.040,00</b>	<b>40.040,00</b>	<b>39.420,00</b>	<b>98,45</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.040,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.380,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>15.065,24</b>	<b>45,65</b>
3211	Službena putovanja			15.065,24	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>67.492,13</b>	<b>67,49</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.877,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.615,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.649,27</b>	<b>45,50</b>
3293	Reprezentacija			13.649,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Projekt T100018. SOCIALCAR</b>		<b>190.250,00</b>	<b>190.250,00</b>	<b>34.606,05</b>	<b>18,19</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>82,14</b>
3111	Plaće za redovan rad			23.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>34,50</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.680,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			460,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>7.466,05</b>	<b>19,65</b>
3211	Službena putovanja			7.466,05	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>0,00</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3293	Reprezentacija			0,00	
<b>Projekt T100019. SINERGI</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>61.883,77</b>	<b>60,67</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.883,77</b>	<b>95,21</b>
3211	Službena putovanja			61.883,77	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Projekt T100020. EUROPAN 13</b>		<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>228.859,94</b>	<b>75,28</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.859,94</b>	<b>20,32</b>

3211	Službena putovanja			3.859,94	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>78,95</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.000,00	
<b>Projekt T100028. EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP</b>		<b>45.850,00</b>	<b>45.850,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	
3211	Službena putovanja			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.850,00</b>	<b>21.850,00</b>	<b>0,00</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE</b>		<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>333.358,50</b>	<b>71,69</b>
<b>Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA</b>		<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,00</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			275.000,00	
<b>Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>58.358,50</b>	<b>30,72</b>
<b>Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>58.358,50</b>	<b>30,72</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>58.358,50</b>	<b>61,43</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.358,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
<b>Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>		<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21,93</b>
<b>Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21,93</b>
<b>Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21,93</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21,93</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
<b>Glavni program P11. REGIONALNI RAZVOJ</b>		<b>12.679.900,00</b>	<b>12.680.900,00</b>	<b>2.721.143,00</b>	<b>21,46</b>
<b>Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE</b>		<b>12.389.150,00</b>	<b>12.389.150,00</b>	<b>2.617.800,07</b>	<b>21,13</b>
<b>Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA</b>		<b>1.553.000,00</b>	<b>1.553.000,00</b>	<b>585.015,37</b>	<b>37,67</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>275.250,00</b>	<b>275.250,00</b>	<b>200.188,34</b>	<b>72,73</b>
3211	Službena putovanja			108.573,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			91.615,02	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>779.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>311.323,13</b>	<b>39,96</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			311.323,13	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.750,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>3.503,90</b>	<b>14,75</b>
3293	Reprezentacija			3.503,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14,74</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			70.000,00	
<b>Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA</b>		<b>1.191.500,00</b>	<b>1.191.500,00</b>	<b>1.045.678,45</b>	<b>87,76</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.440,20</b>	<b>99,07</b>
3211	Službena putovanja			10.391,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.048,55	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35,09</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.825,00</b>	<b>94,13</b>

4221	Uredska oprema i namještaj			18.825,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>997.500,00</b>	<b>997.500,00</b>	<b>927.413,25</b>	<b>92,97</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			40.778,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			886.635,00	
<b>Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA</b>					
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI</b>		<b>7.277.250,00</b>	<b>7.277.250,00</b>	<b>987.106,25</b>	<b>13,56</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.593.000,00</b>	<b>6.593.000,00</b>	<b>987.106,25</b>	<b>14,97</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			987.106,25	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
<b>Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOTALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA</b>					
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.892.400,00</b>	<b>1.892.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
<b>Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU</b>		<b>290.750,00</b>	<b>291.750,00</b>	<b>103.342,93</b>	<b>35,42</b>
<b>Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM</b>					
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>81.698,34</b>	<b>30,71</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.273,34	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>21.644,59</b>	<b>84,06</b>
3293	Reprezentacija			20.474,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.170,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>25.245.000,00</b>	<b>25.287.000,00</b>	<b>13.888.360,66</b>	<b>54,92</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>25.245.000,00</b>	<b>25.287.000,00</b>	<b>13.888.360,66</b>	<b>54,92</b>

**Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU**
**Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>20.685.000,00</b>	<b>20.685.000,00</b>	<b>20.212.901,75</b>	<b>97,72</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>20.685.000,00</b>	<b>20.685.000,00</b>	<b>20.212.901,75</b>	<b>97,72</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>20.685.000,00</b>	<b>20.685.000,00</b>	<b>20.212.901,75</b>	<b>97,72</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>15.418.000,00</b>	<b>15.418.000,00</b>	<b>15.333.208,20</b>	<b>99,45</b>
3111	Plaće za redovan rad			15.297.768,62	
3112	Plaće u naravi			35.439,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>460.429,95</b>	<b>73,08</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			460.429,95	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.621.058,96</b>	<b>99,17</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.362.001,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			259.057,88	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>507.407,02</b>	<b>83,18</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			497.502,02	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			9.905,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14.962,99</b>	<b>42,75</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.962,99	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>1.177.138,89</b>	<b>96,25</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.588,57	
3234	Komunalne usluge			497.290,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			666.849,33	
3239	Ostale usluge			1.310,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.746,45</b>	<b>105,93</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			84.746,45	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.928,00</b>	<b>39,79</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.928,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>21,29</b>	<b>0,19</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			21,29	
<b>Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.588,47</b>	<b>14,35</b>
<b>Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.588,47</b>	<b>14,35</b>
<b>Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.588,47</b>	<b>14,35</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.588,47</b>	<b>14,35</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.588,47	
<b>Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>		<b>5.463.000,00</b>	<b>5.463.000,00</b>	<b>5.173.221,73</b>	<b>94,70</b>
<b>Program 1002. POSLOVNI PROSTORI</b>		<b>5.463.000,00</b>	<b>5.463.000,00</b>	<b>5.173.221,73</b>	<b>94,70</b>
<b>Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA</b>		<b>2.168.000,00</b>	<b>2.168.000,00</b>	<b>2.070.182,46</b>	<b>95,49</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.168.000,00</b>	<b>2.168.000,00</b>	<b>2.070.182,46</b>	<b>95,49</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.070.182,46	
<b>Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE</b>		<b>3.295.000,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>3.103.039,27</b>	<b>94,17</b>

<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>3.103.039,27</b>	<b>94,17</b>
4214	Ostali građevinski objekti			3.103.039,27	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>26.173.000,00</b>	<b>26.173.000,00</b>	<b>25.389.711,95</b>	<b>97,01</b>

## Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program D01. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>		<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>163.467.456,58</b>	<b>90,82</b>
<b>Program 1001. GRADSKE ČETVRTI</b>		<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>163.467.456,58</b>	<b>90,82</b>
<b>Aktivnost A100001. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD</b>		<b>6.763.000,00</b>	<b>6.763.000,00</b>	<b>5.921.459,31</b>	<b>87,56</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.652.500,00</b>	<b>4.652.500,00</b>	<b>4.333.386,36</b>	<b>93,14</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.303.768,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.618,09	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.222.972,95</b>	<b>76,82</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.162.362,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.610,57	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>493.000,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>362.625,00</b>	<b>73,55</b>
4214	Ostali građevinski objekti			362.625,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>9,71</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.475,00	
<b>Aktivnost A100002. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK</b>		<b>6.810.000,00</b>	<b>6.810.000,00</b>	<b>5.417.356,51</b>	<b>79,55</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.687.000,00</b>	<b>4.687.000,00</b>	<b>3.850.343,28</b>	<b>82,15</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.805.662,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.680,86	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>1.244.154,87</b>	<b>81,37</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.176.011,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.143,80	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>569.250,00</b>	<b>569.250,00</b>	<b>315.113,36</b>	<b>55,36</b>
4214	Ostali građevinski objekti			315.113,36	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>7.745,00</b>	<b>31,29</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			7.745,00	
<b>Aktivnost A100003. GRADSKA ČETVRT TRNJE</b>		<b>7.334.000,00</b>	<b>7.334.000,00</b>	<b>6.659.988,98</b>	<b>90,81</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.396.000,00</b>	<b>5.396.000,00</b>	<b>5.206.011,84</b>	<b>96,48</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.195.799,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.212,84	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.612.000,00</b>	<b>1.612.000,00</b>	<b>1.262.496,89</b>	<b>78,32</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.183.813,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.683,76	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>173.346,25</b>	<b>62,81</b>
4214	Ostali građevinski objekti			173.346,25	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.134,00</b>	<b>36,27</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			18.134,00	
<b>Aktivnost A100004. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR</b>		<b>9.280.000,00</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>8.268.257,21</b>	<b>89,10</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.808.400,00</b>	<b>4.808.400,00</b>	<b>4.296.832,53</b>	<b>89,36</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.271.300,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.532,10	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>1.355.671,63</b>	<b>85,37</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.181.936,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173.735,19	



<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.877.600,00</b>	<b>2.877.600,00</b>	<b>2.615.753,05</b>	<b>90,90</b>
4214	Ostali građevinski objekti			2.615.753,05	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>Aktivnost A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK</b>					
		<b>13.159.000,00</b>	<b>13.159.000,00</b>	<b>12.111.865,17</b>	<b>92,04</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.706.000,00</b>	<b>8.706.000,00</b>	<b>8.719.283,47</b>	<b>100,15</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.668.113,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.170,40	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.969.000,00</b>	<b>1.969.000,00</b>	<b>1.623.848,63</b>	<b>82,47</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.493.216,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130.631,70	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.468.000,00</b>	<b>2.468.000,00</b>	<b>1.767.359,32</b>	<b>71,61</b>
4214	Ostali građevinski objekti			1.767.359,32	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.373,75</b>	<b>8,59</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.373,75	
<b>Aktivnost A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK</b>					
		<b>9.809.000,00</b>	<b>9.809.000,00</b>	<b>8.414.042,64</b>	<b>85,78</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.372.000,00</b>	<b>7.372.000,00</b>	<b>6.732.811,06</b>	<b>91,33</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.677.559,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.251,61	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.397.297,83</b>	<b>81,76</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.311.384,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.913,66	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>175.638,75</b>	<b>36,44</b>
4214	Ostali građevinski objekti			175.638,75	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>108.295,00</b>	<b>44,02</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			108.295,00	
<b>Aktivnost A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD</b>					
		<b>14.723.000,00</b>	<b>14.723.000,00</b>	<b>12.928.294,01</b>	<b>87,81</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.070.000,00</b>	<b>11.070.000,00</b>	<b>10.545.455,40</b>	<b>95,26</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.486.093,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.361,66	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>1.666.531,04</b>	<b>82,42</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.556.423,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110.107,51	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>686.922,57</b>	<b>45,04</b>
4214	Ostali građevinski objekti			686.922,57	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>29.385,00</b>	<b>27,72</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			29.385,00	
<b>Aktivnost A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER</b>					
		<b>8.827.000,00</b>	<b>8.827.000,00</b>	<b>8.321.215,05</b>	<b>94,27</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.192.000,00</b>	<b>6.192.000,00</b>	<b>6.024.385,90</b>	<b>97,29</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.994.385,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,06	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>1.401.438,80</b>	<b>85,30</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.304.419,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97.019,67	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>878.980,35</b>	<b>93,51</b>
4214	Ostali građevinski objekti			878.980,35	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>16.410,00</b>	<b>31,56</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			16.410,00	

<b>Aktivnost A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG</b>		<b>10.372.000,00</b>	<b>10.372.000,00</b>	<b>9.717.365,85</b>	<b>93,69</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>7.604.000,00</b>	<b>7.604.000,00</b>	<b>7.658.667,28</b>	<b>100,72</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.625.794,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.872,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.522.000,00</b>	<b>1.522.000,00</b>	<b>1.265.423,64</b>	<b>83,14</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.104.646,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160.777,54	
<b>421 Građevinski objekti</b>		<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>787.803,68</b>	<b>63,53</b>
4214	Ostali građevinski objekti			787.803,68	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.471,25</b>	<b>91,19</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.471,25	
<b>Aktivnost A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC</b>		<b>8.563.000,00</b>	<b>8.563.000,00</b>	<b>7.550.636,02</b>	<b>88,18</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>5.717.800,00</b>	<b>5.717.800,00</b>	<b>5.167.365,93</b>	<b>90,37</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.117.578,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.787,28	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.164.042,52</b>	<b>83,15</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.024.392,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.649,97	
<b>421 Građevinski objekti</b>		<b>1.403.200,00</b>	<b>1.403.200,00</b>	<b>1.183.043,82</b>	<b>84,31</b>
4214	Ostali građevinski objekti			1.183.043,82	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>36.183,75</b>	<b>86,15</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			36.183,75	
<b>Aktivnost A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA</b>		<b>13.561.000,00</b>	<b>13.561.000,00</b>	<b>12.387.290,40</b>	<b>91,34</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>8.526.000,00</b>	<b>8.526.000,00</b>	<b>7.621.793,22</b>	<b>89,39</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.575.835,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.957,78	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>2.047.000,00</b>	<b>2.047.000,00</b>	<b>1.767.824,91</b>	<b>86,36</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.600.495,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			167.329,05	
<b>421 Građevinski objekti</b>		<b>2.982.000,00</b>	<b>2.982.000,00</b>	<b>2.995.187,27</b>	<b>100,44</b>
4214	Ostali građevinski objekti			2.995.187,27	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>41,42</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.485,00	
<b>Aktivnost A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA</b>		<b>6.841.000,00</b>	<b>6.841.000,00</b>	<b>6.346.990,50</b>	<b>92,78</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>5.070.000,00</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>4.931.590,94</b>	<b>97,27</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.900.952,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.638,52	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.049.855,51</b>	<b>80,82</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			967.806,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.049,26	
<b>421 Građevinski objekti</b>		<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>360.909,05</b>	<b>77,45</b>
4214	Ostali građevinski objekti			360.909,05	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.635,00</b>	<b>77,25</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.635,00	
<b>Aktivnost A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC</b>		<b>8.175.000,00</b>	<b>8.175.000,00</b>	<b>7.526.028,78</b>	<b>92,06</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>5.949.000,00</b>	<b>5.949.000,00</b>	<b>5.573.933,53</b>	<b>93,70</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.543.933,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,06	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.426.000,00</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>1.216.264,30</b>	<b>85,29</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.106.545,30	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.719,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>705.614,70</b>	<b>93,46</b>
4214	Ostali građevinski objekti			705.614,70	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.216,25</b>	<b>67,15</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			30.216,25	
<b>Aktivnost A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE</b>		<b>9.668.000,00</b>	<b>9.668.000,00</b>	<b>8.895.436,36</b>	<b>92,01</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.749.000,00</b>	<b>6.749.000,00</b>	<b>6.626.268,82</b>	<b>98,18</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.608.715,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.553,24	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.354.000,00</b>	<b>1.354.000,00</b>	<b>1.102.900,97</b>	<b>81,46</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			952.935,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149.965,89	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>1.147.361,57</b>	<b>75,04</b>
4214	Ostali građevinski objekti			1.147.361,57	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.905,00</b>	<b>52,51</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			18.905,00	
<b>Aktivnost A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME</b>		<b>6.805.000,00</b>	<b>6.805.000,00</b>	<b>6.316.002,40</b>	<b>92,81</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.151.900,00</b>	<b>5.151.900,00</b>	<b>4.902.542,90</b>	<b>95,16</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.882.117,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.425,68	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>959.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>804.688,89</b>	<b>83,91</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			672.534,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.154,22	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>679.100,00</b>	<b>679.100,00</b>	<b>607.396,86</b>	<b>89,44</b>
4214	Ostali građevinski objekti			607.396,86	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.373,75</b>	<b>9,16</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.373,75	
<b>Aktivnost A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE</b>		<b>25.940.000,00</b>	<b>25.940.000,00</b>	<b>24.308.080,21</b>	<b>93,71</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.587.000,00</b>	<b>19.587.000,00</b>	<b>18.536.713,78</b>	<b>94,64</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.487.139,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.574,67	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.854.000,00</b>	<b>3.854.000,00</b>	<b>3.308.428,82</b>	<b>85,84</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.086.987,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			221.441,21	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.493.000,00</b>	<b>2.493.000,00</b>	<b>2.459.062,61</b>	<b>98,64</b>
4214	Ostali građevinski objekti			2.459.062,61	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.875,00</b>	<b>64,58</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.875,00	
<b>Aktivnost A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA</b>		<b>13.370.000,00</b>	<b>13.370.000,00</b>	<b>12.377.147,18</b>	<b>92,57</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.486.000,00</b>	<b>7.486.000,00</b>	<b>7.829.589,28</b>	<b>104,59</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.784.269,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.319,32	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.186.472,91</b>	<b>87,37</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.032.995,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			153.477,39	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>3.351.526,24</b>	<b>74,64</b>
4214	Ostali građevinski objekti			3.351.526,24	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.558,75</b>	<b>26,55</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9.558,75	

<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>163.467.456,58</b>	<b>90,82</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>206.173.000,00</b>	<b>206.173.000,00</b>	<b>188.857.168,53</b>	<b>91,60</b>

**Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>49.497.000,00</b>	<b>49.497.000,00</b>	<b>47.768.813,19</b>	<b>96,51</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>49.497.000,00</b>	<b>49.497.000,00</b>	<b>47.768.813,19</b>	<b>96,51</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>48.737.000,00</b>	<b>48.737.000,00</b>	<b>47.196.246,18</b>	<b>96,84</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>31.151.000,00</b>	<b>31.151.000,00</b>	<b>30.876.187,07</b>	<b>99,12</b>
3111	Plaće za redovan rad			30.005.034,91	
3112	Plaće u naravi			31.258,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			839.893,46	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.144.000,00</b>	<b>2.144.000,00</b>	<b>1.997.963,63</b>	<b>93,19</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.997.963,63	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.354.000,00</b>	<b>5.354.000,00</b>	<b>5.312.466,99</b>	<b>99,22</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.787.397,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			525.069,71	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>1.469.194,43</b>	<b>86,37</b>
3211	Službena putovanja			15.521,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.443.317,85	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			10.355,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>1.687.283,73</b>	<b>80,16</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			742.629,32	
3222	Materijal i sirovine			944.654,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.099.000,00</b>	<b>6.099.000,00</b>	<b>5.685.565,45</b>	<b>93,22</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.213.379,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			368.598,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.337,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			50.307,70	
3239	Ostale usluge			33.432,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>167.194,61</b>	<b>92,89</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			167.194,61	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3293	Reprezentacija			0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>390,27</b>	<b>19,51</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			390,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
<b>Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA</b>		<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>572.567,01</b>	<b>75,34</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>572.567,01</b>	<b>75,34</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			572.567,01	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>49.497.000,00</b>	<b>49.497.000,00</b>	<b>47.768.813,19</b>	<b>96,51</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>49.497.000,00</b>	<b>49.497.000,00</b>	<b>47.768.813,19</b>	<b>96,51</b>

**Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01.</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>39.344.800,00</b>	<b>38.948.800,00</b>	<b>31.082.224,71</b>	<b>79,80</b>
<b>Program 1001.</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>39.344.800,00</b>	<b>38.948.800,00</b>	<b>31.082.224,71</b>	<b>79,80</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>	<b>33.045.800,00</b>	<b>32.649.800,00</b>	<b>30.077.429,12</b>	<b>92,12</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>15.383.800,00</b>	<b>15.383.800,00</b>	<b>15.202.735,49</b>	<b>98,82</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.950.904,14	
3112	Plaće u naravi			22.204,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			229.626,66	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>501.842,09</b>	<b>38,93</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			501.842,09	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.616.235,68</b>	<b>98,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.357.654,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			258.581,12	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>564.641,82</b>	<b>68,86</b>
3211	Službena putovanja			1.701,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			527.905,06	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			35.035,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>181.330,27</b>	<b>90,67</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.330,27	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>345.666,09</b>	<b>77,68</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.201,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			342.405,06	
3239	Ostale usluge			60,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.298,93</b>	<b>91,78</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.298,93	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>161.052,00</b>	<b>78,18</b>
3293	Reprezentacija			352,00	
3294	Članarine i norme			160.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.297.000,00</b>	<b>8.997.000,00</b>	<b>7.009.617,01</b>	<b>77,91</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.008.743,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			873,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.814,58</b>	<b>16,05</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.814,58	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>1.377.627,27</b>	<b>53,58</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.377.627,27	
<b>522</b>	<b>Izdaci za obveznice</b>		<b>0,00</b>	<b>2.070.567,89</b>	
5221	Obveznice - tuzemne			2.070.567,89	
<b>Aktivnost A100007.</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

<b>Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.004.795,59</b>	<b>77,35</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>371.279,75</b>	<b>76,55</b>
3111 Plaće za redovan rad			371.279,75	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>56.384,04</b>	<b>53,70</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.811,21	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.572,83	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>74.525,24</b>	<b>65,37</b>
3295 Pristojbe i naknade			74.525,24	
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>502.606,56</b>	<b>84,47</b>
3433 Zatezne kamate			502.606,56	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
<b>Glavni program A04. SERVISIRANJE JAVNOG DUGA</b>	<b>178.305.000,00</b>	<b>178.116.000,00</b>	<b>177.547.205,64</b>	<b>99,68</b>
<b>Program 1001. JAVNI DUG</b>	<b>178.305.000,00</b>	<b>178.116.000,00</b>	<b>177.547.205,64</b>	<b>99,68</b>
<b>Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA</b>	<b>178.305.000,00</b>	<b>178.116.000,00</b>	<b>177.547.205,64</b>	<b>99,68</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.311.000,00</b>	<b>23.990.203,77</b>	<b>98,68</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			23.990.203,77	
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>5.305.000,00</b>	<b>5.305.000,00</b>	<b>5.126.098,38</b>	<b>96,63</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			353.513,94	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.104.112,52	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			668.471,92	
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>148.500.000,00</b>	<b>148.500.000,00</b>	<b>148.430.903,49</b>	<b>99,95</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			148.430.903,49	
<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>217.649.800,00</b>	<b>217.064.800,00</b>	<b>208.629.430,35</b>	<b>96,11</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>217.649.800,00</b>	<b>217.064.800,00</b>	<b>208.629.430,35</b>	<b>96,11</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>19.212.000,00</b>	<b>19.226.800,00</b>	<b>48.898.404,98</b>	<b>254,32</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>19.212.000,00</b>	<b>19.226.800,00</b>	<b>48.898.404,98</b>	<b>254,32</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>19.212.000,00</b>	<b>19.226.800,00</b>	<b>48.898.404,98</b>	<b>254,32</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>13.490.000,00</b>	<b>13.506.000,00</b>	<b>13.409.449,88</b>	<b>99,29</b>
3111	Plaće za redovan rad			13.362.531,80	
3112	Plaće u naravi			22.906,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.012,01	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>747.000,00</b>	<b>723.900,00</b>	<b>365.742,81</b>	<b>50,52</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			365.742,81	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>2.339.000,00</b>	<b>2.339.000,00</b>	<b>2.307.562,66</b>	<b>98,66</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.079.489,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			228.073,03	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>560.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>474.190,56</b>	<b>82,47</b>
3211	Službena putovanja			60.725,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			371.174,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.290,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.485,10</b>	<b>97,67</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.485,10	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>767.000,00</b>	<b>767.000,00</b>	<b>726.027,40</b>	<b>94,66</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.692,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			718.101,04	
3239	Ostale usluge			5.233,43	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.080,39</b>	<b>76,16</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.080,39	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>996.900,00</b>	<b>23.588,96</b>	<b>2,37</b>
3293	Reprezentacija			8.022,85	
3295	Pristojbe i naknade			10.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.466,11	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.457,22</b>	<b>61,43</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.457,22	
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
<b>534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>			<b>0,00</b>	<b>31.287.820,00</b>	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			31.287.820,00	
<b>Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>437.745,00</b>	<b>99,71</b>
<b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>437.745,00</b>	<b>99,71</b>
<b>Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA</b>		<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>437.745,00</b>	<b>99,71</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.495,00</b>	<b>98,13</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.495,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>412.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>411.250,00</b>	<b>99,82</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			411.250,00	



<b>Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>19.650.000,00</b>	<b>19.650.000,00</b>	<b>19.413.347,76</b>	<b>98,80</b>
<b>Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
<b>Program 1007. PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN.FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER.UČINOVITOST</b>	<b>19.450.000,00</b>	<b>19.450.000,00</b>	<b>19.413.347,76</b>	<b>99,81</b>
<b>Projekt T100007. SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>19.450.000,00</b>	<b>19.450.000,00</b>	<b>19.413.347,76</b>	<b>99,81</b>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>19.450.000,00</b>	<b>19.450.000,00</b>	<b>19.413.347,76</b>	<b>99,81</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			19.413.347,76	
<b>Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI</b>	<b>4.690.600,00</b>	<b>4.690.600,00</b>	<b>4.346.649,30</b>	<b>92,67</b>
<b>Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA</b>	<b>4.690.600,00</b>	<b>4.690.600,00</b>	<b>4.346.649,30</b>	<b>92,67</b>
<b>Projekt K100004. TERME ZAGREB</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>1.986.247,14</b>	<b>85,25</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>1.986.247,14</b>	<b>85,25</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.986.247,14	
<b>Projekt T100001. PODZEMNA GARAŽA NA LOKACIJI "SAVSKA-KAČIĆEVA-KLAIĆEVA-KRŠNJAVOGA"</b>	<b>2.360.600,00</b>	<b>2.360.600,00</b>	<b>2.360.402,16</b>	<b>99,99</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.360.600,00</b>	<b>2.360.600,00</b>	<b>2.360.402,16</b>	<b>99,99</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.360.402,16	
<b>Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA</b>	<b>108.698.000,00</b>	<b>108.698.000,00</b>	<b>108.691.511,90</b>	<b>99,99</b>
<b>Program 1001. ZAŠTITA VODA</b>	<b>108.698.000,00</b>	<b>108.698.000,00</b>	<b>108.691.511,90</b>	<b>99,99</b>
<b>Projekt K100007. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE</b>	<b>108.698.000,00</b>	<b>108.698.000,00</b>	<b>108.691.511,90</b>	<b>99,99</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>99,59</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			181.250,00	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>3.466.000,00</b>	<b>3.466.000,00</b>	<b>3.465.512,69</b>	<b>99,99</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			3.465.512,69	
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>105.050.000,00</b>	<b>105.050.000,00</b>	<b>105.044.749,21</b>	<b>100,00</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			105.044.749,21	
<b>Glavni program P05. PROMET</b>	<b>633.910.000,00</b>	<b>633.910.000,00</b>	<b>633.124.529,80</b>	<b>99,88</b>
<b>Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ</b>	<b>633.910.000,00</b>	<b>633.910.000,00</b>	<b>633.124.529,80</b>	<b>99,88</b>
<b>Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ</b>	<b>633.500.000,00</b>	<b>633.500.000,00</b>	<b>632.723.009,80</b>	<b>99,88</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>508.450.000,00</b>	<b>508.450.000,00</b>	<b>508.450.000,00</b>	<b>100,00</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			508.450.000,00	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>11.084.680,00</b>	<b>93,54</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.084.680,00	
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>113.200.000,00</b>	<b>113.200.000,00</b>	<b>113.188.329,80</b>	<b>99,99</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			113.188.329,80	
<b>Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>401.520,00</b>	<b>97,93</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>401.520,00</b>	<b>97,93</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			401.520,00	
<b>Glavni program R01. GOSPODARSTVO</b>	<b>43.421.000,00</b>	<b>43.354.000,00</b>	<b>39.001.541,99</b>	<b>89,96</b>
<b>Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA</b>	<b>43.421.000,00</b>	<b>43.354.000,00</b>	<b>39.001.541,99</b>	<b>89,96</b>
<b>Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>36.026.000,00</b>	<b>36.026.000,00</b>	<b>33.939.609,33</b>	<b>94,21</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>285.950,93</b>	<b>81,70</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			57.045,73	
3237 Intelektualne i osobne usluge			228.905,20	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.314.067,09</b>	<b>87,60</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.314.067,09	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>33.226.000,00</b>	<b>33.226.000,00</b>	<b>31.394.591,31</b>	<b>94,49</b>

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			18.856.512,11	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.538.079,20	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>99,47</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			945.000,00	
<b>Aktivnost A100002. BIOCENTAR</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.698,37</b>	<b>99,90</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.698,37</b>	<b>99,90</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			299.698,37	
<b>Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.</b>		<b>5.195.000,00</b>	<b>5.195.000,00</b>	<b>4.762.234,29</b>	<b>91,67</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>232.125,00</b>	<b>81,45</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.125,00	
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>4.254.494,00</b>	<b>91,99</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.254.494,00	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>275.615,29</b>	<b>96,71</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			275.615,29	
<b>Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Glavni program R02. TURIZAM</b>		<b>2.663.400,00</b>	<b>2.672.500,00</b>	<b>1.101.626,32</b>	<b>41,22</b>
<b>Program 1001. TURIZAM</b>		<b>2.663.400,00</b>	<b>2.672.500,00</b>	<b>1.101.626,32</b>	<b>41,22</b>
<b>Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU</b>		<b>795.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>683.724,01</b>	<b>85,89</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.452,70</b>	<b>97,39</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.452,70	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>22.705,00</b>	<b>23,90</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.705,00	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>486.650,00</b>	<b>99,32</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			471.650,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>153.916,31</b>	<b>81,01</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			153.916,31	
<b>Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT</b>		<b>248.400,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>205.313,33</b>	<b>80,04</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>113.400,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>62.308,00</b>	<b>54,95</b>
3211	Službena putovanja			47.971,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.336,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>135.000,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>143.005,33</b>	<b>99,93</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143.005,33	
<b>Projekt T100003. BIKIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>61.861,55</b>	<b>61,86</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.295,56</b>	<b>96,48</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.295,56	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>42.565,99</b>	<b>53,21</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.565,99	
<b>Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>150.727,43</b>	<b>9,92</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>150.727,43</b>	<b>9,92</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.727,43	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>832.684.000,00</b>	<b>832.640.900,00</b>	<b>855.015.357,05</b>	<b>102,69</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>832.684.000,00</b>	<b>832.640.900,00</b>	<b>855.015.357,05</b>	<b>102,69</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>24.209.831,00</b>	<b>24.209.831,00</b>	<b>23.284.998,77</b>	<b>96,18</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>24.209.831,00</b>	<b>24.209.831,00</b>	<b>23.284.998,77</b>	<b>96,18</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>24.209.831,00</b>	<b>24.209.831,00</b>	<b>23.284.998,77</b>	<b>96,18</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>17.960.000,00</b>	<b>17.960.000,00</b>	<b>17.821.761,91</b>	<b>99,23</b>
3111	Plaće za redovan rad			17.799.046,31	
3112	Plaće u naravi			22.715,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>973.200,00</b>	<b>973.200,00</b>	<b>496.118,07</b>	<b>50,98</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			496.118,07	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.092.000,00</b>	<b>3.092.000,00</b>	<b>3.052.157,25</b>	<b>98,71</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.750.490,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			301.666,30	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>529.588,23</b>	<b>86,82</b>
3211	Službena putovanja			26.592,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			492.121,15	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			10.875,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.393,76</b>	<b>95,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.393,76	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>589.319,91</b>	<b>88,62</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.828,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			531.291,33	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.895,78</b>	<b>100,47</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			190.895,78	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>677.631,00</b>	<b>677.631,00</b>	<b>566.324,34</b>	<b>83,57</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			451.609,04	
3293	Reprezentacija			3.372,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.342,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>439,52</b>	<b>21,98</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			439,52	
<b>Glavni program F05. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>		<b>169.939.610,00</b>	<b>170.310.510,00</b>	<b>168.770.232,95</b>	<b>99,10</b>
<b>Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE</b>		<b>4.257.800,00</b>	<b>4.332.700,00</b>	<b>4.246.603,55</b>	<b>98,01</b>
<b>Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.659.000,00</b>	<b>2.657.672,00</b>	<b>99,95</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.659.000,00</b>	<b>2.657.672,00</b>	<b>99,95</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.657.672,00	
<b>Aktivnost A100003. CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>711.185,08</b>	<b>101,60</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>711.185,08</b>	<b>101,60</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			711.185,08	
<b>Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
<b>Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>170.000,00</b>	<b>179.300,00</b>	<b>179.300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>170.000,00</b>	<b>179.300,00</b>	<b>179.300,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.300,00	

<b>Projekt T100002. LEONARDO DA VINCI - UČI - RADI - UPOZNAJ (2013-1-HR1-LEO02-030980)</b>		<b>100.000,00</b>	<b>106.600,00</b>	<b>65.226,15</b>	<b>61,19</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.600,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.118,90</b>	<b>99,43</b>
3211	Službena putovanja			14.118,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>96,67</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.600,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>4.036,74</b>	<b>17,63</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.036,74	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>160,00</b>	<b>10,67</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160,00	
<b>362</b>	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>32.917,51</b>	<b>88,97</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			32.917,51	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.393,00</b>	<b>13,29</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.393,00	
<b>Projekt T100003. "JA ČITAM"</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>53,20</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>53,20</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.640,00	
<b>Projekt T100004. "ČRNKAS"</b>		<b>449.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>422.580,32</b>	<b>94,12</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.711,03</b>	<b>99,41</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.711,03	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.695,65</b>	<b>89,13</b>
3293	Reprezentacija			10.695,65	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>354.769,92</b>	<b>94,10</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			354.769,92	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.403,72</b>	<b>93,37</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8.403,72	
<b>Projekt T100005. "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	
3211	Službena putovanja			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
<b>Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3211	Službena putovanja			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<b>Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>		<b>165.681.810,00</b>	<b>165.977.810,00</b>	<b>164.523.629,40</b>	<b>99,12</b>
<b>Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA</b>		<b>39.643.400,00</b>	<b>39.643.400,00</b>	<b>39.144.723,95</b>	<b>98,74</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>39.643.400,00</b>	<b>39.643.400,00</b>	<b>39.144.723,95</b>	<b>98,74</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.094.768,95	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.049.955,00	
<b>Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA</b>		<b>7.888.000,00</b>	<b>7.888.000,00</b>	<b>7.888.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>7.888.000,00</b>	<b>7.888.000,00</b>	<b>7.888.000,00</b>	<b>100,00</b>

3811	Tekuće donacije u novcu			7.888.000,00	
<b>Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA</b>					
		<b>495.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>466.031,96</b>	<b>92,47</b>
381	Tekuće donacije	495.000,00	504.000,00	466.031,96	92,47
3811	Tekuće donacije u novcu			466.031,96	
<b>Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>					
		<b>200.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	200.000,00	243.000,00	243.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.000,00	
<b>Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU</b>					
		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
<b>Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI</b>					
		<b>112.417.500,00</b>	<b>112.661.500,00</b>	<b>112.604.900,16</b>	<b>99,95</b>
323	Rashodi za usluge	112.417.500,00	112.661.500,00	112.604.900,16	99,95
3235	Zakupnine i najamnine			112.604.900,16	
<b>Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25)</b>					
		<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>11,88</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	142.000,00	142.000,00	24.000,00	16,90
3811	Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
<b>Projekt T100011. OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA</b>					
		<b>2.599.820,00</b>	<b>2.599.820,00</b>	<b>2.103.725,87</b>	<b>80,92</b>
311	Plaće (Bruto)	1.880.000,00	1.880.000,00	1.580.573,80	84,07
3111	Plaće za redovan rad			1.580.573,80	
313	Doprinosi na plaće	266.000,00	266.000,00	202.244,20	76,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.064,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.179,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	202.000,00	202.000,00	157.809,42	78,12
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			157.809,42	
323	Rashodi za usluge	117.500,00	117.500,00	28.900,00	24,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.820,00	8.820,00	8.814,00	99,93
3293	Reprezentacija			8.814,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.500,00	125.500,00	125.384,45	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			125.384,45	
<b>Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>					
		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR</b>					
		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Projekt T100014. "ESF-POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUN.POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU</b>					
		<b>1.720.090,00</b>	<b>1.720.090,00</b>	<b>1.549.247,46</b>	<b>90,07</b>
311	Plaće (Bruto)	1.155.900,00	1.155.900,00	1.153.359,82	99,78
3111	Plaće za redovan rad			1.153.359,82	

<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>226.140,00</b>	<b>226.140,00</b>	<b>177.195,81</b>	<b>78,36</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.702,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.493,06	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>252.400,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>178.667,33</b>	<b>70,79</b>
3211	Službena putovanja			7.125,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.979,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.562,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>10.024,50</b>	<b>39,31</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.024,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>0,00</b>	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>194.149.441,00</b>	<b>194.520.341,00</b>	<b>192.055.231,72</b>	<b>98,73</b>

## Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program F01. PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>874.017.000,00</b>	<b>873.442.400,00</b>	<b>870.749.491,10</b>	<b>99,69</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>		<b>874.017.000,00</b>	<b>873.442.400,00</b>	<b>870.749.491,10</b>	<b>99,69</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>		<b>777.492.000,00</b>	<b>776.917.400,00</b>	<b>774.540.212,05</b>	<b>99,69</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>493.700.000,00</b>	<b>493.700.000,00</b>	<b>493.673.584,48</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			493.673.584,48	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.350.000,00</b>	<b>19.775.400,00</b>	<b>19.542.407,93</b>	<b>98,82</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.542.407,93	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>84.798.157,20</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.391.339,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.406.817,85	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>21.591.132,73</b>	<b>99,96</b>
3211	Službena putovanja			98.134,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.192.998,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>108.917.000,00</b>	<b>108.917.000,00</b>	<b>107.379.143,74</b>	<b>98,59</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.605.989,95	
3222	Materijal i sirovine			62.822.006,70	
3223	Energija			32.923.296,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			491.883,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			535.966,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>39.365.000,00</b>	<b>39.365.000,00</b>	<b>39.256.459,79</b>	<b>99,72</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.149.875,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.466.457,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			146.837,00	
3234	Komunalne usluge			11.279.617,40	
3235	Zakupnine i najamnine			10.479.176,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			890.000,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			169.995,50	
3238	Računalne usluge			350.000,00	
3239	Ostale usluge			324.500,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.689,87</b>	<b>61,72</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.689,87	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.465.000,00</b>	<b>7.465.000,00</b>	<b>7.351.275,56</b>	<b>98,48</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.780.112,20	
3292	Premije osiguranja			1.536.667,17	
3293	Reprezentacija			14.800,54	
3295	Pristojbe i naknade			779.584,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.240.110,68	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>209.820,00</b>	<b>99,91</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			209.820,00	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>713.540,75</b>	<b>68,28</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			713.540,75	
<b>Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI</b>		<b>93.200.000,00</b>	<b>93.200.000,00</b>	<b>92.889.467,04</b>	<b>99,67</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>93.200.000,00</b>	<b>93.200.000,00</b>	<b>92.889.467,04</b>	<b>99,67</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			92.889.467,04	
<b>Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>		<b>3.325.000,00</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>3.319.812,01</b>	<b>99,84</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>3.319.812,01</b>	<b>99,84</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.900.000,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.419.811,26	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>874.017.000,00</b>	<b>873.442.400,00</b>	<b>870.749.491,10</b>	<b>99,69</b>

### Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>243.022.269,00</b>	<b>242.829.969,00</b>	<b>241.553.103,51</b>	<b>99,47</b>
<b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>111.293.469,00</b>	<b>111.293.469,00</b>	<b>110.657.951,32</b>	<b>99,43</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>92.701.604,00</b>	<b>92.709.811,00</b>	<b>92.117.409,37</b>	<b>99,36</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			711.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			816.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>52.460.031,00</b>	<b>52.460.031,00</b>	<b>51.867.631,56</b>	<b>98,87</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.021.000,00	
3223	Energija			44.198.633,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.348.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.299.998,41	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.513.573,00</b>	<b>35.532.221,00</b>	<b>35.532.219,70</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.888.388,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.281.999,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248.000,00	
3234	Komunalne usluge			10.605.572,92	
3235	Zakupnine i najamnine			1.061.258,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.739.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			382.000,00	
3238	Računalne usluge			585.000,00	
3239	Ostale usluge			741.000,00	

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.428.000,00</b>	<b>2.417.559,00</b>	<b>2.417.558,11</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			823.558,11	
3293	Reprezentacija			214.000,00	
3294	Članarine i norme			214.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.166.000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>773.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			378.000,00	
3433	Zatezne kamate			114.000,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			281.000,00	
<b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>					
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>18.591.865,00</b>	<b>18.583.658,00</b>	<b>18.540.541,95</b>	<b>99,77</b>
4212	Poslovni objekti			16.920.454,30	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.620.411,00</b>	<b>1.620.411,00</b>	<b>1.620.087,65</b>	<b>99,98</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			854.746,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			765.341,04	
<b>Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>					
<b>Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>131.728.800,00</b>	<b>131.536.500,00</b>	<b>130.895.152,19</b>	<b>99,51</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>36.569.800,00</b>	<b>36.427.500,00</b>	<b>36.367.593,35</b>	<b>99,84</b>
3111	Plaće za redovan rad			28.911.071,97	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>28.979.300,00</b>	<b>28.911.300,00</b>	<b>28.911.071,97</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.911.071,97	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>993.000,00</b>	<b>950.700,00</b>	<b>911.771,15</b>	<b>95,91</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			911.771,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			491.153,96	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.985.000,00</b>	<b>4.965.000,00</b>	<b>4.945.130,32</b>	<b>99,60</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.453.976,36	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.563.000,00</b>	<b>1.562.139,65</b>	<b>99,94</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.562.139,65	
<b>Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA</b>		<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.480,26</b>	<b>99,95</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			37.480,26	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			37.480,26	
<b>Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>					
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>515.493,00</b>	<b>99,13</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			515.493,00	
<b>Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE</b>					
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			25.200.000,00	
<b>Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>					
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.865.000,00</b>	<b>7.865.000,00</b>	<b>7.694.961,47</b>	<b>97,84</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.694.961,47	
<b>Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>					
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.854.159,25</b>	<b>99,06</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.496.037,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.496.037,50</b>	<b>99,84</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.496.037,50	
<b>Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI</b>					
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.358.121,75</b>	<b>98,26</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.358.121,75	
<b>Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE</b>					
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.924.000,00</b>	<b>3.924.000,00</b>	<b>3.884.214,00</b>	<b>98,99</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.884.214,00	
<b>Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.729.108,81</b>	<b>99,44</b>



<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.729.108,81</b>	<b>99,44</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.729.108,81	
<b>Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.162.735,08</b>	<b>94,61</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.162.735,08</b>	<b>94,61</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.162.735,08	
<b>Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.999.158,61</b>	<b>99,99</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija			5.000.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>999.158,61</b>	<b>99,92</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			999.158,61	
<b>Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.416.703,39</b>	<b>99,03</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.325.145,32</b>	<b>98,94</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.325.145,32	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>941.558,07</b>	<b>99,11</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			757.826,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			183.731,82	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige			150.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>243.022.269,00</b>	<b>242.829.969,00</b>	<b>241.553.103,51</b>	<b>99,47</b>

#### Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program F03. SREDNJE ŠKOLSTVO</b>		<b>162.829.590,00</b>	<b>162.749.590,00</b>	<b>160.054.138,53</b>	<b>98,34</b>
<b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE</b>		<b>85.317.569,00</b>	<b>85.317.569,00</b>	<b>82.921.022,48</b>	<b>97,19</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>74.812.228,00</b>	<b>74.812.228,00</b>	<b>72.622.032,06</b>	<b>97,07</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.987.000,00</b>	<b>17.987.000,00</b>	<b>17.923.380,93</b>	<b>99,65</b>
3211	Službena putovanja			321.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.150.380,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			452.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.225.228,00</b>	<b>40.225.228,00</b>	<b>39.008.357,17</b>	<b>96,97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.321.000,00	
3222	Materijal i sirovine			12.398.293,59	
3223	Energija			23.254.109,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			821.953,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			213.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.373.000,00</b>	<b>15.373.000,00</b>	<b>14.654.515,74</b>	<b>95,33</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.858.551,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.242.406,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			161.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.219.314,42	
3235	Zakupnine i najamnine			2.418.099,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.043.683,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			290.825,00	
3238	Računalne usluge			121.636,00	
3239	Ostale usluge			299.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>892.000,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>701.050,60</b>	<b>78,59</b>

3292	Premije osiguranja			159.629,57	
3293	Reprezentacija			77.000,00	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			460.421,03	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>334.727,62</b>	<b>99,92</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			149.000,00	
3433	Zatezne kamate			123.727,62	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			62.000,00	
<b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>					
		<b>10.505.341,00</b>	<b>10.505.341,00</b>	<b>10.298.990,42</b>	<b>98,04</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>8.975.000,00</b>	<b>8.975.000,00</b>	<b>8.962.871,62</b>	<b>99,86</b>
4212	Poslovni objekti			8.962.871,62	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.530.341,00</b>	<b>1.530.341,00</b>	<b>1.336.118,80</b>	<b>87,31</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			966.533,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			369.585,31	
<b>Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>					
		<b>77.512.021,00</b>	<b>77.432.021,00</b>	<b>77.133.116,05</b>	<b>99,61</b>
<b>Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>		<b>4.585.000,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>4.584.449,04</b>	<b>99,99</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>4.584.449,04</b>	<b>99,99</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.584.449,04	
<b>Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>		<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>978.230,23</b>	<b>99,82</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>978.230,23</b>	<b>99,82</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			978.230,23	
<b>Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.367.185,33</b>	<b>89,95</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.367.185,33</b>	<b>89,95</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.367.185,33	
<b>Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>645.132,36</b>	<b>99,25</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>645.132,36</b>	<b>99,25</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			645.132,36	
<b>Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>22.948.954,56</b>	<b>114,74</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>22.948.954,56</b>	<b>114,74</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.948.954,56	
<b>Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA</b>		<b>44.565.000,00</b>	<b>44.565.000,00</b>	<b>41.496.406,70</b>	<b>93,11</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>44.565.000,00</b>	<b>44.565.000,00</b>	<b>41.496.406,70</b>	<b>93,11</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.496.406,70	
<b>Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija			4.000.000,00	
<b>Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b>					
		<b>1.132.021,00</b>	<b>1.132.021,00</b>	<b>1.112.757,83</b>	<b>98,30</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000.021,00</b>	<b>1.000.021,00</b>	<b>981.489,83</b>	<b>98,15</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			981.489,83	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>131.268,00</b>	<b>99,45</b>
4241	Knjige			131.268,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>162.829.590,00</b>	<b>162.749.590,00</b>	<b>160.054.138,53</b>	<b>98,34</b>

#### Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6

<b>Glavni program G01. PROGRAM KULTURE</b>		<b>445.910.400,00</b>	<b>446.294.400,00</b>	<b>443.387.217,98</b>	<b>99,35</b>
<b>Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI</b>		<b>397.538.400,00</b>	<b>397.538.400,00</b>	<b>396.761.300,82</b>	<b>99,80</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>		<b>309.960.800,00</b>	<b>309.960.800,00</b>	<b>309.779.461,33</b>	<b>99,94</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>216.190.000,00</b>	<b>216.190.000,00</b>	<b>216.151.106,95</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad			216.151.106,95	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.238.000,00</b>	<b>7.238.000,00</b>	<b>7.233.765,88</b>	<b>99,94</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.233.765,88	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>36.790.000,00</b>	<b>36.790.000,00</b>	<b>36.762.798,65</b>	<b>99,93</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.132.227,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.630.571,43	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.139.000,00</b>	<b>8.139.000,00</b>	<b>8.137.320,00</b>	<b>99,98</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.117.320,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.122.350,00</b>	<b>22.122.350,00</b>	<b>22.035.996,95</b>	<b>99,61</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.360.622,18	
3222	Materijal i sirovine			130.000,00	
3223	Energija			20.269.098,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			142.350,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			133.925,85	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.104.450,00</b>	<b>15.104.450,00</b>	<b>15.093.432,26</b>	<b>99,93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			668.518,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.979.762,51	
3234	Komunalne usluge			3.214.802,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.154.242,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.855.725,26	
3238	Računalne usluge			973.187,30	
3239	Ostale usluge			4.247.194,69	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.218.000,00</b>	<b>4.218.000,00</b>	<b>4.206.040,64</b>	<b>99,72</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			699.218,31	
3292	Premije osiguranja			3.042.907,22	
3294	Članarine i norme			49.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			414.515,11	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			159.000,00	
<b>Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA</b>		<b>27.902.000,00</b>	<b>27.902.000,00</b>	<b>27.815.748,00</b>	<b>99,69</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>998.910,00</b>	<b>99,89</b>
3211	Službena putovanja			998.910,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.639.900,00</b>	<b>4.639.900,00</b>	<b>4.628.820,00</b>	<b>99,76</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			490.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.138.820,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.262.100,00</b>	<b>22.262.100,00</b>	<b>22.188.018,00</b>	<b>99,67</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			476.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			445.598,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.614.187,00	
3235	Zakupnine i najamnine			520.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.985.541,00	
3238	Računalne usluge			200.000,00	
3239	Ostale usluge			5.946.592,00	
<b>Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>		<b>46.718.600,00</b>	<b>46.718.600,00</b>	<b>46.542.304,25</b>	<b>99,62</b>

<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>46.718.600,00</b>	<b>46.718.600,00</b>	<b>46.542.304,25</b>	<b>99,62</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			46.542.304,25	
<b>Aktivnost A100005. ZAGREB FILM</b>		<b>4.267.000,00</b>	<b>4.267.000,00</b>	<b>4.267.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.267.000,00</b>	<b>4.267.000,00</b>	<b>4.267.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			4.267.000,00	
<b>Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>7.570.000,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.409.567,71</b>	<b>97,88</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.988.440,21</b>	<b>98,93</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			149.479,01	
4222	Komunikacijska oprema			52.337,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			299.922,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.170.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			316.701,20	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.383.590,00</b>	<b>97,88</b>
4241	Knjige			5.029.500,00	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			354.090,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>37.537,50</b>	<b>62,56</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			37.537,50	
<b>Projekt T100001. ZAGREB-EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>947.219,53</b>	<b>84,57</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>121.358,45</b>	<b>80,91</b>
3211	Službena putovanja			121.358,45	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>725.861,08</b>	<b>83,43</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			475.861,08	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
<b>Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA</b>		<b>48.372.000,00</b>	<b>48.756.000,00</b>	<b>46.625.917,16</b>	<b>95,63</b>
<b>Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.803.699,50</b>	<b>94,93</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.803.699,50</b>	<b>94,93</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.803.699,50	
<b>Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.154.530,00</b>	<b>98,58</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.154.530,00</b>	<b>98,58</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			3.154.530,00	
<b>Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.154.000,00</b>	<b>2.043.871,67</b>	<b>94,89</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.154.000,00</b>	<b>2.043.871,67</b>	<b>94,89</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.043.871,67	
<b>Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.743.300,00</b>	<b>97,15</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.743.300,00</b>	<b>97,15</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			8.743.300,00	
<b>Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST</b>		<b>6.162.000,00</b>	<b>6.162.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>92,66</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>6.162.000,00</b>	<b>6.162.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>92,66</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			5.710.000,00	
<b>Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.126.001,63</b>	<b>97,69</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.126.001,63</b>	<b>97,69</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			3.126.001,63	
<b>Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>95,54</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>95,54</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			439.500,00	
<b>Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST</b>		<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.625.700,00</b>	<b>97,84</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.625.700,00</b>	<b>97,84</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			5.625.700,00	
<b>Aktivnost A100009. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.462.000,00</b>	<b>97,02</b>

<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.462.000,00</b>	<b>97,02</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			5.462.000,00	
<b>Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>98,26</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>98,26</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.867.000,00	
<b>Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA</b>		<b>9.100.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>8.650.314,36</b>	<b>92,02</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>8.650.314,36</b>	<b>92,02</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			8.650.314,36	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>445.910.400,00</b>	<b>446.294.400,00</b>	<b>443.387.217,98</b>	<b>99,35</b>

## Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program F04. RAZVOJ SPORTA</b>		<b>293.412.300,00</b>	<b>293.504.300,00</b>	<b>291.275.584,86</b>	<b>99,24</b>
<b>Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI</b>		<b>293.412.300,00</b>	<b>293.504.300,00</b>	<b>291.275.584,86</b>	<b>99,24</b>
<b>Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU</b>		<b>118.000.000,00</b>	<b>118.000.000,00</b>	<b>117.935.758,94</b>	<b>99,95</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>118.000.000,00</b>	<b>118.000.000,00</b>	<b>117.935.758,94</b>	<b>99,95</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			117.935.758,94	
<b>Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE</b>		<b>11.717.600,00</b>	<b>11.717.600,00</b>	<b>11.717.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>11.717.600,00</b>	<b>11.717.600,00</b>	<b>11.717.600,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			11.717.600,00	
<b>Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			650.000,00	
<b>Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA</b>		<b>61.152.900,00</b>	<b>61.152.900,00</b>	<b>59.532.135,94</b>	<b>97,35</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.082.500,00</b>	<b>3.082.500,00</b>	<b>1.462.500,00</b>	<b>47,45</b>
3235	Zakupnine i najamnine			1.462.500,00	
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>58.070.400,00</b>	<b>58.070.400,00</b>	<b>58.069.635,94</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			58.069.635,94	
<b>Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</b>		<b>64.018.800,00</b>	<b>64.018.800,00</b>	<b>64.018.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>37.653.719,00</b>	<b>37.653.719,00</b>	<b>37.653.719,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			37.653.719,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>839.424,00</b>	<b>839.424,00</b>	<b>839.424,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			839.424,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.338.212,00</b>	<b>5.338.212,00</b>	<b>5.338.212,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.744.444,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			593.768,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.066.768,00</b>	<b>1.066.768,00</b>	<b>1.066.768,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.049.280,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.488,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.940.792,00</b>	<b>15.940.792,00</b>	<b>15.940.792,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.976,00	
3222	Materijal i sirovine			853.000,00	
3223	Energija			14.186.680,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			818.044,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.488,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.604,00	

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.742.685,00</b>	<b>2.742.685,00</b>	<b>2.742.685,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.116,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.938.237,00	
3234	Komunalne usluge			524.640,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.348,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.880,00	
3239	Ostale usluge			52.464,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>437.200,00</b>	<b>437.200,00</b>	<b>437.200,00</b>	<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			437.200,00	
<b>Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA</b>		<b>32.251.000,00</b>	<b>32.251.000,00</b>	<b>32.250.720,51</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.251.000,00</b>	<b>4.251.000,00</b>	<b>4.250.720,51</b>	<b>99,99</b>
3235	Zakupnine i najamnine			4.250.720,51	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			28.000.000,00	
<b>Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>135.146,25</b>	<b>96,53</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.851,25</b>	<b>93,86</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			32.851,25	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>102.295,00</b>	<b>97,42</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			102.295,00	
<b>Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			1.500.000,00	
<b>Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK</b>		<b>962.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>1.053.212,89</b>	<b>99,93</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>962.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>1.053.212,89</b>	<b>99,93</b>
3235	Zakupnine i najamnine			1.053.212,89	
<b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA</b>		<b>3.020.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>2.482.210,33</b>	<b>82,19</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>2.482.210,33</b>	<b>82,19</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.482.210,33	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>293.412.300,00</b>	<b>293.504.300,00</b>	<b>291.275.584,86</b>	<b>99,24</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program F01. PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>			<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>			<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>			<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>		<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			420.000,00	
<b>Glavni program F04. RAZVOJ SPORTA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
<b>Glavni program F05. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.320,00</b>	
<b>Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.320,00</b>	
<b>Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA</b>			<b>0,00</b>	<b>218.320,00</b>	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>0,00</b>	<b>218.320,00</b>	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			218.320,00	
<b>Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00
<b>Glavni program G01. PROGRAM KULTURE</b>			<b>0,00</b>	<b>134.890,00</b>
<b>Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA</b>			<b>0,00</b>	<b>134.890,00</b>
<b>Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST</b>			<b>0,00</b>	<b>12.390,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>0,00</b>	<b>12.390,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			12.390,00
<b>Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU</b>			<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			95.000,00
<b>Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA</b>			<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			27.500,00
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.210,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>2.213.341.000,00</b>	<b>2.213.341.000,00</b>	<b>2.199.882.977,70</b>
				<b>99,39</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>9.042.000,00</b>	<b>9.042.000,00</b>	<b>8.051.904,15</b>	<b>89,05</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>9.042.000,00</b>	<b>9.042.000,00</b>	<b>8.051.904,15</b>	<b>89,05</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>9.042.000,00</b>	<b>9.042.000,00</b>	<b>8.051.904,15</b>	<b>89,05</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>6.049.562,12</b>	<b>98,70</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.036.444,27	
3112	Plaće u naravi			13.117,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>559.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>307.897,90</b>	<b>55,08</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			307.897,90	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.040.774,23</b>	<b>96,01</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			937.906,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			102.867,28	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>215.750,15</b>	<b>56,78</b>
3211	Službena putovanja			37.924,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			161.336,75	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			16.489,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.886,00</b>	<b>19,62</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.886,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>353.181,07</b>	<b>50,45</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.861,07	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.634,35</b>	<b>44,09</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.634,35	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>49.198,33</b>	<b>54,66</b>
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			49.198,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.020,00</b>	<b>40,07</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.860,00	
<b>Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>		<b>88.009.500,00</b>	<b>88.015.500,00</b>	<b>85.340.188,53</b>	<b>96,96</b>
<b>Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>		<b>88.009.500,00</b>	<b>88.015.500,00</b>	<b>85.340.188,53</b>	<b>96,96</b>
<b>Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA</b>		<b>12.822.000,00</b>	<b>12.822.000,00</b>	<b>12.470.210,92</b>	<b>97,26</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.822.000,00</b>	<b>12.822.000,00</b>	<b>12.470.210,92</b>	<b>97,26</b>
3234	Komunalne usluge			11.996.585,92	
3238	Računalne usluge			473.625,00	
<b>Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO</b>		<b>3.330.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>3.175.275,84</b>	<b>95,35</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>3.175.275,84</b>	<b>95,35</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.162.039,59	
3239	Ostale usluge			13.236,25	
<b>Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD</b>		<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>225.805,58</b>	<b>92,17</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.805,58</b>	<b>81,61</b>
3239	Ostale usluge			40.805,58	



<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>94,87</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			185.000,00	
<b>Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB</b>					
		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.999.999,92</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.999.999,92</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			4.999.999,92	
<b>Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA</b>					
		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.148,75</b>	<b>87,54</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.148,75</b>	<b>87,54</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			350.148,75	
<b>Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZ ZDRAVSTVO</b>					
		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.263.830,14</b>	<b>94,75</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.263.830,14</b>	<b>94,75</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			4.263.830,14	
<b>Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI</b>					
		<b>5.050.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>4.878.000,00</b>	<b>96,59</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.878.000,00</b>	<b>97,56</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.878.000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA</b>					
		<b>1.912.500,00</b>	<b>1.912.500,00</b>	<b>1.733.195,02</b>	<b>90,62</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>164.202,47</b>	<b>65,68</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			164.202,47	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.662.500,00</b>	<b>1.662.500,00</b>	<b>1.568.992,55</b>	<b>94,38</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.568.992,55	
<b>Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE</b>					
		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.999,92</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.999,92</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			349.999,92	
<b>Aktivnost A100019. POLIKLINIKA ZA MEDICINU RADA I SPORTA S MED.-BIOKEMIJ. LABORATORIJEM-SPORTSKA POLIKLINIKA</b>					
		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.199.999,96</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.199.999,96</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.199.999,96	
<b>Aktivnost A100021. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA</b>					
		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
<b>Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>					
		<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>10.486.342,45</b>	<b>91,19</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.838.017,98</b>	<b>83,55</b>
3235	Zakupnine i najamnine			1.838.017,98	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>8.648.324,47</b>	<b>92,99</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.648.324,47	
<b>Aktivnost A100023. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA</b>					
		<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>31.707.643,68</b>	<b>99,09</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>31.707.643,68</b>	<b>99,09</b>
3235	Zakupnine i najamnine			31.707.643,68	
<b>Aktivnost A100025. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI</b>					
		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>99,73</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>99,76</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.500,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.994.500,00</b>	<b>99,73</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.994.500,00	
<b>Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE</b>					
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<b>Aktivnost A100027. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA</b>					
		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
<b>Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.501.461,35</b>	<b>97,26</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.501.461,35</b>	<b>97,26</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.501.461,35	
<b>Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			950.000,00	
<b>Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>198.275,00</b>	<b>99,14</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge			50.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>148.275,00</b>	<b>98,85</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			148.275,00	
<b>Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			750.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>97.051.500,00</b>	<b>97.057.500,00</b>	<b>93.392.092,68</b>	<b>96,22</b>

## Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>		<b>125.110.000,00</b>	<b>125.110.000,00</b>	<b>108.275.545,70</b>	<b>86,54</b>
<b>Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>		<b>125.110.000,00</b>	<b>125.110.000,00</b>	<b>108.275.545,70</b>	<b>86,54</b>
<b>Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.000.000,00	
<b>Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA</b>		<b>2.159.000,00</b>	<b>2.159.000,00</b>	<b>2.158.419,87</b>	<b>99,97</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>999.999,96</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			999.999,96	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>157.999,92</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.999,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.000,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.420,59</b>	<b>99,47</b>
3211	Službena putovanja			19.999,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.999,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.420,75	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.999,96</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.999,96	
3223	Energija			135.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>469.999,68</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.999,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.999,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.999,96	

3234	Komunalne usluge			49.999,92	
3235	Zakupnine i najmnine			9.999,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3238	Računalne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			79.999,92	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>134.999,76</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.999,92	
3292	Premije osiguranja			30.000,00	
3293	Reprezentacija			4.999,92	
3294	Članarine i norme			19.999,92	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
<b>Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA</b>		<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>259.166,56</b>	<b>83,33</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83,33</b>
3111	Plaće za redovan rad			200.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.166,63</b>	<b>83,33</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.166,63	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>39.999,93</b>	<b>83,33</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.833,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.166,63	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>83,33</b>
3239	Ostale usluge			15.000,00	
<b>Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"</b>		<b>2.565.000,00</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>1.812.157,19</b>	<b>70,65</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>1.812.157,19</b>	<b>70,65</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.080.157,20	
3239	Ostale usluge			731.999,99	
<b>Aktivnost A100007. SANACIJA ZDRAVSTVA IZ RANIJIH GODINA</b>		<b>71.500.000,00</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>70.222.492,14</b>	<b>98,21</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>70.222.492,14</b>	<b>98,21</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.222.492,14	
<b>Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500.000,00	
<b>Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.475,00</b>	<b>87,48</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.475,00</b>	<b>87,48</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			87.475,00	
<b>Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>366.666,67</b>	<b>91,67</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>366.666,67</b>	<b>91,67</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			366.666,67	
<b>Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.401.502,04</b>	<b>96,06</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.133.000,00</b>	<b>2.133.000,00</b>	<b>2.053.056,56</b>	<b>96,25</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.053.056,56	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>367.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>348.445,48</b>	<b>94,94</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.908,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.537,11	
<b>Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>44.075.000,00</b>	<b>44.075.000,00</b>	<b>29.467.666,23</b>	<b>66,86</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>561.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>532.620,64</b>	<b>94,94</b>

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			532.620,64	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.170.000,00</b>	<b>8.170.000,00</b>	<b>6.556.012,58</b>	<b>80,24</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.556.012,58	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>167.024,64</b>	<b>69,02</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			167.024,64	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>56.148,94</b>	<b>70,19</b>
4123	Licence			56.148,94	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.921.600,53</b>	<b>99,56</b>
4212	Poslovni objekti			1.921.600,53	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>24.112.000,00</b>	<b>24.112.000,00</b>	<b>16.264.469,32</b>	<b>67,45</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			704.797,19	
4222	Komunikacijska oprema			2.860,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			90.437,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.906.360,19	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.180,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			539.834,44	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>298.688,01</b>	<b>22,99</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			298.688,01	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>7.681.000,00</b>	<b>7.681.000,00</b>	<b>3.671.101,57</b>	<b>47,79</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.671.101,57	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>125.110.000,00</b>	<b>125.110.000,00</b>	<b>108.275.545,70</b>	<b>86,54</b>

#### GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>			<b>0,00</b>	<b>21.276,60</b>	
<b>Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>			<b>0,00</b>	<b>21.276,60</b>	
<b>Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZ ZDRAVSTVO</b>			<b>0,00</b>	<b>21.276,60</b>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>0,00</b>	<b>21.276,60</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			21.276,60	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.276,60</b>	
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>222.161.500,00</b>	<b>222.167.500,00</b>	<b>201.688.914,98</b>	<b>90,78</b>

**Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01.</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>9.934.000,00</b>	<b>9.942.500,00</b>	<b>9.448.427,80</b>	<b>95,03</b>
<b>Program 1001.</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>9.934.000,00</b>	<b>9.942.500,00</b>	<b>9.448.427,80</b>	<b>95,03</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>	<b>9.934.000,00</b>	<b>9.942.500,00</b>	<b>9.448.427,80</b>	<b>95,03</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.791.000,00</b>	<b>7.791.000,00</b>	<b>7.585.527,31</b>	<b>97,36</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.565.132,30	
3112	Plaće u naravi			20.395,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>211.492,33</b>	<b>54,23</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			211.492,33	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.305.156,23</b>	<b>97,84</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.176.158,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			128.997,92	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>234.570,24</b>	<b>80,89</b>
3211	Službena putovanja			23.754,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203.335,42	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			7.480,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.588,77</b>	<b>83,93</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.588,77	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.895,93</b>	<b>69,48</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.095,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.800,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>45.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.418,98</b>	<b>99,84</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.418,98	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>33.778,01</b>	<b>70,37</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.014,18	
3293	Reprezentacija			8.552,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.211,33	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
<b>Glavni program I01.</b>	<b>POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO</b>	<b>26.169.500,00</b>	<b>26.244.000,00</b>	<b>25.059.806,04</b>	<b>95,49</b>
<b>Program 1004.</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>15.215.500,00</b>	<b>15.209.000,00</b>	<b>14.086.465,12</b>	<b>92,62</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>1.488.350,00</b>	<b>1.473.215,76</b>	<b>98,98</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>945.000,00</b>	<b>1.088.350,00</b>	<b>1.073.215,76</b>	<b>98,61</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			142.422,13	
3235	Zakupnine i najamnine			845.343,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.500,00	
3239	Ostale usluge			7.950,25	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
<b>Aktivnost A100002.</b>	<b>OBRANA OD TUČE</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>98,04</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	

<b>Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>9.594.709,27</b>	<b>93,15</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>9.594.709,27</b>	<b>93,15</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			9.594.709,27	
<b>Aktivnost A100005. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.693,17</b>	<b>73,86</b>
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.693,17</b>	<b>73,86</b>
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.693,17	
<b>Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
<b>Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI</b>	<b>2.563.000,00</b>	<b>2.563.150,00</b>	<b>2.280.096,92</b>	<b>88,96</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.553.000,00</b>	<b>2.553.150,00</b>	<b>2.270.096,92</b>	<b>88,91</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			96.148,13	
3234 Komunalne usluge			203.853,23	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.160,00	
3239 Ostale usluge			1.934.935,56	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
<b>Aktivnost A100008. ZAGREBAČKO JAMSTVO</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>24,39</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>24,39</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			34.750,00	
<b>Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>290.117,45</b>	<b>93,59</b>
<b>Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>271.625,00</b>	<b>95,31</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>271.625,00</b>	<b>95,31</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			271.625,00	
<b>Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.492,45</b>	<b>73,97</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.492,45</b>	<b>73,97</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.492,45	
<b>Program 1006. ŠUMARSTVO</b>	<b>9.902.000,00</b>	<b>9.983.000,00</b>	<b>9.965.714,90</b>	<b>99,83</b>
<b>Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>156.640,00</b>	<b>99,77</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.640,00</b>	<b>99,42</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			61.640,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			95.000,00	
<b>Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADA ZAGREBA</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
3239 Ostale usluge			9.600.000,00	
<b>Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
<b>Aktivnost A100006. EDUKATIVNI GLJIVARSKI CENTAR</b>	<b>95.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>159.074,90</b>	<b>90,38</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>95.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>159.074,90</b>	<b>90,38</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			159.074,90	
<b>Program 1007. LOVSTVO</b>	<b>742.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>717.508,57</b>	<b>96,70</b>
<b>Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>250.641,47</b>	<b>99,46</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>35,00</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			700,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.941,47</b>	<b>99,98</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			249.941,47	
<b>Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>266.867,10</b>	<b>92,02</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	

<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>266.867,10</b>	<b>95,31</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			266.867,10	
<b>Aktivnost A100003. LOVAČKA ETIKA I TRADICIJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
<b>Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
<b>Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO</b>		<b>14.106.500,00</b>	<b>14.106.500,00</b>	<b>10.233.646,66</b>	<b>72,55</b>
<b>Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA</b>		<b>13.326.500,00</b>	<b>13.326.500,00</b>	<b>9.487.061,65</b>	<b>71,19</b>
<b>Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
<b>Aktivnost A100002. INFOCENTAR</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
<b>Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA</b>		<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>240.377,63</b>	<b>98,92</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.382,63</b>	<b>90,65</b>
3235	Zakupnine i najamnine			4.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3239	Ostale usluge			8.642,63	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>214.995,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			214.995,00	
<b>Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE</b>		<b>1.873.000,00</b>	<b>1.873.000,00</b>	<b>1.141.419,60</b>	<b>60,94</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.447,70</b>	<b>32,90</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.447,70	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>14.520,35</b>	<b>2,53</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.520,35	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.110.451,55</b>	<b>88,98</b>
4214	Ostali građevinski objekti			1.110.451,55	
<b>Aktivnost A100006. TEMATSKI PARK JARUN</b>		<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072</b>		<b>10.593.000,00</b>	<b>10.593.000,00</b>	<b>7.535.264,42</b>	<b>71,13</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>421.935,25</b>	<b>98,12</b>
3111	Plaće za redovan rad			421.935,25	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>72.572,75</b>	<b>95,49</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.399,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.172,91	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.976,11</b>	<b>99,66</b>
3211	Službena putovanja			6.976,11	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>627,50</b>	<b>66,05</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			627,50	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>1.569.050,00</b>	<b>1.569.050,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			569.050,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00	

<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>8.480.000,00</b>	<b>8.480.000,00</b>	<b>5.434.102,81</b>	<b>64,08</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.434.102,81	
<b>Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>		<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>746.585,01</b>	<b>95,72</b>
<b>Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA</b>		<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>746.585,01</b>	<b>95,72</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>746.585,01</b>	<b>95,72</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			746.585,01	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>50.210.000,00</b>	<b>50.293.000,00</b>	<b>44.741.880,50</b>	<b>88,96</b>

## Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO</b>		<b>10.186.000,00</b>	<b>10.186.000,00</b>	<b>9.490.396,70</b>	<b>93,17</b>
<b>Program 1006. ŠUMARSTVO</b>		<b>10.186.000,00</b>	<b>10.186.000,00</b>	<b>9.490.396,70</b>	<b>93,17</b>
<b>Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR</b>		<b>10.186.000,00</b>	<b>10.186.000,00</b>	<b>9.490.396,70</b>	<b>93,17</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.256.000,00</b>	<b>2.256.000,00</b>	<b>2.054.433,51</b>	<b>91,07</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.054.433,51	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>399.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>353.362,47</b>	<b>88,56</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			318.437,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.925,26	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>76.760,00</b>	<b>62,92</b>
3211	Službena putovanja			30.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.960,00	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			6.800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>111.150,00</b>	<b>79,39</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.780,00	
3223	Energija			37.450,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.920,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.947.000,00</b>	<b>6.947.000,00</b>	<b>6.611.729,10</b>	<b>95,17</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.609.252,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.868,46	
3234	Komunalne usluge			27.608,16	
3235	Zakupnine i najamnine			104.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			269.000,00	
3238	Računalne usluge			55.000,00	
3239	Ostale usluge			467.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>79.611,62</b>	<b>67,47</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.282,66	
3292	Premije osiguranja			19.378,96	
3293	Reprezentacija			33.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.950,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	



<b>422</b>	<b>Pojstrojenja i oprema</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>98,73</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.350,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
<b>Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO</b>					
<b>Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA</b>		<b>22.496.000,00</b>	<b>22.496.000,00</b>	<b>22.234.716,46</b>	<b>98,84</b>
<b>Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA</b>		<b>22.496.000,00</b>	<b>22.496.000,00</b>	<b>22.234.716,46</b>	<b>98,84</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.984.000,00</b>	<b>8.984.000,00</b>	<b>8.761.061,82</b>	<b>97,52</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.761.061,82	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>1.507.654,64</b>	<b>97,52</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.313.844,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			193.810,05	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			890.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.457.000,00</b>	<b>5.457.000,00</b>	<b>5.457.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			170.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.417.000,00	
3223	Energija			1.570.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			300.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.999.000,00</b>	<b>4.999.000,00</b>	<b>4.999.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.778.000,00	
3234	Komunalne usluge			2.068.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			250.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.000,00	
3238	Računalne usluge			28.000,00	
3239	Ostale usluge			175.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125.000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.000,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>32.682.000,00</b>	<b>32.682.000,00</b>	<b>31.725.113,16</b>	<b>97,07</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>82.892.000,00</b>	<b>82.975.000,00</b>	<b>76.466.993,66</b>	<b>92,16</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>172.894.000,00</b>	<b>173.354.000,00</b>	<b>166.700.442,26</b>	<b>96,16</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>172.894.000,00</b>	<b>173.354.000,00</b>	<b>166.700.442,26</b>	<b>96,16</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>172.894.000,00</b>	<b>173.354.000,00</b>	<b>166.700.442,26</b>	<b>96,16</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>94.239.000,00</b>	<b>94.239.000,00</b>	<b>93.538.827,66</b>	<b>99,26</b>
3111	Plaće za redovan rad			93.324.719,53	
3112	Plaće u naravi			24.551,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			189.556,23	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>3.034.000,00</b>	<b>3.034.000,00</b>	<b>2.848.055,62</b>	<b>93,87</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.848.055,62	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>15.984.000,00</b>	<b>15.984.000,00</b>	<b>15.860.419,85</b>	<b>99,23</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.292.822,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.567.597,05	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>3.187.000,00</b>	<b>3.187.000,00</b>	<b>3.065.494,67</b>	<b>96,19</b>
3211	Službena putovanja			53.405,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.845.291,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166.798,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.242.084,53</b>	<b>95,54</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.242.084,53	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>29.950.000,00</b>	<b>30.318.000,00</b>	<b>28.520.181,80</b>	<b>94,07</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			528.689,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.416,21	
3235	Zakupnine i najamnine			2.807.202,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			105.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.394.887,28	
3239	Ostale usluge			21.588.886,95	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>330.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>368.326,20</b>	<b>99,55</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			368.326,20	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>581.500,00</b>	<b>643.500,00</b>	<b>532.757,00</b>	<b>82,79</b>
3293	Reprezentacija			36.999,82	
3295	Pristojbe i naknade			356.966,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138.790,82	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.494,76</b>	<b>44,95</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.494,76	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>18.778.500,00</b>	<b>18.618.500,00</b>	<b>15.069.800,17</b>	<b>80,94</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.624,51	
3433	Zatezne kamate			67.956,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			14.956.219,27	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>100,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.650.000,00	
<b>Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
<b>Glavni program E01. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>		<b>141.497.500,00</b>	<b>141.497.500,00</b>	<b>83.990.280,80</b>	<b>59,36</b>
<b>Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>		<b>141.497.500,00</b>	<b>141.497.500,00</b>	<b>83.990.280,80</b>	<b>59,36</b>
<b>Projekt K100001. USTANOVE KULTURE</b>		<b>31.050.000,00</b>	<b>29.497.500,00</b>	<b>13.106.319,52</b>	<b>44,43</b>
421	Građevinski objekti	30.000.000,00	28.500.000,00	12.765.580,62	44,79
4212	Poslovni objekti			12.765.580,62	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	997.500,00	340.738,90	34,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			340.738,90	
<b>Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA</b>		<b>8.920.000,00</b>	<b>13.385.250,00</b>	<b>12.969.727,16</b>	<b>96,90</b>
421	Građevinski objekti	120.000,00	114.000,00	0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.800.000,00	13.271.250,00	12.969.727,16	97,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.969.727,16	
<b>Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI</b>		<b>48.217.500,00</b>	<b>46.658.500,00</b>	<b>23.650.443,84</b>	<b>50,69</b>
421	Građevinski objekti	12.060.000,00	11.457.000,00	578.931,89	5,05
4212	Poslovni objekti			578.931,89	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.120.000,00	18.164.000,00	6.071.511,95	33,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.071.511,95	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.037.500,00	17.037.500,00	17.000.000,00	99,78
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			17.000.000,00	
<b>Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI</b>		<b>21.245.000,00</b>	<b>20.182.750,00</b>	<b>9.051.912,36</b>	<b>44,85</b>
421	Građevinski objekti	11.970.000,00	11.371.500,00	7.070.311,07	62,18
4212	Poslovni objekti			7.070.311,07	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.275.000,00	8.811.250,00	1.981.601,29	22,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.981.601,29	
<b>Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI</b>		<b>6.030.000,00</b>	<b>5.738.500,00</b>	<b>2.122.615,01</b>	<b>36,99</b>
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	1.530.000,00	1.527.864,02	99,86
4212	Poslovni objekti			1.527.864,02	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.430.000,00	4.208.500,00	594.750,99	14,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			594.750,99	
<b>Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE</b>		<b>26.035.000,00</b>	<b>26.035.000,00</b>	<b>23.089.262,91</b>	<b>88,69</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
382	Kapitalne donacije	18.930.000,00	18.930.000,00	18.885.320,17	99,76
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			18.885.320,17	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.100.000,00	7.100.000,00	4.203.942,74	59,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.203.942,74	
<b>Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE</b>		<b>6.850.000,00</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>4.656.180,18</b>	<b>71,36</b>
<b>Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>6.850.000,00</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>4.656.180,18</b>	<b>71,36</b>
<b>Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA</b>		<b>6.550.000,00</b>	<b>6.225.000,00</b>	<b>4.656.180,18</b>	<b>74,80</b>
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	1.995.000,00	1.112.164,18	55,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.074,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			965.090,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.450.000,00	4.230.000,00	3.544.016,00	83,78
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.544.016,00	
<b>Aktivnost A100005. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA ZA URBANU OBNOVU I SANACIJU PODRUČ.ZAHVAĆENIH NEZAKONITOM GRA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>		<b>12.410.000,00</b>	<b>12.395.000,00</b>	<b>11.772.357,30</b>	<b>94,98</b>

<b>Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>12.410.000,00</b>	<b>12.395.000,00</b>	<b>11.772.357,30</b>	<b>94,98</b>
<b>Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.082.250,07</b>	<b>72,15</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.082.250,07</b>	<b>72,15</b>
3239 Ostale usluge			1.082.250,07	
<b>Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.690.107,23</b>	<b>104,80</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.690.107,23</b>	<b>104,80</b>
3234 Komunalne usluge			10.690.107,23	
<b>Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI</b>	<b>574.374.000,00</b>	<b>575.299.000,00</b>	<b>503.962.459,53</b>	<b>87,60</b>
<b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>480.550.000,00</b>	<b>480.550.000,00</b>	<b>438.255.337,01</b>	<b>91,20</b>
<b>Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.000.000,00	
<b>Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.000.000,00	
<b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>224.550.000,00</b>	<b>224.550.000,00</b>	<b>206.847.279,01</b>	<b>92,12</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>222.700.000,00</b>	<b>222.700.000,00</b>	<b>204.997.279,01</b>	<b>92,05</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204.997.279,01	
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>100,00</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.850.000,00	
<b>Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE</b>	<b>127.000.000,00</b>	<b>127.000.000,00</b>	<b>106.395.088,22</b>	<b>83,78</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>69.400.000,00</b>	<b>69.400.000,00</b>	<b>62.166.582,36</b>	<b>89,58</b>
3223 Energija			62.166.582,36	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>44.228.505,86</b>	<b>76,79</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.228.505,86	
<b>Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.012.969,78</b>	<b>20,26</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.012.969,78</b>	<b>20,26</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.012.969,78	
<b>Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>8.604.000,00</b>	<b>8.594.000,00</b>	<b>1.015.428,78</b>	<b>11,82</b>
<b>Projekt K100001. PLINOVOD</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.015.428,78</b>	<b>33,85</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,15</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.014.678,78</b>	<b>40,59</b>
4214 Ostali građevinski objekti			1.014.678,78	
<b>Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>5.404.000,00</b>	<b>5.404.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>654.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	

4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>		<b>41.200.000,00</b>	<b>41.200.000,00</b>	<b>23.805.462,35</b>	<b>57,78</b>
<b>Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE</b>		<b>15.630.000,00</b>	<b>15.630.000,00</b>	<b>8.289.141,40</b>	<b>53,03</b>
421	Građevinski objekti	15.630.000,00	15.630.000,00	8.289.141,40	53,03
4214	Ostali građevinski objekti			8.289.141,40	
<b>Projekt K100003. JAVNA RASVJETA</b>		<b>15.720.000,00</b>	<b>15.720.000,00</b>	<b>10.993.781,01</b>	<b>69,93</b>
421	Građevinski objekti	15.720.000,00	15.720.000,00	10.993.781,01	69,93
4214	Ostali građevinski objekti			10.993.781,01	
<b>Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ</b>		<b>6.650.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>3.775.264,94</b>	<b>56,77</b>
421	Građevinski objekti	6.650.000,00	6.650.000,00	3.775.264,94	56,77
4214	Ostali građevinski objekti			3.775.264,94	
<b>Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>747.275,00</b>	<b>23,35</b>
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	3.200.000,00	747.275,00	23,35
4214	Ostali građevinski objekti			747.275,00	
<b>Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA</b>		<b>19.400.000,00</b>	<b>18.835.000,00</b>	<b>15.107.846,48</b>	<b>80,21</b>
<b>Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.979.948,74</b>	<b>87,25</b>
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	4.979.948,74	99,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.979.948,74	
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
<b>Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA</b>		<b>11.350.000,00</b>	<b>10.785.000,00</b>	<b>8.127.897,74</b>	<b>75,36</b>
382	Kapitalne donacije	3.850.000,00	3.660.000,00	2.788.625,00	76,19
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.788.625,00	
421	Građevinski objekti	7.500.000,00	7.125.000,00	5.339.272,74	74,94
4214	Ostali građevinski objekti			5.339.272,74	
<b>Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>Program 1005. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>24.620.000,00</b>	<b>26.120.000,00</b>	<b>25.778.384,91</b>	<b>98,69</b>
<b>Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA</b>		<b>24.000.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.560.724,75</b>	<b>100,24</b>
421	Građevinski objekti	24.000.000,00	25.500.000,00	25.560.724,75	100,24
4214	Ostali građevinski objekti			25.560.724,75	
<b>Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>217.660,16</b>	<b>43,53</b>
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	217.660,16	43,53
4214	Ostali građevinski objekti			217.660,16	
<b>Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>Glavni program P05. PROMET</b>		<b>487.277.500,00</b>	<b>487.777.500,00</b>	<b>400.069.933,62</b>	<b>82,02</b>
<b>Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Projekt K100003. ŽELJEZNIČKI PROMET</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	
4124	Ostala prava			0,00	
<b>Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU</b>		<b>19.355.000,00</b>	<b>19.855.000,00</b>	<b>16.195.320,34</b>	<b>81,57</b>
<b>Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM</b>		<b>17.195.000,00</b>	<b>17.695.000,00</b>	<b>16.049.670,34</b>	<b>90,70</b>
323	Rashodi za usluge	17.195.000,00	17.695.000,00	16.049.670,34	90,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.391.539,89	
3239	Ostale usluge			12.658.130,45	

<b>Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>32,66</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>33,71</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.250,00	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA-PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>4,67</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>4,67</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			93.400,00	
<b>Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>467.917.500,00</b>	<b>467.917.500,00</b>	<b>383.874.613,28</b>	<b>82,04</b>
<b>Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>308.640.000,00</b>	<b>308.640.000,00</b>	<b>308.728.044,56</b>	<b>100,03</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>308.640.000,00</b>	<b>308.640.000,00</b>	<b>308.728.044,56</b>	<b>100,03</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308.728.044,56	
<b>Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>159.277.500,00</b>	<b>159.277.500,00</b>	<b>75.146.568,72</b>	<b>47,18</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>4.197.765,00</b>	<b>44,19</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.197.765,00	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>149.777.500,00</b>	<b>149.777.500,00</b>	<b>70.948.803,72</b>	<b>47,37</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			19.159.558,18	
4214 Ostali građevinski objekti			51.789.245,54	
<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>1.395.308.000,00</b>	<b>1.396.853.000,00</b>	<b>1.171.151.653,69</b>	<b>83,84</b>

## Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>7.487.000,00</b>	<b>7.487.000,00</b>	<b>6.392.439,75</b>	<b>85,38</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>7.487.000,00</b>	<b>7.487.000,00</b>	<b>6.392.439,75</b>	<b>85,38</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>7.487.000,00</b>	<b>7.487.000,00</b>	<b>6.392.439,75</b>	<b>85,38</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>4.855.000,00</b>	<b>4.855.000,00</b>	<b>4.486.469,07</b>	<b>92,41</b>
3111 Plaće za redovan rad				4.476.469,07	
3113 Plaće za prekovremeni rad				10.000,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>94.156,60</b>	<b>47,08</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene				94.156,60	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>834.000,00</b>	<b>834.000,00</b>	<b>771.672,62</b>	<b>92,53</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				695.402,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				76.270,03	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>130.616,22</b>	<b>67,68</b>
3211 Službena putovanja				1.709,78	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				109.403,94	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				19.502,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>219.452,70</b>	<b>93,38</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				208.425,51	
3223 Energija				11.027,19	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>448.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>105.988,38</b>	<b>23,66</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				15.350,49	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.445,52	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.596,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				29.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				42.976,65	
3238 Računalne usluge				0,00	

3239	Ostale usluge			5.869,47	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>68.904,94</b>	<b>66,25</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.310,74	
3292	Premije osiguranja			4.737,98	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			9.160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.696,22	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.481,65</b>	<b>82,72</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.481,65	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>48.270,69</b>	<b>32,18</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			48.270,69	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>464.426,88</b>	<b>99,88</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			464.426,88	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>7.487.000,00</b>	<b>7.487.000,00</b>	<b>6.392.439,75</b>	<b>85,38</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>1.402.795.000,00</b>	<b>1.404.340.000,00</b>	<b>1.177.544.093,44</b>	<b>83,85</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>63.606.000,00</b>	<b>63.511.000,00</b>	<b>63.925.966,67</b>	<b>100,65</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>63.606.000,00</b>	<b>63.511.000,00</b>	<b>63.925.966,67</b>	<b>100,65</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>63.606.000,00</b>	<b>63.511.000,00</b>	<b>63.925.966,67</b>	<b>100,65</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>28.958.000,00</b>	<b>28.858.000,00</b>	<b>28.754.695,27</b>	<b>99,64</b>
3111	Plaće za redovan rad			28.506.978,45	
3112	Plaće u naravi			22.496,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			225.220,82	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>997.685,42</b>	<b>90,70</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			997.685,42	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>4.931.000,00</b>	<b>4.936.000,00</b>	<b>4.929.179,13</b>	<b>99,86</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.441.993,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			487.185,73	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.002.455,98</b>	<b>96,39</b>
3211	Službena putovanja			23.510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			906.098,98	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			72.847,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.271,30</b>	<b>98,18</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.271,30	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>577.500,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>463.840,94</b>	<b>80,32</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			312.393,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			146.340,00	
3239	Ostale usluge			5.107,30	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>292.893,64</b>	<b>97,63</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			292.893,64	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.086.618,19</b>	<b>82,95</b>
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.086.618,19	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>1.349.500,00</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>761.246,98</b>	<b>56,41</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.463,44	
3433	Zatezne kamate			749.783,54	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>		<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.572.327,99</b>	<b>102,38</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			24.572.327,99	
<b>421 Građevinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>455.551,83</b>	
4211	Stambeni objekti			455.551,83	
<b>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>			<b>0,00</b>	<b>570.200,00</b>	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			570.200,00	
<b>Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>		<b>423.173.000,00</b>	<b>423.173.000,00</b>	<b>402.152.043,42</b>	<b>95,03</b>
<b>Program 1001. STANOVI</b>		<b>218.739.500,00</b>	<b>218.739.500,00</b>	<b>208.629.469,89</b>	<b>95,38</b>
<b>Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA</b>		<b>6.589.500,00</b>	<b>6.589.500,00</b>	<b>5.532.414,65</b>	<b>83,96</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>744.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>586.359,64</b>	<b>78,81</b>
3223	Energija			586.359,64	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>4.870.699,09</b>	<b>84,71</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.163.539,74	
3234	Komunalne usluge			78.850,59	



3239	Ostale usluge			1.628.308,76	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>75.355,92</b>	<b>78,91</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			75.355,92	
<b>Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVNI</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.367.663,03</b>	<b>34,19</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.367.663,03</b>	<b>34,19</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.367.663,03	
<b>Aktivnost A100004. SOPNICA</b>		<b>204.150.000,00</b>	<b>204.150.000,00</b>	<b>201.629.357,85</b>	<b>98,77</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>204.150.000,00</b>	<b>204.150.000,00</b>	<b>201.629.357,85</b>	<b>98,77</b>
3235	Zakupnine i najamnine			201.629.357,85	
<b>Projekt K100002. NABAVA STANOVA</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100.034,36</b>	<b>2,50</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100.034,36</b>	<b>2,50</b>
4211	Stambeni objekti			100.034,36	
<b>Program 1002. POSLOVNI PROSTORI</b>		<b>162.798.500,00</b>	<b>162.798.500,00</b>	<b>159.984.014,03</b>	<b>98,27</b>
<b>Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA</b>		<b>5.698.500,00</b>	<b>5.698.500,00</b>	<b>3.877.774,22</b>	<b>68,05</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>977.372,88</b>	<b>68,59</b>
3223	Energija			977.372,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.273.500,00</b>	<b>4.273.500,00</b>	<b>2.900.401,34</b>	<b>67,87</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.012.052,79	
3234	Komunalne usluge			1.226.894,21	
3235	Zakupnine i najamnine			103.404,84	
3239	Ostale usluge			558.049,50	
<b>Aktivnost A100004. SOPNICA</b>		<b>22.250.000,00</b>	<b>22.250.000,00</b>	<b>21.932.894,99</b>	<b>98,57</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.250.000,00</b>	<b>22.250.000,00</b>	<b>21.932.894,99</b>	<b>98,57</b>
3235	Zakupnine i najamnine			21.932.894,99	
<b>Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA</b>		<b>134.850.000,00</b>	<b>134.850.000,00</b>	<b>134.173.344,82</b>	<b>99,50</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>57.700.000,00</b>	<b>57.700.000,00</b>	<b>57.470.407,33</b>	<b>99,60</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			57.470.407,33	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.252.160,00</b>	<b>97,08</b>
4212	Poslovni objekti			3.252.160,00	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>73.800.000,00</b>	<b>73.800.000,00</b>	<b>73.450.777,49</b>	<b>99,53</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			73.450.777,49	
<b>Program 1003. ZEMLJIŠTE</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.776.433,11</b>	<b>52,25</b>
<b>Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA</b>		<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.070.446,73</b>	<b>75,12</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.070.446,73</b>	<b>75,12</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.494,25	
3234	Komunalne usluge			948.052,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.900,00	
<b>Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>2.031,00</b>	<b>0,90</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>2.031,00</b>	<b>0,99</b>
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.593,50	
3239	Ostale usluge			437,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>703.955,38</b>	<b>40,23</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>703.955,38</b>	<b>40,23</b>
4111	Zemljište			703.955,38	
<b>Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM</b>		<b>38.235.000,00</b>	<b>38.235.000,00</b>	<b>31.762.126,39</b>	<b>83,07</b>
<b>Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM</b>		<b>32.350.000,00</b>	<b>32.350.000,00</b>	<b>28.813.049,35</b>	<b>89,07</b>

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>25.348.031,06</b>	<b>91,84</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			719.172,38	
3234	Komunalne usluge			23.170.809,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.234.612,00	
3238	Računalne usluge			223.437,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>3.465.018,29</b>	<b>72,95</b>
3295	Pristojbe i naknade			3.465.018,29	
<b>Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU</b>		<b>5.885.000,00</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>2.949.077,04</b>	<b>50,11</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>108.706,81</b>	<b>38,14</b>
3433	Zatezne kamate			108.706,81	
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>2.840.370,23</b>	<b>50,72</b>
4111	Zemljište			2.840.370,23	
<b>Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA</b>		<b>10.650.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>9.641.934,81</b>	<b>90,53</b>
<b>Program 1001. ZAŠTITA VODA</b>		<b>10.650.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>9.641.934,81</b>	<b>90,53</b>
<b>Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA</b>		<b>10.650.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>9.641.934,81</b>	<b>90,53</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>24.409,93</b>	<b>5,14</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.409,93	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>62.709,53</b>	<b>13,20</b>
3433	Zatezne kamate			62.709,53	
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>9.554.815,35</b>	<b>98,50</b>
4111	Zemljište			9.554.815,35	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>497.429.000,00</b>	<b>497.334.000,00</b>	<b>475.719.944,90</b>	<b>95,65</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>497.429.000,00</b>	<b>497.334.000,00</b>	<b>475.719.944,90</b>	<b>95,65</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>26.462.000,00</b>	<b>26.876.000,00</b>	<b>26.385.913,36</b>	<b>98,18</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>26.462.000,00</b>	<b>26.876.000,00</b>	<b>26.385.913,36</b>	<b>98,18</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>26.462.000,00</b>	<b>26.876.000,00</b>	<b>26.385.913,36</b>	<b>98,18</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>20.207.000,00</b>	<b>20.208.000,00</b>	<b>20.051.145,23</b>	<b>99,22</b>
3111	Plaće za redovan rad			20.028.543,07	
3112	Plaće u naravi			22.602,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>1.269.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>1.676.290,38</b>	<b>99,84</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.676.290,38	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>3.467.000,00</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>3.450.116,96</b>	<b>99,51</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.109.117,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			340.999,89	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>728.033,24</b>	<b>81,80</b>
3211	Službena putovanja			11.332,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			701.682,24	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			15.019,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>97.252,06</b>	<b>57,21</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.282,71	
3223	Energija			87.969,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>418.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>369.423,32</b>	<b>87,75</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			265.628,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.965,55	
3234	Komunalne usluge			57.277,22	
3235	Zakupnine i najamnine			12.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			19.551,77	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.712,39</b>	<b>18,56</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.712,39	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.939,78</b>	<b>49,70</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.939,78	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>Glavni program A03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE</b>		<b>2.422.500,00</b>	<b>2.303.500,00</b>	<b>2.032.483,34</b>	<b>88,23</b>
<b>Program 1001. INFORMATIZACIJA</b>		<b>2.422.500,00</b>	<b>2.303.500,00</b>	<b>2.032.483,34</b>	<b>88,23</b>
<b>Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA</b>		<b>2.422.500,00</b>	<b>2.303.500,00</b>	<b>2.032.483,34</b>	<b>88,23</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>2.090.000,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>1.828.321,25</b>	<b>92,06</b>
3238	Računalne usluge			1.828.321,25	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>332.500,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>204.162,09</b>	<b>64,30</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			204.162,09	
<b>Glavni program P07. KATASTAR I GEODETSKI POSLOVI</b>		<b>3.785.000,00</b>	<b>3.785.000,00</b>	<b>3.604.461,67</b>	<b>95,23</b>
<b>Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA</b>		<b>3.785.000,00</b>	<b>3.785.000,00</b>	<b>3.604.461,67</b>	<b>95,23</b>
<b>Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA</b>		<b>3.690.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>3.604.461,67</b>	<b>97,68</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>3.690.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>3.604.461,67</b>	<b>97,68</b>

3239	Ostale usluge			3.604.461,67	
<b>Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>32.669.500,00</b>	<b>32.964.500,00</b>	<b>32.022.858,37</b>	<b>97,14</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>32.669.500,00</b>	<b>32.964.500,00</b>	<b>32.022.858,37</b>	<b>97,14</b>

**Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE**
**Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>3.428.500,00</b>	<b>3.450.500,00</b>	<b>3.225.894,21</b>	<b>93,49</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>3.428.500,00</b>	<b>3.450.500,00</b>	<b>3.225.894,21</b>	<b>93,49</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>3.428.500,00</b>	<b>3.450.500,00</b>	<b>3.225.894,21</b>	<b>93,49</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>2.768.500,00</b>	<b>2.768.500,00</b>	<b>2.626.357,98</b>	<b>94,87</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.607.872,55	
3112	Plaće u naravi			18.485,43	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>81,86</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.200,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>407.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>422.965,23</b>	<b>98,59</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			381.160,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.804,69	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>96.212,97</b>	<b>83,66</b>
3211	Službena putovanja			21.303,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.314,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.595,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>318,80</b>	<b>9,11</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			318,80	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>12.823,45</b>	<b>46,63</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.320,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.150,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.103,13	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.951,89</b>	<b>79,84</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.951,89	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>6.621,80</b>	<b>20,69</b>
3293	Reprezentacija			6.621,80	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.442,09</b>	<b>72,10</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.442,09	
<b>Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>1.871.000,00</b>	<b>1.871.000,00</b>	<b>1.328.079,44</b>	<b>70,98</b>
<b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>1.871.000,00</b>	<b>1.871.000,00</b>	<b>1.328.079,44</b>	<b>70,98</b>
<b>Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU</b>		<b>917.500,00</b>	<b>917.500,00</b>	<b>813.332,12</b>	<b>88,65</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>278,88</b>	<b>3,10</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			278,88	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>682.997,88</b>	<b>93,56</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.144,41	
3235	Zakupnine i najamnine			142.852,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			530.001,34	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>127.713,99</b>	<b>79,08</b>
3293	Reprezentacija			4.868,07	

3294	Članarine i norme			121.814,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.031,92	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.341,37</b>	<b>46,83</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.341,37	
<b>Aktivnost A100017. INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EU</b>					
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>30,56</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.854,60</b>	<b>14,27</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.854,60	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>291.740,69</b>	<b>97,25</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			291.740,69	
<b>Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU</b>					
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>111.398,90</b>	<b>58,63</b>
3211	Službena putovanja			72.592,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.806,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>238.500,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>92.253,13</b>	<b>38,68</b>
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.253,13	
3238	Računalne usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT</b>					
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			0,00	
<b>Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT</b>					
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>5.299.500,00</b>	<b>5.321.500,00</b>	<b>4.553.973,65</b>	<b>85,58</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>5.299.500,00</b>	<b>5.321.500,00</b>	<b>4.553.973,65</b>	<b>85,58</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>8.627.000,00</b>	<b>8.627.000,00</b>	<b>8.408.080,02</b>	<b>97,46</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>8.627.000,00</b>	<b>8.627.000,00</b>	<b>8.408.080,02</b>	<b>97,46</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>8.627.000,00</b>	<b>8.627.000,00</b>	<b>8.408.080,02</b>	<b>97,46</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.578.000,00</b>	<b>6.578.000,00</b>	<b>6.507.392,02</b>	<b>98,93</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.503.666,92	
3112	Plaće u naravi			3.725,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>140.714,06</b>	<b>94,44</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.714,06	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>1.115.996,52</b>	<b>99,11</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.005.694,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			110.301,94	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>247.462,14</b>	<b>81,40</b>
3211	Službena putovanja			8.690,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.055,20	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			34.716,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.632,66</b>	<b>90,88</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.632,66	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>313.912,16</b>	<b>89,18</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.743,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			308.298,42	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.886,51</b>	<b>68,61</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.886,51	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.953,95</b>	<b>87,21</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.953,95	
3293	Reprezentacija			0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,86</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			130,00	
<b>Glavni program H03. HRVATSKI BRANITELJI</b>		<b>13.651.000,00</b>	<b>13.651.000,00</b>	<b>8.247.895,33</b>	<b>60,42</b>
<b>Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA</b>		<b>13.651.000,00</b>	<b>13.651.000,00</b>	<b>8.247.895,33</b>	<b>60,42</b>
<b>Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>978.949,05</b>	<b>51,52</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>978.949,05</b>	<b>51,52</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			978.949,05	
<b>Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>465.440,98</b>	<b>48,99</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>465.440,98</b>	<b>48,99</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			465.440,98	
<b>Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA</b>		<b>2.320.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>92,89</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>92,89</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.155.000,00	
<b>Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA</b>		<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>502.706,13</b>	<b>99,55</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>502.706,13</b>	<b>99,55</b>

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			502.706,13	
<b>Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA</b>					
		1.000.000,00	1.000.000,00	930.590,25	93,06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	87.093,75	87,09
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			87.093,75	
381	Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	843.496,50	93,72
3811	Tekuće donacije u novcu			843.496,50	
<b>Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>					
		460.000,00	460.000,00	459.999,96	100,00
381	Tekuće donacije	460.000,00	460.000,00	459.999,96	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			459.999,96	
<b>Aktivnost A100007. PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA STAMBENU IZGRADNJU STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA</b>					
		5.000,00	5.000,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Aktivnost A100009. OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA ZAGREBA I OSTALIH DRŽAVNIH BLAGDANA I OBLJETNICA</b>					
		600.000,00	600.000,00	571.096,46	95,18
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	571.096,46	95,18
3811	Tekuće donacije u novcu			571.096,46	
<b>Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA</b>					
		1.200.000,00	1.200.000,00	1.120.502,50	93,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	1.200.000,00	1.120.502,50	93,38
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.120.502,50	
<b>Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE</b>					
		95.000,00	95.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<b>Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA</b>					
		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
<b>Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA</b>					
		816.000,00	816.000,00	464.235,00	56,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	816.000,00	816.000,00	464.235,00	56,89
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			464.235,00	
<b>Aktivnost A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA</b>					
		200.000,00	200.000,00	199.375,00	99,69
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	199.375,00	99,69
3811	Tekuće donacije u novcu			199.375,00	
<b>Aktivnost A100015. OČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA</b>					
		200.000,00	200.000,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	0,00	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
<b>Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA</b>					
		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>22.278.000,00</b>	<b>22.278.000,00</b>	<b>16.655.975,35</b>	<b>74,76</b>

#### GRADSKI URED ZA BRANITELJE - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	Glavni program H03. HRVATSKI BRANITELJI		0,00	100.000,00	
	Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		0,00	100.000,00	



<b>Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I</b>				
<b>DOMOVINSKOG RATA</b>				
			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<hr/>				
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>22.278.000,00</b>	<b>22.278.000,00</b>	<b>16.755.975,35</b>
				<b>75,21</b>

**Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE**
**Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>6.792.000,00</b>	<b>6.792.000,00</b>	<b>6.616.918,19</b>	<b>97,42</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>6.792.000,00</b>	<b>6.792.000,00</b>	<b>6.616.918,19</b>	<b>97,42</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>6.792.000,00</b>	<b>6.792.000,00</b>	<b>6.616.918,19</b>	<b>97,42</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.411.000,00</b>	<b>5.404.000,00</b>	<b>5.360.738,36</b>	<b>99,20</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.342.028,78	
3112	Plaće u naravi			18.709,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>123.210,03</b>	<b>82,69</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.210,03	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>929.000,00</b>	<b>929.000,00</b>	<b>916.354,52</b>	<b>98,64</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			825.784,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			90.570,19	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>145.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>133.729,53</b>	<b>87,98</b>
3211	Službena putovanja			3.001,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126.768,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.959,26	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.694,60</b>	<b>46,95</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.694,60	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>53.151,09</b>	<b>62,53</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.915,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.585,11	
3239	Ostale usluge			3.800,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.371,07</b>	<b>66,94</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.371,07	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>15.668,99</b>	<b>32,31</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			14.418,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.250,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE</b>		<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>3.205,76</b>	<b>0,68</b>
<b>Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>3.205,76</b>	<b>0,68</b>
<b>Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE</b>		<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>3.205,76</b>	<b>0,68</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>3.205,76</b>	<b>4,65</b>
3211	Službena putovanja			3.205,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>404.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>7.265.000,00</b>	<b>7.265.000,00</b>	<b>6.620.123,95</b>	<b>91,12</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>7.265.000,00</b>	<b>7.265.000,00</b>	<b>6.620.123,95</b>	<b>91,12</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>41.960.000,00</b>	<b>41.960.000,00</b>	<b>36.251.382,68</b>	<b>86,40</b>
<b>Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b>		<b>41.960.000,00</b>	<b>41.960.000,00</b>	<b>36.251.382,68</b>	<b>86,40</b>
<b>Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b>		<b>10.932.000,00</b>	<b>10.932.000,00</b>	<b>10.030.279,95</b>	<b>91,75</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.187.000,00</b>	<b>8.187.000,00</b>	<b>7.821.127,46</b>	<b>95,53</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.610.722,71	
3112	Plaće u naravi			72.705,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			137.699,52	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>415.881,33</b>	<b>76,87</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			415.881,33	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>1.345.283,90</b>	<b>96,71</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.212.319,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			132.964,29	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>317.500,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>213.427,21</b>	<b>67,22</b>
3211	Službena putovanja			9.899,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			194.974,05	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			8.553,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>66.263,34</b>	<b>73,63</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.263,34	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>297.500,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>160.425,07</b>	<b>53,92</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.975,07	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.513,34</b>	<b>25,04</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.513,34	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>358,30</b>	<b>5,97</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			358,30	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE</b>		<b>11.834.000,00</b>	<b>11.834.000,00</b>	<b>10.350.436,67</b>	<b>87,46</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.726,04</b>	<b>14,32</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.726,04	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>1.629.713,99</b>	<b>70,10</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.589.489,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.251,83	
3239	Ostale usluge			1.972,91	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>262.695,54</b>	<b>64,07</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			262.695,54	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.359.000,00</b>	<b>6.359.000,00</b>	<b>5.752.557,20</b>	<b>90,46</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.497.754,46	
3292	Premije osiguranja			7.588,80	

3293	Reprezentacija			247.213,94	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.699.743,90</b>	<b>99,99</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.699.743,90	
<b>Aktivnost A100003. IZBORI</b>		<b>5.284.000,00</b>	<b>5.284.000,00</b>	<b>5.278.044,37</b>	<b>99,89</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>51.659,07</b>	<b>97,47</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.131,24	
3223	Energija			2.527,83	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.231.000,00</b>	<b>5.231.000,00</b>	<b>5.226.385,30</b>	<b>99,91</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.095.451,55	
3239	Ostale usluge			130.933,75	
<b>Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>900.712,50</b>	<b>87,45</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>26.712,50</b>	<b>17,81</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.712,50	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>99,32</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			874.000,00	
<b>Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>		<b>1.710.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.387.050,00</b>	<b>81,11</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.387.050,00</b>	<b>81,11</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.387.050,00	
<b>Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA</b>		<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>233.985,03</b>	<b>65,54</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>81.497,00</b>	<b>67,91</b>
3211	Službena putovanja			81.497,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.015,52</b>	<b>50,08</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.015,52	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>93.392,93</b>	<b>87,28</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93.392,93	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>29.079,58</b>	<b>32,31</b>
3293	Reprezentacija			9.310,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.769,07	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
<b>Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>505.935,56</b>	<b>40,47</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>232.368,75</b>	<b>58,09</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.000,00	
3238	Računalne usluge			114.368,75	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4123	Licence			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>273.566,81</b>	<b>91,19</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			273.566,81	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>21.843,52</b>	<b>8,74</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	
3211	Službena putovanja			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.515,94</b>	<b>77,58</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.515,94	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>6.327,58</b>	<b>7,23</b>
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.327,58	
<b>Aktivnost A100011. IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE</b>		<b>1.313.000,00</b>	<b>1.313.000,00</b>	<b>1.061.018,55</b>	<b>80,81</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.210,35</b>	<b>75,35</b>

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.565,69	
3223	Energija			1.644,66	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>1.015.808,20</b>	<b>81,07</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			231.985,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			523.779,04	
3238	Računalne usluge			249.450,00	
3239	Ostale usluge			10.593,75	
<b>Aktivnost A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.482.076,53</b>	<b>81,03</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>237.912,73</b>	<b>59,48</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227.820,78	
3223	Energija			10.091,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>6.244.163,80</b>	<b>82,16</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.828.952,21	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			415.211,59	
<b>Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>131.449,08</b>	<b>43,82</b>
<b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>131.449,08</b>	<b>43,82</b>
<b>Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>131.449,08</b>	<b>43,82</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>20.286,13</b>	<b>16,23</b>
3211	Službena putovanja			20.286,13	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>111.162,95</b>	<b>88,93</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.162,95	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>42.260.000,00</b>	<b>42.260.000,00</b>	<b>36.382.831,76</b>	<b>86,09</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>42.260.000,00</b>	<b>42.260.000,00</b>	<b>36.382.831,76</b>	<b>86,09</b>

**Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA**
**Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01.</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.839.750,00</b>	<b>4.839.750,00</b>	<b>4.574.376,23</b>	<b>94,52</b>
<b>Program 1001.</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>4.839.750,00</b>	<b>4.839.750,00</b>	<b>4.574.376,23</b>	<b>94,52</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>	<b>4.839.750,00</b>	<b>4.839.750,00</b>	<b>4.574.376,23</b>	<b>94,52</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.481.000,00</b>	<b>3.481.000,00</b>	<b>3.439.682,33</b>	<b>98,81</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.423.895,46	
3112	Plaće u naravi			11.707,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.079,59	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>51.776,43</b>	<b>72,92</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.776,43	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>592.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>578.764,21</b>	<b>97,76</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			521.560,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.203,40	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>221.750,00</b>	<b>221.750,00</b>	<b>192.884,13</b>	<b>86,98</b>
3211	Službena putovanja			74.565,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.810,14	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			28.508,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>48.066,33</b>	<b>68,67</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.335,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.731,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>134.696,67</b>	<b>48,98</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.099,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.140,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.059,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.145,51	
3239	Ostale usluge			2.752,56	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>64.817,50</b>	<b>108,03</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			64.817,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>63.343,49</b>	<b>93,15</b>
3293	Reprezentacija			25.528,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.814,75	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>345,14</b>	<b>34,51</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			345,14	
<b>Glavni program A02.</b>	<b>RAZVOJ JAVNE UPRAVE</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>300.233,38</b>	<b>84,57</b>
<b>Program 1001.</b>	<b>OPREMANJE JAVNE UPRAVE</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>300.233,38</b>	<b>84,57</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>300.233,38</b>	<b>84,57</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>300.233,38</b>	<b>84,57</b>
4222	Komunikacijska oprema			10.648,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			200.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			89.585,00	
<b>Glavni program B01.</b>	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1002.</b>	<b>VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			12.370.000,00	

<b>Glavni program B02. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>		<b>3.340.500,00</b>	<b>3.340.500,00</b>	<b>2.832.023,90</b>	<b>84,78</b>
<b>Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB</b>		<b>3.340.500,00</b>	<b>3.340.500,00</b>	<b>2.832.023,90</b>	<b>84,78</b>
<b>Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>		<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			660.000,00	
<b>Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.625,00</b>	<b>84,66</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.625,00</b>	<b>84,66</b>
3239	Ostale usluge			18.625,00	
<b>Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
<b>Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA</b>		<b>2.225.500,00</b>	<b>2.225.500,00</b>	<b>1.733.204,71</b>	<b>77,88</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>599.024,95</b>	<b>82,06</b>
3222	Materijal i sirovine			29.993,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			569.031,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40.282,38</b>	<b>20,14</b>
3239	Ostale usluge			40.282,38	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.041.522,38</b>	<b>85,37</b>
4222	Komunikacijska oprema			40.625,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.000.897,38	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.375,00</b>	<b>87,29</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			52.375,00	
<b>Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>33.480,00</b>	<b>88,11</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>33.480,00</b>	<b>88,11</b>
3238	Računalne usluge			33.480,00	
<b>Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89.214,19</b>	<b>93,91</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89.214,19</b>	<b>93,91</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			89.214,19	
<b>Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>98,75</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>98,75</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.500,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>20.905.250,00</b>	<b>20.905.250,00</b>	<b>20.076.633,51</b>	<b>96,04</b>

## Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>		<b>74.378.750,00</b>	<b>74.378.750,00</b>	<b>72.392.510,11</b>	<b>97,33</b>
<b>Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA</b>		<b>74.378.750,00</b>	<b>74.378.750,00</b>	<b>72.392.510,11</b>	<b>97,33</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>		<b>33.504.244,00</b>	<b>33.504.244,00</b>	<b>31.951.975,53</b>	<b>95,37</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>23.583.000,00</b>	<b>23.583.000,00</b>	<b>22.658.560,95</b>	<b>96,08</b>
3111	Plaće za redovan rad			21.574.476,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			46.636,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.037.447,96	

<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>740.103,80</b>	<b>94,89</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			740.103,80	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.822.244,00</b>	<b>5.822.244,00</b>	<b>5.660.231,85</b>	<b>97,22</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.679.172,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.479.095,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			501.963,23	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>463.951,55</b>	<b>83,59</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			384.673,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.277,75	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>1.433.996,96</b>	<b>89,01</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.499,45	
3222	Materijal i sirovine			30.375,00	
3223	Energija			404.441,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			142.757,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			90.923,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			700.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>952.000,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>838.637,15</b>	<b>88,09</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.159,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			527.711,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.015,62	
3234	Komunalne usluge			113.978,36	
3235	Zakupnine i najamnine			15.616,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.650,00	
3239	Ostale usluge			99.506,09	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>156.493,27</b>	<b>77,86</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.754,84	
3292	Premije osiguranja			86.750,22	
3293	Reprezentacija			21.265,71	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.522,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>					
		<b>765.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>451.880,11</b>	<b>59,07</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>419.408,86</b>	<b>57,45</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			47.537,05	
4222	Komunikacijska oprema			132.446,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44.412,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			195.013,23	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.471,25</b>	<b>92,78</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			32.471,25	
<b>Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>					
		<b>40.109.506,00</b>	<b>40.109.506,00</b>	<b>39.988.654,47</b>	<b>99,70</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>28.637.000,00</b>	<b>28.387.000,00</b>	<b>28.387.000,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			27.133.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.254.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>700.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>949.067,53</b>	<b>99,90</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			949.067,53	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.762.506,00</b>	<b>6.762.506,00</b>	<b>6.762.506,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.972.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.425.506,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			365.000,00	



<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.359.180,66</b>	<b>95,52</b>
3211	Službena putovanja			90.909,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.265.270,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.663.277,84</b>	<b>97,21</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168.724,76	
3222	Materijal i sirovine			31.036,32	
3223	Energija			1.260.588,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			129.778,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.222,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.926,69	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>686.000,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>680.791,74</b>	<b>99,24</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.019,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			218.789,96	
3235	Zakupnine i najmnine			23.881,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.212,76	
3238	Računalne usluge			87.887,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>167.272,56</b>	<b>98,98</b>
3292	Premije osiguranja			167.272,56	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.558,14</b>	<b>93,13</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.558,14	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>74.378.750,00</b>	<b>74.378.750,00</b>	<b>72.392.510,11</b>	<b>97,33</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.000,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>95.284.000,00</b>	<b>95.284.000,00</b>	<b>92.524.143,62</b>	<b>97,10</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>29.702.000,00</b>	<b>29.722.000,00</b>	<b>29.222.306,72</b>	<b>98,32</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>29.702.000,00</b>	<b>29.722.000,00</b>	<b>29.222.306,72</b>	<b>98,32</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>21.187.000,00</b>	<b>21.207.000,00</b>	<b>20.700.648,71</b>	<b>97,61</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>16.343.000,00</b>	<b>16.343.000,00</b>	<b>16.242.763,08</b>	<b>99,39</b>
3111	Plaće za redovan rad			16.233.596,62	
3112	Plaće u naravi			3.839,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.326,68	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>597.000,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>400.053,32</b>	<b>67,01</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400.053,32	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>2.808.000,00</b>	<b>2.808.000,00</b>	<b>2.794.781,41</b>	<b>99,53</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.518.553,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			276.228,36	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>653.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>625.152,24</b>	<b>95,74</b>
3211	Službena putovanja			15.158,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			580.421,93	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			29.571,55	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.840,50</b>	<b>78,34</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.840,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>223.123,76</b>	<b>84,84</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.385,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			217.587,90	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.092,25</b>	<b>100,05</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			175.092,25	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>58.179,65</b>	<b>48,89</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			815,60	
3294	Članarine i norme			21.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			27.266,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.097,95	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>257,50</b>	<b>25,75</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			257,50	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>158.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>126.405,00</b>	<b>71,01</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			126.405,00	
<b>Aktivnost A100004. POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE GRADA</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.508.010,03</b>	<b>100,09</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.508.010,03</b>	<b>100,09</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.508.010,03	
<b>Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.647,98</b>	<b>90,99</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.647,98</b>	<b>90,99</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.647,98	
<b>Glavni program A03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE</b>		<b>41.141.000,00</b>	<b>41.141.000,00</b>	<b>40.867.352,14</b>	<b>99,33</b>
<b>Program 1001. INFORMATIZACIJA</b>		<b>41.141.000,00</b>	<b>41.141.000,00</b>	<b>40.867.352,14</b>	<b>99,33</b>
<b>Aktivnost A100001. NABAVA INFORMATIČKE OPREME</b>		<b>6.921.000,00</b>	<b>6.921.000,00</b>	<b>6.917.542,50</b>	<b>99,95</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>6.921.000,00</b>	<b>6.921.000,00</b>	<b>6.917.542,50</b>	<b>99,95</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6.917.542,50	

<b>Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME</b>	<b>6.009.000,00</b>	<b>6.012.000,00</b>	<b>6.004.203,37</b>	<b>99,87</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>5.301.000,00</b>	<b>5.304.000,00</b>	<b>5.303.713,39</b>	<b>99,99</b>
4123 Licence			5.303.713,39	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>708.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>700.489,98</b>	<b>98,94</b>
4262 Ulaganja u računalne programe			700.489,98	
<b>Aktivnost A100004. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA</b>	<b>6.558.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.549.022,85</b>	<b>99,91</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.558.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.549.022,85</b>	<b>99,91</b>
3238 Računalne usluge			6.549.022,85	
<b>Aktivnost A100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ INFORMATIZACIJU UPRAVE</b>	<b>17.093.000,00</b>	<b>17.093.000,00</b>	<b>16.932.425,72</b>	<b>99,06</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>17.093.000,00</b>	<b>17.093.000,00</b>	<b>16.932.425,72</b>	<b>99,06</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.584.854,75	
3238 Računalne usluge			7.347.570,97	
<b>Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>4.464.157,70</b>	<b>97,90</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>4.464.157,70</b>	<b>97,90</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.464.157,70	
<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>70.843.000,00</b>	<b>70.863.000,00</b>	<b>70.089.658,86</b>	<b>98,91</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>70.843.000,00</b>	<b>70.863.000,00</b>	<b>70.089.658,86</b>	<b>98,91</b>

**Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>12.569.400,00</b>	<b>12.569.400,00</b>	<b>12.055.739,55</b>	<b>95,91</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>12.569.400,00</b>	<b>12.569.400,00</b>	<b>12.055.739,55</b>	<b>95,91</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>12.569.400,00</b>	<b>12.569.400,00</b>	<b>12.055.739,55</b>	<b>95,91</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.205.000,00</b>	<b>9.205.000,00</b>	<b>9.153.634,60</b>	<b>99,44</b>
3111	Plaće za redovan rad			9.057.443,82	
3112	Plaće u naravi			19.068,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			77.122,69	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>261.893,18</b>	<b>62,65</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			261.893,18	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.562.020,96</b>	<b>98,86</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.407.635,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			154.385,69	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>356.313,08</b>	<b>79,18</b>
3211	Službena putovanja			37.106,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			287.187,01	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			32.019,69	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.561,80</b>	<b>17,12</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.561,80	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>660.400,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>545.086,23</b>	<b>82,54</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.204,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			493.881,38	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.274,55</b>	<b>92,18</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			138.274,55	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>29.955,15</b>	<b>61,13</b>
3293	Reprezentacija			20.512,50	
3295	Pristojbe i naknade			9.442,65	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
<b>Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>360.476.600,00</b>	<b>360.476.600,00</b>	<b>353.488.949,78</b>	<b>98,06</b>
<b>Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>295.575.600,00</b>	<b>295.575.600,00</b>	<b>289.148.787,00</b>	<b>97,83</b>
<b>Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA</b>		<b>15.360.000,00</b>	<b>15.360.000,00</b>	<b>15.350.429,76</b>	<b>99,94</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>508.060,80</b>	<b>99,62</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			508.060,80	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>14.842.368,96</b>	<b>99,95</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.842.368,96	
<b>Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI</b>		<b>71.327.600,00</b>	<b>71.327.600,00</b>	<b>70.456.054,49</b>	<b>98,78</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>372.029,49</b>	<b>53,15</b>
3238	Računalne usluge			240.000,00	
3239	Ostale usluge			132.029,49	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.722.185,00</b>	<b>95,68</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.722.185,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>68.827.600,00</b>	<b>68.827.600,00</b>	<b>68.361.840,00</b>	<b>99,32</b>

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.820.100,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.541.740,00	
<b>Aktivnost A100004. PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI"</b>					
		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.299.600,00</b>	<b>99,97</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.299.600,00</b>	<b>99,97</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.299.600,00	
<b>Aktivnost A100005. UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB</b>					
		<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.900.000,00	
<b>Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI</b>					
		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.998.500,00</b>	<b>99,95</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.998.500,00</b>	<b>99,95</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.998.500,00	
<b>Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE</b>					
		<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.181.541,22</b>	<b>99,29</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.181.541,22</b>	<b>99,29</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.181.541,22	
<b>Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I SOC. UGROŽ. OBITELJI</b>					
		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>444.474,87</b>	<b>96,62</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>444.474,87</b>	<b>96,62</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			444.474,87	
<b>Aktivnost A100009. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA</b>					
		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>81,40</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>81,40</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
<b>Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU</b>					
		<b>4.730.000,00</b>	<b>4.730.000,00</b>	<b>3.960.352,53</b>	<b>83,73</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>21.467,44</b>	<b>22,60</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			16.582,26	
3223	Energija			4.885,18	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>271.164,96</b>	<b>35,92</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			68.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.655,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.493,75	
3239	Ostale usluge			191.516,21	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>359.592,35</b>	<b>66,59</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			343.752,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.840,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>708.750,00</b>	<b>98,44</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			708.750,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>2.599.377,78</b>	<b>99,21</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.599.377,78	
<b>Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI</b>					
		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
<b>Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE</b>					
		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28,57</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28,57</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
<b>Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE LOŠIJEG SOCIJALNOG STATUSA</b>					
		<b>1.114.000,00</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>1.113.821,27</b>	<b>99,98</b>

<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>1.113.821,27</b>	<b>99,98</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.113.821,27	
<b>Aktivnost A100014. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>98,93</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>98,93</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			742.000,00	
<b>Aktivnost A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
<b>Aktivnost A100016. DONATORI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.040,00</b>	<b>73,47</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.040,00</b>	<b>73,47</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			22.040,00	
<b>Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ</b>		<b>106.480.000,00</b>	<b>106.480.000,00</b>	<b>106.476.140,00</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>106.480.000,00</b>	<b>106.480.000,00</b>	<b>106.476.140,00</b>	<b>100,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			106.476.140,00	
<b>Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD</b>		<b>81.330.000,00</b>	<b>81.330.000,00</b>	<b>81.218.700,00</b>	<b>99,86</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>81.330.000,00</b>	<b>81.330.000,00</b>	<b>81.218.700,00</b>	<b>99,86</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			81.218.700,00	
<b>Aktivnost A100021. CORE CENTRE - CORDINATION CENTRE FOR GERONTOLOGY SERVICE PROVISION</b>		<b>3.512.700,00</b>	<b>3.512.700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>0,00</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>142.700,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>0,00</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3293	Reprezentacija			0,00	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.756.800,00</b>	<b>1.756.800,00</b>	<b>0,00</b>	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.097.700,00</b>	<b>1.097.700,00</b>	<b>0,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>0,00</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA</b>		<b>1.438.300,00</b>	<b>1.438.300,00</b>	<b>410.132,86</b>	<b>28,52</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	
3211	Službena putovanja			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>326.100,00</b>	<b>326.100,00</b>	<b>77.911,00</b>	<b>23,89</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.036,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.875,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>9,89</b>
3293	Reprezentacija			1.582,00	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>107.300,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>21.256,53</b>	<b>19,81</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			21.256,53	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>851.800,00</b>	<b>851.800,00</b>	<b>309.383,33</b>	<b>36,32</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			309.383,33	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
<b>Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>42.061.000,00</b>	<b>42.061.000,00</b>	<b>41.678.616,80</b>	<b>99,09</b>
<b>Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>3.863.000,00</b>	<b>3.863.000,00</b>	<b>3.675.980,08</b>	<b>95,16</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.145,12</b>	<b>64,96</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			767,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.377,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>86.904,58</b>	<b>62,07</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			86.904,58	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>2.363.477,50</b>	<b>95,61</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.363.477,50	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.218.452,88</b>	<b>98,26</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.218.452,88	
<b>Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>27.420.000,00</b>	<b>27.420.000,00</b>	<b>27.353.112,02</b>	<b>99,76</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>27.420.000,00</b>	<b>27.420.000,00</b>	<b>27.353.112,02</b>	<b>99,76</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			27.353.112,02	
<b>Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>2.548.000,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.548.000,00	
<b>Aktivnost A100004. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
<b>Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.071.524,70</b>	<b>89,29</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.071.524,70</b>	<b>89,29</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.071.524,70	
<b>Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.000.000,00	
<b>Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>22.840.000,00</b>	<b>22.840.000,00</b>	<b>22.661.545,98</b>	<b>99,22</b>
<b>Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE</b>		<b>19.640.000,00</b>	<b>19.640.000,00</b>	<b>19.461.545,98</b>	<b>99,09</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>7.967.097,98</b>	<b>98,85</b>
3235	Zakupnine i najamnine			7.967.097,98	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.580.000,00</b>	<b>11.580.000,00</b>	<b>11.494.448,00</b>	<b>99,26</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.494.448,00	
<b>Aktivnost A100011. PRENOČIŠTA</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.200.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>373.046.000,00</b>	<b>373.046.000,00</b>	<b>365.544.689,33</b>	<b>97,99</b>

**Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE**

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>91.363.000,00</b>	<b>91.363.000,00</b>	<b>90.135.111,33</b>	<b>98,66</b>
<b>Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>91.363.000,00</b>	<b>91.363.000,00</b>	<b>90.135.111,33</b>	<b>98,66</b>
<b>Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB</b>		<b>7.731.000,00</b>	<b>7.731.000,00</b>	<b>7.014.744,62</b>	<b>90,74</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>205.606,19</b>	<b>85,67</b>
3211	Službena putovanja			92.984,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112.621,25	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>1.937.081,52</b>	<b>92,15</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			905.110,93	
3223	Energija			862.542,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.019,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			99.408,85	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.136.000,00</b>	<b>5.136.000,00</b>	<b>4.638.184,08</b>	<b>90,31</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.969.267,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			444.825,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.207,35	
3234	Komunalne usluge			394.800,22	
3235	Zakupnine i najamnine			230.626,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			155.958,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.050,74	
3238	Računalne usluge			87.293,81	
3239	Ostale usluge			1.268.153,58	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>103.681,57</b>	<b>84,98</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.068,98	
3292	Premije osiguranja			36.595,09	
3293	Reprezentacija			44.200,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.817,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>130.191,26</b>	<b>99,38</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			124.000,00	
3433	Zatezne kamate			3.191,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.000,00	
<b>Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>		<b>25.927.000,00</b>	<b>25.927.000,00</b>	<b>25.882.855,36</b>	<b>99,83</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>11.848.000,00</b>	<b>11.848.000,00</b>	<b>11.848.000,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			9.984.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.864.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			233.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.991.000,00</b>	<b>1.991.000,00</b>	<b>1.990.800,00</b>	<b>99,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.785.800,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			205.000,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>99,52</b>
3211	Službena putovanja			18.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			787.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.000,00	



<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.298.000,00</b>	<b>7.298.000,00</b>	<b>7.281.452,13</b>	<b>99,77</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			794.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.010.452,13	
3223	Energija			2.024.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			244.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			136.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			73.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.462.000,00</b>	<b>3.462.000,00</b>	<b>3.453.705,72</b>	<b>99,76</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			158.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.059.926,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.000,00	
3234	Komunalne usluge			896.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.000,00	
3238	Računalne usluge			86.779,31	
3239	Ostale usluge			26.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.000,00	
3292	Premije osiguranja			78.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>97,83</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.000,00	
3433	Zatezne kamate			9.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.000,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>33.897,51</b>	<b>70,62</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			15.080,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.620,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.197,51	
<b>Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.887.362,78</b>	<b>99,56</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.887.362,78</b>	<b>99,56</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.887.362,78	
<b>Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIFEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>		<b>1.805.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>100,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.805.000,00	
<b>Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENO PUČANSTVO</b>		<b>38.605.000,00</b>	<b>38.605.000,00</b>	<b>38.604.609,61</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.439.500,00</b>	<b>8.439.500,00</b>	<b>8.439.500,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.336.000,00	
3112	Plaće u naravi			22.500,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.081.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			287.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.427.500,00</b>	<b>1.427.500,00</b>	<b>1.427.500,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.268.700,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			158.800,00	

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>595.200,00</b>	<b>595.200,00</b>	<b>595.200,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			522.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.200,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.650.800,00</b>	<b>1.650.800,00</b>	<b>1.650.800,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183.000,00	
3223	Energija			1.118.800,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			120.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.662.000,00</b>	<b>3.662.000,00</b>	<b>3.662.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.596.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3234	Komunalne usluge			829.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			160.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			251.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.500,00	
3238	Računalne usluge			48.000,00	
3239	Ostale usluge			512.800,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.500,00	
3292	Premije osiguranja			180.000,00	
3293	Reprezentacija			40.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.700,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.000,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>21.812.000,00</b>	<b>21.812.000,00</b>	<b>21.812.000,00</b>	<b>100,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.812.000,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>8.968,75</b>	<b>98,56</b>
4124	Ostala prava			8.968,75	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>281.700,00</b>	<b>281.700,00</b>	<b>281.601,05</b>	<b>99,96</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			22.006,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			259.595,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>85.600,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>85.529,75</b>	<b>99,92</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			85.529,75	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.510,06</b>	<b>98,64</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			6.510,06	
<b>Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE</b>					
<b>OBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB</b>					
		<b>4.190.000,00</b>	<b>4.190.000,00</b>	<b>4.130.352,32</b>	<b>98,58</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.984.500,00</b>	<b>1.984.500,00</b>	<b>1.956.736,02</b>	<b>98,60</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.956.736,02	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.332,09</b>	<b>99,48</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.332,09	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>344.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>337.354,09</b>	<b>98,07</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			304.010,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.343,27	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>104.300,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>101.716,84</b>	<b>97,52</b>

3211	Službena putovanja			17.776,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.940,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>679.100,00</b>	<b>679.100,00</b>	<b>670.858,17</b>	<b>98,79</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.800,00	
3222	Materijal i sirovine			267.881,10	
3223	Energija			207.208,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.988,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.980,26	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>945.600,00</b>	<b>945.600,00</b>	<b>932.938,77</b>	<b>98,66</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.997,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.202,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			80.333,86	
3235	Zakupnine i najamnine			27.900,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.405,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.000,00	
3238	Računalne usluge			54.000,00	
3239	Ostale usluge			396.100,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>84.933,21</b>	<b>98,76</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.259,16	
3292	Premije osiguranja			27.324,64	
3293	Reprezentacija			26.000,00	
3294	Članarine i norme			1.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			549,41	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.488,13</b>	<b>87,20</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.488,13	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.995,00</b>	<b>99,95</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9.995,00	
<b>Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"</b>		<b>4.660.000,00</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.294.000,00</b>	<b>3.294.000,00</b>	<b>3.294.000,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.294.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			365.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.000,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>348.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.000,00	
3222	Materijal i sirovine			123.000,00	
3223	Energija			149.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.000,00	

3234	Komunalne usluge			40.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			22.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			32.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			11.000,00	
<b>Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER</b>		<b>3.180.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.173.000,00</b>	<b>99,78</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.823.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			256.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.000,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			51.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>433.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.000,00	
3222	Materijal i sirovine			130.000,00	
3223	Energija			170.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3234	Komunalne usluge			40.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			25.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.000,00	
3292	Premije osiguranja			12.000,00	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3294	Članarine i norme			3.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.000,00	

<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
4252	Osnovno stado			160.000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>204.508,86</b>	<b>77,17</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>204.508,86</b>	<b>77,17</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			204.508,86	
<b>Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.772.677,78</b>	<b>84,41</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.772.677,78</b>	<b>84,41</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.772.677,78	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>91.363.000,00</b>	<b>91.363.000,00</b>	<b>90.135.111,33</b>	<b>98,66</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>			<b>0,00</b>	<b>1.035.818,00</b>	
<b>Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>			<b>0,00</b>	<b>43.818,00</b>	
<b>Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>			<b>0,00</b>	<b>43.818,00</b>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>0,00</b>	<b>43.818,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			43.818,00	
<b>Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE</b>			<b>0,00</b>	<b>992.000,00</b>	
<b>Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO</b>			<b>0,00</b>	<b>992.000,00</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>0,00</b>	<b>443.586,00</b>	
3239	Ostale usluge			443.586,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>0,00</b>	<b>548.414,00</b>	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			548.414,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.818,00</b>	
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>464.409.000,00</b>	<b>464.409.000,00</b>	<b>456.715.618,66</b>	<b>98,34</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>8.842.750,00</b>	<b>8.632.750,00</b>	<b>8.264.341,45</b>	<b>95,73</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>8.842.750,00</b>	<b>8.632.750,00</b>	<b>8.264.341,45</b>	<b>95,73</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>8.842.750,00</b>	<b>8.632.750,00</b>	<b>8.264.341,45</b>	<b>95,73</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.828.000,00</b>	<b>6.628.000,00</b>	<b>6.529.499,82</b>	<b>98,51</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.510.341,76	
3112	Plaće u naravi			19.158,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>192.647,78</b>	<b>81,98</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			192.647,78	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>1.123.407,86</b>	<b>95,77</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.012.391,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			111.015,99	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>310.750,00</b>	<b>310.750,00</b>	<b>295.204,96</b>	<b>95,00</b>
3211	Službena putovanja			48.335,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			198.132,20	
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			48.737,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>36.601,16</b>	<b>31,28</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.910,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			440,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.875,00	
3239	Ostale usluge			9.375,63	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>35.384,81</b>	<b>72,21</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.384,81	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>48.122,56</b>	<b>44,97</b>
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			46.790,40	
3295	Pristojbe i naknade			1.332,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.472,50</b>	<b>86,81</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.472,50	
<b>Glavni program K01. GOSPODARENJE ENERGIJOM</b>		<b>6.233.000,00</b>	<b>6.136.000,00</b>	<b>4.559.232,90</b>	<b>74,30</b>
<b>Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM</b>		<b>4.615.000,00</b>	<b>4.518.000,00</b>	<b>3.359.333,50</b>	<b>74,35</b>
<b>Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE</b>		<b>3.030.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>2.387.073,16</b>	<b>80,10</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>894.028,56</b>	<b>94,11</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			844.778,56	
3239	Ostale usluge			49.250,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.067.116,65</b>	<b>74,89</b>
4214	Ostali građevinski objekti			1.067.116,65	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>425.927,95</b>	<b>70,40</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			425.927,95	
<b>Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU</b>		<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>486.791,59</b>	<b>76,66</b>

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>79.875,00</b>	<b>59,17</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.875,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>406.916,59</b>	<b>81,38</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			406.916,59	
<b>Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA</b>		<b>950.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>485.468,75</b>	<b>53,76</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>950.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>485.468,75</b>	<b>53,76</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			485.468,75	
<b>Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA</b>		<b>828.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>557.600,00</b>	<b>67,34</b>
<b>Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
<b>Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV</b>		<b>513.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>301.825,00</b>	<b>58,84</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>513.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>301.825,00</b>	<b>58,84</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			301.825,00	
<b>Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.000,00	
<b>Projekt T100004. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP)</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>8,88</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>23,10</b>
3239	Ostale usluge			5.775,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
<b>Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
<b>Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA</b>		<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>642.299,40</b>	<b>81,30</b>
<b>Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGIJE UČINKOVITOSTI</b>		<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>642.299,40</b>	<b>81,30</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.887,50</b>	<b>42,22</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.887,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>625.411,90</b>	<b>83,39</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			625.411,90	
<b>Glavni program K02. KLIMATSKE PROMJENE</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>113.504,40</b>	<b>88,68</b>
<b>Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>113.504,40</b>	<b>88,68</b>
<b>Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
<b>Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>13.504,40</b>	<b>48,23</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.904,40</b>	<b>43,91</b>
3211	Službena putovanja			7.904,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>56,00</b>
3239	Ostale usluge			5.600,00	
<b>Glavni program K03. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>33.437.650,00</b>	<b>32.137.650,00</b>	<b>26.108.943,71</b>	<b>81,24</b>
<b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>33.437.650,00</b>	<b>32.137.650,00</b>	<b>26.108.943,71</b>	<b>81,24</b>
<b>Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS"</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3211	Službena putovanja			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE</b>					
		<b>205.750,00</b>	<b>205.750,00</b>	<b>185.214,75</b>	<b>90,22</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>160.750,00</b>	<b>160.750,00</b>	<b>152.220,00</b>	<b>94,69</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.006,25	
3235	Zakupnine i najamnine			14.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.838,75	
3239	Ostale usluge			60.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.994,75</b>	<b>73,32</b>
3293	Reprezentacija			18.243,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.751,00	
<b>Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE</b>					
		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
<b>Aktivnost A100009. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA</b>					
		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRAĐSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI</b>					
		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.993,68</b>	<b>45,70</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.993,68</b>	<b>53,31</b>
3211	Službena putovanja			15.993,68	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Projekt T100006. "NEEC IN SEE"</b>					
		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>502,10</b>	<b>83,68</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>502,10</b>	<b>83,68</b>
3211	Službena putovanja			502,10	
<b>Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)</b>					
		<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>60.270,38</b>	<b>66,23</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.760,09</b>	<b>63,52</b>
3111	Plaće za redovan rad			31.760,09	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.462,72</b>	<b>32,13</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.922,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			539,92	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.047,57</b>	<b>96,03</b>
3211	Službena putovanja			23.047,57	
<b>Projekt T100011. "PassREg" (IEE)</b>					
		<b>91.350,00</b>	<b>91.350,00</b>	<b>48.642,95</b>	<b>53,25</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>22.702,21</b>	<b>38,48</b>
3111	Plaće za redovan rad			22.702,21	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>3.904,81</b>	<b>38,28</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.518,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			385,94	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.512,93</b>	<b>99,75</b>
3211	Službena putovanja			14.512,93	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.523,00</b>	<b>98,99</b>
3293	Reprezentacija			7.523,00	
<b>Projekt T100017. "Ele.C.Tra" (IEE)</b>					
		<b>342.500,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>269.727,84</b>	<b>78,75</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>97.196,45</b>	<b>63,53</b>
3111	Plaće za redovan rad			97.196,45	



<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>16.717,81</b>	<b>64,30</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.065,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.652,35	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.243,68</b>	<b>95,74</b>
3211	Službena putovanja			28.243,68	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>122.144,90</b>	<b>95,43</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.010,00	
3239	Ostale usluge			1.984,90	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>90,42</b>
3293	Reprezentacija			5.425,00	
<b>Projekt T100018. "EURONET 50/50 max"(IEE)</b>		<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>62.641,53</b>	<b>21,38</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>28.322,94</b>	<b>60,26</b>
3111	Plaće za redovan rad			28.322,94	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.871,53</b>	<b>57,31</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.390,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			481,48	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.637,06</b>	<b>80,53</b>
3211	Službena putovanja			5.637,06	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>18.910,00</b>	<b>70,04</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.917,50	
3239	Ostale usluge			3.992,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>98,00</b>
3293	Reprezentacija			4.900,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>0,00</b>	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
<b>Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)</b>		<b>29.835.000,00</b>	<b>28.535.000,00</b>	<b>23.355.152,96</b>	<b>81,85</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>288.800,00</b>	<b>288.800,00</b>	<b>68.719,41</b>	<b>23,79</b>
3111	Plaće za redovan rad			68.719,41	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>11.819,73</b>	<b>27,05</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.651,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.168,22	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>25.867,24</b>	<b>76,08</b>
3211	Službena putovanja			25.867,24	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.923.500,00</b>	<b>2.923.500,00</b>	<b>2.487.778,50</b>	<b>85,10</b>
3235	Zakupnine i najamnine			2.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.484.378,50	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.588,67</b>	<b>57,26</b>
3293	Reprezentacija			8.588,67	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU			0,00	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijena EU sredstava</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>214.361,81</b>	<b>99,70</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			214.361,81	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>26.100.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>20.538.017,60</b>	<b>82,81</b>
4212	Poslovni objekti			20.538.017,60	
<b>Projekt T100021. "E2STORMED" (MED)</b>		<b>361.200,00</b>	<b>361.200,00</b>	<b>309.315,19</b>	<b>85,64</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>49.752,86</b>	<b>75,38</b>
3111	Plaće za redovan rad			49.752,86	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>8.557,49</b>	<b>35,51</b>

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.711,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			845,80	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.004,84</b>	<b>99,64</b>
3211	Službena putovanja			26.004,84	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>91,84</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE)</b>		<b>270.800,00</b>	<b>270.800,00</b>	<b>99.407,01</b>	<b>36,71</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>65.268,99</b>	<b>36,26</b>
3111	Plaće za redovan rad			65.268,99	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>11.226,25</b>	<b>36,21</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.116,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.109,57	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>12.512,63</b>	<b>84,54</b>
3211	Službena putovanja			12.512,63	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.981,25</b>	<b>9,03</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			731,25	
3239	Ostale usluge			2.250,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.417,89</b>	<b>61,82</b>
3293	Reprezentacija			7.417,89	
<b>Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon2020)</b>		<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>56.785,59</b>	<b>81,71</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.996,42</b>	<b>89,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			26.996,42	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.458,94</b>	<b>89,18</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			458,94	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>25.330,23</b>	<b>73,42</b>
3211	Službena putovanja			25.330,23	
<b>Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon2020)</b>		<b>213.450,00</b>	<b>213.450,00</b>	<b>132.337,11</b>	<b>62,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>145.450,00</b>	<b>145.450,00</b>	<b>97.439,39</b>	<b>66,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			97.439,39	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.759,78</b>	<b>76,18</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.103,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.656,67	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.505,14</b>	<b>87,53</b>
3211	Službena putovanja			17.505,14	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>632,80</b>	<b>31,64</b>
3293	Reprezentacija			632,80	
<b>Projekt T100041. "CEGC" (TEN-T)</b>		<b>1.185.500,00</b>	<b>1.185.500,00</b>	<b>1.112.952,62</b>	<b>93,88</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.514,22</b>	<b>67,03</b>
3111	Plaće za redovan rad			33.514,22	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.764,49</b>	<b>67,82</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.194,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			569,74	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.309,21</b>	<b>64,36</b>
3211	Službena putovanja			19.309,21	

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.921,88</b>	<b>99,02</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.921,88	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>1.046.442,82</b>	<b>96,09</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.046.442,82	
<b>Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>		<b>15.201.100,00</b>	<b>15.135.100,00</b>	<b>12.274.548,94</b>	<b>81,10</b>
<b>Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>39.324,49</b>	<b>12,69</b>
<b>Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>39.324,49</b>	<b>12,69</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>9,92</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.750,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.574,49</b>	<b>95,74</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.574,49	
<b>Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA</b>		<b>1.805.500,00</b>	<b>1.805.500,00</b>	<b>1.635.431,25</b>	<b>90,58</b>
<b>Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200.000,00	
<b>Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA</b>		<b>130.500,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>130.500,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>0,00</b>	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
<b>Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA</b>		<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>435.431,25</b>	<b>91,67</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>435.431,25</b>	<b>91,67</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			435.431,25	
<b>Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>11.954.600,00</b>	<b>11.888.600,00</b>	<b>10.199.793,20</b>	<b>85,79</b>
<b>Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC</b>		<b>10.623.100,00</b>	<b>10.623.100,00</b>	<b>10.031.043,20</b>	<b>94,43</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>8.623.100,00</b>	<b>8.623.100,00</b>	<b>8.031.043,20</b>	<b>93,13</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.031.043,20	
<b>Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM</b>		<b>1.331.500,00</b>	<b>1.265.500,00</b>	<b>168.750,00</b>	<b>13,33</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>168.750,00</b>	<b>13,39</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.750,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ</b>		<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35,59</b>
<b>Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA</b>		<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
<b>Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>35,29</b>
<b>Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>35,29</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>35,29</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.000,00	

Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA		465.000,00	465.000,00	461.250,00	99,19
Program 1001. ZAŠTITA VODA		465.000,00	465.000,00	461.250,00	99,19
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU VODA		465.000,00	465.000,00	461.250,00	99,19
323	Rashodi za usluge	465.000,00	465.000,00	461.250,00	99,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			461.250,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>64.307.500,00</b>	<b>62.634.500,00</b>	<b>51.781.821,40</b>	<b>82,67</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>64.307.500,00</b>	<b>62.634.500,00</b>	<b>51.781.821,40</b>	<b>82,67</b>
<b>SVEUKUPNO PRORAČUN</b>		<b>6.700.000.000,00</b>	<b>6.700.000.000,00</b>	<b>6.358.427.201,03</b>	<b>94,90</b>

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

#### UVOD

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

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

Gore spomenutim Zakonom ograničava se visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave smije iznositi najviše 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi zaduživanju, a u godišnju obvezu uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava, te 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 čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumjevaju 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.

Za 2015. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iznosila je 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prethodnoj godini, što je utvrđeno Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. (Narodne novine 148/14 i 103/15).

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

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

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

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

#### **ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU 1.1. – 31.12.2015. TE STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2015. PO KREDITIMA GRADA**

U Proračunu Grada Zagreba za 2015. u Računu financiranja bilo je planirano kreditno zaduživanje u iznosu od 220.000.000,00 kuna.

Temeljem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 8. siječnja 2015. Grad Zagreb sklopio je 15. svibnja 2015. Ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 18.000.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za financiranje projekta energetske učinkovitosti „ZagEE“ sukladno Zaključku Gradske skupštine od 2. prosinca 2014.

Grad je u 2015. proveo postupak javnog nadmetanja za dugoročni kredit za financiranje investicijskih projekata u Zagrebu u iznosu od 190.000.000,00 kuna. Gradska skupština donijela je Zaključak o

zaduživanju na 32. sjednici, 10. rujna 2015. te je Grad temeljem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 10. prosinca 2015. sklopio Ugovor sa Erste&Steiermarkische bank d.d.

Tijekom 2015. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnove povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 148.430.903,49 kuna, a s osnove kamata 23.990.203,77 kuna.

Grad je redovito otplaćivao dospjele obveze po robnom kreditu Zagrebačke banke za Gredelj za 2015. i to s osnove povrata glavnice 49.091.043,29 kuna, a s osnove kamata 36.301.716,61 kuna.

Robni kredit Privredne banke za Zagrepčanku otplaćen je u 2015. s osnove povrata glavnice 24.359.734,20 kuna, a osnove povrata kamata 21.168.690,72 kune.

Grad je u 2015. otplatio iznos od 17.000.000,00 kuna temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina između Grada i URIH-a kojim je stekao nekretnine za izgradnju dječjeg vrtića „Kajzerica“ i Osnovne škole „Kajzerica“.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 31.12.2015. po financijskim kreditima iznosi 605.020.781,70 kuna.

Stanje duga na dan 31.12.2015. po robnim kreditima iznosi 838.692.235,95 kuna.

**STANJE OBEVA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA**

(u kn)

Redni broj	KREDIT	PARTIJA	STANJE 1.1.2015.	OTPLATE U 2015.	NOVI KREDIT U 2015.	STANJE 31.12.2015.
1.	150 mil. kn investicijski projekti (2010.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100255308	34.687.619	34.687.619		0
2.	150 mil. kn investicijski projekti (2011.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100284874	74.246.267	38.147.374		36.098.893
3.	150 mil. kn investicijski projekti (2012.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100311954	111.959.426	38.049.752		73.909.674
4.	150 mil. kn investicijski projekti (2013.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100341653	150.000.000	37.546.158		112.453.842
5.	190 mil. kn investicijski projekti (2014.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100359444	190.000.000			190.000.000
6.	190 mil. kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5114216740			190.000.000	190.000.000
7.	18 mil. kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HBOR 63507			18.000.000	2.558.373
UKUPNO			560.893.312	148.430.903		605.020.781
8.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA - GREDELJ	581.788.472	49.091.043		532.697.429
9.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA - ZAGREPCANKA	313.279.739	24.359.734		288.920.005
10.	Robni kredit	URIHO - KAJZERICA	34.074.803	17.000.000		17.074.803
UKUPNO			929.143.014	90.450.777		838.692.236
SVEUKUPNO			1.490.036.326	238.881.681	208.000.000	1.443.713.018

**PLAN OTPLATE GLAVNICA I KAMATA PO KREDITIMA GRADA ZAGREBA**

(u kn)

Redni broj	KREDIT	PARTIJA	NAZIV	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	UKUPNO
1.	150 mil. kn investicijski projekti (2011.)	ZAGREBAČKA BANKA	GLAVNICA	36.098.893								36.098.893
		5100284874	KAMATE	1.679.058								1.679.058
2.	150 mil. kn investicijski projekti (2012.)	ZAGREBAČKA BANKA	GLAVNICA	37.500.000	36.409.674							73.909.674
		5100311954	KAMATE	4.471.863	1.914.800							6.386.663
3.	150 mil. kn investicijski projekti (2013.)	ZAGREBAČKA BANKA	GLAVNICA	37.500.000	37.500.000	37.453.842						112.453.842
		5100341653	KAMATE	5.888.437	3.740.089	1.607.517						11.236.043
4.	190 mil. kn investicijski projekti (2014.)	ZAGREBAČKA BANKA	GLAVNICA	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000					190.000.000
		5100359444	KAMATE	8.492.265	6.214.577	3.961.396	1.700.396					20.368.633
5.	190 mil. kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	GLAVNICA		47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000				190.000.000
		5114216740	KAMATE	5.225.000	2.696.601	3.594.872	2.839.752	431.848				14.788.072
6.	18 mil kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HBOR	GLAVNICA		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000			18.000.000
		63507	KAMATE	549.000	519.900	410.400	300.900	192.000	81.900			2.054.100
7.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA	GLAVNICA	52.628.177	56.152.784	59.913.440	63.925.954	68.207.193	72.775.155	77.649.042	81.445.684	532.697.429
		GREDELJ	KAMATE	33.167.039	29.642.433	25.881.777	21.869.263	17.588.024	13.020.062	8.146.174	2.945.874	152.260.646
8.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA	GLAVNICA	27.394.090	30.138.308	32.762.077	35.284.671	37.716.534	40.068.168	42.348.241	43.207.918	288.920.005
		ZAGREPČANKA	KAMATE	18.336.945	15.592.727	12.968.958	10.446.364	8.014.501	5.662.867	3.382.794	1.172.334	75.577.490
9.	Robni kredit	URIHO - KAJZERICA	GLAVNICA	17.074.803								17.074.803
<b>UKUPNO GLAVNICA</b>				<b>255.695.963</b>	<b>258.800.765</b>	<b>228.729.359</b>	<b>197.810.625</b>	<b>157.023.727</b>	<b>116.443.323</b>	<b>119.997.283</b>	<b>124.653.601</b>	<b>1.459.154.646</b>
<b>UKUPNO KAMATE</b>				<b>77.809.607</b>	<b>60.321.127</b>	<b>48.424.919</b>	<b>37.156.675</b>	<b>26.226.372</b>	<b>18.764.829</b>	<b>11.528.968</b>	<b>4.118.208</b>	<b>284.350.705</b>
<b>UKUPNO DUG</b>				<b>333.505.570</b>	<b>319.121.892</b>	<b>277.154.278</b>	<b>234.967.299</b>	<b>183.250.099</b>	<b>135.208.152</b>	<b>131.526.252</b>	<b>128.771.809</b>	<b>1.743.505.351</b>



**PLAN OTPLATE GLAVNICA I KAMATA PO KREDITIMA GRADA ZAGREBA**

(u EUR)

Redni broj	KREDIT	PARTIJA	NAZIV	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	UKUPNO
1.	150 mil. kn investicijski projekti (2011.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100284874	GLAVNICA KAMATE	4.728.051 219.915								4.728.051 219.915
2.	150 mil. kn investicijski projekti (2012.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100311954	GLAVNICA KAMATE	4.911.561 585.702	4.768.756 250.791							9.680.317 836.493
3.	150 mil. kn investicijski projekti (2013.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100341653	GLAVNICA KAMATE	4.911.561 771.238	4.911.561 489.858	4.905.516 210.544						14.728.638 1.471.640
4.	190 mil. kn investicijski projekti (2014.)	ZAGREBAČKA BANKA 5100359444	GLAVNICA KAMATE	6.221.311 1.112.274	6.221.311 813.954	6.221.311 518.844	6.221.311 222.709					24.885.243 2.667.781
5.	190 mil. kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5114216740	GLAVNICA KAMATE		6.221.311 353.187	6.221.311 470.838	6.221.311 371.936	6.221.311 56.561				24.885.243 1.936.867
6.	18 mil. kn projekt energetske učinkovitosti	HBOR 63507	GLAVNICA KAMATE		471.510 71.905	471.510 53.752	471.510 39.410	471.510 25.147	471.510 10.727			2.357.549 269.036
7.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA GREDELJ	GLAVNICA KAMATE	6.892.974 4.344.052	7.354.609 3.882.417	7.847.161 3.389.865	8.372.699 2.864.326	8.933.435 2.303.591	9.531.723 1.705.302	10.170.080 1.066.945	10.667.345 385.836	69.770.026 19.942.333
8.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA ZAGREPČANKA	GLAVNICA KAMATE	3.587.940 2.401.681	3.947.364 2.042.257	4.291.012 1.698.609	4.621.408 1.368.212	4.939.922 1.049.699	5.247.927 741.694	5.546.559 443.061	5.659.155 153.546	37.841.287 9.898.759
9.	Robni kredit	URIHO - KAJZERICA	GLAVNICA	2.236.372								2.236.372
<b>UKUPNO GLAVNICA</b>				<b>33.489.769</b>	<b>33.896.421</b>	<b>29.957.819</b>	<b>25.908.239</b>	<b>20.566.177</b>	<b>15.251.160</b>	<b>15.716.640</b>	<b>16.326.501</b>	<b>191.112.726</b>
<b>UKUPNO KAMATE</b>				<b>10.191.110</b>	<b>7.900.557</b>	<b>6.342.452</b>	<b>4.866.594</b>	<b>3.434.998</b>	<b>2.457.723</b>	<b>1.510.006</b>	<b>539.382</b>	<b>37.242.823</b>
<b>UKUPNO DUG</b>				<b>43.680.880</b>	<b>41.796.978</b>	<b>36.300.271</b>	<b>30.774.833</b>	<b>24.001.175</b>	<b>17.708.883</b>	<b>17.226.646</b>	<b>16.865.883</b>	<b>228.355.549</b>

TEČAJ 7,635047 kn

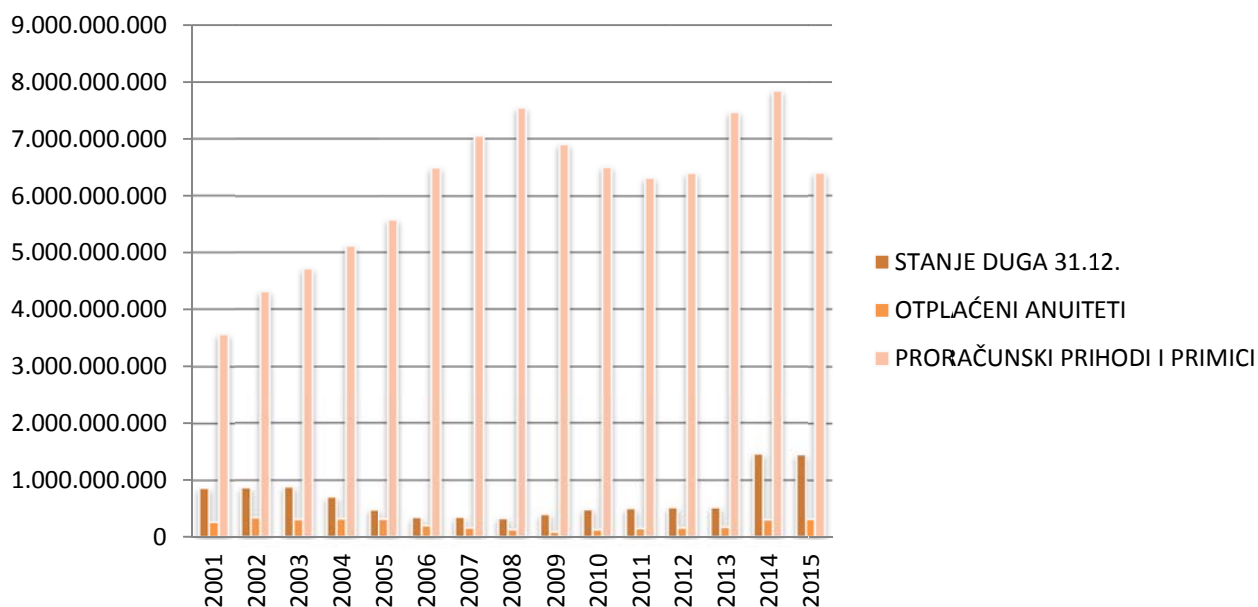
31.12.2015.

Kretanje stanja izravnog duga, kao i otplata anuiteta u odnosu na ostvarene prihode i primitke Proračuna Grada Zagreba u razdoblju od 2001. do 2015. iskazana je u sljedećoj tablici:

(u kn)

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

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



**IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE  
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015.  
(plan 5.000.000,00 kuna)**

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Proračunom Grada Zagreba za 2015. planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 5.000.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 4.698.124,42 kune ili 93,96% od plana. Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Gradskog ureda za financije, Aktivnosti sredstva proračunske zalihe, dok se realizacija istih vrši preko drugih organizacijskih jedinica ovisno o prirodi troška.

Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Namjena	Iznos
1	2	3	4	5	
1.	0101	3811	18.2.2015.	Albansko kulturno društvo u Hrvatskoj "Shkendija" - financijska potpora za pomoć u dijelu troškova organizacije proslave obilježavanja 7. godišnjice neovisnosti Republike Kosovo	20.000,00
<b>UTROŠENO: veljača</b>					<b>20.000,00</b>
2.	0101	3811	10.3.2014.	Hrvatsko zavičajno društvo bednjanskog kraja - sufinanciranje troškova rada u 2015.	10.000,00
3.	0101	3811	10.3.2015.	Upravljanje sportskim objektima - financiranje tradicionalnog besplatnog skijanja za žene na Sljemenu 8. ožujka 2015. na Međunarodni dan žena	15.000,00
4.	0101	3811	11.3.2015.	Udruga za podršku i poticanje zajedništva "Hrvatska pomaže" - sufinanciranje projekta u 2015.	100.000,00
5.	0101	3811	13.3.2015.	Hrvatska udruga Rimskog kluba - financijska potpora za rad udruge u 2015.	20.000,00
6.	0101	3811	23.3.2015.	Sindikati državnih i lokalnih službenika i namještenika RH - sufinanciranje organizacije 21. sportskih susreta članova sindikata službenika i namještenika u Zatonu	75.000,00
7.	0101	3811	23.3.2015.	Humanitarna udruga "Renato - Kuhari bez granica" - financijska potpora u dijelu troškova vezanih za humanitarnu djelatnost udruge	5.000,00
8.	0101	3811	27.3.2015.	Viteško alkarsko društvo Sinj - financijska potpora za organizaciju održavanja 300. Sinjske alke	100.000,00
9.	0101	3811	27.3.2015.	Viteško alkarsko društvo Sinj - financijska potpora za organizaciju predstavljanja Sinjske alke u Zagrebu uoči proslave 300. obljetnice	33.192,03
10.	0101	3811	27.3.2015.	Lider media d.o.o. - sufinanciranje projekata "Nagrada Hrvoje Mateljić" u 2015.	20.000,00
11.	0101	3811	27.3.2015.	Gospićko - senjska biskupija, Župa Uznesenja BDM, Senj - financijska potpora u dijelu troškova sanacije ruševnog krovništva na župnom domu	50.000,00
<b>UTROŠENO: ožujak</b>					<b>428.192,03</b>
12.	0101	3811	2.4.2015.	Business conferences j.d.o.o. - pokrivi troškova korištenja dvorane Gorgona za održavanje konferencije u prostoru Muzeja suvremene umjetnosti 16. ožujka 2015.	34.625,00
13.	1901	3299	10.4.2015.	Hrvatski forum za urbanu sigurnost - sufinanciranje organizacije sedme međunarodne konferencije SIGURNOST GRADOVA SIGG 2015	15.000,00
<b>UTROŠENO: travanj</b>					<b>49.625,00</b>
14.	0901	3631	5.5.2015.	Sveučilište u Zagrebu - potpora Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu	5.000,00
15.	0101	3811	12.5.2015.	Sindikati državnih i lokalnih službenika i namještenika RH - dodatno sufinanciranje organizacije 21. sportskih susreta članova sindikata službenika i namještenika od 20. do 24. svibnja 2015. u Zatonu	75.000,00
16.	0101	3811	14.5.2015.	Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačko-ljubljanska - sufinanciranje troškova organizacije obilježavanja desete godišnjice osnivanja Srpske pravoslavne opće gimnazije Katarina Kantakuzina Branković u Zagrebu i dvjestote godišnjice osnivanja prve srpske škole u Zagrebu	150.000,00
17.	0101	3811	18.5.2015.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba - sufinanciranje troškova organiziranja IX. Konvoja mladih Bošnjaka Republike Hrvatske i njihovih prijatelja "Da se nikad ne zaboravi"	32.600,00
<b>UTROŠENO: svibanj</b>					<b>262.600,00</b>
18.	0101	3811	1.6.2015.	Svjetska organizacija Roma u borbi protiv diskriminacije, rasizma i siromaštva - financijska potpora za organizaciju nogometne utakmice romske reprezentacije	5.000,00
19.	0101	3811	1.6.2015.	San za nacionalne manjine - financijska potpora za organizaciju proslave Đurđevdana	5.000,00
20.	0101	3811	2.6.2015.	Koalicija roma Hrvatske - KRUH - financijska potpora za proslavu romskog nacionalnog praznika Đurđevdana	5.000,00
21.	0101	3811	2.6.2015.	Koalicija roma Hrvatske - KRUH - financijska potpora za podmirenje dijela troškova organizacije održavanja malonogometnog turnira "Željko Malnar"	5.000,00
22.	0101	3811	5.6.2015.	Vrhbosanska nadbiskupija, Sarajevo - financijska potpora za sufinanciranje izvođenja radova popločavanja oko sarajevske katedrale u sklopu izgradnje spomenika Sv. Ivanu Pavlu II	305.200,00
23.	0906	3811	5.6.2015.	Nogometni klub Rujevac - financijska potpora za rad kluba	30.000,00
24.	0101	3811	9.6.2015.	Crkva cjelovitog evanđelja Zagreb - sufinanciranje humanitarnog programa "JARUNFEST 2015"	10.000,00
25.	0101	3811	17.6.2015.	Župa Svetog Antuna Padovanskog - financijska potpora za sufinanciranje organizacije proslave zaštitnika Župe Sv. Antuna Padovanskog u Sesevskim Selima	10.000,00
26.	0101	3811	17.6.2015.	Župa Svetog Antuna Padovanskog - financijska potpora za sufinanciranje izdavanja monografije i dokumentarnog filma povodom 35. obljetnice osnutka župe	10.000,00
27.	0101	3811	23.6.2015.	Župa Svih svetih Sesevete - financijska potpora za proslavu Dana zahvale i zajedništva u Sesevetama	20.000,00
28.	0101	3811	24.6.2015.	Javna ustanova Spomen područje Jasenovac - financijska potpora za hortikulturno uređenje Romskog groblja u Ušćici u Spomen području Jasenovac	714.248,67
<b>UTROŠENO: lipanj</b>					<b>1.119.448,67</b>
41.	0101	3811	3.7.2015.	Zaposlena d.o.o. - financijska potpora za održavanje svečane manifestacije "Žena godine 2015."	40.000,00
42.	1901	3299	9.7.2015.	Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za psihologiju - financijska potpora za sufinanciranje projekta "Psihosocijalne posljedice prirodnih katastrofa"	35.000,00

Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Namjena	Iznos
1	2	3	4	5	
43.	0101	3811	15.7.2015.	Međžlisa Islamske zajednice Zagreb - financijska potpora za sufinanciranje izdavanja mjesečnog Biltena	150.000,00
44.	0905	3811	16.7.2015.	Koncertna direkcija Zagreb - za podmirenje troškova najma opreme za manifestaciju "Podizanje svijesti o progonjenim i ubijenim kršćanima na Bliskom Istoku"	12.390,00
45.	1901	3299	20.7.2015.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Lomnica - sufinanciranje troškova proslave 125. obljetnice osnivanja i uspješnog djelovanja	5.000,00
46.	2102	3239	20.7.2015.	Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba- financijska potpora u svrhu obilježavanja Međunarodnog praznika rada u organizaciji Grada Zagreba, proslavom u parku Maksimir	443.586,00
47.		3722			548.414,00
48.	0905	3811	31.7.2015.	Oris d.o.o. - financijska potpora za organizaciju izložbe "Continuity of Modernity - Fragments of Croatian Architecture from Modernism to 2010."	7.500,00
<b>UTROŠENO: srpanj</b>					<b>1.241.890,00</b>
49.	0101	3811	06.8.2015.	Viteško alkarsko društvo Sinj - financijska potpora za organizaciju jubilarnih 300. alkarskih svečanosti	200.000,00
<b>UTROŠENO: kolovoz</b>					<b>200.000,00</b>
50.	0101	3811	8.9.2015.	Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Marija Bistrica - financijska potpora Župi za sufinanciranje organizacije susreta mladih vjernika na dan Hodočašća vjernika Grada Zagreba	66.500,00
51.	0101	3811	16.9.2015.	Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH "Kali Sara" - za troškove prijevoza sudionika na svečanost obilježavanja sjećanja na stradanja Roma u 2. Svjetskom ratu na lokalitetu romskog groblja Uštica u Jasenovcu	2.687,50
52.	0905	3811	18.9.2015.	Centar za kulturu i informacije Maksimir - financijska potpora za organizaciju glazbenog i kulturnog programa u Parku Zrinjevac povodom obilježavanja Dana Domovinske zahvalnosti	95.000,00
53.	0101	3811	29.9.2015.	Župa Svetog Ilije Proroka, Vrhbosanska nadbiskupija - financijska potpora za sufinanciranje izvođenja radova obnove crkve Sv. Josipa na Takalama	131.099,12
<b>UTROŠENO: rujan</b>					<b>295.286,62</b>
54.	0101	3811	23.10.2015.	Franjevački samostan Uznesenja B.D.Marije, Široki Brijeg BiH - financijska potpora za sufinanciranje izvođenja radova obnove crkve Uznesenja B.D.Marije	119.040,00
55.	1001	3811	28.10.2015.	Financijska potpora za troškove liječenja šestogodišnje Maje Petrović	21.276,60
<b>UTROŠENO: listopad</b>					<b>140.316,60</b>
56.	0101	3811	5.11.2015.	Hrvatskom nacionalnom vijeću, Subotica - financijska potpora za sufinanciranje duhovno-religiozno-kulturnog projekta "Dužijanci 2015."	49.627,50
57.	1601	3811	12.11.2015.	Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Zagrebačke županije i Grada Zagreba - sufinanciranje troškova obilježavanja 70. obljetnice Pobjede nad nacizmom i fašizmom	100.000,00
58.	0101	3811	26.11.2015.	Župa Sv. Ivana Krstitelja, Sv. Ivan Zelina - financijska potpora za aktivnosti Zajednice mladih	41.000,00
59.	0101	3811	26.11.2015.	Hrvatski centar za razminiranje, financijska potpora za humanitarnu akciju "Večer za sigurne korake"	8.000,00
<b>UTROŠENO: studeni</b>					<b>198.627,50</b>
60.	0101	3811	15.12.2015.	Župa Svetog Šimuna i Jude Tadeja - financijska potpora za sufinanciranje radova na uređenju dotrajalog ulaznog stubišta u župni dvor	20.000,00
61.	0101	3811	17.12.2015.	Općina Gunja - financijska potpora za organizaciju božićnog koncerta "Veselje ti navješćujem" u svrhu prikupljanja financijskih sredstava za opremanje prvog dječjeg vrtića u Gunji	20.000,00
62.	0902	3811	30.12.2015.	Općina Jasenovac, Jasenovac - financijska potpora za sudjelovanje u obnovi dječjeg igrališta u sklopu Spomen područja Jasenovac	420.000,00
63.	0905	3811	30.12.2015.	Udruga bosanskih Hrvata "Prsten" - financijska potpora za obilježavanje 10. obljetnice osnivanja udruge	20.000,00
64.	0901	3722	31.12.2015.	Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti - za financiranje školovanja 2 učenika upisanih u prvi razred, a koji nisu zadovoljili kriterijima za upis u redovite srednje škole Grada Zagreba za školsku godinu 2015./2016.	10.000,00
65.	0901	3722	31.12.2015.	Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti - za financiranje školovanja 6 učenika upisanih u prvi razred, a koji nisu zadovoljili kriterijima za upis u redovite srednje škole Grada Zagreba za školsku godinu 2015./2016.	30.000,00
66.	0901	3722	31.12.2015.	Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak - za financiranje školovanja 30 učenika upisanih u prvi razred, a koji nisu zadovoljili kriterijima za upis u redovite srednje škole Grada Zagreba za školsku godinu 2015./2016.	150.000,00
67.	0901	3722	31.12.2015.	Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski - za financiranje školovanja 1 učenika upisanog u prvi razred, a koji nije zadovoljio kriterijima za upis u redovite srednje škole Grada Zagreba za školsku godinu 2015./2016.	5.000,00
68.	0901	3722	31.12.2015.	Lingra - privatna škola s pravom javnosti - za financiranje školovanja 2 učenika upisanih u prvi razred, a koji nisu zadovoljili kriterijima za upis u redovite srednje škole Grada Zagreba za školsku godinu 2015./2016.	10.000,00
69.	0901	3722	31.12.2015.	Opća privatna gimnazija - za financiranje školovanja 1 učenika upisanog u prvi razred, a koji nije zadovoljio kriterijima za upis u redovite srednje škole Grada Zagreba za školsku godinu 2015./2016.	5.000,00
70.	0901	3722	31.12.2015.	Pučko otvoreno učilište Zagreb - za financiranje školovanja 4 učenika upisanih u prvi razred, a koji nisu zadovoljili kriterijima za upis u redovite srednje škole Grada Zagreba za školsku godinu 2015./2016.	3.320,00
71.	0901	3722	31.12.2015.	Privatna umjetnička gimnazija s pravom javnosti - za financiranje školovanja 1 učenika upisaog u prvi razredi, a koji nije zadovoljio kriterijima za upis u redovite srednje škole Grada Zagreba za školsku godinu 2015./2016.	5.000,00
72.	2101	3811	31.12.2015.	Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara - financijska potpora za pokriće troškova ugradnje vertikalno podizne platforme/dizala	43.818,00
<b>UTROŠENO: prosinac</b>					<b>742.138,00</b>
<b>UTROŠENO: siječanj - prosinac</b>					<b>4.698.124,42</b>

## V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju Grad Zagreb nije izdao jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti ustanovama kojih je osnivač. Protestiranih jamstava nema.

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

U razdoblju od 1.1.2015. do 31.12.2015. Grad Zagreb nije izdao suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu niti ustanovama kojih je osnivač.

**STANJE OBVEZA PO DANIM JAMSTVIMA GRADA ZAGREBA**

(u kn)

Redni broj	KORISNIK	STANJE 1.1.2015.	OTPLATE U 2015.	STANJE 31.12.2015.
1.	ZGH d.o.o. - podružnica ZET	205.247.363	90.318.638	114.928.724
2.	ZGH d.o.o. - podružnica ZET	67.391.274	16.162.949	51.228.325
3.	ZGH d.o.o. - podružnica Robni terminali Zagreb	85.096.218	20.501.069	64.595.149
4.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	4.540.359	4.540.359	0
5.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	38.726.660	7.188.159	31.538.501
6.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	41.802.495	7.253.498	34.548.996
7.	GSKG d.o.o.	820.834	330.891	489.943
GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING UKUPNO 1. - 7.		443.625.201	146.295.563	297.329.638
8.	DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK	1.308.006	1.132.101	175.905
9.	KLINIČKA BOLNICA „SVETI DUH“	14.925.429	5.000.000	9.925.429
GRADSKÉ USTANOVE UKUPNO 8. - 9.		16.233.434	6.132.101	10.101.334
SVEUKUPNO 1. - 9.		459.858.636	152.427.664	307.430.972

**PREGLED IZDANIH JAMSTAVA ZA KREDITE**

Redni broj	Datum odluke o davanju jamstva	Datum izdavanja jamstva	Naziv financijske institucije	Naziv korisnika - namjena -	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos u kn - povučeni kredit do 31.12.2015.	Posljednja godina dospijeća
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	26.9.2000. izmjena: 21.12.2001.	26.9.2000.	HBOR	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Izgradnja cjevovoda i kanala	HRK	50.000.000	48.433.058	2015.
2.	14.7.2004.	17.8.2004.	HBOR	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Građenje objekata i uređaja vodooprskbe i odvodnje	HRK	85.000.000	84.327.484	2020.
3.	27.10.2005.	7.11.2005.	PBZ	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Građenje objekata i uređaja vodooprskbe i odvodnje	HRK	85.000.000	85.000.000	2020.
4.	12.12.2002. izmjena: 7.2.2007.	24.2.2003. dodatak jamstvu 3.7.2007.	HBOR	Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ZET Nabava 70 tramvaja	EUR	118.362.550	866.343.201	2017.
5.	27.4.2004 aneks: 28.6.2007.	18.10.2007.	ZABA - KOMMUNALKREDTI AUSTRIA AG	Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ZET Obnova tramvajskog podsustava	EUR	21.160.298	154.306.775	2019.
6.	28.6.2007.	18.10.2007.	ZABA - KOMMUNALKREDTI AUSTRIA AG	Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ROBNi TERMINALI Gradnja osnovne škole u Sesvetskim Selima, te osnovne, srednje škole i vrtića u Sopnici - Jelkovcu	EUR	26.839.702	195.387.095	2019.
7.	14.7.2004.	10.9.2004.	ZABA	GSKG d.o.o. Obnova pročelja zgrada	EUR	900.000	4.932.803	2020.
UKUPNO GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING 1. - 7.					HRK		1.438.730.416	
8.	22.12.2003.	19.9.2005.	ZABA	DJEČJA BOLNICA SREBRENJAK Nabava opreme i uređenja prostora	EUR	1.335.616	9.835.942	2016.
9.	30.3.2006.	2.6.2006.	RAIFFEISENBANK	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH" Nabava medicinske opreme i nabava radova	HRK	50.000.000	49.925.000	2017.
SVEUKUPNO 1. - 9.					HRK		1.498.491.358	

**PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI OD STRANE GRADA ZAGREBA NA DAN 31.12.2015.**

(u kn)

Redni broj	KORISNIK	IZDANA SUGLASNOST		ISKORIŠTENI IZNOS DO 31.12.2015.	OTPLAĆENO DO 31.12.2015.	OSTALO ZA OTPLATU
1	2	3		4	5	6=4-5
1.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. OBVEZNICE	EURA	300.000.000	2.290.514.100	0	2.290.514.100
		KUNA	2.298.441.300			
2.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Zagrebparking	KUNA	100.000.000	100.000.000	51.602.074	48.397.926
3.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Upravljanje projektima	KUNA	900.000.000	900.000.000	390.000.000	510.000.000
4.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	KUNA	85.000.000	85.000.000	66.433.805	18.566.195
5.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	EURA	40.600.000	272.329.989	127.736.383	144.593.605
		KUNA	304.500.000			
6.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	KUNA	140.000.000	140.000.000	37.333.333	102.666.667
7.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	KUNA	152.000.000	152.000.000	40.533.333	111.466.667
8.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	KUNA	100.000.000	100.000.000	26.666.667	73.333.333
<b>UKUPNO GLAVNICA</b>		EURA	340.600.000	4.039.844.089	740.305.596	3.299.538.493
		KUNA	4.079.941.300			



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

### UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba za 2015. Gradska Skupština je usvojila, 22. prosinca 2014., u ukupnom iznosu od 6.850.000.000,00 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14).

U prosincu 2015. donesene su izmjene i dopune Proračuna Grada Zagreba za 2015. kojom su prihodi i primici te rashodi i izdaci smanjeni za 150.000.000,00 kuna, tako da je Proračun utvrđen u iznosu od 6.700.000.000,00 kuna. Radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda, gradonačelnik je u 2015. donio tri Zaključka o preraspodjeli sredstava u proračunu što je u skladu s člankom 11. Odluke o izvršavanju proračuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14). Navedenim zaključcima nije se mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela.

Prihodi i primici Grada Zagreba u 2015. ostvareni su u iznosu od 6.399.267.966,42 kuna što je 95,51% od planiranih. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi su manji za 447.436.284,16 kuna.

Rashodi i izdaci su izvršeni su u iznosu od 6.358.427.201,03 kune što je 94,90% od planiranih.

### PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2015. su:

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

**1. PRIHODI POSLOVANJA** u 2015. ostvareni su u iznosu od 6.159.817.299,67 kuna što je 98,76% 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 2015. ostvareni u iznosu od 4.543.313.469,54 kune, odnosno 98,76% od planiranih. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 71% To su:

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

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 4.281.412.655,64 kune ili 99,22% od plana.

Porez i prirez na dohodak najznačajniji je prihod Grada koji u strukturi prihoda i primitaka čini 66,90%. Obračun i plaćanje poreza na dohodak regulirano je Zakonom o porezu na dohodak, a raspodjela između Države i Grada uređena je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izmjenama i dopunama spomenutih zakona koje se primjenjuju od 1. siječnja 2015. prihodi Grada su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu za 470.033.012,62 kune ili 9,89%.

Raspodjela prihoda od poreza i prireza na dohodak: do 31.12.2014. od 01.01.2015.

<b>I Udio Grada Zagreba</b>	<b>84,5%</b>	<b>82,5%</b>
- nenamjenski dio	72,5%	76,5%
- udio za decentralizirane funkcije	12,0%	6,0%
<b>II Udio koji država raspoređuje</b>	<b>15,5%</b>	<b>17,5%</b>
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	15,5%	16,0%
- pomoći za projekte sufinancirane sredstvima EU	0,0%	1,5%

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

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 135.721.697,81 kunu ili 94,51% od planiranih. Glaviniu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 131.083.755,65 kuna. Zakonom o porezu na promet nekretnina propisana je porezna stopa od 5%, a od 1. siječnja 2015., Gradu Zagrebu pripada 80% prihoda ostvarenog na području Grada. Usprkos povećanju udjela sa 60% na 80%, prihodi su za 15,4 mil. kuna manji nego prethodne godine.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 126.179.116,09 kuna ili 88,92% od planiranih. Najveći dio ostvarenih prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u 2015. ostvarene su u iznosu od 150.593.249,41 kuna ili 84,27% od godišnjeg plana i to:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije  | 44.418.376,69 kuna; |
| • za najamninu Arene   | 28.879.687,50 kuna; |
| • za sufinanciranje javnog međumjesnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola  | 22.955.942,06 kuna; |
| • za projekte prijavljene za sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost                             | 20.114.018,38 kuna; |
| • za projekte financirane od strane institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 12.809.929,91 kuna; |
| • za provođenje izbora   | 11.397.067,69 kuna; |
| • za programe u predškolskom odgoju  | 5.129.220,00 kuna;  |
| • za subvencioniranje kamata za poduzetnike  | 4.706.417,83 kuna;  |
| • ostalo   | 260.029,41 kuna.    |

**Prihodi od imovine** su u 2015. ostvareni u iznosu od 410.256.806,42 kune ili 95,22% od plana.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 8.167.513,16 kuna, a sastoje se od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu grada te prihoda od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju i zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 401.321.741,14 kuna ili 95,43% od plana. Ovu grupu prihoda čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniji prihod su naknade za ceste ostvarene u iznosu od 205.074.414,44 kune. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još naknade za prekomjernu upotrebu javne ceste, za korištenje cestovnog zemljišta, izvanredni prijevoz i za obavljanje pratećih djelatnosti.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 28.840.650,45 kuna, a čine ih naknade za koncesije za: obavljanje javne zdravstvene službe, izgradnju i upravljanje zračnom lukom, zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu i gospodarsko korištenje voda, opskrbu plinom, opskrbu toplinskom energijom i korištenje slobodne zone. Vrijednosno su najznačajnije koncesije za izgradnju i upravljanje zračnom lukom u iznosu od 15.693.036,77 kuna te koncesije za obavljanje javno zdravstvene službe koje su ostvarene u iznosu od 8.585.035,80 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 107.012.093,18 kuna i to: od zakupa poslovnih objekata 36.891.227,37 kuna, naknade za uporabu javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 45.550.787,81 kuna, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 655.216,36 kuna te od iznajmljivanja stambenih objekata 23.914.861,64 kune.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 30.391.118,57 kuna. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, eksploataciju mineralnih sirovina, prenamjenu poljoprivrednog zemljišta i lovozakupninu. Najznačajniji je prihod od spomeničke rente u iznosu od 21.707.657,94 kune. Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ostvarene u iznosu od 30.003.464,50 kuna.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvarene su u iznosu od 767.552,12 kuna, a odnose se na kamate na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima te zaposlenicima.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** naplaćeni su u iznosu od 970.816.677,56 kuna ili 103,26% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 47.104.261,35 kuna što je 103,07% u odnosu na plan. 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 101.012.646,26 kuna, što je 90,19% od planiranih. To su: vodni doprinos, doprinosi za šume, prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge, prihodi za posebne namjene – volonteri i prihodi iz cijene komunalne usluge po ranijim ugovorima. Najznačajniji prihod u ovoj grupi je prihod od sufinanciranja cijene programa predškolskog odgoja sa ostvarenih 82.385.175,36 kuna. Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja utvrđuje se primjenom kriterija i mjerila, ovisno o mjesečnom prihodu.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 822.699.769,95 kuna što je 105,15% u odnosu na plan.

Naplata komunalnoga doprinosa je uređena Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13 - pročišćeni tekst, 22/14), a u 2015. naplaćeno je 107.971.052,45 kuna. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Prihodi od komunalne naknade iznose 714.390.072,59 kuna. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/01, 23/03, 22/09,18/10 i 25/13) i Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07). Sredstva su namijenjena financiranju komunalnih djelatnosti: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija te za javnu rasvjetu.

Naknade za priključenje ostvarene su u iznosu od 338.644,91 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 2.881.877,08 kuna na temelju Ugovora o donaciji za financiranje usluga odabranog konzultanta na projektu gradnje podzemne garaže Klaićeva sklopljenog sa Europskom bankom za obnovu i razvoj, kao i po ugovorima o nasljeđivanju.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** ostvareni su u iznosu od 81.955.219,66 kuna, što je 96,62% od planiranih. Čine ih: prihodi po predstečajnim nagodbama gdje je potraživanje zamijenjeno udjelom u kapitalu, kazne, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, povrati Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, prihodi ostvareni u Gradskom uredu za katastar, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno.

**2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 45.049.561,79 kuna ili 18,69% od planiranih.

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** većinom obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta i prihode prema ugovorima o pravu građenja, a ostvareni su u iznosu od 17.548.996,44 kune ili 24,21% od plana.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 27.500.565,35 kuna, a ostvareni iznos se odnosi na prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo, nadstojničkih stanova i kućica u Retkovcu i Botincu.

Prihodi od prodaje ostalih gradskih stanova i od poslovnih objekata nisu ostvareni.

**3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** iskazani su u računu financiranja. U 2015. ostvareni su u iznosu od 194.401.104,96 kuna, od čega se 192.558.372,91 kuna odnosi na kreditno zaduženje, 1.109.759,63 kune na povrat zajmova, a 732.972,42 kune na primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici.

## RASHODI I IZDACI

Ukupni proračunski rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2015. izvršeni su u iznosu od 6.358.427.201,03 kune što je 94,90% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2015. 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 ulaganja u vrijednosne papire
- izdaci za dionice i udjele u glavnici
- izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

**1. RASHODI POSLOVANJA** izvršeni su u iznosu od 5.756.652.197,55 kuna ili 97,01% u odnosu na plan. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

**Rashodi za zaposlene** sadrže *plaće, ostale rashode za zaposlene* (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), *doprinosi na plaće* za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike ustanova 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, Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 1.511.640.287,55 kuna.

**Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 2.264.751.350,23 kune. 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).

Najznačajnije stavke materijalnih rashoda utrošene su za održavanje komunalne infrastrukture (čišćenje javnih površina – 105.000.000,00 kuna, održavanje javnih površina – 204.997.279,01 kuna, održavanje i utrošak javne rasvjete – 106.395.088,22 kune te za održavanje nerazvrstanih cesta 308.728.044,56 kuna), u predškolskom obrazovanju, osnovnom i srednjem školstvu, kulturi i ustanovama socijalne zaštite za utrošeni materijal i sirovine 109.237.035,78 kuna i za troškove energije 134.181.575,03 kune. Za podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova utrošeno je 70.722.492,14 kuna.

**Financijski rashodi** izvršeni su u iznosu od 117.371.327,23 kune. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (85.097.643,19 kuna), za plaćanje rashoda bankarskih usluga i usluga platnog prometa te naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja,

evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda (10.338.770,16 kuna), zatezne kamate, te ostale nespomenute financijske rashode vezane uz legalizaciju bespravno sagrađenih objekata građana grada Zagreba korisnika pomoći prema gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi.

**Subvencije** su izvršene u iznosu od 632.563.394,81 kunu, a klasificiraju se prema primateljima na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora:

KORISNIK	IZNOS
<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:</b>	<b>600.678.460,33 kn</b>
ZET	508.450.000,00 kn
BIO CENTAR	299.698,37 kn
Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.	4.254.494,00 kn
Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.	401.520,00 kn
Arena – polivalentna dvorana	58.069.635,94 kn
Botanički vrt	1.850.000,00 kn
Zapošljavanje osoba s invaliditetom (URIHO i Lada d.o.o.)	27.353.112,02 kn
<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>31.884.934,48 kn</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>632.563.394,81 kn</b>

**Pomoći se sastoje od pomoći međunarodnim organizacijama, te institucijama i tijelima EU i pomoći unutar općeg proračuna.**

**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU** izvršene su u iznosu od 32.917,51 kunu za realizaciju projekta Leonardo da Vinci – uči – radi – upoznaj.

**Pomoći unutar općeg proračuna** izvršene su u ukupnom iznosu od 50.434.016,24 kune. Najznačajnija stavka unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 46.542.304,25 kuna.

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** izvršene su u iznosu od 5.648.464,62 kune od čega najvećim dijelom za realizaciju projekta modernizacije ZOO vrta.

**Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** dodijeljene su u ukupnom iznosu od 474.030.923,53 kune, a dijele se na *naknade u novcu* i *naknade naravi*.

*Naknade građanima i kućanstvima u novcu* doznavačane su za dodatak uz mirovinu, učenički i studentski standard, te za potpore djeci poginulih i nestalih branitelja, pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja), novčanu pomoć za novorođenčad Grada Zagreba, novčanu pomoć korisnicima pomoći za uzdržavanje, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, te za ostale naknade u novcu, a izvršene su u ukupnom iznosu od 187.700.351,91 kunu.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 286.330.571,62 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 smještaj beskućnika s područja Grada Zagreba, za besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi te za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom i zdravstvenu skrb o bolesnicima u kući u Gradu Zagrebu.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 700.179.515,83 kuna, a dijeli se na: *tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći.*

*Tekuće donacije* izvršene su u iznosu od 400.947.715,56 kuna.

- Kroz pozicije tekućih donacija Gradskog ureda za obrazovanje i sport utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 318.682.913,66 kuna. Pregled utrošenih sredstava se daje u nastavku:

<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>IZNOS</b>
Sredstva za financiranje programa tehničke kulture	7.888.000,00 kn
Sredstva za sufinanciranje programa sporta	117.965.758,94 kn
Mjere povećanja sigurnosti, rad s darovitima i s djecom s posebnim potrebama	466.031,96 kn
Zagrebačke mažoretkinje	200.000,00 kn
Velike sportske priredbe	11.717.600,00 kn
Programsko korištenje i održavanje sportskih objekata	30.482.210,33 kn
Udruge mladih	2.657.672,00 kn
Izviđačke udruge	650.000,00 kn
Centar za nezavisnu kulturu i mlade Zagreb	711.185,08 kn
Leonardo da Vinci – uči – radi – upoznaj	2.393,00 kn
„Črnkas“	354.769,92 kn
Ferteo – od jednakih prava ka jednakim mogućnostima	24.000,00 kn
Sport za sve	102.295,00 kn
Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći	92.889.467,04 kn
Donacije privatnim osnovnim školama	515.493,00 kn
Donacije privatnim srednjim školama	978.230,23 kn
Zagreb film	4.267.000,00 kn
Projekt: Zagreb – Europska prijestolnica kulture	50.000,00 kn
Sredstva za financiranje programa nezavisne produkcije :	
Knjižnična djelatnost	1.803.699,50 kn
Izdavaštvo	3.154.530,00 kn
Muzejska djelatnost	2.043.871,67 kn
Kazališna djelatnost	8.743.300,00 kn
Glazbena djelatnost	5.722.390,00 kn
Likovna djelatnost	3.126.001,63 kn
Centri za kulturu	534.500,00 kn
Filmska djelatnost	5.625.700,00 kn
Kulturno-umjetnički amaterizam	5.462.000,00 kn
Inovativne umjetničke i kulturne prakse	1.867.000,00 kn
Međunarodna, međuzupanijska i međugradska suradnja	8.677.814,36 kn
<b>UKUPNO :</b>	<b>318.682.913,66 kn</b>

- Preko tekućih donacija Gradskog ureda za zdravstvo, Gradskog ureda za branitelje te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za usluge u zdravstvu, preventivu i socijalnu zaštitu, ukupno je utrošeno 40.185.890,93 kune.

<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>IZNOS</b>
SZO Zdravi grad	185.000,00 kn
Gradsko društvo Crvenog križa	4.999.999,92 kn
Informativni centar za prevenciju - PU zagrebačka	350.148,75 kn
Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo	4.285.106,74 kn
Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja	1.568.992,55 kn
Palijativna skrb i hospicije	349.999,92 kn
Poliklinika za medicinu rada i sporta s med.bio.laboratorijem – sportska poliklinika	2.199.999,96 kn
Zaklada Hrvatska kuća srca	500.000,00 kn
Programi promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti	1.994.500,00 kn
Zaklada Hrvatska kuća disanja	400.000,00 kn
Centar za mlade	950.000,00 kn
Grad Zagreb – program promicanja dojenja	148.275,00 kn
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti	750.000,00 kn
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, Dom zdravlja Zagreb-Zapad	366.666,67 kn
Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata	2.255.000,00 kn
Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba	843.496,50 kn
Savjetovalište za hrvatske branitelje	459.999,96 kn
Obilježavanje Dana branitelja Grada Zagreba i ostalih državnih blagdana i obljetnica	571.096,46 kn
Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja	400.000,00 kn
Samozapošljavanje hrvatskih branitelja	199.375,00 kn
Udruge i druge pravne i fizičke osobe od socijalnog i humanitarnog značenja za Grad Zagreb	1.900.000,00 kn
Prevenција neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži	2.998.500,00 kn
Savjetovalište za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i socijalno ugroženih obitelji	444.474,87 kn
Program osposobljavanja volontera Grada Zagreba	35.000,00 kn
Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu	2.599.377,78 kn
Zagrebačka strategija jedinstvene politike zaštite od nasilja u obitelji	20.000,00 kn
Suradnja i partnerstva u sustavu socijalne politike	20.000,00 kn
Skloništa za žrtve nasilja	742.000,00 kn
Zaklada Zajednički put	1.500.000,00 kn
Donatori	22.040,00 kn
Neovisno življenje osoba s invaliditetom i unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom	3.810.270,88 kn
Restart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada	309.383,33 kn

Utvrđivanje invaliditeta i smanjenje radne sposobnosti osoba s invaliditetom	30.000,00 kn
Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“	204.508,86 kn
Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	1.772.677,78 kn
<b>UKUPNO :</b>	<b>40.185.890,93 kn</b>

- Pregled rasporeda preostalih tekućih donacija u iznosu od 42.078.910,97 kuna se daje u nastavku.

<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>IZNOS</b>
Europski dom	247.734,75 kn
Udruge koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje te promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	2.837.877,36 kn
Ljetovanje djece iz Beslana i Srebrenice	498.100,00 kn
Suradnja i partnerstva na području promicanja ljudskih prava	1.321.876,62 kn
Nacionalne manjine – programska djelatnost vijeća	450.866,70 kn
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, razvoja turizma u Gradu Zagrebu te ostale donacije u gospodarstvu	1.145.000,00 kn
Razvoj turizma u Gradu Zagrebu	153.916,31 kn
Razvoj poljoprivrede	400.000,00 kn
Potpore u poljoprivredi	9.594.709,27 kn
Udruge u području lovstva	100.000,00 kn
Udruge u području poljoprivrede	200.000,00 kn
Gradski vrtovi	10.000,00 kn
Razvoj šumarstva	95.000,00 kn
Udruge u području šumarstva	50.000,00 kn
Edukativni gljivarski centar	159.074,90 kn
Zaštita divljači, gospodarenje lovištem, lovačka etika i tradicija	616.808,57 kn
Donacije udrugama za skrb o životinjama i info centar	570.000,00 kn
Prigodne manifestacije	2.000.000,00 kn
Informiranje javnosti o Europskim integracijama i fondovima EU	291.740,69 kn
Funkcioniranje Gradske Skupštine	2.699.743,90 kn
Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja	874.000,00 kn
Pokroviteljstva Gradske Skupštine	1.387.050,00 kn
Savjet mladih Grada Zagreba	20.000,00 kn
Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	12.370.000,00 kn
Gorska služba spašavanja	660.000,00 kn
Sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja	100.000,00 kn
Udruge koje djeluju na području energije i klimatskih promjena	100.000,00 kn
Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti	625.411,90 kn



Udruge koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održ.razvoja	100.000,00 kn
Odlagalište otpada Jakuševac – Prudinec	2.000.000,00 kn
Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske	400.000,00 kn
<b>UKUPNO :</b>	<b>42.078.910,97 kn</b>

*Kapitalne donacije* izvršene su u iznosu od 21.678.759,75 kuna. Dijele se na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (2.793.439,58 kuna) te kapitalne donacije građanima i kućanstvima (18.885.320,17 kuna). Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama doznačene su kroz program uređenja grada za preinaku „Arene Zagreb“ u svrhu održavanja Europskog prvenstva u košarci 2015., pomoć u izgradnji prve crkve i Pastoralnog centra Makedonske Pravoslavne crkve u Zagrebu i financiranje projekta obnove Zagrebačke katedrale.

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima namijenjene su za zaštitu spomenika kulture.

*Kazne, penali i naknade šteta* se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Ova su sredstva izvršena u iznosu od 39.630.998,46 kuna i obuhvaćaju naknade vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta otpada Jakuševac – Prudinec te naplate po pravomoćnim sudskim rješenjima.

*Kapitalne pomoći* u iznosu od 237.922.042,06 kuna utrošene su najvećim dijelom za obnovu i rekonstrukciju voznog parka ZET-a (113.188.329,80 kuna), za podmirenje obveza Zagrebačkih otpadnih voda (105.044.749,21 kunu), te za sufinanciranje projekata trgovačkih društava u javnom sektoru prijavljenih za sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (19.413.347,76 kuna).

**2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** izvršeni su u iznosu od 328.964.734,61 kunu. 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 18.467.972,04 kune i obuhvaćaju sredstva za materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Sredstva za materijalnu imovinu u iznosu od 13.099.140,96 kuna utrošena su u Gradskom uredu za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada. Temeljem pravomoćnih rješenja isplaćena je naknada za oduzetu imovinu u ukupnom iznosu od 2.840.370,23 kune, iznos od 703.955,38 kuna utrošen je za kupnju dijela zemljišta za izgradnju osnovne škole Odra, te za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba 9.554.815,35 kuna.

Sredstva za nematerijalnu imovinu utrošena su u iznosu od 5.368.831,08 kuna, a najvećim dijelom su utrošena na licence za računalne programe.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 280.263.387,97 kuna. Ovom su skupinom izdataka obuhvaćeni *građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina.*

Na *građevinske objekte* je ukupno utrošeno 226.834.232,26 kuna. U okviru toga sredstva planirana za stambene objekte utrošena su u iznosu od 555.586,19 kuna i to za sufinanciranje izgradnje stambenog objekta Vrbanj K7-1 (zajednički projekt sa RH) 100.034,36 kuna te za provedenu ovrhu kojom je Grad Zagreb došao u posjed nekretnine Gornje Padine 18 u iznosu od 455.551,83 kuna.

Sredstva planirana za *poslovne objekte* utrošena su u iznosu od 73.537.791,65 kuna.

Kroz Program kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2015. utrošeno je 21.942.687,60 kuna za objekte sporta, ustanova kulture, školskih objekata te zdravstvenih objekata i objekata socijalne skrbi.

U okviru programa decentraliziranih sredstava za održavanje i opremanje osnovnih škola utrošeno je 16.920.454,30 kuna, za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova 8.962.871,62 kune. Za radove na energetske obnovi objekata u sklopu projekta „ZagEE“ utrošeno je 20.538.017,60 kuna.

Za *ceste, željeznice i ostale prometne objekte* utrošeno je 19.159.558,18 kuna.

Za skupinu rashoda planiranih na *ostalim građevinskim objektima* utrošeno je 133.581.296,24 kune. Sredstva su utrošena za: ulaganja vezana uz projekt gradnje nerazvrstanih cesta – 51.789.245,54 kune, ulaganja u građevinske objekte i izgradnju komunalne infrastrukture u Službi za mjesnu samoupravu – Gradske četvrti (iz Plana malih komunalnih akcija) – 20.573.644,45 kuna, gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa: javne površine 8.289.141,40 kuna, javnu rasvjetu 10.993.781,01 kunu, groblja i krematorij 3.775.264,94 kune, ostale aktivnosti vezane uz gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 747.275,00 kuna, sanaciju klizišta

25.560.724,75 kuna, uređenje grada izvan redovnih programa – 5.339.272,74 kune, komunalnu infrastrukturu za HRVI – 217.660,16 kuna, vodovod i kanalizaciju 1.014.678,78 kuna te za ostale aktivnosti vezane uz prostore mjesne samouprave 3.103.039,27 kuna.

U grupama rashoda za *postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, višegodišnji nasadi i osnovno stado* te za *nematerijalnu proizvedenu imovinu* utrošena su sredstva u iznosu od 53.429.155,71 kunu za nabavu namještaja, uredske, računalne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata, uređaja i strojeva, prijevoznih sredstava, knjiga u knjižnicama i muzejskih izložaka, za ulaganja u računalne programe te za izradu urbanističkih planova.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su u iznosu od 30.233.374,60 kuna. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti (detaljna razrada se nalazi u Izvješću o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2015.).

**3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** izvršeni su u iznosu od 272.810.268,87 kuna. Na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova utrošeno je 238.881.680,98 kuna ili 99,81% od plana.

Prema rješenjima Trgovačkog suda u Zagrebu u provedenim postupcima predstečajnih nagodbi Grad je stekao obveznice u iznosu od 2.070.567,89 kuna (INGRA d.d.) te dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava (Industrogradnja grupa d.d., Industrogradnja nekretnine d.o.o., Magma d.d. i Vodoprivreda d.d.) u iznosu od 31.858.020,00 kuna. U računu financiranja, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, provedena je knjigovodstvena evidencija izdataka nastalih s osnova sudske presude.

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

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

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

U Uredu gradonačelnika u 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *planiranjem aktivnosti i pripremom materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela (broj pravovremeno planiranih i pripremljenih aktivnosti i materijala – 1521)*
- *organizacijom radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika – 520*
- *prijemom stranaka, obrada njihovih zahtjeva, upita i prijedloga gradonačelniku te prosljeđivanjem nadležnim uredima na postupanje (broj primljenih stranaka – 800; broj obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku – 32.951)*
- *planiranjem, pripremom i realizacijom aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika (prijemi u prostorima gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) –115; izrađena 1 lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja; pripremljene protokolarni aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba – 5; pripremljeni programi u povodu državnih praznika, blagdana – 10; organizirana sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima –1521; organizirane svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba – 5; dodijeljena priznanja –30; obrađeni zahtjevi, upiti i prijedlozi gradonačelniku – 100%)*

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

- *uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
  - *medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima – 10.347; organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari – 1.271; dostavljenih odgovora na upite medija – 3.564; distribuiranja informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave – 3.083)*
  - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija – 481*
- *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 (postotak riješenih prijedloga, upita i predstavki građana – 91%)*
  - *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 za emitiranje programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, stručnih, znanstvenih i drugih kojima se promiče kulturno stvaralaštvo, sport, odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, dijalog, tolerancija...):*
  - *u 2015. sukladno programu subvencionirano je 10 nakladnika (3 lokalne TV i 7 lokalnih radio stanica) koje su proizvele 44 programska sadržaja/ emisija.*
- *sukladno Programu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2015.-2020. subvencioniran je 21 nakladnik (PORTAL).*
- *izdavanjem publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama, o radu gradskih tijela, gradske uprave i gradskih tvrtki i ustanova putem:*
  - *angažiranja nakladnika, tiskara i distributera*

- suradnje s odabranim subjektima (29.7.2015. sklopljen Ugovor sa AGM d.o.o. i URIHO za izlaženje mjesečne publikacije „Glas Zagreba“ na 32 stranice u 50.000 primjeraka (rujan, listopad, studeni, prosinac 2015.) te za 2016. (siječanj-travanj)).

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

- *izrađen je i ažuran 1 Katalog pozitivnih propisa*
- *izradom prijedloga nacрта akata, izmjena i dopuna akata, donošenjem novih akata te izradom stručnih materijala; broj danih primjedaba i prijedloga na nacрте akata iz nadležnosti Ureda – 4; broj izrađenih akata i stručnih materijala – 450)*
- *obradom zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka (broj obrađenih zahtjeva – 355)*
- *davanjem mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba (broj obrađenih zahtjeva – 21)*

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

- *pripremom, planiranjem, usmjeravanjem, kontrolom i provedbom strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa putem:*
  - *pripreme, planiranja, organizacije i izrade dokumenata o uspostavi i razvoju sustava za upravljanje poslovnim procesima i promjenama (izrađeno je i odobreno 45 akata)*
  - *održano je 57 radionica sa 70 zaposlenika gradskih upravnih tijela radi ažuriranja/dokumentiranja poslovnih procesa Grada Zagreba te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa i upravljanja promjenama i unapređenjima kao stalnom aktivnosti*
  - *realizirane su pretpostavke za unapređenje poslovanja uvođenjem novih poslovnih i organizacijskih rješenja upravljanja poslovnim procesima (pokrenut je projekt Troškovna analiza ustrojstvenih jedinica Grada Zagreba (PFA -process function analysis), analiza vremena i troška ljudskih resursa, izrađena je inicijativa za pokretanje projekta Razvoj servisa Grada Zagreba – Unapređenje poslovanja Grada Zagreba u skladu s konceptom razvoja pametnih i održivih gradova orijentiranih prema građanima, transformacijom procesa i usluga grada u skladu sa dobrim praksama u ostalim gradovima/metropolama osiguravajući time Gradu Zagrebu kontinuirano praćenje kvalitete usluga koje pruža i usporedbu s ostalim gradovima)*
- *pružanjem podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s analizom i unapređenjem poslovnih procesa:*
  - *usvojene su Konvencije modeliranja poslovnih modela Grada Zagreba, 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 postojeće stanje poslovnih procesa (As-Is) za 229 modela podprocesa: Upravljanje poslovnim procesima, Upravljanje projektnim ciklusom, Uredsko poslovanje, Udruge, Građanska stanja, Prostorno uređenje i graditeljstvo, Promet, Ceste, Zemljište, Vrednovanje nekretnina, Financijsko upravljanje i kontrola, Priprema i obrada akata gradonačelnika, Pravni poslovi u Stručnoj službi gradonačelnika, Zastupanje grada, Razvoj i organizacija Gradske uprave, Upravljanje ljudskim potencijalima, Rad Gradske skupštine i radnih tijela, Protokol i odnosi s javnošću i Procesi Kabineta predsjednika Gradske skupštine*
  - *provedene su kvalitativne analize slabih točaka za procese Upravljanje poslovnim procesima, Upravljanje projektnim ciklusom, Uredsko poslovanje, Udruge, Građanska stanja, Prostorno uređenje i graditeljstvo, Promet, Ceste, Zemljište, Vrednovanje nekretnina, Financijsko upravljanje i kontrola, Priprema i obrada akata gradonačelnika, Pravni poslovi u Stručnoj službi gradonačelnika, Zastupanje grada, Razvoj i organizacija Gradske uprave, Upravljanje ljudskim potencijalima, Rad Gradske skupštine i radnih tijela, Protokol i odnosi s javnošću i Procesi Kabineta predsjednika Gradske skupštine)*
  - *izrađen je novi proces Financiranje udruga iz Proračuna Grada Zagreba*

- podrška implementaciji novih procesa Upravljanje poslovnim procesima i Upravljanje projektnim ciklusom
- podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa
- 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 uspostavu i razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima (instalacija ARIS platforme 9.7., na novoj IT platformi Grada Zagreba te nadogradnja postojeće platforme sa ARIS 9.7. na ARIS 9.8.)
  - provedena je edukacija 4 zaposlenika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa iz područja upravljanja projektnim ciklusom i provedbe projekata financiranih iz EU fondova te iz područja financijskog upravljanja i kontrola
  - izvršene su pripreme za pokretanje projekata Razvoja sustava upravljanja poslovnim procesima, a vezano za financiranje projekata iz Europskog socijalnog fonda
- izrada akata Ureda gradonačelnika

**Cilj 5.** Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalnu funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova. Cilj je ostvaren:

- *izrađena je dokumentacija za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave – 54; broj završenih radova (osim usluga servisa i sitnih popravaka) što su povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 110; broj završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora – 10; broj ishodenih dozvola i/ili potvrda što ih u svrhu građenja i/ili uporabljivosti izdaje nadležno tijelo graditeljstva – 1; 46 realiziranih zaključenih ugovora u skladu s definiranim potrebama i financijskim planom*
- *redovnim održavanjem i popravcima agregata te UPS uređaja za besprekidno napajanje (220)*
- *investicijskim održavanjem objekata, instalacija, opreme i uređaja te planskim investiranjem u objekte (broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani – 15)*
- *usklađivanjem postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti*
- *realizacijom radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave (7)*

**Cilj 6.** Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave. Cilj je ostvaren:

- *redovitim održavanjem zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, i interventnim popravcima dizala, automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanjem instalacija grijanja, hlađenja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanjem procesnim postrojenjima, otklanjanjem hitnih i neočekivanih kvarova, kontrolom i evidencijom korištenja uredskog prostora, nadgledanjem, usmjeravanjem i kontrolom nad radom ugovornih izvođača radova i servisa (izrađeni i ažurirani protokoli održavanja na objektima –100%; izvršenje plana redovnog održavanja –97%; 527 provedenih nadgledanja i kontrola rada izvođača radova; 12.795 izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja)*
- *vođenjem evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave (1)*
- *upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 28 (zastoji liftova, agregata i postrojenja i instalacija grijanja i hlađenja))*
- *vođenjem zakonom propisanih evidencija (30)*

**Cilj 7.** Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim površinama kada je organizator javnih okupljanja Grad Zagreb ili je Grad Zagreb dao suglasnost za njihovo održavanje. Cilj je ostvaren:

- provedbom zakona i propisa te izradom akata za njihovu provedbu iz područja zaštite na radu (28 akata) i zaštite od požara, prikupljanjem i analizom podataka, objedinjavanjem i usklađivanjem rada i nadzorom nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnjom sa svim nadležnim tijelima
- osposobljavanjem ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način (291) i za pružanje prve pomoći te stručnom pomoći iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanjem iz područja preventivnih mjera zaštite od požara (117)
- pravovremenom nabavom osobnih zaštitnih sredstava za službenike i namještenike koji rade na poslovima kod kojih je ona obvezna te nabava roba i usluga za zaštitu od požara (izvršeno 100%)
- organiziranjem periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada (197)
- održavanjem, provođenjem pregleda i ispitivanja instalacija i uređaja s povećanim opasnostima, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija - 315; 96 ispitivanja strojeva i uređaja; 1669 obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 1669; broj obavljenih ispitivanja plinskih instalacija – 50)
- utvrđivanjem razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika (izrada procjene rizika iz zaštite na radu – 1)
- izradom procjene opasnosti od požara za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranjem vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja. Propisivanjem obveznih mjera kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja u objektima Gradske uprave Grada Zagreba (22 vatrogasna dežurstva; 14 propisanih mjera)
- vođenjem propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu (9) i zaštite od požara (13)
- praćenjem i provedbom zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanjem i analizom podataka, objedinjavanjem i usklađivanjem rada i nadzora nad primjenom pravila zaštite, te suradnjom sa svim nadležnim tijelima u području zaštite
- održavanjem sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima (broj servisa – 22)
- osiguranjem preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem pravovremene nabave radnih odora i provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, periodične provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenjem propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci
- provođenjem neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika (33.379 obilazaka šticeđenih objekata; 1.505 radnih naloga; 277.807 upisa stranaka; 100% zakonito uporabljenih ovlasti; 5 izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika)

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

- pravovremeno je obavljeno 100 tehničkih pregleda i registracija službenih automobila; zaključeno 100 policama o osiguranju; provedeno 88 servisa i zamjena pneumatika službenih automobila; vođenje ažurne evidencije o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja – 100% te o prijeđenom broju kilometara za službene automobile – 100%)

**Cilj 9.** Unapređenje i promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova i civilnog društva, multikulturalnosti, tolerancije, nenasilnog rješavanja sukoba, podizanja javne svijesti o pravima žena, promicanje ekumenskog dijaloga i međukonfesionalne suradnje te stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj civilnog društva. Cilj je ostvaren:

- zaprimljeno je i obrađeno 504 zahtjeva za financiranjem od čega su realizirana 64 programa koji potiču: 20 suzbijanje rasne i druge diskriminacije; 7 promicanje ravnopravnosti spolova; 21 nacionalne manjine; 1 vjerska prava i slobode; 15 razvoj civilnog društva
- izrađena je Odluka o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja promicanja ljudskih prava/Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11 i Pravilnik o financiranju udruga
- iz proračuna Grada Zagreba/Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15)provedbom EU projekta FUPOL razvija se napredni ICT alat pomoću kojega bi zainteresirana javnost sudjelovala u kreiranju gradskih politika

**Cilj 10.** Razvoj i unapređivanje odnosa Grada Zagreba s vjerskim zajednicama koje djeluju na području Grada Zagreba. Cilj je ostvaren:

- *suradnjom s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica putem:*
  - *prikupljanja i analize podataka o vjerskim zajednicama u Gradu Zagrebu (100%)*
  - *pružanja pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata (11)*

**Cilj 11.** Unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu. Cilj je ostvaren:

- *prikupljanjem i analizom podataka o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, objedinjavanjem prijedloga i inicijativa te predlaganjem rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (100%)*
- *osiguranjem sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Grada Zagreba te sufinanciranjem njihovih aktivnosti*
- *suradnjom s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine*

**Cilj 12.** 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. Cilj je ostvaren:

- *pripremom, planiranjem, organizacijom i izradom akata međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći (25 izrađenih akata, 261 obrađeni predmet)*
- *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 (70)*
- *pripremom, organizacijom i praćenjem službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima (146)*
- *organizacijom i provedbom međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu – 1*
- *organizacijom humanitarnih aktivnosti te organiziranjem sudjelovanja gradonačelnika u humanitarnim aktivnostima - 5; organizirano je ljetovanje u Novom Vinodolskom za 50 djece iz Gunje, 150 djece iz Srebrenice, 50 djece iz Beslana, 110 djece iz Sarajeva i 50 djece iz Ukrajine*
- *osiguranjem informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela (45.000 – otvaranje sadržaja na Međunarodnoj stranici i EU vodiča)*
- *planiranjem i osiguranjem sredstava za rad Europskog doma (11 izvještaja i isplata)*

**Cilj 13.** Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je Grad ili trgovačko društvo u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada sa ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa. Cilj je ostvaren:

- *uspostavom, vođenjem, razvojem i održavanjem Centralnog registra ljudskih resursa Grada:*
  - *predlaganjem mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima*
  - *uspostavom i razvojem Centralnog registra ljudskih resursa Grada*
  - *kontrolom unosa i ažuriranjem podataka u registar (32.538 unesenih podataka)*
- *analizom i vrednovanjem 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 (broj analiza – 13, broj izvješća – 36)*
  - *vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja (broj mišljenja – 377)*
  - *praćenja kretanja kadrova unutar sustava*
  - *praćenja napredovanja kadrova unutar sustava*

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

U Uredu za javnu nabavu u 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

**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 središnjom javnom nabavom. Cilj je ostvaren:

- *centralizacijom i objedinjavanjem postupaka javne nabave putem Ureda za javnu nabavu kao središnjeg tijela za javnu nabavu za sva gradska upravna tijela Grada Zagreba (i druge korisnike središnje javne nabave), radi povećanja učinkovitosti i preciznosti trošenja planiranog proračuna te na osnovu toga boljeg i potpunijeg ostvarenja ciljeva proračuna*
- *unapređenjem i implementacijom efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa javne nabave putem:*
  - *usklađivanja postojećih i izrade novih obrazaca za planiranje, pripremu, provedbu, ugovaranje, izvješćivanje i javne objave postupaka javne nabave s odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 - Odluka USRH), 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 tijekom realizacije plana nabave i pojedinačnih postupaka javne nabave na svim razinama upravljanja.*



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

U Gradskom kontrolnom uredu u 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *Obavljanjem unutarnjih revizija radi procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja neovisnog, objektivnog i stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja*
- *Obavljanjem naknadnih kontrola usmjerenih na otkrivanje mogućih pogrešaka, nepravilnosti i prijevara radi provjere jesu li proračunska sredstva prikupljena i korištena zakonito, svrhovito i pravodobno, u skladu s preuzetim obvezama te jesu li očekivani rezultati korištenja proračunskih sredstava ostvareni*
  - *izrađen je i usvojen Strateški plan rada unutarnje revizije za razdoblje 2016.- 2018.*
  - *izrađen je i usvojen Godišnji plan rada unutarnje revizije za 2016.*
  - *obavljeno je 18 unutarnjih revizija,*
  - *prihvaćeno je 100% danih preporuka,*
  - *provedeno je 95% preporuka kojima je rok provedbe do 31. prosinca 2015. godine*
  - *izrađeno je mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2015. godini*
  - *obavljene su 81 naknadne kontrole*

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

- *doneseno je 12 mjesečnih planova rada za sportsku inspekciju,*
- *obavljena su 231 inspekcijska nadzora,*
- *podneseno je 38 optužnih prijedloga,*
- *donesena su 2 rješenja.*

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

U Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u 2015. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- **Razvojna strategija Grada Zagreba**
  - Provedena je radionica *Vizija i strateški ciljevi sa stručnom radnom skupinom za izradu ZAGREBPLANA 2020+*. Objavljene su radne verzije OA i SWOT analize na službenim web stranicama Grada Zagreba.
  - Provedeno je 7 tematskih radionica za formuliranje prioriteta i mjera Razvojne strategije Grada Zagreba; područja su slijedila strukturu osnovne analize, a prisustvovali su djelatnici ureda te predstavnici vanjskih institucija, trgovačkih društava, moderatora i evaluatori.
  - Kroz davanje primjedbi i prijedloga na podzakonske akte Zakona o regionalnom razvoju pratila se usuglašenost strateškog planerskog okvira na lokalnoj, područnoj i središnjoj razini.
  - Sistematizirani materijal radne verzije prioriteta i mjera Razvojne strategije Grada Zagreba objavljen je na službenim web stranicama Grada te poslan evaluatorima na pregled.
  - Sudjelovanje predstavnika Ureda i drugih gradskih upravnih tijela na radionicama - SWOT analiza za Strategiju regionalnog razvoja RH u Bjelovaru.
  - Budući da nije usvojena Razvojna strategija RH za razdoblje 2014.-2020. nisu ostvareni preduvjeti za dovršetak županijskih razvojnih strategija pa tako i nove Razvojne strategije Grada Zagreba - ZAGREBPLANA 2020+. Zbog navedenog, a prema napatku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, postojeći ZAGREBPLAN ostaje na snazi do kraja 2016.
  - Izrada studije „Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja suburbanog i ruralnog područja Grada Zagreba“, Izrada studije „Promjene općeg kretanja i osnovnih struktura stanovništva Grada Zagreba za razdoblje 2001.-2011.“
  - Izrađena je studija - stručna podloga za izradu Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb, pod nazivom „Demografska kretanja i pokazatelji funkcionalne povezanosti područja urbane aglomeracije Zagreb“
  - Izrađeno je Izvješće o provedbi ZAGREBPLAN-a za 2014.
  - Obavljeni su poslovi na definiranju obuhvata i uspostavi Urbane aglomeracije Zagreb.
  - Prikupljena su pisma namjere gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne samouprave (31) i dostavljeni pozivi predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave za donošenje odluke za ulazak u obuhvat Urbane aglomeracije Zagreb. Održani su sastanci, konzultacije, sudjelovanja na predstavničkim tijelima gradova. Prikupljene su odluke jedinica lokalne samouprave o ulasku u obuhvat (29) i Izrađen prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb.
  - Poslovi na izradi natječajne dokumentacije za odabir ITU gradova (koordinacijski sastanci u MRRFEU i s GU za EU poslove, predstavljanje Europskoj komisiji, komentiranje prijedloga)
  - pripreme aktivnosti za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb: analiza podataka i studija, prikupljanje novih podataka i istraživanja, analiza strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave, pribavljanje podataka i suradnju s jedinicama lokalne samouprave, izrada kartografskih i drugih stručnih podloga i novih studija
  - Utvrđivan strategijski interes (gradsko zemljište) i usklađenost projekata (sufinanciranje iz fondova EU) s ciljevima i prioritetima Grada Zagreba.
  - Jačanje ljudskih potencijala gradske uprave u funkciji pripreme projekata i korištenja fondova EU: Provedene edukacije u okviru „Programa V. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na području pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini“; edukacije su provodili djelatnici Ureda i vanjski konzultanti (17 edukativnih aktivnosti, 267 učesnika) u razdoblju rujan-studen 2015.
  - U sklopu Europskog tjedna mobilnosti Ured je u suradnji sa Sektorom za promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet organizirao radionicu „Strateško razvojno planiranje i održiva mobilnost“ koja se održala u prostorijama ZgForuma, na radionici je sudjelovao 41 učesnik.
  - Anketiranje, poslovi statistike i demografije - nabava podataka od Državnog zavoda za statistiku i FINA-e za potrebe izrade demografskih i gospodarskih studija i analiza, u funkciji izrade razvojnih strategija, urbanog i regionalnog planiranja.
  - Ostale aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša - Izrađena Studija zaštite karaktera krajobrazza Grada Zagreba koja je integracija krajobraznih podataka 3 prethodno izrađenih studija.

- *Suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu i znanstveno-istraživačkim institucijama*
  - *Istraživanje kompleksnih međudnosa između Grada Zagreba i njegovog okruženja koje čini urbanu aglomeraciju Zagreb, za potrebe utvrđivanja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb i izrade Strategije razvoja, izrada elaborata Polazne osnove za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb – gospodarski aspekti i elaborata Polazne osnove za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb – prostorni aspekti.*
- *Strateški razvojni projekti*
  - *Izrada strateških programskih smjernica i programa sadržaja strateškog gradskog projekta Zagrebački velesajam. Presentacija prijedloga programskih smjernica za strateški gradski projekt Zagrebački velesajam i otvorenje izložbe „Strateški gradski projekt Zagrebački velesajam“.*
  - *Izrada programskih polazišta strateškog gradskog projekta Gredelj - studija se temelji na programskim smjernicama koje su analizirane ovim elaboratom, a osnovna premisa je poštovanje zatečenog, identifikacija i rehabilitacija vrijednosti, istraživanje i oslobađanje potencijala, te homogenizacija cjeline.*
  - *Izrada programskih polazišta strateškog gradskog projekta Paromlin.*
  - *Izrada programa kulturno-edukativnog projekta Stari grad Susedgrad koji obuhvaća izradu elaborata Programa, opis postojećeg stanja objekta i postojećih procedura i aktivnosti, te program kulturno-edukativnog projekta Stari grad Susedgrad.*
  - *Rethinking industrial sites – Muzejsko-istraživački projekt Zagrebačka industrijska baština: povijest, stanje, perspektive - Provedene su posljednje 3 faze realizacije projekta koje uključuju aktivnosti Ocjenjivačkog suda, organizaciju otvorenja izložbe i dodjele nagrada.*
  - *Rad na provođenju projekta Gradski vrtovi.*
  - *U suradnji sa Zavodom za graditeljsko naslijeđe Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i Zavodom za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtu umjetnost Agronomskog fakulteta u Zagrebu izrađena je Studija arhitektonskih tipologija hrvatskog tradicijskog graditeljstva i prijedloga koncepta tematskog parka "Hrvatska u malom"; radna skupina s Arhitektonskog fakulteta i Ureda obišla je europske primjere muzeja tradicijske gradnje na otvorenom.*
- *Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska - sredstva su planirana za provedbu Programa temeljem Zaključka Vlade RH, Sporazuma o suradnji kojeg su sklopili svi dionici te Ugovora o sufinanciranju kojega je Grad Zagreb sklopio s Voditeljem Programa. Planirane aktivnosti nisu pokrenute zbog produžene procedure potpisivanja ugovora zbog čega je usporen rad na strateškoj studiji utjecaja na okoliš i studiji izvodivosti te je realizacija nekih aktivnosti pomaknuta za 2016. godinu.*

**Cilj 2.** Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada Zagreba. Cilj je ostvaren kroz:

- *Informacijski sustav prostornog uređenja*  
*Završen je projekt ažuriranja pregleda planirane namjene prostora započet tijekom 2014. (digitalizacija GUP-a 1986 te analiza promjena plana 1986-2013);*  
*Izrađen je projekt analize i obrade podataka korištenja zemljišta Grada Zagreba (promjene korištenja 1986-2011 i promjene plana 2003-2013).*
- *Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu grada*
  - *Koordinacija za izradu i vođenje Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka održala je nekoliko sastanaka i drugih aktivnosti te je donesen Plan uspostave i razvoja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka za 2015.*
  - *Održana je prezentacija rada gradskih upravnih tijela u području prostornih informacija povodom posjeta delegacije Moldavije.*
  - *Izrađeno je unaprjeđenje ZG geoportala (novi slojevi, funkcije i WMS servisi), nova web stranica i katalog metapodataka ZIPP-a*
  - *Izrađena je transformacija i harmonizacija podataka postojećeg 3D modela Grada Zagreba.*
  - *Izrađena prva etapa strateškog dokumenta razvoja ZIPP-a (Analiza stručnih trendova), sljedeće dvije etape pripremljene – Analiza postojećeg stanja i SWOT)*
  - *Izrađeni 3D modeli 40 planiranih objekata (arhitektonski i urbanistički natječaji)*
  - *Završene 3 od 4 etape projekta Zagreb 3D – ZG 3D: usklađivanje i dopunjavanje 3D modela grada, izrada web preglednika za javnost (ZG3D: Arhitektonsko-urbanistički natječaji), te rješenje za potrebe strategijskog planiranja i razvoja (softver, podatci, obuka).*
  - *Nabavljena je računalna oprema, provedena edukacija djelatnika u području GIS-a - tečajevi "ArcGIS 2: Alati i funkcionalnost" i "Unos i uređivanje podataka", „3D Analyst“, „City Engine“.*

- Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji INSPIRE Geospatial World Forum 2015 u Lisabonu i u organizaciji 2 međunarodne konferencije iz područja prostornih informacija i istraživanja – Dani infrastrukture prostornih podataka i Dionici u geodeziji i geoinformatici.
- Izrađene su mreže javnih i društvenih objekata i sadržaja te mreže strateških gradskih projekata i pregled urbanističkih planova.
- Izrada analitičkih kartografskih prikaza za Urbanu aglomeraciju Zagreb.
- Priprema materijala i karte za izložbu „10 godina strategije“.
- Anketiranje, poslovi statistike i demografije - prikupljeni su i obrađeni statistički podaci, provedena istraživanja prema Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti.
- Putem publikacija, informacija, ljetopisa i web stranice Grada ostvarena je diseminacija statističkih podataka i opsluživanje raznih korisnika statističkim podacima i informacijama.

**Cilj 3.** Međunarodna, regionalna i međugradska suradnja. Cilj je ostvaren kroz aktivnosti i projekte:

- Trailblazer - Projekt je završio, financijske i sve druge obveze su izvršene te se ne očekuje nastavak aktivnosti niti sufinanciranje od strane EU.
- Postizanje održive mobilnosti - završeni su EU projekti - nastavak aktivnosti CIVITAS - sudjelovanje u aktivnostima mreže CIVINET Slovenija – Hrvatska:
  - Sudjelovanje na Generalnoj skupštini mreže u Rijeci, na sastanku Upravnog odbora mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska u Ljubljani, na konferenciji CIVITAS FORUMU u Ljubljani, najznačajnijem svjetskom skupu u području održive mobilnosti.
- Presto - u skladu s ugovornim obvezama i praksom EU nastavljene su aktivnosti daljnje promocije i implementacije rezultata projekta, te kontinuiteta i unapređivanja suradnje s međunarodnim partnerima, gradovima i institucijama na temama što su u sferi interesa projekta (npr. predstavljanje rezultata projekta tijekom Europskog tjedna mobilnosti).
- Priprema i sufinanciranje projekata prijavljenih na međunarodnim natjecajima i druge međunarodne i međugradske aktivnosti - Sudjelovanje na METREX (mreža europskih metropolitanskih regija i područja) konferenciji i učlanjenje Ureda u stručnu mrežu,
  - Sudjelovanje u izaslanstvu Grada Zagreba na temu EU urbane agende, komunikacija s koordinatorima projekata i partnerima u cilju pripreme i prijave projektnih prijedloga.
- CH4ALLENGE - Sudjelovanje na sastancima Konzorcija, nacionalnom seminaru i radionici (Budimpešta, Krakow, Temišvar) te pokretanje studije „Analiza postojećeg stanja mobilnosti u Gradu Zagrebu u svrhu pripreme planova održive urbane mobilnosti“
  - Održavanje sastanaka s lokalnim timom za provođenje Projekta i predstavljanje rezultata te promocija Projekta na Zagrebačkom energetsom tjednu i Europskom tjednu mobilnosti.
  - Analiza dokumenata za nacionalni profil politika stanja planova održive urbane mobilnosti.
  - Održavanje radionice s predstavnicima nevladinih udruga, Fakulteta prometnih znanosti u sklopu aktivnosti „Pilotiranje“ na temu Participacije i Međuinstitucionalne suradnje.
  - Održan je Nacionalni seminar u Zagrebu, te studentske radionice.
- Projekt DEMA nije odobren za sufinanciranje
- SOCIALCAR - Projekt je započeo 1. lipnja, promovira inovativni pristup u upravljanju urbanim transportnim sustavom s naglaskom na carpooling u visoko urbaniziranim područjima. Održan je 1. susret partnera u Rimu, promoviranje u sklopu Europskog tjedna mobilnosti, stvaranje baze partnera za daljnje prikupljanje podataka, istraživanja u svrhu analize trenutnog stanja.
- SINERGI - Sudjelovanje na međunarodnim sastancima Konzorcija i tematskim radionicama u Lisabonu i Torinu, te provođenje aktivnosti sukladno ugovornim obvezama.
  - Sudjelovanje na završnom sastanku partnera projekta SINERGI, te na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji INCLUSIVE/EXCLUSIVE CITIES održanih u Skopju (Makedonija).
- EUROPAN 13 - u skladu s Ugovorom raspisan je međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj, provedeno je ocjenjivanje i izabrani su radovi kojima su dodijeljene 1. i 2. nagrada, prema pravilima Eurpana Europe.

**Cilj 4.** ZagrebForum - komuniciranje s javnošću. Cilj je ostvaren:

- svečano je otvoreno 5 izložbi, održano 8 međunarodnih prezentacija i radionica, održana predavanja, radni sastanci, stručni razgovori, posjeti studenata, delegacija i dužnosnika, 2 žiriranja, događanja vezana uz EU projekte te 35 dana edukacije o EU fondovima.
- Publicističke aktivnosti: priređeno, tiskano i distribuirano 5 dvomjesečnih izdanja Info brošure, priređeno šesto izdanje; priređene i tiskane brošure za izložbe.

## **Razdjel 5. Služba za mjesnu samoupravu**

U Službi za mjesnu samoupravu u 2015. ostvaren je sljedeći cilj:

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

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

*Sveukupnim djelovanjem Službe za mjesnu samoupravu u 2015. godini, usmjerenim na osiguranje učinkovite stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećima gradskih četvrti i vijećima mjesnih odbora u njihovu radu, osigurana je uspješna realizacija planova malih komunalnih akcija gradskih četvrti, koji predstavljaju vrlo značajan vid zadovoljavanja raznovrsnih potreba građana u užim lokalnim zajednicama. Pravodobnom pripremom i donošenjem potrebnih akata vijeća te njihovom provedbom do kraja godine postignut je vrlo visok stupanj iskorištenosti planiranih sredstava za male komunalne akcije u ukupnom iznosu 142.838.504,50 kuna.*

*Planirana sredstva za male komunalne akcije upotrijebljena su za podmirenje 6.063.833,00 kuna prenesenih obaveza iz 2014., te za realizaciju 1.656 novih planiranih akcija.*

*Ukupni stvarni učinci prošlogodišnjih malih komunalnih akcija u gradskim četvrtima Grada Zagreba mogu se sažeto ilustrirati sljedećim pokazateljima:*

- izrađena projektna dokumentacija za gradnju cca 6.027 metara vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala;
- izgrađeno 1.195 metara vodoopskrbnih cjevovoda
- uređeno/obnovljeno 38.713 metara kolnika na ukupno 265 lokacija i 14.359 metara nogostupa na ukupno 115 lokacija;
- uređeno 10.490m<sup>2</sup> parkirališta na 28 lokacija;
- uređeno 8 autobusnih stajališta, odnosno ugibaldišta
- izrađena projektna dokumentacija za gradnju i uređivanje više od 2.500 metara kolnika (na 7 lokacija), 9.660 metara nogostupa (na 33 lokacije), te 5.500m<sup>2</sup> parkirališta (na 6 lokacija)
- uređeno, obnovljeno ili dodatno opremljeno 106 otvorenih dječjih igrališta, 58 sportskih igrališta, igrališta, odnosno okoliš 61 osnovne škole, 40 dječjih vrtića, 6 srednjih škola, 10 vjerskih objekata, 16 objekata mjesne samouprave, 6 domova za starije i nemoćne te još 135 zelene i druge javne površine;
- izrađena projektna dokumentacija za gradnju ili uređivanje 35 dječjih igrališta, 14 zelenih površina, 6 sportskih igrališta, 5 parkova za pse
- dograđena javna rasvjeta na jednoj lokaciji i izrađena projektna dokumentacija za gradnju javne rasvjete na 18 lokacija
- izgrađen objekt mjesne samouprave
- obavljani radovi obnove i uređivanja na 39 objekata
- 14 prostora prilagođeno osobama s teškoćama kretanja
- realizirani različiti radovi na objektima ili uz objekte 24 osnovne škole, 20 dječjih vrtića, 6 srednjih škola, 10 vjerskih objekata, 10 sportskih objekata, 3 zdravstvena objekta, 4 učenička doma, 2 doma za starije i nemoćne, 2 lovačka doma, 17 gradskih četvrti, te na još 26 različitih javnih objekata i površina
- izrađena projektna dokumentacija za razne zahvate na različitim objektima i površinama.

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

U Gradskom uredu za opću upravu u 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *Temeljem provedenog upravnog postupka upisa u Registar udruga RH i registar stranih udruga u RH sa sjedištem u Gradu Zagrebu, upisa promjena u Registar udruga RH i stranih udruga u RH, utvrđenih prestanaka rada i brisanja iz registra, izdanih izvadaka iz registra udruga RH te pregledanih zapisnika s redovnih sjednica skupštine udruga, provedenih inspekcijskih nadzora i danih odgovora na upite udruga, tijela državne vlasti (sudovi, ministarstva, Državna odvjetništva), u vezi s vođenjem registara, u Sektoru za udruge zaprimljeno je 542 zahtjeva za upis novih udruga, 6.013 zahtjeva za upis promjena u registre, 235 zahtjeva za utvrđivanje prestanka rada udruga te 275 zahtjeva za brisanjem udruga iz registara. Prema navedenim podacima sveukupno je u Sektoru za udruge zaprimljeno 7.065 upravnih predmeta, a riješeno ih je 3.560. Do povećanog broja zahtjeva u 2015. godini je došlo zbog zakonske obveze usklađivanja statuta udruga sa Zakonom o udrugama do 1.10.2015., te je broj riješenosti upravnih predmeta razmjeran složenosti rješavanja predmeta i broju zaposlenika koji rade na istima. Kada se radi o neupravnim predmetima, izdan je 3.331 izvadak iz Registra udruga RH, pregledano 407 zapisnika s redovnih sjednica skupština udruga te su riješena 402 poštom dostavljena upita (zamolnice/zahtjevi) i proveden 41 inspekcijski nadzor. U redovitim kontaktima sa strankama pružene su brojne tražene informacije, kojih je također bilo u većem broju s obzirom na okolnosti. Dakle, u Sektoru za udruge u 2015. riješeno je 68.8 % sveukupno zaprimljenih zahtjeva kroz pisarnicu Sektora.*

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

- *u procesu pružanja usluga građanima i podizanju kvalitete usluge ostvareno je 40.604 upisa u državne matice, izdano je ukupno 146.983 isprava iz državnih matice, ostvareno je 21.931 upisa u knjigu državljana, izdano je 38.252 isprava iz knjige državljana, sastavljeno je 1.727 zapisnika za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklopljeno 1.871 brakova u građanskom obliku od čega su sklopljena 43 braka i 1 životno partnerstvo izvan službenih prostorija, što je ukupno naplaćeno 144.284,28 kn. Također je sklopljeno 47 životnih partnerstava. Iz oblasti građanskih stanja (promjene osobnog imena, naknadnih upisa, ispravaka i dopuna u državnim maticama) riješeno je 3.704 upravnih predmeta.*
- *U Registru birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, zbog primjene Zakona o prebivalištu, do kraja 2015. godine izvršeno je oko 300.000 novih upisa.*
- *prilikom pripreme i provedbe II. kruga Izbora za Predsjednika Republike Hrvatske u izvještajnom razdoblju u registru birača za Grad Zagreb izvršeno je 68.596 promjena, izvršene su 3.963 prethodne registracije, izdane su 406 potvrde za glasovanje, te je bilo 2.928 privremenih upisa i ispisa. U registru birača, koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj izvršeno je 266.971 promjena, a za provedene izbore aktivno je registrirano 14.049 birača, izdano je 12.432 suglasnosti za izdavanje potvrda nadležnim diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske, izrađeni su izvaci iz popisa birača za osobe u ustanovama socijalne skrbi i birače koji su se na dan izbora zatekli u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Izvršene su promjene statusa za 3.169. birača iz kojih su izrađeni izvaci iz popisa birača za posebna biračka mjesta za cijelu Republiku Hrvatsku koji se odnose na birače lišene slobode.*
- *za izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu bilo je upisano 41.982 birača i izdano je 12 potvrda za glasovanje.*
- *prilikom pripreme i provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski Sabor vezano uz Registar birača izvršeno je 44.647 promjena, provedeno je 5.312 prethodnih registracija, izvršeno je 9.789 privremenih upisa, 3.061 privremenih ispisa, izdano je 998 potvrda za glasovanje i 384 potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta. U registar birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj izvršeno je 61.166 promjena, a za provedene izbore aktivno je registrirano 36.285 birača i dana je 10.441 suglasnost za izdavanje potvrda nadležnim diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske.*

- *Posebno se ističe da je Sektor za građanska stanja izradio za cijelu Republiku Hrvatsku izvatke iz popisa birača za posebna biračka mjesta koje se odnose na osobe koje su se na dan izbora zatekle u službi u Oružanim snagama RH, njih 283, te za birače lišene slobode, njih 2.639. Također su po prvi puta izrađeni i izvadci iz popisa birača za osobe u ustanovama socijalne skrbi za 2.481 birača.*

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

- *primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvarilo je 150 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 zaprimljenih 2.242 zahtjeva stranaka, uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći je zadovoljilo i ostvarilo sekundarnu pravnu pomoć 1.112 socijalno ugroženih korisnika i to u vidu oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova, oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi, te oslobođenja od plaćanja usluga zastupanja odvjetnika*

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

- *u pisarnicama ovog Ureda u izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 1.581.528 upisa u transakciji uredskog poslovanja, te je otvoreno 236.639 predmeta upravnog i neupravnog postupka*
- *u pismohrani je zaprimljeno 1.098 dužnih metara gradiva, a izlučeno je 895 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljeno je 9.123 zahtjeva za uvid i izdavanje preslika. Izdano je ukupno 21.474 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 9.449 predmeta. Izvršeno je cca 100.000 upisa u transakciji uredskog poslovanja.*
- *dostava je u istom razdoblju izvršila 1.889 osobnih dostava, te je izvršila ukupno 305.482 otprema pošte, od čega preporuka 256.847 i otpreme obične pošte 48.635.*

**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.

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

U Gradskom uredu za financije u 2015. 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. Cilj je ostvaren:

- *Pripremljen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2014. koji je gradonačelnik zajedno s izvješćima o izvršenju programa javnih potreba po djelatnostima za 2014. utvrdio 29. svibnja 2015. te ih uputio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na razmatranje i donošenje. Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2014. ostvareni su u iznosu od 6.846.704.250,58 kuna što je za 6,21% manje od planiranih. Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 6.858.164.963,71 kuna što je 6,05% manje od planiranih. Razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke iznosi 11.460.713,13 kuna. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 30. sjednici 16. srpnja 2015. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2014.*
- *Pripremljen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2015. koju je Gradonačelnik utvrdio 30. lipnja 2015. te uputio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje. Na 31. sjednici Gradske skupštine 28.7.2015. ove izmjene i dopune Gradska skupština nije usvojila.*
- *Pripremljen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba drugi Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2015. koju je Gradonačelnik utvrdio 13. listopada 2015. te uputio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje. Na 33. sjednici Gradske skupštine 22.10.2015. ove izmjene i dopune Gradska skupština nije usvojila.*
- *Izrađena su i upućena Gradonačelniku Grada Zagreba na donošenje 3 Zaključka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2015. radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda ( 30. srpnja, 17. rujna i 31. prosinca 2015.). Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2015. preraspodjelama sredstava se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela.*
- *Izrađen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015. Prihodi su u prvom polugodištu ostvareni u iznosu od 3.109.621.622,59 kuna, što je 46,91% od planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su manji za 215.706.121,33 kune. Rashodi su izvršeni u iznosu od 2.782.813.942,68 kuna što je 42,10% od planiranih. Skupština je izvještaj usvojila na 33. sjednici 22. listopada 2015.*
- *Pripremljen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2015. koji je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 35. sjednici 22. prosinca 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15), a kojom se Proračun Grada Zagreba za 2015. godinu uravnotežio na visini od 6.700.000.000,00 kuna. Najznačajniji razlozi za predlaganje izmjena i dopuna proračuna su bili usklađivanje planiranih prihoda s dinamikom i procjenom ostvarenja do kraja godine te uravnoteženje proračunske potrošnje s procijenjenim prihodima i primicima. Nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Grad Zagreb je postao korisnik pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije koje se doznavačavaju iz Državnog proračuna, tako da se taj prihod planirao izmjenama i dopunama proračuna. Analizom rashoda u prethodnom razdoblju uočena su odstupanja u izvršavanju pojedinih proračunskih pozicija pa se predložilo usklađenje na način da se izvršilo smanjenje sredstava na pojedinim pozicijama gdje se procjenjuje da se planirana sredstva neće utrošiti do konca godine, a ista su se rasporedila na stavke gdje su nastali troškovi koje je bilo teško procijeniti pri planiranju.*
- *Gradski ured za financije izradio je upute za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2016. – 2018., u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. – 2018., koje je donijela Vlada Republike Hrvatske. Također, Ministarstvo financija je dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. – 2018. koje su pretpostavka za izradu ovih uputa. Kod izrade uputa sagledani su podaci Odjela za statistiku i*



analizirani makroekonomski pokazatelji kako bi razdjeli mogli, temeljem istih i u skladu s odredbama Zakona o proračunu, izraditi svoje upute i dostaviti ih svojim proračunskim korisnicima.

Novina u odnosu na dosadašnje planiranje proračunskih prihoda, primitaka te rashoda i izdataka je uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u plan proračuna. Radi se o metodološkoj promjeni obuhvata gradskog proračuna koja je dovela do porasta prihoda i rashoda. U proračunu za 2016. obuhvaćeni su prihodi i rashodi svih 324 gradskih proračunskih korisnika, odnosno institucija koje je Grad osnovao, koje većim dijelom financira i koje su navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

- Zaprimiti su i obrađeni svi prijedlozi financijskih planova gradskih ureda, zavoda i službi – nositelja planiranja uvažavajući prioritete zasnovane na zakonskim i podzakonskim obvezama, odlukama Gradske skupštine Grada Zagreba i ranije preuzetim ugovorima a sve u skladu s Planom razvojnih programa u kojem su aktivnosti i programi Grada povezani sa strateškim ciljevima i razvojnim prioritetima/mjerama Grada Zagreba donesenim u okviru Zagrebplana. Nakon razmatranja prijedloga i njihovog usklađivanja s procijenjenim prihodima i primicima te provedenih usuglašavanja s korisnicima sredstava, izrađen je Nacrt proračuna, projekcije i Odluke o izvršavanju proračuna.

Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je 15. studenoga 2015. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2016., Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2016., Prijedlog projekcije proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2017. - 2018., te prijedloge programa javnih potreba po djelatnostima, prijedloge programa radova te prijedloge programa financiranja udruga po područjima.

Proračun Grada Zagreba za razdoblje 2016. – 2018. sa svim pratećim programima po djelatnostima te Odlukom o izvršavanju razmatran je kroz dvije rasprave na Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Razmatrani su brojni prijedlozi, među kojima je bilo kvalitetnih i konstruktivnih prijedloga koji se nažalost u cijelosti nisu mogli prihvatiti na način kako je predloženo, kako zbog narušavanja ravnoteže proračunske potrošnje tako i zbog nemogućnosti umanjavanja pojedinih proračunskih pozicija. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2016. s pratećim aktima su utvrđeni 15. studenoga 2015.

Nakon prvog čitanja proračuna izrađeno je očitovanje na postavljene upite i tražene podatke klubova gradskih zastupnika i gradskih zastupnika, a 2. prosinca 2015. Gradska skupština Grada Zagreba je donijela Zaključak o provedenoj prethodnoj raspravi.

Izrađeno je izvješće o rezultatima provođenja prethodne rasprave za II. čitanje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2016., Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2016., Prijedloga projekcije proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2017. - 2018., te prijedloga programa po djelatnostima koji su u djelokrugu njihova djelovanja.

Na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2016. Klubovi gradskih zastupnika podnijeli su 11 amandmana, na koje je također izrađeno očitovanje i pripremljen amandman gradonačelnika.

Proračun Grada Zagreba za 2016. je donesen na 35. Sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 22. prosinca 2015. s utvrđenim amandmanom gradonačelnika koji je postao sastavni dio Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2016.

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

- Redovito se pratilo dospjeće obveza, stanje izvršenja Proračuna sukladno čemu su se podmirivale obveze u valuti i u skladu s planiranim rokovima.
- Obavljali su se poslovi vezani uz obračun i isplatu plaća, naknada i drugog dohotka.
- Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 148.430.903,49 kuna, a s osnove kamata 23.990.203,77 kuna.
- Kontroliralo se da li se nastale obveze uklapaju u okvire potpisanih ugovora, osobito u slučajevima kad se nastale obveze ne podmiruju odjednom već kroz ugovoreni vremenski period.
- Kontinuirano su se pratili makroekonomski pokazatelji te ostvarenje proračuna kako bi dospjeće obveza bilo usklađeno s priljevom prihoda.

**Cilj 3.** Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje poslovnih događaja u računovodstvenim i knjigovodstvenim evidencijama. Cilj je ostvaren:

- *Rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi za 22 gradska ureda, po proračunskim klasifikacijama, na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, osim kad se radi o prijenosima sredstava proračunskim korisnicima, a sve u skladu s uputama Ministarstva financija.*
- *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.*
- *Suradnja sa gradskim upravnim tijelima koji u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike kako bi se osigurali što točniji podaci u Financijskim izvještajima*
- *Komunikacija sa 345 proračunskih korisnika koji su u nadležnosti Grada, vezana uz upute o knjiženju pojedinih poslovnih događaja, usklađivanje evidencija te preuzimanje i konsolidaciju Financijskih izvještaja*

**Cilj 4.** Osiguravanje sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja Grada Zagreba, izvorima i korištenju novca i novčanih ekvivalenata te ostalih informacija potrebnih za kvalitetno donošenje upravljačkih odluka. Cilj je ostvaren:

- *Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, te su svi financijski izvještaji predani nadležnim institucijama.*
- *Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Gradskoj skupštini Grada Zagreba poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđene Zakonom o proračunu.*
- *Izvršen je popis pokretnih stvari, opreme i sitnog inventara te popis nematerijalne imovine, financijske imovine i obveza.*
- *Na zahtjeve pojedinih upravnih tijela pružane su i dostavljane informacije o financijskom položaju i poslovanju Grada.*

**Cilj 5.** Zaduživanje Grada Zagreba te davanje suglasnosti i jamstva svesti na održivu mjeru. Cilj je ostvaren:

- *Kontinuirano se pratilo ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te postojećih zaduženja radi stvaranja podloge za izrade realnih projekcija zaduživanja.*
- *Pripremljena je dokumentacija, ishodena suglasnost Vlade te realizirano kreditno zaduživanje od 190.000.000,00 kuna, planirano u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2015. za gradnju kapitalnih objekata prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2015. i Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2015.*
- *Ishodena je suglasnost Vlade te je realiziran dugoročni kredit u iznosu od 18.000.000,00 kuna za financiranje projekta energetske učinkovitosti „ZagEE“.*
- *Pravovremeno izvještavanje Ministarstva financija o sklopljenim ugovorima o dugoročnom zaduživanju kao i dostava istih sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.*
- *Ministarstvo financija je izvještavano o zaduženjima, danim jamstvima i suglasnostima za zaduženja sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.*
- *U svrhu povoljnijeg zaduživanja Grada na međunarodnom tržištu kapitala Zagreb koristi usluge dviju vodećih rejting agencija, Standard& Poor's i Moody's Investors Service. Za realizaciju postavljenog cilja kontinuirano se odvijala komunikacija s dvije vodeće svjetske agencije za utvrđivanje kreditnog rejtinga. Ažurno je dostavljana tražena dokumentacija, financijski izvještaji te obrazloženja istih u svrhu permanentnog praćenja kreditne sposobnosti Grada.*
- *Organizirani su redovni godišnji sastanci između predstavnika rejting agencija i čelnika Grada, a kojima je prethodila sveobuhvatna priprema i dostava svih traženih materijala u vidu izvješća kao podloge za reviziju kreditne ocjene na hrvatskom i engleskom jeziku.*

*Kreditna sposobnost Grada Zagreba u 2015. prema međunarodnoj bonitetnoj agenciji Standard&Poor's ocjenjena je sa BB; izgledi negativni. Moody's Investors Service dodijelio je Gradu Zagrebu u 2015. ocjenu Ba1; izgledi negativni.*

*Na temelju metodologije za utvrđivanje rejtinga Grad Zagreb ne može imati rejting viši od onog za Hrvatsku, iako gospodarski pokazatelji u Gradu Zagrebu ukazuju da bi kreditni rejting Grada Zagreba mogao biti bolji.*

**Cilj 6.** Uspostava i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u svrhu odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja proračunskim sredstvima Grada Zagreba. Cilj je ostavaren:

- *Na temelju praćenja i analize stanja financijskog upravljanja i kontrola, predložene su mjere za poboljšanja odnosno izrađen je i usvojen Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola za 2015. s izvješćem o njegovoj provedbi za 2014. godinu.*
- *Izvršenje Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola za 2015. je 88% (provedeno je 38 aktivnosti, 18 aktivnosti je u tijeku, a provedba osam planiranih aktivnosti nije izvršena).*
- *Ažurirane su procjene rizika gradskih upravnih tijela za 2015. godinu te je sastavljeno Objedinjeno izvješće o upravljanju rizicima za 2014. godinu.*
- *Izrađeno je i usvojeno Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za 2014. godinu te je isto dostavljeno Ministarstvu financija u propisanom roku.*
- *Sastavljena je i Ministarstvu financija pravovremeno podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti s pripadajućim dokumentima za proračunsku godinu 2014.*

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

U Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo u 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

**Cilj 1.** Konkurentan i održiv razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti. Ovaj cilj se realizirao kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- *Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva*

1. *Dodjela poticajnih financijskih sredstava odobravanjem potpora obrtnicima*

Na temelju Javnog natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti u 2015. zaprimljeno je 745 zahtjeva. Na osnovu prijedloga Povjerenstva i Zaključka gradonačelnika odobreno je 694 potpora u ukupnom iznosu od 12.009.500,00 kuna. Kako su 3 korisnika odustala od potpore ukupno je isplaćeno 11.958.500,00 kuna. Za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti prosječno je odobreno 17.304,76 kuna.

2. *Dodjela poticajnih financijskih sredstava odobravanjem kredita poduzetnicima uz subvencioniranje kamate - sa svrhom nastavka kreditiranja obrtnika i poduzetnika po povoljnijim uvjetima od bankarskih* Grad Zagreb se uključio u Program poboljšano kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“ kojeg je u rujnu 2014. donijela Vlada RH. U tom su smislu 27. travnja 2015. temeljem zaključka gradonačelnika potpisani ugovori o kreditiranju poduzetnika između Grada Zagreba, Ministarstva poduzetništva i obrta te 12 poslovnih banaka za realizaciju poduzetničkih aktivnosti, jačanje konkurentnosti i otvaranje novih radnih mjesta.

Temeljem Javnog natječaja za dodjelu poduzetničkih kredita u 2015. zaprimljeno je i obrađeno 18 zahtjeva ukupne vrijednosti investicijskih projekata od 45.077.527,90 kuna. Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo projekte. Ukupna visina traženih kredita poduzetnika je 32.254.584,52 kuna, zapošljavaju 206 radnika, a realizacijom investicijskih ulaganja planiraju zaposliti još 83 radnika.

Odnos planiranog broja novozaposlenih i ukupnog iznosa investicijskih ulaganja poduzetnika pokazuje da je cijena novog radnog mjesta 543.102,74 kuna.

Na dan 31. prosinca 2015. aktivno je bilo 257 kreditnih partija poduzetnika po 6 projekata kreditiranja. Za subvenciju dijela kamate poslovnim bankama doznačeno je ukupno 8.758.756,02 kuna. Od toga su sredstva Grada 4.399.693,45 kuna (50,23%), a sredstva ministarstava 4.359.062,57 kuna (49,77%).

3. *Dodjela potpora nezaposlenim osobama - Grad Zagreb je i u 2015. nastavio s provedbom mjere „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ te je u travnju između Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Razvojne agencije Zagreb-TPZ d.o.o. potpisan novi Sporazum o suradnji na realizaciji Zaključka o kriterijima i načinu dodjele potpora nezaposlenim osobama. Na taj način je nezaposlenim osobama i nadalje omogućena dodjela potpora u iznosu od 25.000,00 kuna za pokretanje vlastitog posla kao i dodatna besplatna edukacija i mentoriranje tijekom prve godine poslovanja. Na osnovu prijedloga Povjerenstva za potpore obrtnicima i zaključaka gradonačelnika poslovnim subjektima koje su osnovale nezaposlene osobe odobrena je 131 potpora u ukupnom iznosu od 3.275.000,00 kuna. Neki od korisnika su odustali od odobrenih potpora te su ukupno isplaćene 104 potpore poslovnim subjektima koje je osnovalo 113 nezaposlenih osoba u iznosu od 2.825.000,00 kuna.*

4. *Dodjela potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika - aktivnosti su usmjerene na pružanje financijske podrške malim i srednjim poduzetnicima u početnim fazama internacionaliziranja poslovanja, odnosno u pripremi pristupa međunarodnom tržištu. Provedba mjere uključuje 3 postupka: 1.) izbor pružatelja savjetodavnih usluga, 2.) izbor neovisnih procjenitelja zahtjeva za dodjelu potpora i 3.) dodjelu potpora malim i srednjim poduzetnicima.*

Nakon raspisanog Javnog poziva te utvrđenih Popisa neovisnih procjenitelja odnosno Popisa pružatelja savjetodavnih usluga u kolovozu 2015. raspisan je Javni natječaj za dodjelu potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika. Zaprimljeno je 75 zahtjeva a njih 27 udovoljilo je uvjetima te su im odobrene potpore u iznosu od 9.826.202,73 kuna.

Sukladno Pravilniku u 2015. isplaćen je prvi dio potpora u iznosu od 4.566.347,68 kuna.

5. *Dodjela potpora za razvoj društvenog poduzetništva - sa svrhom promicanja i razvoja društvenog poduzetništva i poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije kao i uključivanja u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina kao što su osobe s invaliditetom, osobe s umanjenom radnom sposobnošću, žrtve nasilja u obitelji, roditelji ili skrbnici*

djece s teškoćama u razvoju, pripadnici nacionalnih manjina i dr. Programom je predviđena Mjera 1.7. Potpore za društveno poduzetništvo.

Izrađen je Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj društvenog poduzetništva (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/15) i raspisan Javni natječaj za dodjelu potpora kroz socijalne zadruge. Zaprimito je i odobreno 9 zahtjeva koje je podnijelo 7 socijalnih zadruga. Ukupna vrijednost/troškovi tih projekata iznosi 2.581.424,95 kuna, dok je iznos odobrenih i isplaćenih potpora 2.319.237,61 kuna. U 2015. za razvoj društvenog poduzetništva prosječno je odobreno 257.693,06 kuna.

6. Dodjela potpora poduzetnicima u okviru Programa poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Grad Zagreb potpisali su Sporazum o suradnji u okviru Programa poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva. Odobreno je 11 potpora u iznosu od 966.750,00 kuna.

- **BIOCENTAR**

Sukladno potpisanoj Ugovoru o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti (BICRO BIOCENTRA), Društvu su odobrene 2 subvencije za sufinanciranje operativnih troškova u iznosu od 299.698,37 kuna i to u travnju – 251.698,37 kuna i u prosincu – 48.000,00 kuna, sukladno 13%-tnom udjelu Grada u vlasničkoj strukturi Društva.

- **Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.**

Isplaćene su subvencije Razvojnoj agenciji Zagreb – TPZ d.o.o. u iznosu od 4.254.494,00 kuna za:

- pokriva troškova poslovanja Društva (3.361.024,00 kuna)
- potpore za projekte u cilju promicanja malog gospodarstva i inovativnog poduzetništva (edukacija, organizacija konferencija, poduzetnički portal u iznosu od 436.750,00 kuna) i
- potpore inovatorima 456.720,00 kuna

Programom poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013.-2017. utvrđena je Mjera 2.1. Potpore inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. U srpnju je izrađen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za odobravanje dodjele potpora temeljem kojeg je u kolovozu 2015. raspisan natječaj. Agencija je zaprimila 22 zahtjeva, a nakon stručne obrade i bodovanja inovacija Savjet za potpore inovatorima je izabrao 19 inovacija za koje su temeljem Zaključka gradonačelnika isplaćene potpore u iznosu od 456.720,00 kuna.

Prosječan iznos potpore inovatorima iznosio je 24.037,89 kuna.

U okviru Aktivnosti Razvojne agencije Zagreb-TPZ d.o.o. također su isplaćena sredstva:

- 232.125,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za novi Tehnološki park na Zagrebačkom velesajmu.
- 275.615,29 kuna za uređenje i opremanje novog Poduzetničkog centra u Vodnikovoj 12 te poduzetničkog inkubatora za visokotehnološke tvrtke na Žitnjaku.

## **Cilj 2. Zaštita prava i interesa potrošača. Cilj se realizirao:**

U cilju promicanja prava potrošača sufinancirali su se programi/projekti udruga iz područja zaštite potrošača u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača korisnika javnih usluga na području Grada Zagreba te se sufinancirala provedba projekta besplatnog savjetovanja potrošača u Zagrebačkoj regiji u suradnji s Ministarstvom gospodarstva:

1. Sufinanciranjem programa/projekta udruga iz područja zaštite potrošača putem javnog natječaja. Potpore su ostvarile 3 udruge za 5 projekata u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna i to:

1. Centar za obitelj, djecu i mlade Malešnice CODIM – "Postani pametan potrošač" - 19.000,00 kn;
2. Društvo za oblikovanje održivog razvoja DOOR – "Zaštita potrošača od energetskog siromaštva" - 16.300,00 kuna;
3. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP - "Saznajte o svojim pravima" - 21.700,00 kuna;
4. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP - "Čitanjem do znanja" - 21.700,00 kuna;
5. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP - "Tu smo radi vas" - 21.300,00 kuna.

Temeljem zaključka gradonačelnika s udrugama su u svibnju sklopljeni ugovori o financijskoj potpori, u lipnju je isplaćena I. rata (50.000,00 kuna), odnosno za svaki projekt po 10.000,00 kuna, a II. rata (50.000,00 kuna) isplaćena je u prosincu.

Održano je 10 predavanja na teme: Zakon o održivom gospodarenju otpadom-kada plaćati otpad, Zakon o zaštiti potrošača, Razvrstavanje otpada i Uredba o komunalnom otpadu, Sklapanje ugovora van poslovnih prostorija trgovaca i putem sredstava daljinske komunikacije, Javne telekomunikacijske usluge, Elektroničke komunikacije i zakonske odredbe, Kako smanjiti rizik lošeg odabira proizvoda svakodnevnih potrošnje i Poštanske usluge, radionica (Zaštita potrošača od energetskog siromaštva), tiskana su 3 letka u 16.000 primjeraka koji su podijeljeni građanima Grada Zagreba, dano je 3.816

savjeta telefonom, odgovoreno je pisanim putem na 2.250 upita potrošača, u udruzi je dano 252 savjeta potrošačima, u 4 osnovne škole održano 18 predavanja u 18 razreda (413 učenika) na temu „Postani pametan potrošač“.

II. U cilju povećanja razine javne svijesti i znanja o potrebi zaštite potrošača te besplatnog savjetovanja potrošača, Grad Zagreb i Ministarstvo gospodarstva sklopili su 17. prosinca 2014. Sporazum o suradnji na provedbi „Savjetovanje potrošača u Savjetovalištu za zaštitu potrošača u Zagrebačkoj regiji“. Rad Savjetovališta sufinancira se iz državnog proračuna u iznosu od 320.000,00 kuna i iz Proračuna Grada Zagreba u iznosu od 100.000,00 kuna. Tri savjetnika informiraju potrošače o propisima i postupcima koji štite njihova prava te daju stručnu pomoć pri rješavanju konkretnih upita potrošača, koji se odnose na kršenje njihovih prava od strane trgovaca.

U srpnju je potpisan Ugovor između Grada Zagreba i udruge „POTROŠAČ“ – Društva za zaštitu potrošača Hrvatske koja je izabrana za Savjetovališta u Zagrebačkoj regiji na Javnom natječaju koje je provelo Ministarstvo gospodarstva. Udruzi je isplaćeno 100.000,00 kuna u razdoblju kolovoz-studen 2015. Tijekom godine u Savjetovalištu je dano ukupno 12.474 savjeta potrošačima i to putem (Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača, elektronskom poštom, telefonom, telefaxom, pisanim putem i osobnim dolaskom u Savjetovališta) za područja opća prava potrošača (8.008 savjeta), prava potrošača u području korištenja javnih usluga (1.797 savjeta), elektroničkih komunikacija (1.670 savjeta) i financijskih usluga (999 savjeta).

**Cilj 3.** Postizanje održivog razvoja, jačanje konkurentnosti gospodarstva, razvoj infrastrukture, ulaganje u ljudski kapital, omogućavanje povećanja BDP-a i povećanje stope zaposlenosti na području Grada Zagreba. Cilj je ostvaren kroz:

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kao preduvjeta za daljnje aktivnosti, odnosno izradu tehničke i financijske studije te projektne dokumentacije za projekte koji su kandidirani za strukturne fondove,
- apliciranje projektnih prijedloga na fondove i programe Europske unije, kao i prihvaćanje partnerstva na ponuđenim kvalitetnim projektima.

U izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti na sljedećim projektima:

- Projekt *European cities network for business friendly environment* (Europska mreža gradova za povoljnije poduzetničko okruženje). Odobren je u sklopu programa EU: Europa za građane. Vrijednost projekta je 80.000,00 eura (bespovratna sredstva 68.000,00 eura), sufinanciranje od strane Grada Zagreba cca 4.000,00 eura). Nositelj projekta je Grad Zagreb. Partneri na projektu su gradovi: Warsaw, Bydgoszcz, Kielce (Poljska), Norrkoping (Švedska), Ferrol (Španjolska), Rimini (Italija). Ciljevi projekta su: razmjena iskustava i know-how-a u poticanju poduzetništva između gradova, razvoj smjernica i preporuka za stvaranje povoljne klime za poduzetništvo, stvaranje dugoročne suradnje između gradova u projektu. Provedena su 3 međunarodna događaja (Ferrol, Warsaw, Norrkoping) u okviru kojih su razmijenjena iskustva i know-how u poticanju samozapošljavanja i razvoja MSP, provedeno je istraživanje među poduzetnicima na EU razini. Održana je završna konferencija projekta "Europska mreža gradova za poticajnije poduzetničko okruženje". Projekt je završen u siječnju 2015.

- Projekt *Postani/ostani poduzetnik (POP)* - promocijom poduzetništva i uzajamnim učenjem do razvoja poduzetništva na području grada Zagreba – s ciljem uspješnog promoviranja mogućnosti za ulazak i ostanak u poduzetništvu kroz učenje i kampanje za promociju studentskog i start up poduzetništva. U prosincu je otvoren natječaj za pisanje poslovnog plana STUDENT BUSINESS PLAN CONTEST namijenjen studentima s ciljem poticanja inovativnog poduzetništva, širenja poduzetničke kulture te poboljšanja obrazovanja usmjerenog na poduzetništvo. Vrijeme provedbe projekta je od 27. kolovoza 2015. do 26. kolovoza 2016.

- Projekt *Održivim modelom socijalnog/društvenog poduzetništva do socijalnog uključivanja mladih* s ciljem podizanja razine znanja i kompetencija dugotrajno nezaposlenih mladih Grada Zagreba za socijalno/društveno poduzetništvo i povećanje njihove zapošljivosti kroz razvoj i pilot testiranje programa edukacije uz istovremeno podizanje svijesti opće javnosti za isto.

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

Fond za zaštitu okoliša dodjeljivat će sredstva direktno na Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., dakle sredstva neće ići preko gradskog proračuna kao što je bilo ranije planirano.

Naime, Vlada Republike Hrvatske je u travnju 2015. donijela Izmjene Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.- 2015. godine (Narodne novine 46/15), gdje je u bitnom izmijenila definirani koncept Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o.. Sukladno toj

Izmjeni, za Centar za gospodarenje otpadom Tarno i Centar za gospodarenje otpadom Zagreb potrebno je izraditi zajedničku studiju izvedivosti koja će opravdati izgradnju tih centara za zbrinjavanje komunalnog otpada iz Grada Zagreba, Zagrebačke županije i dijela Sisačko-moslavačke županije. Projektni zadatak koji je bio priređen za izradu dokumentacije za Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., za studiju izvedivosti, u bitnom se mijenja te se studija izvedivosti ne radi više samo za Grad Zagreb, nego i za područje Zagrebačke županije i dijela Sisačko-moslavačke županije. Za realizaciju zajedničke studije izvedivosti potreban je Sporazum o suradnji između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Sisačko-moslavačke županije o zajedničkoj studiji izvedivosti. U skladu s donesenom Izmjenom Plana, Grad Zagreb je pristupio realizaciji propisanih mjera te je u srpnju 2015. donesen Zaključak o sklapanju Sporazuma o suradnji na izradi zajedničke studije izvedivosti za zbrinjavanje otpada na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i dijela Sisačko-moslavačke županije (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/15). Navedeni Sporazum potpisali su predstavnici Grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije, ali ne i predstavnik Zagrebačke županije. U rujnu 2015. Zagrebačka županija je donijela Zaključak o promjeni koncepta gospodarenja otpadom na svom području, te se njime odbacuje koncept zbrinjavanja otpadom predviđen Izmjenom Plana. Nije prihvaćen ni prijedlog Sporazuma o suradnji na izradi zajedničke studije izvedivosti za zbrinjavanje otpada na području tih županija.

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

Sredstva u iznosu od 19.450.000,00 kuna planirana su za sufinanciranje projekata trgovačkih društva u javnom sektoru koji su prijavljeni za sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond). Prijavljeni projekti odnose se na nabavu komunalne opreme i vozila za trgovačko društvo Zagrebački holding d.o.o., podružnice Čistoća, ZET, ZGOS i Zrinjevac. Fond je u 2015. godini odobrio i isplatio sredstva Gradu Zagrebu, kao prijavitelju projekata, u ukupnom iznosu od 19.413.347,76 kuna te su sredstva sukladno ugovornim obvezama isplaćena Zagrebačkom holdingu d.o.o., kao provoditelju projekata. Kroz nabavku posebne komunalne opreme i vozila za pružanje usluga građanima Grada Zagreba ispunio se postavljeni cilj te su se na temelju odobrenih i isplaćenih sredstava od strane Fonda ostvarile financijske uštede (40% ukupne vrijednosti investicija).

**Cilj 6.** Poboljšanje uvjeta i kvalitete života građana. Cilj se realizirao kroz:

- **Terme Zagreb**

Provedba aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje športsko-rekreacijske zone u Novom Zagrebu na lokaciji zapadno od nedovršene bolnice Zagreb te izvještavanje, kontaktiranje i koordinacija nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njegovu realizaciju.

Izrađeno je 30 stručnih mišljenja, dopisa, izvješća i analiza. Održano je 6 sastanaka predstavnika radne skupine i Konzultanta, 2 sastanka radne skupine, održan je sastanak u INA-i i Hrvatskim vodama te intervjui s osobama relevantnim za brendiranje budućeg Termalnog kupališta Zagreb.

Grad Zagreb i Oberer Consulting GmbH Beč, Austrija, sklopili su 16.4.2015. Ugovor o izradi studije izvedivosti Termalnog kupališta. Ukupna cijena za uslugu s PDV-om iznosi 2.330.000,00 kuna. Tijekom izvještajnog razdoblja provodile su se aktivnosti na izradi Studije te su izrađene 4 cjeline.

- **Podzemna garaža na lokaciji "Savska-Kačićeva-Klaićeva-Kršnjavoga".**

U 2015. ukupno je izrađeno 14 stručnih mišljenja, dopisa, izvješća i analiza.

S obzirom da je Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za Projekt gradnje podzemne garaže s pratećim sadržajima na 3. sjednici od 11.11.2014., razmotrilo i prihvatilo mišljenje Konzultanta kako Projekt odobren Zaključkom Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) nije održiv i isplativ kao samostalan projekt bez financijskog sudjelovanja Grada, Gradska skupština Grada Zagreba je, na 22. sjednici od 22.12.2014., donijela Zaključak o odustajanju od provedbe projekta po modelu javno privatnog partnerstva (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14). U skladu s navedenim, provodile su se aktivnosti u vezi zaključenja sklopljenih ugovora te završnih plaćanja i knjiženja donacije u poslovnim knjigama Grada Zagreba.

**Cilj 7.** Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja. Cilj se realizirao kroz:

- **Zagrebačke otpadne vode.**

- realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ) s ciljem rješavanja

problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba,

- stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije,
- koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora.

Izrađeno je 105 stručnih mišljenja, dopisa, izvješća i analiza, održano 17 sastanaka s predstavnicima Zagrebačkih otpadnih voda (koncesionar), Konzultanta te predstavnicima ostalih gradskih ureda koji sudjeluju na realizaciji Projekta. U 2015. isplaćeno je ukupno 181.250,00 kuna za konzultantske usluge za praćenje koncesijskog ugovora za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba.

Utrošeno je 3.465.512,69 kuna za podmirenje kamata po Ugovorima o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovorima o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje i Grada.

Kapitalne pomoći utrošene su za podmirenje obveza nastalih temeljem Ugovora o koncesiji Projekta CUPOVZ, sklopljenog 16. prosinca 2000. između Grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.

Prema odredbama Ugovora o koncesiji i Sporazuma, Grad Zagreb se obvezao osigurati nedostatna sredstva za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru - Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o.

Radi podmirenja potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda po nenaplaćenim računima, gradonačelnik Grada Zagreba je donio 3. rujna 2014. Zaključak u iznosu od 105.044.749,21 kuna, sukladno kojem su u rujnu 2014. Ugovor o cesiji, između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje i Grada Zagreba, te Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja, između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. Grad je navedenu obvezu podmirio.

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

- **Zagrebački električni tramvaj**

Sufinanciranje obavljanja komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika na području Grada Zagreba radi kvalitetnog, sigurnog, redovitog i dostupnog obavljanja javnog prijevoza u tehnički ispravnim vozilima, uz maksimalnu udobnost provodilo se kroz redovne mjesečne isplate subvencija, kvartalne isplate kapitalnih pomoći ZET-u, te kroz mjesečno podmirenje troškova besplatnog prijevoza nezaposlenih osoba. Ukupno su isplaćena sredstva u iznosu od 508.450.000,00 kuna, od kojih se 139.000.000,00 kuna odnosi na lizing tramvaja i 369.450.000,00 kuna na poslovne rashode.

Kapitalne pomoći ZET-u iznosile su ukupno 113.188.329,80 kuna i namijenjene su za otplatu dospjelih rata dva dugoročna kredita za koje je jamstvo dao Grad Zagreb i to: kredit na 118.362.542,62 € iz 2003. kojim je financirana nabava prvih 70 niskopodnih tramvaja i kredit na 21.160.297,72 € iz 2004. kojim je financirana II. faza obnove tramvajskog podsustava.

Naknade za izdane mjesečne karte ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza, nezaposlenima, prema Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14 i 19/15), te sukladno Ugovoru, iznosile su 11.084.680,00 kuna, čime je financirano ukupno 95.076 mjesečnih karata nezaposlenima ili prosječno mjesečno 7.923 karata. Provođene su kontrole korištenja proračunskih sredstava.

- **Integrirani promet zagrebačkog područja**

Prema Sporazumu o integriranom prijevozu putnika i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, sklopljenom u 2012., trgovačko društvo Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo) s temeljnim kapitalom u iznosu od 20.000,00 kuna, osnovali su u kolovozu 2014. Grad Zagreb sa 60% poslovnog udjela (12.000,00 kuna), Zagrebačka županija sa 25% poslovnog udjela (5.000,00 kuna) i Krapinsko-zagorska županija s 15% poslovnog udjela (3.000,00 kuna), s ciljem pripreme i realizacije projekata uspostavljanja novog modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanja istim na područjima osnivača Društva, uz izbor najpovoljnije kombinacije prijevoznih oblika radi podmirivanja dnevnih potreba korisnika za mobilnošću, uz racionalizaciju i optimalizaciju prijevoznog procesa.

Društvu su iz proračuna isplaćena sredstva subvencije u iznosu od 401.520,00 kuna. U lipnju 2015. Društvo je s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt: I. faza Plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela).

Financiranje projekta II. faze IPP-a planira se dijelom iz sredstava državnog proračuna istovjetno kao i I. faza projekata IPP-a (1.000.000,00 kuna), a dijelom iz sredstava Društva. Postoji vjerojatnost da će se dio tih aktivnosti moći financirati sredstvima EU preko jednog od idućih pozivnih natječaja MPPI.

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



U 2015., na području Grada Zagreba nije proglašena elementarna nepogoda, stoga nisu isplaćivana sredstva planirana za tu svrhu.

**Cilj 10.** Pozicioniranje grada Zagreba kao privlačne destinacije urbanog turizma, te nove srednjoeuropske turističke destinacije s kontinuiranim povećanjem inozemnih i domaćih dolazaka i noćenja, jačanje gospodarske i turističke aktivnosti te obogaćivanje ugostiteljske, sportske, umjetničke i turističke ponude grada. Cilj se realizirao kroz:

- **Razvoj turizma u Gradu Zagrebu**

Putem Javnog natječaja raspisanog u travnju sufinancirana je realizacija ukupno 31 projekta, između ostalih: Festival kave i čokolade Zagreb Coffee & Chocofest, Cest is d' Best, Zagreb Tourfilm Festival - Međunarodni festival turističkih filmova, otvorenje Muzeja Iluzija, Nikola Tesla Rally 2015, biciklistička utrka Tour of Croatia, kulturno turističke atrakcije Dvorišta, Food Film Festival Zagreb, Suncokret ruralnog turizma Hrvatske te brojnih drugih. Sredstva su korištena za sufinanciranje događanja, projekata, edukacija i drugih aktivnosti u svrhu pozicioniranja Grada Zagreba kao privlačne destinacije urbanog turizma te nove srednjoeuropske turističke destinacije s kontinuiranim povećanjem inozemnih i domaćih dolazaka i noćenja, jačanja gospodarske i turističke aktivnosti te obogaćivanja ugostiteljske, sportske, umjetničke i turističke ponude grada.

Grad Zagreb se uključio u sufinanciranje projekta CrossBench - Benchmarking hrvatskog i slovenskog hotelijerstva, koji je vezan uz praćenje i usporedbu rezultata hrvatskih i slovenskih hotela te predstavlja instrument za povećanje konkurentnosti i razvoj poduzetništva.

- **Projekt Zg Cycle Unit**

Krajem 2014. osnovana je radna skupina Zagreb Cycle Unit s osnovnom zadaćom razvoja biciklističkog prometa i cikloturizma. Za potrebe Radne skupine korištena su sredstva s ciljem edukacije i promocije cikloturističke ponude kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu. Proveden je Europski projekt European Cycling Challenge (Europski biciklistički izazov) tijekom svibnja u kojem je sudjelovalo tridesetak europskih gradova, a Grad Zagreb je svojim rezultatima pozicioniran na 15. mjesto. Tijekom Europskog tjedna mobilnosti (16. – 22. rujna) ZGCU je bio aktivan nositelj aktivnosti promocije vožnje biciklom gradom kroz edukaciju (radionice) i ostale aktivnosti. Krajem rujna 2015. osigurani su bicikli za policijsku biciklističku ophodnju za 4 policijske postaje, a krajem prosinca za preostalih 5 policijskih postaja s područja Grada Zagreba. U rujnu je također obnovljena instalacija na Savskom nasipu „Dynamo ja volim“ kao i osigurani službeni bicikli za potrebe djelatnika. Krajem studenog otvorena je izložba provedenih projekata u prostoru Gradske uprave.

- **Projekt Biciklom na autobus - BOB projekt**

Pilot projekt BoB - Biciklom na autobus uspješno je završen krajem lipnja. Zahvaljujući pozitivnim rezultatima usluge prijevoza bicikla na autobusu, postat će nova usluga namijenjena građanima i posjetiteljima grada Zagreba. BoB projekt je prezentiran u lipnju na međunarodnoj VeloCity konferenciji u Francuskoj te na Civitas konferenciji u Ljubljani u listopadu.

- **Projekt Greenway Zagreb/DG02 - Savska ruta**

Projekt izrade studije izvodljivosti za Projekt „Greenway – državna biciklistička ruta br. 2“ završen je 29. lipnja 2015. godine. Projektom će se izgraditi biciklističko/pješačka prometnica "Greenway" na kruni nasipa u dužini od 125 km (eco asfalt) sa dodatnom opremom; ekološka rasvjeta, punjači za e-bicikle, odmorišta, parkirališta, info oznake, brojači prometa te uređenje prilaza na mostove kao i prilaza koji su poveznica sa postojećom biciklističkom infrastrukturom. Pripremljena studija izvodljivosti podloga je za izradu potrebne tehničke dokumentacije (od idejnog projekta do razine izvedbenog projekta) u svrhu cjelokupne pripreme za realizaciju izgradnje biciklističke i popratne infrastrukture Grada Zagreba i Zagrebačke županije kao relevantnog dijela prometnog sustava. Realizacijom projekta postići će se visoka razina cikloturističke ponude Grada Zagreba i povezanosti sa širom regijom. Projekt je sufinanciran europskim sredstvima u iznosu od 85%, do kraja godine prošao je sve kontrole i revizije te su sredstva u prosincu uplaćena Gradu.

Grad Zagreb ostvario je rekordne brojke u bilježenju turističkih dolazaka i noćenja što potvrđuje i da je prvi puta u povijesti grada zabilježen milijunti turistički dolazak. Posebno veseli činjenica da je najveći rast broja noćenja u odnosu na 2014. od 12,6 % ostvaren u Zagrebu. Zagreb je ujedno i pobjednik ovogodišnjeg izbora za najbolju božićnu destinaciju u Europi te je iza sebe ostavio gradove koji su godinama poznati kao destinacije za adventska putovanja. U izboru za najbolju božićnu destinaciju sudjelovalo je 101.703 osoba iz 176 država svijeta, a Zagreb je dobio gotovo 30.000 glasova.

Realizacija cilja Razvoj turizma u Gradu Zagrebu, kroz provedene aktivnosti, doprinosi napretku, razvoju i obogaćivanju turističke ponude grada Zagreba, povećanju broja dolazaka i noćenja te potrošnje turista, povećanju broja turističkih atrakcija i njihovoj promociji.

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

U Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport u 2015. ostvoreni 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, unapređena vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Zagreba, poticanja uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži. Cilj je ostvaren kroz:

*Sportski savez Grada Zagreba kao zajednica sportskih saveza i udruga u Gradu Zagrebu, kroz svoje djelatnosti objedinjuje i organizira sustav sporta kroz 73 gradska sportska saveza, od čega 62 redovna, 8 pridruženih i 3 privremena, s oko 780 sportskih udruga ili klubova, odnosno preko 48.000 registriranih aktivnih sportaša pri gradskim savezima.*

*Prioriteti u ostvarivanju ciljeva bili su:*

- *ulaganje u razvoj mlađih sportaša*
- *ulaganje u vrhunske sportske kvalitete*
- *poticanje uključivanja u sport*

*Ciljevi su ostvoreni kroz programe:*

1. *Zajednički programi sporta što obuhvaća osiguranje sportaša, usavršavanje kadrova, izdavačka i promidžbena djelatnost, razvojne programe, poticanje vrhunskog sporta, istraživačko razvojni projekti, međunarodna suradnja, međunarodna natjecanja i nabava sportskih rekvizita i opreme.*
2. *Trening i natjecanje sportaša Stručni rad profesionalni, natjecanja sportaša, potpore za rad kluba, potpore za razvoj sporta*

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

*a) provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata (školskim i međuškolskim natjecanjima obuhvaćeno je oko 16000 učenika i učenica, programom Odmorko 19540 učenika, na Sveučilišnom sportskom prvenstvu Grada Zagreba nastupilo je 4188 studenata)*

*b) sportsko-rekreacijske aktivnosti građana (redovno vježbanje osoba starije životne dobi realizirano u 100 grupa po DŠR, po gradskim četvrtima s oko 2.200 sudionika, sportsko rekreativna natjecanja "Igre za sve" obuhvatile su 2.000 sudionika, nordijsko hodanje obuhvatilo je 250 sudionika, rekreativno plivanje oko 600 sudionika, kroz ljetni program vježbanja na otvorenom prošlo je oko 4.000 učesnika, Hrvatski festival sportske rekreacije žena obuhvatio je 100 sudionika)*

*c) sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (obuhvatile su 1080 aktivnih sportaša, 380 gluhih i nagluhih osoba)*

*d) sportske priredbe gradskog značaja (održano je 26 priredbi u 23 sporta)*

*e) planiranje, gradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb*

*Sportaši Grada Zagreba su u 2015. nastavili tradiciju osvajanja velikog broja medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji. Tako su u 2015. osvojili 195 odličja na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima (svjetskim i europskim prvenstvima, svjetskim i europskim kupovima, na 1. Europskim igrama, Svjetskim i Europskim Para igrama, svjetskim ligama i na Univerzijadi).*

*Medalje su osvojene u 34 sporta (u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj kategoriji): atletika, badminton, boćanje, bodybuilding, boks, gimnastika, hrvanje, sport gluhih, sport osoba s invaliditetom, judo,ajak/kanu, karate, kickboxing, košarka, kuglanje, pikado, orijentacijski sport, plivanje, rock 'n' roll, ronjenje, rukomet na pijesku, sambo, savate, sportski ribolov, sportski ribolov na moru, stolni tenis, streličarstvo, streljaštvo, taekwondo, tajlandski boks, tenis, vaterpolo, veslanje, wushu.*

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

- *obrazovanje i informatizaciju mladih - financirano je 25 programa*
- *zapošljavanje i poduzetništvo mladih - financirano je 19 programa*
- *socijalna politika prema mladima - financirano je 14 programa*
- *zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje mladih - financirano je 11 programa*
- *aktivno sudjelovanje mladih u društvu – financirano je 11 programa*
- *izgradnja civilnog društva i volonterski rad – financiran je 21 program*

- *kultura mladih i slobodno vrijeme - financirano je 59 programa*
- *mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih - financirano je 17 programa*

**Cilj 3.** Poticati i promicati tehničku kulturu te odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivnog stvaralaštva i tehnoloških inovacija. Cilj je ostvaren kroz:

- *programme 92 udruge i kluba udruženih u 13 različitim 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 maketarско-modelarski savez, Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, Zagrebački savez CB-radioklubova) i Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, kao i devet samostalnih udruga (izvan granskih saveza), u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada Zagreba.*  
*U 2015. godini realizirano je 795 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, 347 su bili međunarodnog karaktera (177 u zemlji i 170 u inozemstvu).*  
*Kroz programe prošlo je 36.199 polaznika/natjecatelja/korisnika, a na manifestacijama (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja...) bilo je više od 160.000 posjetitelja/gledatelja.*  
*Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba su na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 1873 medalje, pehara, pohvale i priznanja.*  
*Detaljniji prikaz svih realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima vidljivi su iz detaljnog Izvešća o izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2015. godinu.*

**Cilj 4.** Organiziranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi kao i unapređivanje uvjeta rada i kvalitete programa prema potrebama i interesima stanovnika Grada Zagreba. Cilj je ostvaren:

*Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja financirala se sredstvima proračuna te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca. Program predškolskog odgoja provodio se u 60 dječjih vrtića na 222 lokacije za 34.882 djece u 1.458 odgojno-obrazovnih skupina (8.597 djece u 432 jasličke skupine i 26.285 djece u 1.026 vrtićkih skupina).*

- *Poboljšani su i prošireni prostorni uvjeti i druge pretpostavke za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz:*
  - *stvaranje uvjeta za smještaj većeg broja djece u dječje vrtiće i programe predškolskog odgoja i obrazovanja*
  - *u upisnom roku u svibnju roditeljima je u sklopu ponuđenih programa nuđen i smjenski, poludnevni program za što nisu pokazali interes*
  - *održavanje seminara za odgojitelje s ciljem oblikovanja novih vrsta razvojnih programa temeljenih na razvojnim potrebama djeteta, posebice djece s teškoćama u razvoju. U vrtićima je evidentirano 170 vrsta verificiranih programa, a posebno izdvajamo programe za darovitu djecu.*
- *Sprječavana je isključenost u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijana kvaliteta učenja te su promicana prava djeteta kroz:*
  - *razvijanje suvremenih pedagoških metoda radi bolje podrške individualnog razvoja svakog djeteta*
  - *stvaranje uvjeta za uključenost djece s teškoćama u razvoju s ciljem kvalitetne integracije takve djece. U dječjim vrtićima provodi se redoviti 10 satni program za 34.882 djece u 1.458 odgojnih skupina u koje je integrirano 10.660 djece s posebnim razvojnim i edukacijskim potrebama te zdravstvenim teškoćama (tjelesna invalidnost, poremećaji u spoznajnom razvoju, oštećenja vida i sluha, zdravstvene teškoće) od kojih je 1.599 djece u području težih teškoća.*
  - *bezuvjetno uključivanje romske djece u redovite i druge programe u gradskim dječjim vrtićima te mogućnost uključivanja u besplatni program predškole dvije 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 i stručnih suradnika za kvalitetnije ostvarivanje suradnje - partnerstva s roditeljima te razvoj programa podrške za roditelje (individualizirano i u interesnim grupama)*
  - *uključivanje u licencirane projekte drugih ustanova uključenih u odgoj i obrazovanje i zaštitu djece predškolske dobi*
- *Provođenje preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima, te zloporabe svih oblika ovisnosti i povećanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama*
- *Praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome posebice u ostvarivanju njihovih prava na razvoj i obrazovanje, sigurnost i zaštitu te podrške u cjelokupnom razvoju s ciljem uspješnijeg uključivanja u prvi razred osnovne škole*

**Cilj 5.** Stvaranje optimalnih uvjeta za odgoj i obrazovanje djece i učenika te unaprjeđenje kvalitete zadovoljavanja njihovih potreba u području odgoja i obrazovanja. Cilj je ostvaren:

- *osiguravanjem prostora i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces: u školskoj godini 2014./2015. od 108 redovnih osnovnih škola, 30 je radilo u jednoj smjeni a 78 u dvije smjene a u 2015./2016. od 108 redovnih osnovnih škola 32 radi u jednoj, a 76 u dvije smjene,*
  - *u školskoj godini 2014./2015. i 2015./2016. od 55 redovnih srednjih škola 30 je radilo u dvije smjene i 22 u jednoj smjeni (od toga 15 samo u jutarnjoj smjeni te 7 naizmjenice - jedan tjedan u jutarnjoj, drugi tjedan u popodnevoj), a 3 u tri smjene.*
- *sprječavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanjem kvalitete učenja te promicanjem prava djeteta kroz:*
  - *organizaciju nastave za 618 učenika u školskoj godini 2014./2015. odnosno 673 učenika u 2015./2016. na liječenju u bolnicama koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije.*
- *uključivanjem roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama osobito kroz:*
  - *program produženog boravka koji je u školskoj godini 2014./2015. realiziralo 460 učitelja razredne nastave u 103 osnovne škole za 10.908 učenika od I. do IV. razreda, raspoređenih u 460 odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka a u 2015./2016. 494 učitelja za 11.905 učenika u 494 odgojno-obrazovne skupine produženog boravka u 107 osnovnih škola, što je povećanje za 4 osnovne škole, 997 učenika i 34 odgojno-obrazovne skupine u odnosu na 2014./2015. Grad Zagreb prvi puta sufinancira rad jednog učitelja u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini za 15 učenika Osnovne škole Velika Mlaka a koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.*
- *provedbom preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zloporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama kroz:*
  - *suradnju škola sa centrima za socijalnu skrb, policijom, liječnicima Školske medicine, Uredom pravobraniteljice za djecu, Centrom za reproduktivno zdravlje, Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“, organizacijama civilnog društva i dr. te Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport vezano uz pojavu različitih oblika nasilnog ponašanja u školi i u obiteljskim odnosima, uz primjenu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, u slučaju nasilja među djecom i mladima, u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece i Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave kršenja tih prava nadležnim tijelima.*
- *sprječavanjem diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina:*
  - *u osnovnim školama grada Zagreba u školskoj godini 2014./2015. bilo je 1537 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 627 učenika pripadnika romske nacionalne manjine a u 2015./2016. ukupno 1.476 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 636 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola);*
  - *u srednjim školama Grada Zagreba u školskoj godini 2014./2015. bilo je 706 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 89 učenika pripadnika romske nacionalne*

- manjine a u 2015./2016. ukupno 673 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 98 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola i ustanova socijalne skrbi);
- u učeničkim domovima Grada Zagreba bila su u školskoj godini 2014./2015. smještene 122 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 1 učenik pripadnik romske nacionalne manjine a u školskoj godini 2015./2016. ukupno 126 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 3 učenika pripadnika romske nacionalne manjine;
  - stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine - za školsku i akademsku godinu 2014./2015. dodijeljene su 32 učeničke i 3 studentske stipendije. U rujnu i listopadu 2015. raspisani su Natječaji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za školsku i akademsku godinu 2015./2016. Na natječaj se prijavilo 58 kandidata u kategoriji učenika i 3 kandidata u kategoriji studenata;
  - praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome te Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. za razdoblje 2014.-2016.-u školskoj godini 2014./2015. - broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u OŠ 627, u srednjim školama 89 a u učeničkim domovima 1 a u školskoj godini 2015./2016. u OŠ 636, u srednjim školama 98 te u učeničkim domovima 3 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (bez umjetničkih škola i ustanova socijalne skrbi).
- uvođenjem u sustav školstva odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju kroz:
    - program „Pomoćnici u nastavi“- broj uključenih pomoćnika u nastavi u lipnju 2015. bio je u osnovnim školama 320 (od toga se 69 pomoćnika financiralo iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. u okviru Projekta Pomoćnici kao potpora inkluzivnom obrazovanju) a u srednjim školama 28 pomoćnika (uključivo i privatne škole); u prosincu 2015. (školska godina 2015./2016.) broj uključenih pomoćnika u nastavi bio je u osnovnim školama 352 (od toga se 122 pomoćnika financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. u okviru projekta Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama a u srednjim školama 34 pomoćnika (uključivo i privatne škole); u prosincu 2015. broj uključenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika bio je 34 (od toga se 5 pomoćnika financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda.
    - osiguravanje dodatne specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih sredstava te informatičke opreme i elemenata informatičke podrške za gluhu i slijepu djecu i mlade a prema zahtjevima odgojno-obrazovnih ustanova Grada Zagreba
    - širenje mreže osnovnih škola Grada Zagreba za potrebe školovanja djece s teškoćama – u OŠ Ivana Mažuranića, OŠ Mate Lovraka i OŠ Sesvetska Sopnica ustrojen je po 1 novi razredni odjel posebnog programa, u OŠ Grigora Viteza ustrojeno je 9 skupina programa produženog stručnog postupka te je u OŠ Ivana Mažuranića završeno uređenje prostora
    - osiguranje pristupačnosti osnovnih i srednjih škola - ugradnja dizala u OŠ S.S.Kranjčevića, u OŠ Grigora Viteza vanjska pristupna rampa, u OŠ Jordanovac i u I. gimnaziji uređen je sanitarni čvor za osobe s invaliditetom.
  - osiguranjem sredstava nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te za pojačani standard u osnovnom i srednjem školstvu, osobito za:
    - nabavu udžbenika besplatnih za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba te za učenike osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a polaze osnovnu i srednju školu na području druge županije kao i za potrebe učenika s poplavljenih područja te 100 učenika u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj iz obitelji teškoga imovinskog statusa.
    - provedbu izvannastavnih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i dr.

Detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata te postignutih rezultata u djelatnostima osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja te učeničkog standarda razvidna je kroz Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2015., Izvješće o izvršenju

*Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2015. te Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2015.*

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

*Ovaj cilj se realizirao preko Programa Javnih potreba u kulturi (redovna i programska djelatnost javnih ustanova, Hrvatsko narodno kazalište, Zagreb film, opremanje ustanova) te preko Programa Nezavisne produkcija (knjižnična djelatnost i književni programi, izdavanje časopisa i knjiga, muzejska, umjetničke zbirke – donacije Gradu zagrebu i otkupljene zbirke, likovna, glazbena, kazališna i plesna djelatnost zatim filmska umjetnosti, kulturno-umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse te međunarodne, međužupanijske i međugradske kulturne suradnje).*

*Nositelji programa javnih potreba u kulturi za 2015. bili su javne gradske ustanove, umjetnička društva, umjetničke organizacije, udruge, samostalni umjetnici i institucije iz područja kulture. Programi koji su se 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 redovan rad klubova za mlade te redovan rad i nastupi kulturno umjetničkih društava, razne tribine, radionice i kulturne manifestacije u centrima za kulturu, kao i izdavanje umjetničkih knjiga. Održane su i razne 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. Kroz neke djelatnosti 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 naših umjetnika u inozemstvu kao i gostovanja brojnih umjetnika iz Europe i svijeta u Zagrebu.*

*I u ovoj godini nastavilo se sa manifestacijom Zagrebačko kulturno ljeto koja je u svoj program, većinom održavan na otvorenim prostorima, uključivala glazbena događanja, kazališne predstave, ples, filmske projekcije i neke likovne manifestacije.*

*Sve važnije manifestacije sa brojem posjetitelja detaljno su pobrojane u tablicama Izvješća Programa javnih potreba u kulturi.*

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

U Gradskom ured za zdravstvo u 2015. ostvoreni su sljedeći ciljevi:

**Cilj 1.** Zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Zagreba. Cilj je ostvaren:

- praćenjem i analizom zdravstvenih potreba građana, utvrđivanjem prioriteta zdravstvenih problema te planiranjem javnozdravstvenih programa i akcija,
- organiziranjem i osiguranjem provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno planu zdravstvene zaštite te planovima promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti,
- sufinanciranjem programa i projekata iz područja promicanja zdravlja od interesa za Grad,
  - osiguranjem provedbe mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti: planiranjem provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije i nadzorom nad provedbom mjera,
- osiguranjem provedbe mjera za zaštitu zdravlja građana:
  - planiranjem 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),
- organiziranjem rada mrtvozorničke službe na području Grada.

Provođenjem programa osigurana je zaštita i unapređenje zdravlja građana Grada Zagreb, povećanje očekivanog trajanja života bez bolesti i /ili invalidnosti i osiguravanje najveće moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja uz poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja.

Sukladno prijedlogu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ donijet je Program mjera i Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Zagreba za 2015 (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15).

### **A – Program mjera preventivne i obvezne preventivne deratizacije**

Izvršitelji preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada Zagreba za 2015. su bili: I. zona - ID EKO d.o.o., II. zona - Sanitacija d.o.o., III zona – Eko-Standard d.o.o., IV. Zona - Eko-Deratizacija d.o.o., a za V. zonu tvrtka Ekotours d.o.o.

Jesenska akcija deratizacije za 2014. značajno je kasnila radi poteškoća u postupku javne nabave. Započela je 8.12.2014. i trajala je do 31.1. 2015. u četiri gradske zone, dok je u jednoj gradskoj zoni trajala do 31.3.2015. Stoga je proljetna akcija deratizacije 2015. započela 25. svibnja 2015. i obavljena je u smanjenom obimu, sukladno stručnom mišljenju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Jesenska akcija deratizacije za 2015. započela je 7. rujna, a završila u studenom. Tijekom provođenja deratizacije 5 tvrtki je u 17 gradskih četvrti obradilo 180.832 stambena objekta, 1168 nestambenih objekata, 18.707.907,00 m<sup>2</sup> javne zelene površine i 127.944 m vodotoka. Za navedene usluge utrošeno je 9.801,63 kg žitne meke i 2.546,6 kg parafinske meke.

### **B - Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije komaraca**

Odabrani izvršitelji preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije komaraca bile su tvrtke Eko-deratizacija d.o.o. i Sanitacija d.o.o. Suzbijanje komaraca započelo je 12. travnja 2015. i trajalo je cijelu godinu. Poduzete su sljedeće mjere:

- otkrivanje, praćenje i uklanjanje legla komaraca u zatvorenim i na otvorenim prostorima; terenski izvidi po prijavama građana,
- suzbijanje ličinki komaraca u zatvorenim i otvorenim leglima 1 – 2 puta mjesečno,
- suzbijanje krilatica zamagljivanjem sa zemlje od 15.–18. lipnja 2015. u dijelovima Grada.

### **C-Program ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Zagreba**

Izvršitelji ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije bile su Zajednica ponuditelja: Eko deratizacija d.o.o. i Ekotours d.o.o. U sklopu ostalih posebnih mjera obavljeno je sljedeće:

Mjere deratizacije u improviziranim romskim naseljima – Vrtni put, Struge i Plinarsko naselje, provedene su tri puta tijekom 2015.

Mjera dezinfekcije žohara u romskom naselju Plinarsko naselje provedena je tri puta tijekom 2015.

Mjera dezinfekcije žohara revizijskih otvora u Donjem Gradu provedena je kroz 6 akcija u razdoblju od svibnja do rujna 2015.

Mjera dezinfekcije muha u naselju Jakuševac provedena je kroz 4 akcije od lipnja do kolovoza 2015.

Mjera dezodorizacije kontejnera na tržnicama obavljena je svakodnevno tijekom 92 dana od lipnja do kolovoza 2015. Obavljen je nadzor nad provođenjem mjera preventivne i obvezatne preventivne deratizacije u 902 objekta na području Grada, te 68 nadzora nad provođenjem mjera dezinfekcije. Nadzor nad provođenjem DDD mjera sukladno Odluci o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinfekciji i deratizaciji na području Grada Zagreba (Sl.glasnik GZ 24/13), obavljali su djelatnici Odjela za zdravstvenu ekologiju Gradskog ureda za zdravstvo.

**Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo** - sredstva su utrošena su za mrtvozorenje, dežurstva i obdukcije Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kremiranja i ukope u skupnu grobnicu, te potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe. Izvršeno je 3.225 mrtvozorenja, 666 obdukcija i 21 ukop po minimalno socijalnom standardu.

**Cilj 2.** Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga. Cilj je ostvaren:

**SZO Zdravi grad** - izrađeni su dokumenti prema zahtjevima Svjetske zdravstvene organizacije za provođenje VI. faze projekta Zdravi gradovi - Europske mreže Zdravih gradova a na redovitoj Poslovnoj i tehničkoj konferenciji su prihvaćene daljnje smjernice i obveze za nastavak radova. Nastavljene su aktivnosti sudjelovanja u radu Hrvatske mreže zdravih gradova (HMZG). Uz stručnu podršku suportivnog centra HMZG odrađene su radionice prioritetnih skupina na kojima je definiran rad za slijedeće petogodišnje razdoblje. U suradnji s ostalim Gradskim uredima i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Grad Zagreb održane su radionice upisa projekata Grada Zagreba u Hrvatski Registar vrednovanih programa. Tradicionalno je obilježen Svjetski dan zdravlja pod sloganom „Sigurnost hrane od polja do stola“ nizom javnozdravstvenih akcija koje su spojene s akcijom na nacionalnoj razini pod nazivom „Dani preventive“ u trajanju od 7. travnja do 31. svibnja. Za građane su održane akcije provjere čimbenika rizika bolesti: mjerenja krvnog tlaka, šećera u krvi (GUK-a), određivanje BMI te individualno savjetovanje o prehrani. Nastavljen je rad na projektu „Istraživanje potreba jedno-roditeljskih obitelji“ tj. provedena je evaluacija intervencija kroz prezentacije Zagrebačkog tima na Poslovnom sastanku HMZG. Također su koordinirane brojne aktivnosti koje su doprinijele implementaciji međunarodnog projekta „Bolnice koje promiču zdravlje“. Najveći i najvažniji pomak u sklopu Projekta postignut je kod prioriteta palijativna skrb. Osnovano je Povjerenstvo Grada Zagreba za palijativnu skrb koje je intenzivno radilo na izradi dokumenata i organizaciji palijativne skrbi u gradu, a sukladno Strategiji razvoja palijativne skrbi u RH. Nastavljen je rad na projektu „Centar za koordinaciju palijativne skrbi u Gradu Zagrebu“ u suradnji Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući.

**Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb** – u 2015. provedene su sljedeće aktivnosti:

- Program prve pomoći za učenike zagrebačkih osnovnih i srednjih škola
- Područno natjecanje mladih (Zagreb)
- Natjecanje osnovnih škola (7. i 8. r.) 426
- Natjecanje srednjih škola (2. i 3. r.) 214
- Volonteri u organizaciji (svi volonteri) 201
- Broj volonterskih sati (Klub mladih) 930
- Gradsko natjecanje mladih (Zagreb)
- Natjecatelji osnovnih škola (7. i 8. r.) 60
- Natjecatelji srednjih škola (2. i 3. r.) 60
- Volonteri u organizaciji 75
- Broj volonterskih sati 450
- Državno natjecanje mladih (sudionici iz Zagreba)
- Natjecatelji osnovnih škola (7. i 8. r.) 6
- Natjecatelji srednjih škola (2. i 3. r.) 6
- Volonteri u organizaciji 2, 50 volonterskih sati
- Program „Humane vrednote“ za učenike osnovnih i srednjih škola: 3654 učenika
- Program zdravstvenog prosvjeđivanja za učenike osnovnih škola: 3046 učenika
- Program prevencije karcinoma dojke: 1173 osoba
- Program prevencije kroničnih nezaraznih bolesti: 1800 građana (mjerenja i savjetovanja) i 1193 osoba (72 predavanja)
- Program prevencije tuberkuloze i drugih plućnih bolesti: 2481 +2506 pregleda
- Program zdravstvenog savjetovanja: 1754 pregleda
- Program osiguravanja krvi za zdravstvo Grada Zagreba: Prikupljeno 9329 doza krvi, a 2017 darivatelja odbijeno zbog zdravstvenih poteškoća



- Program obnove znanja iz pružanja prve pomoći za djelatnike ustanova predškolskog odgoja i zagrebačkih osnovnih škola: 1403 sudionika
- Program prevencije prekomjerne tjelesne težine: 1054 osoba
- Pomoć i njega u kući: 26 osoba
- Pomoć u prehrani: 60 korisnika
- Program radnih aktivnosti i psihosocijalne rehabilitacije za osobe s intelektualnim teškoćama: 83 korisnika
- Prihvat i podjela odjeće socijalno ugroženim građanima: 10 volontera
- Služba traženja: 9 zahtjeva
- Program prevencije trgovanja ljudima: 3654 učenika na 186 radionica
- Program međugradske solidarnosti kroz poticanje kvalitete aktivnog življenja za starije osobe: 20 korisnika

U 2015. bilo je 17.656 korisnika, 6.741 pregleda i 17 programa.

**Informativni centar za prevenciju – Policijska uprava zagrebačka.** Temeljem Ugovora sufinanciraju se 3 programa:

1. Program „Zajedno više možemo“ u okviru programa provode se sljedeći potprogrami:

1.1. „Sajam mogućnosti“ - korisnici su učenici 4-tih razreda osnovnih škola (108 škola). Na Sajmu je sudjelovalo 400 učenika 4.-ih razreda.

1.2. „Prevencija i alternativa“ - održana su edukativna predavanja učenicima 6. razreda u trajanju od jednog školskog sata na temu: „Zloupotreba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja“. Ukupno održano 221 predavanje u 82 osnovne škole sa 4.363 učenika.

1.3. „MAH-1“ - namijenjen je učenicima 4-ih razreda osnovnih škola. U okviru programa se provode organizirana edukativna predavanja prilikom posjeta učenika područnoj policijskoj postaji. U potprogram je bio uključen 6.851 učenik kroz 340 posjeta područnoj policijskoj postaji. Provedena je javna nabava za uslugu najma autobusa za prijevoz školske djece od škola do policijskih postaja.

1.4. „MAH-2“ - korisnici su roditelji učenika 6. razreda. U osnovnim školama održana su edukativna predavanja roditeljima na temu: „Zloupotreba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja“. U 2015. je održano 106 predavanja za 3.327 roditelja učenika 6.-ih razreda.

2. Program „Prevencija nasilja i senzibilizacija građana za suradnju s policijom“ - s odgojno-obrazovnim ustanovama, kućnim savjetima na javnim prostorima organizirane su edukacije na aktualne teme sigurnosti u Gradu Zagrebu. Provedena je javna nabava te je tiskan edukativni materijal u cilju poticanja građana na samozaštitno ponašanje. Provedene su preventivne akcije: „Živim život bez nasilja“, „Vozim, ne pijem“, „Sigurnost u gradu Zagrebu - prevencija je najbolji lijek“, „Sigurno u prometu“, „Znam što je, ne diram opasno je“, „Gdje vam je novčanik“, „Stop provalama u automobile“, „Mir i dobro“, „NE, lihvarskim kreditima“, „Zlatna dob - sigurna dob“, „Policajac prijatelj-pomagač u dječjem vrtiću“, Preventivna akcija „Zajedno“, Preventivna akcija „Poštujte naše znakove“, „Cyberbullying - sigurnost na internetu“. Distribuirano preko 20 000 edukativnih materijala.

3. Program „Ne, zato jer ne“ - korisnici programa su učenici 1.-ih razreda srednjih škola Grada Zagreba, nastavnici i profesori. Cilj projekta je aktivno mijenjanje stavova i štetnih navika, a vezano uz ovisnička ponašanja te usvajanje zdravih stilova života. U izvještajnom razdoblju sveukupno je održano 323 predavanja za 7.774 učenika u 69 srednjih škola u gradu Zagrebu.

**Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi** – pravo na besplatne pretplatničke prijevozne karte sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14 i 19/15) ostvarila su 3.333 dobrovoljna darivatelja krvi, a u 2015. zaprimljeno je ukupno 415 novih zahtjeva.

**Palijativna skrb i hospicije** – U cilju provođenja programa palijativne skrbi teško bolesnih i umirućih bolesnika, planirana su sredstva za provedbu dodatne skrbi i njege pacijenata u njihovom domu.

U razdoblju 2015. u skrbi je bilo 535 pacijenta, kojima je tijekom 6.347 posjeta pruženo 24.792 usluge.

**Poliklinika za medicinu rada i sporta s medicinsko-biokemijskim laboratorijem - Sportska poliklinika** – provode se pregledi registriranih sportaša, kojih u Gradu Zagrebu ima 20.000-25.000. Pregledi obuhvaćaju osnovni preventivni pregled sportaša, uzimanje uzoraka za medicinsko-biokemijske analize i provođenje preventivnih mjera, savjetovanje i preporuke za eventualne daljnje pretrage. U 2015. izvršen je 45.361 pregled.

**Zaklada Hrvatska kuća srca** - Zaklada je provela 3 velike javnozdravstvene kampanje: Edukativnu kampanju „Oživi me“ u okviru koje je educirano 1.500 osoba o osnovama kardiopulmonalne reanimacije, Hipertenzija i fibrilacija atrijska s 980 korisnika te kampanju Čuvari srca s 520 korisnika na

mjerenjima i 500 sudionika u promicanju tjelesne aktivnosti. Održano je 12 predavanja za liječnike obiteljske medicine, kardiologe i studente, na teme iz područja prevencije, rane dijagnostike i liječenja kardiovaskularnih bolesti. Izdana je brošura za pacijente „Moja putovnica“ za liječenje zatajivanja srca prema preporukama Europskog društva za kardiologiju. Tiskani su edukativni letci povodom Svjetskog dana srca (20.000), za kampanju Oživi me (8.000) i za kampanju Čuvari srca (4.000). Na aktivnosti EuroHeart u Dubrovniku u lipnju 2015. Zaklada je suorganizirala kardiopulmonalnu edukaciju za 35 medicinskih sestara te koordinirala obilježavanje Svjetskog dana srca u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i 20 županijskih zavoda. U Zagrebu je na javnozdravstvenoj akciji povodom Dana srca mjerenjima pristupilo 520 građana. Kod 165 izmjeren je ukupni kolesterol te je zbog povišenih vrijednosti za njih 78 organizirana kardiološka obrada u Poliklinici Srčana.

**Razvoj djelatnosti zdravstvene zaštite - u 2015.** zaduženje prema ugovorima za koncesionare koji provode zdravstvenu zaštitu u djelatnostima opće/obiteljske medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, žena, laboratorijske dijagnostike i medicine rada te zdravstvene njege u kući iznosilo je 9.194.830,43 kn, a koncesionari su uplatili ukupno 8.497.712,72 kn. Prema Zaključku gradonačelnika Domu zdravlja Zagreb – Centar, Zagreb – Istok i Zagreb – Zapad, te Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući je isplaćeno 8.648.324,47 kn.

Sukladno ugovorima između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba utrošena su sredstva za pokriće troškova zakupa poslovnog prostora i opreme za ordinacije primarne zdravstvene zaštite u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Istok) te sredstva za plaćanje zakupnine za poslovni prostor na području Tuškanca (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Centar).

**Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba** – Sukladno Ugovoru o zakupu Ustanove za hitnu medicinsku pomoć iz 2008. sklopljenom između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., plaćena je zakupnina za poslovni objekt Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88.

**Programi promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti** – Programi su obuhvatili niz jednokratnih javnozdravstvenih aktivnosti (obilježavanje značajnijih zdravstvenih i javnozdravstvenih datuma prema kalendaru zdravlja, organizacija tribina, okruglih stolova, i dr.) te aktivnosti koje se realiziraju tijekom cijele godine u suradnji s organizacijama civilnog društva, drugim pravnim i fizičkim osobama, a u cilju promicanja zdravlja, poticanja zdravih stilova života, unapređenja i očuvanja zdravlja i sprečavanja nastanka bolesti.

Nakon provedenog Javnog natječaja gradonačelnik je na prijedlog Povjerenstva donio u svibnju 2015. Zaključak o odabiru programa/projekata i visini financijske potpore udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama iz područja promicanja zdravlja za 2015. Odabrano je 165 programa, od čega je 79 jednokratnih aktivnosti. Iz područja promicanja zdravlja u okruženju prihvaćeno je 9 programa koje provode udruge, usmjerenih na djecu predškolske i školske dobi, obitelj, te radno mjesto.

Iz područja promicanja zdravlja za ciljanu populaciju prihvaćeno je 45 programa, a obuhvaćene su osobe oboljele od psorijaze, Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, rijetkih bolesti, mentalnih oboljenja, koronarnih bolesti, raka dojke, djeca oboljela od epilepsije za koju se sufinancira organizacija kampa, djeca i mladi oboljeli od dijabetesa. Nadalje, programi iz ovog područja usmjereni su i na promicanje zdravlja LGBT populacije, kao i rehabilitaciju ovisnika o drogama i kockanju.

Iz područja promicanja zdravlja djelovanjem na životne navike i rizične čimbenike zdravlja prihvaćena su 32 programa/projekta koje provode udruge, a koji se među ostalima odnose na promicanje zdravih navika vezanih uz oralno zdravlje i higijenu kod djece predškolske i školske dobi, promicanje zdravih navika vezanih uz prehranu i bavljenje sportom, edukaciju učenika o spolno odgovornom ponašanju, te za programe rehabilitacije i resocijalizacije liječenih ovisnika i programe smanjenja štete.

Jednokratne financijske potpore dodijeljene su za obilježavanje značajnijih zdravstvenih i javnozdravstvenih datuma te promicanje zdravstvenih i javnozdravstvenih tema. Predviđena je potpora za 79 aktivnosti od čega je 20 aktivnosti obilježavanja datuma kao što su Obilježavanja svjetskih dana - shizofrenije, mentalnog zdravlja, šećerne bolesti, moždanog udara, srca, hepatitisa, Parkinsonove bolesti, Alzheimerove bolesti, rijetkih bolesti, tjelesne aktivnosti, AIDS-a, te akcije – malonogometni turnir kao podrška mladima ovisnim o opojnim drogama, Mliječna konferencija o promociji dojenja, sportski susret članova Klubova liječenih alkoholičara Zagreba. Za sufinanciranje je odabrano 59 Klubova liječenih alkoholičara za programe održavanja apstinencije, te rehabilitacije i resocijalizacije liječenih alkoholičara. Ugovori o financijskoj potpori potpisani su tijekom srpnja 2015.

#### **Partnerstvo za EU fondove**

Ured je prihvatio partnerstvo u 2 projektna prijedloga koji su prijavljeni na natječaj " Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarivanju

ljudskih prava", raspisan u okviru I komponente IPA-e. U projektnom prijedlogu 1. "Empowering civil society organizations for ensuring human rights in the field of mental health care of citizens", Grad Zagreb je partner udruzi "Društvo za psihološku pomoć".

U projektnom prijedlogu "HR2x- Health for Roma, a basic human right", Grad je partner udruzi Roma "Ne boj se - Madara". Projektni prijedlog nije prihvaćen za sufinanciranje, iz razloga što je Grad Zagreb u ovom natječaju partner na više projektnih prijedloga a navedeni projekt je dobio manje bodova od drugog projektnog prijedloga u kojem je Grad Zagreb također partner.

**Provođenje mjera zdravstvene ekologije – Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i ispitivanja kakvoće vode za kupanje iz gradskih kupališta** obavlja se na temelju godišnjeg Ugovora s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", sukladno Zakonu o zaštiti zdravlja (NN 79/07, 113/08, 43/09), Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13) i Uredbi o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14).

U izvještajnom razdoblju uzeto je 1929 uzoraka vode za piće, od kojih 58 nije bilo sukladno Pravilniku, a 18 nesukladnih uzoraka odnosilo se na sustav javne vodoopskrbe, što iznosi 0,9%.

Navedeni uzorci su bili nesukladni zbog prisutnosti povećanog broja bakterija ili povećane mutnoće i boje na 3 hidranta razvodne mreže, slavinama u 9 dječjih vrtića, 1 ljekarni, 4 doma za starije i nemoćne, te u 1 domu za djecu. Navedeni hidranti i slavine se duže vrijeme nisu koristili i ispirali. Nakon ispiranja ponovljenim uzorkovanjem utvrđeno je da su svi uzorci bili zdravstveno ispravni.

40 uzoraka vode iz lokalnih vodovoda bilo je zdravstveno neispravno radi mikrobiološke neispravnosti, povećane mutnoće, koncentracije željeza, amonijaka, nikla i aluminija, o čemu su Vijeća gradskih četvrti Brezovica i Sesvete redovito obavještavani. Na 95 gradskih kupališta 86 uzoraka vode je bilo izvrsne kakvoće, a 9 uzoraka dobre kakvoće.

**Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe** obavlja se na temelju Ugovora sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

U 2015. uzeto je 1408 uzoraka gotove hrane u objektima za odgoj i obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, slastičarnicama i sl., a kod 77 uzoraka utvrđena je zdravstvena neispravnost radi mikrobiološkog zagađenja. Uzeto je i 310 uzoraka originalno pakirane hrane u objektima za promet na malo, a zdravstvena neispravnost utvrđena je kod 18 uzoraka zbog mikrobioloških pokazatelja.

Analizirano je i 114 uzoraka predmeta opće uporabe, od kojih je 36 bilo zdravstveno neispravno zbog prisutnog olova u kozmetičkim proizvodima.

**Program promicanja dojenja Grada Zagreba za razdoblje 2015. – 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba br.2/15)**– donesen je u cilju koordinacije brojnih aktivnosti promicanja dojenja na razini lokalne zajednice, a nastavljajući se na dosadašnje programe Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a: „Bolnice - prijatelji djece“, „Bolnice – prijatelji majki“.

Provedene su aktivnosti:  
- dana 10. i 11. travnja 2015. održana radionica „Trening trenera“ u okviru projekta „Jedna patronažna sestra = jedna grupa“. Cilj edukacije je unapređenje aktivnosti promicanja dojenja u zajednici. Obuhvat korisnika: 250 patronažnih sestara,

- 8. Rodina mliječna konferencija u organizaciji Udruge „Roditelji u akciji-RODA“ 15. travnja 2015. obuhvatila je 120 sudionika. Gradski ured za zdravstvo bio je suorganizator i III Simpozija Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje na temu „Dojenje: temelj zdravih navika“- 120 sudionika,

- izrađen je edukativni priručnik o roditeljstvu i dojenju: „Prehrana djeteta u prvoj godini života, „Podrška dojenju“. Obuhvaćene su sve članice Grupa za potporu dojenja na području Grada Zagreba. Brošura je podijeljena svim Grupama u Gradu Zagrebu, preko 2000 korisnika.

Provedena je edukacija pod nazivom „Ljekarne – prijatelji dojenja, Obuhvat korisnika: 48 ljekarnika.

Nizom aktivnosti u listopadu 2015.: (javnozdravstvena kampanja na Trgu kralja Tomislava, Grupe podrške dojenju (Breastfeeding Cafe) – održano 5 kvartovskih druženja majki s malom djecom na temu podrške dojenju u zajednici, 6. listopada održana projekcija filma The Milky Way, Mliječna staza – svaka majka ima priču) obilježen je Međunarodni tjedan dojenja (1.-7. listopada 2015.). Ono što je važno istaknuti je da je Grad Zagreb u okviru Međunarodnog tjedna otvorio u suradnji sa Domom zdravlja Zagreb-Zapad i prvo „Savjetovalište za dojenje“ na lokaciji Grižanska 4 - preko 500 korisnika.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti nositelj je specifičnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnog zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima te je njezin rad organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju. U 2015. usluge službe koristilo je 1.766 korisnika, 1.216 muškaraca i 550 žena. Od ukupnog broja korisnika 752 osobe bile su s problematikom konzumiranja psihoaktivnih supstanci te 1014 osoba s problematikom mentalnog zdravlja.

Služba je zabilježila ukupno 10.523 dolazaka i to u Centru za mentalno zdravlje djece i mladih 3.371, u Centru za mentalno zdravlje odraslih 1.841, a u Odjelu za prevenciju ovisnosti 5.311 dolazaka.

## Glava 2. Javnozdravstvene usluge

**Hospicijske kućne posjete** 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 24-satne zdravstvene njege u kući pacijenata. Navedene projekte provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koje je osnivač Grad Zagreb u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, a u izvještajnom razdoblju uslugu je koristilo 460 korisnika. Kroz projekt „Hospicijske kućne posjete“ liječeno je 205 korisnika.

**Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba** osnovana je u cilju pružanja psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći odnosno saniranja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece te sustavnog i planiranog provođenja aktivnosti na području informiranja i edukacije šire javnosti o ovim pitanjima. Korisnici usluga koje pruža ova poliklinika su psihotraumatizirana djeca i njihovi roditelji. U 2015. ukupno je bilo 2.489 djece, od čega je njih 1.443 u obradu došlo prvi put, ukupno je bilo 23.631 posjeta, te je pruženo 24.871 usluga.

**Hitna stomatološka služba** – U cilju osiguranja hitne dentalne zaštite, organiziran je rad službe na tri lokacije u Gradu svakodnevno od 22-6 sati, te nedjeljom, praznikom i blagdanom. U 2015. u Hitnoj stomatološkoj službi bilo je 18.519 pacijenata, kojima su pružene 44.222 usluge.

**Program provođenja mjera zdravstvene ekologije** sufinancira Gradski ured za zdravstvo, a sastoji se od tri potprograma:

**Program monitoringa kakvoće zraka** obuhvaća svakodnevno praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara: tlak, temperatura i relativna vlažnost zraka, vrste i količine oborina, brzina i smjerovi vjetra i dr. , te informiranje građanstva o kakvoći zraka i njegovom utjecaju na zdravlje.

**Program monitoringa peludi** obuhvaća praćenje dnevne koncentracije peludi u zraku na 2 lokacije u Gradu, izrada peludne prognoze i kalendara, te objavljivanje na stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

**Program biometeorološke prognoze** obuhvaća praćenje i sintezu meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata u zraku, te njihova utjecaja na zdravstveno stanje "zdrave" populacije i kronične bolesnike, savjeti liječnika, prezentacija u medijima.

**Program uspostave monitoringa tla urbanih površina Grada Zagreba** - temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u 2015. započela je provedba Programa uspostave monitoringa tla urbanih površina Grada Zagreba u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Da bi se osigurali pravovaljani i pravovremeni podaci o kvaliteti tala, potrebno je uspostaviti organizirani sustav praćenja koji ima za cilj odrediti vrstu i intenzitet onečišćenja te u slučaju prisutnosti onečišćenja, pratiti kakvoću tla u definiranim vremenskim intervalima. Planirano je da se Program provede u nekoliko faza u periodu od 2015. – 2017. U 2015. uzeto je 65 uzoraka tla na području centra grada na lokacijama različite namjene ( parkovi, dječja i školska igrališta, javne zelene površine i slično).

**Program Preventivne mobilne mamografije-** Ciljevi programa su: smanjiti smrtnost od raka dojke u žena, otkriti u što većem postotku rak dojke u početnom (lokaliziranom) stadiju, jačati svijest kod žena o važnosti redovitog mamografskog pregleda, povećati dostupnost mamografije redovitim obilaskom gradskih četvrti i kolektiva u kojima pretežno rade žene i provesti edukaciju i motivaciju žena o skrbi zdravlja dojke. Zabilježen je porast broja žena koje su provedbom ovog programa učinile preventivni pregled. U 2015. obavljeno je 2.103 pregleda u okviru programa, a 38 korisnica upućeno je kirurgu.

**Savjetovalište za mlade** - Program se provodi pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar. Usluge programa koristila je 1581 osoba od toga 1495 djevojaka i 86 mladića. Pruženo je ukupno 1819 usluga: 859 ginekoloških pregleda, 178 pregleda liječnika školske medicine i 404 savjetovanja. Djelatnici koji su sudjelovali u provedbi programa (ginekolozi, liječnici školske medicine i više medicinske sestre) utrošili su ukupno 1.228 sati.

**Program „Prevenција raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om“** - Povjerenstvo za prevenciju infekcije HPV-om Grada Zagreba donijelo je Program „Prevenција raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om“ za školsku godinu 2014./2015. Ciljana skupina u programu su učenici/ce 8-ih razreda i njihovi roditelji.

- u siječnju 2015. održan je stručni skup za ravnatelje osnovnih škola u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje (sudjelovalo 96 predstavnika osnovnih škola), edukacija je provedena u okviru Europskog tjedna borbe protiv raka vrata maternice

- liječnici školske medicine održali su edukativna predavanja za 2261 roditelja i približno 3000 učenika; organizirana je i provedena aktivnost cijepljenja učenica protiv HPV-a, te je sa sve 3 doze procijepljeno 483 djevojčica (od 3.407) učenica VIII. razreda, 6 učenica nije primilo III dozu (u tijeku).  
- izrađen je edukativni jingl, trolisni letak za roditelje (10.000 kom.), B1 edukativni plakat (500 kom.),  
- uveden je „Otvoreni telefon“ za sve roditelje koji se žele dodatno informirati o Programu cijepljenja (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr.Andrija Štampar)

U rujnu 2015. godine započela je provedba Programa sukladno odluci Povjerenstva za prevenciju infekcije HPV-om. Od rujna do prosinca provedena je edukacija učenika u učeničkim domovima (14 domova), započela edukacija učenika u I. razredu 55 srednjih škola, te je održan Nacionalni stručni skup pod nazivom „Zašto zatvaramo vrata budućnosti?“, sa 297 sudionika (ginekolozi, liječnici školske medicine, epidemiolozi, urolozi, dermatovenerolozi, liječnici obiteljske medicine).

**Sanacija zdravstva iz ranijih godina** – Gradska skupština Grada Zagreba, na 23. sjednici, 12. veljače 2015., donijela je Zaključak o raspodjeli sredstava za pokrivanje gubitaka Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Dječje bolnice Srebrnjak i Specijalne bolnice za plućne bolesti (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15). Sredstva za podmirenje preostalih dospjelih obveza u iznosu 50.967.198,14 kuna raspoređena su ustanovama razmjerno udjelu duga pojedine zdravstvene ustanove.

**Stomatološka poliklinika** – provodi program prevencije, ranog otkrivanja i liječenja karijesa kod djece. Programom je obuhvaćeno je 1.820 djece te njihovi roditelji i djelatnici vrtića i škole. Priređena su stručna predavanja i organiziran pregled zuba uz pomoć stomatološkog ogledala i baterijske lampe. U sklopu programa bilo je i 2.643 posjeta ordinacijama, a pruženo je 32.440 stomatoloških usluga.

**Informatizacija gradskih zdravstvenih usluga** – Planirana su sredstva za nadogradnju i nadopunu „Registra koncesionara“ te unos budućih natječaja za dobivanje koncesije. U 2015. nadograđena je aplikacija „ZdravKo“ na način da su isporučene usluge: nadogradnja funkcionalnosti za upravljanje podacima o ugovoru o koncesiji, podacima o ponuditeljima i podacima o natječajima.

**Centar za mentalno zdravlje u zajednici Dom zdravlja Zagreb Zapad** – radi zaštite mentalnog zdravlja koje će pomoći u poboljšanju kvalitete života i očuvanju zdravlja realizirali su se programi prevencije, unapređenja i očuvanja mentalnog zdravlja te senzibilizacije i edukacije javnosti o mentalnom zdravlju. U 2015. u Centru je bilo 3.524 pacijenata kojima je pruženo ukupno 6.315 usluga.

**Zdravstvene ustanove** - organiziranje posebnih dežurstava u Gradu Zagrebu u cilju daljnjeg osiguranja načela dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite odnosno provođenje posebnih dežurstava subotom, nedjelom, praznikom i blagdanom. Dežurstva se provode u djelatnosti obiteljske/opće medicine na 7 lokacija i u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na 3 lokacije. U posebnim dežurstvima u djelatnosti obiteljske/opće medicine obrađeno je ukupno 23.301 pacijenata, a u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece 14.640 pacijenata.

**Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove** – planirana su sredstva za investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb te sredstva za informatizaciju zdravstvene djelatnosti i otplatu kredita zdravstvenih ustanova.

Gradonačelnik Grada Zagreba donio je 9. travnja 2015. Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Zagreb u 2015. (Sl. glasnik 7/15). U 2015. realizirano je 28.085.914,94 kuna, odnosno 11.674.994,00 kuna nije realizirano budući da do kraja 2015. godine nisu bili završeni postupci javne nabave.

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

U Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

**Cilj 1.** Razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba. Cilj je ostvaren provođenjem projekata:

- „*Biološki održivo pčelarstvo*“ sa Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (nositelj projekta) i PD „*Lipa*“ (partner u provedbi projekta). Projekt se provodi 3 godine, 2014. – 2016.
- „*Inovativna tehnologija u kontroli mljekomata u cilju povećanja kvalitete i konkurentnosti proizvođača mlijeka*“ u prvoj je godini provedbe, a Grad Zagreb je sufinancirao VIP projekt koji je ugovoren sa Ministarstvom poljoprivrede;
- Završen je projekt „*Primjena mikorizne biotehnologije u vinogradu*“ - Grad Zagreb, Agronomski fakultet i Udruga „*Zagrebačko vinogorje*“ sklopili su ugovor o provedbi i sufinanciranju projekta od 2013. do 2015. s ciljem unapređenja tehnologije u održivim sustavima poljoprivredne proizvodnje.
- pružena je institucionalna i financijska potpora projekatima koji za cilj imaju očuvanje ruralnih vrijednosti i tradicija, promicanje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda, uvođenje inovativnih rješenja te educiraju i informiraju proizvođače i potrošače. Organizirane su manifestacije: „*Dani cvijeća*“, „*Proizvodi hrvatskog sela*“, „*Dani Zagrebačkih jagoda*“, „*Kumice s Dolca*“, „*Dani kupina i bobičastog voća*“, „*Svjetski dan školskog mlijeka*“, „*Dani hrane i tradicijskih proizvoda*“, „*Dani meda*“, „*Kesteni i portugizac na Bundeku*“, „*Martinje u Zagrebu*“, „*Božićni sajam*“. Dodjeljene su financijske potpore udrugama i drugim neprofitnim organizacijama za aktivnosti koje promiču razvoj, očuvanje i unapređivanje poljoprivrede.
- provedeni su natječajni postupci za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu, te se pratila realizacija sklopljenih ugovora o korištenju sredstava pomoći (61 ugovor).
  - u ugovorima sklopljenim u prethodnom razdoblju u 45 ugovora korisnici su svoje investicije završili u skladu sa odredbama ugovora, no nakon provedbe administrativne i terenske kontrole kod nekih ugovora došlo je do promjene konačno isplaćenog iznosa potpore u odnosu na odobrenje. U 15 ugovora su korisnici odustali zahtjeva za isplatu, a pravo na isplatu je izgubio 1 korisnik.
  - tijekom godine provedena su 3 natječaja za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu. Natječaji su raspisani u siječnju, travnju i studenom.
  - u prvom natječaju raspisana je dodjela pomoći za 12 namjena, a nakon provedenog postupka obrade utvrđena je Lista korisnika pomoći od 185 prijava sa 114 korisnika u iznosu od 1.355.430,00 kuna koja je u cijelosti isplaćena u srpnju 2015. Drugi natječaj raspisan je za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi za 22 namjene. Zaprimljena su 322 zahtjeva te je nakon provedenog postupka utvrđena Lista korisnika pomoći od 305 prijava za 231 korisnika u iznosu od 4.733.690,00 kn. Od odobrenog iznosa do kraja 2015. isplaćeno je 3.693.538,47 kuna, jedan je ugovor otkazan, a jedan je korisnik odustao od zaključivanja ugovora. U 2016. godinu preneseno je u provedbu 29 ugovora s odobrenim iznosom od 959.250,00 kn, po kojima bi investicije morale završiti najkasnije do početka lipnja. Treći natječaj za dodjelu sredstava pomoći objavljen je za 6 namjena, te je nakon provedenog postupka administrativne i terenske kontrole utvrđena Lista korisnika pomoći po 94 prijave i za 77 korisnika u iznosu od 810.207,80 kuna, koji je isplaćen u 2015.
  - u 2015. subvencionirane su kamate za 4 poljoprivredna gospodarstva za kredite odobrene prema Programu poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na području Grada Zagreba.
- Broj korisnika mjera u poljoprivredi i šumarstvu: 299, broj farmi: 786, ukupne površine pod trajnim nasadima: 580,4466 ha, broj stoke: 3 691 grlo, broj gospodarstava s dopunskim djelatnostima: 53.
- u području poljoprivrede sufinancirana je provedba 11 programa/projekata od 8 udruga. Provedeni su projekti i izdan je list „*Mlijeko i ja*“, održana manifestacija obilježavanja Svjetskog dana školskog mlijeka, provedeno pčelarsko dežurstvo u 347 intervencija, proveden je projekt EKO EDU u Vrbanima održavanjem redovitog tjednog malog ekološkog placa i ekoloških radionica, održana je mala ribarska škola „*Bolje da me pikne udica nego iglica*“ za 500-injak djece školske dobi na Peščenici, te škola za djecu u Sesvetama na jezerima u Soblincu uz sudjelovanje na županijskim natjecanjima, održana je mala škola pčelarenja za građane s terenskom nastavom, te više pčelarskih edukativnih programa za građane. Povjerenstvo za odabir programa udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva prihvatilo je završna izvješća o provedbi projekata udruga.
- Na gradskim vrtovima provedene su aktivnosti:

- uređena je i opremljena jedanaesta lokacija gradskog vrta na području Gradske četvrti Maksimir, u Mandlovoj ulici u površini od 1,1 ha obradivog zemljišta na kojoj je formirano 120 vrtnih parcela,
- na 10 lokacija gradskih vrtova ukupne površine obradivog zemljišta od 20 ha sa oko 2000 vrtnih parcela dopremljena je plodna vrtna zemlja,
- obavljani su nužni popravci, osigurana je opskrba vodom i provodeći je komunalni red,
- na Gradskom vrtu Savica uređena je vrtna parcela na kojoj su u suradnji s Agronomskim fakultetom održane edukativne radionice za korisnike vrtnih parcela i za sve zainteresirane urbane vrtlare na temu sadnja, kompostiranje, navodnjavanje i sakupljanje plodova,
- održan je eko susret učenika viših i nižih razreda Osnovne škole Jure Kaštelana u kojem su se učenici okušali u eko vrtlarstvu i upoznali s jesenskim radovima u vrtu,
- u suradnji sa medijima realizirana je akcija uređenja „Urbanih vrtova Zagreba“ uz pomoć sponzora,
- akcije uređenja zajedničkih dijelova Gradskih vrtova održane su na području Gradskih četvrti Novi Zagreb – zapad, Trnje i Maksimir na način da su popločene površine ispod kućice za alat i ručne pumpe za vodu, montirane kućice za alat koje su opremljene vrtnim alatom (kosilica, trimmer, motike, štihalice, grablje). Također je uređen cvjetnjak od auto guma koje su zajedno sa poznatim akademskim slikarima i kiparima oslikane i pretvorene u zanimljive instalacije. Organizirana je re-use edukativna radionica kako od drvenih paleta napraviti vrtnu klupe i stolove te umjetnička i glazbena radionica. Akcije su popraćene zabavnim programom u kojem su sudjelovali naši poznati glumci i glazbenici,
- Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je izradio Izvješće praćenja i sprečavanja štetnog učinka potencijalno toksičnih elemenata u tlima gradskih vrtova,
- na Gradskom vrtu Borovje uslijed veće količine padalina kao i same strukture tla dolazi do zadržavanja površinskih voda odnosno plavljenja vrtnih parcela, radi čega je izrađen Glavni i izvedbeni projekt drenaže i odvodnje površinskih voda te podnešen zahtjev za izdavanje Građevinske dozvole.
- u provedbi postupka dodjele vrtnih parcela bez naknade objavljena su četiri Javna poziva i to za:  
Gradski vrt Borovje i Mandlova kao i za vrtno parcelu od kojih su korisnici odustali te je ukupno sklopljen 241 ugovor o korištenju vrtnih parcela. Budući da je korisnicima vrtnih parcela na gradskim vrtovima Klara, Sopot, Sesvete, Trnje i Borovje istekao rok prava korištenja istih od dvije godine definiran Ugovorom, izrađena su 552 dodatka ugovora o produženju prava njihovog korištenja.
- u suradnji s udrugama uspješno je izvršeno brendiranje i promoviranje jamstvenih žigova za određene vrste poljoprivrednih proizvoda pod nazivima „Zagrebačko jamstvo“, „Proizvodi hrvatskog seljaka“, „Jagodica purgerica“, „Zg sirek“, „Zagrebački pušlek“ i „ZG trešnja“.

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

- Izrađena je Interaktivna karta poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba, poljoprivredni redari zaprimili su 389 prijava o zapuštenom i neuređenom zemljištu te na temelju istih obavili 182 kontrola korištenja i održavanja poljoprivrednog zemljišta površine 217,0622 ha

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

- održavao se i ažurirao informacijski sustav za praćenje zdravstvenog stanja šuma provedbom projekta „Interaktivni pregled šuma Grada Zagreba“ koji je započeo 2010. Svake godine prikupljaju se podaci o zdravstvenom stanju šuma, te drugi javnosti zanimljivi podaci o šumama, te unose u interaktivnu kartu šuma. Na ovom prikazu mogu se dobiti podaci: podjela šuma na gospodarske jedinice i park šume s detaljnim podacima o svakoj takvoj jedinici, pedološka i fitocenološka karta, informacije o karakterističnim pedološkim profilima na području grada, informacije o prisutnim kukcima, gljivama, šumskom drveću i životinjama, detaljne informacije o pokusnim ploham na području grada, informacije o utvrdama, rudnicima, planinarskim domovima i špiljama.
- sufinancirana je provedba godišnjeg plana održavanja park šuma koje čine gospodarsku jedinicu Park šume Grada Zagreba te planinarske staze i odmorišta na Medvednici. Provedba plana obuhvaćala je njegu i obnovu šuma i šumskih površina, njegu i obnovu grmlja i živih ograda,



održavanje površina koje nisu obrasle drvećem te održavanje staza, putova i dječjih igrališta za koje Grad Zagreb ima osobit interes. Poduzimane su mjere svrhu održavanja i uređenja, prilagođeno njihovoj prevladavajućoj rekreativnoj, estetskoj i ekološkoj funkciji. Održavano je 395,08 ha park šuma.

- nakon provedenog natječaja u 2015. u području šumarstva sufinancirane su 3 udruge za 4 projekta. Održan je Festival samoniklog bilja i zdrave hrane, radionica o branju samoniklog bilja na Medvednici, 2 radionice za šumposjednike, izrađen web portal gljiva Zagreba i okolice, održano 5 akcija čišćenja na Medvednici. Povjerenstvo za odabir programa/projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva je prihvatilo završna izvješća o provedbi projekata udruga.
- financijski se podupiralo provedbu stručnih i znanstvenih aktivnosti Edukativnog gljivarskog centra. Centar je sudjelovao u manifestaciji Noć muzeja a eksponate je pogledalo oko 1500 posjetitelja. Upravljanje edukativnim centrom u 2015. preuzela je Javna ustanova Maksimir.

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

- u parku prirode „Medvednica“ temeljem ugovora 7 lovačkih udruga iz podsljemenske zone provodi Program zaštite divljači. Glavna aktivnost provodi se putem Čuvarske službe koju su ustrojile ove udruge te je znatno smanjen krivolov u parku prirode kao i štete od divljači i na divljači.
- putem Javnog poziva, povratom lovozakupnine i donacijama pružena je financijska potpora lovačkim udrugama koje gospodare sa 11 zajedničkih lovišta i 1 državnim lovištem
- u području lovstva sufinancirano je 5 udruga za 8 projekata. Programi su u cijelosti provedeni te je održano 10 velikih akcija čišćenja revira uz sudjelovanje 240 volontera, radionice za 37 djece i 4 profesora uz sudjelovanje 40 volontera, Memorijal dr. Gudec uz sudjelovanje 34 lovca na streljačkom turniru, 2 stručna predavanja o rezultatima primarnih istraživanja i bolestima divljači za 100 lovaca i zainteresiranih građana, izdana knjižica o bontonu lovaca uz nakladu od 150 komada. Povjerenstvo za odabir programa/projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva u cijelosti je prihvatilo završna izvješća o provedbi projekata udruga u 2015.

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

- Nakon provedenog Natječaja u području zaštite životinja sufinancirane su 3 udruge, 4 projekta:
  - projekt "Hitna pomoć za ranjene životinje"; provoditelj "Hrvatska udruga zaštitnika životinja Noina arka" obuhvaća obradu ranjenih životinja na klinikama Veterinarskog fakulteta, projekt "SOS za kućne ljubimce"; provoditelj programa/projekta "Hrvatska udruga zaštitnika životinja Noina arka" obuhvaća zahvate na životinjama: kastracije/sterilizacije, cijepljenja protiv bjesnoće s mikročipiranjem,
  - projekt "Zagrebački program edukacije o važnosti mikročipiranja, udomljavanja i kastracije kućnih ljubimaca te provođenja Zakona o zaštiti životinja i o zaštiti životinja općenito"; provoditelj programa/projekta "Prijatelji životinja"
  - projekt "Dobro se dobrim vraća"; provoditelj programa "Krila-terapijsko jahanje, udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom"
- Info-centar je zaprimio 4895 poziva građana koji su tražili svoje kućne ljubimce ili su našli nečije ljubimce. Takvih je poziva bilo 3834, za zlostavljanje životinja (485 poziva), intervencije za ranjene životinje (179), poklanjaju vlasnici (140) i udomitelji (257).
- postupalo se po zahtjevima nadležnih tijela u rješavanju pitanja skrbi o životinjama, Sklonište za nezbrinute životinje koje djeluje unutar Ustanove ZOO Zagreb u 84 slučaja sudjelovalo je u akcijama MUP-a i veterinarske inspekcije, ali i 20 puta tijekom intervencija drugih institucija (sud, socijalna služba, komunalno redarstvo, JVP, udruge, itd.).
- u lipnju 2015. ishoda je građevinska dozvola za objekt „Groblje za kućne ljubimce“ nakon čega je započela realizacija projekta. U drugom dijelu godine započeli su građevinski i zemljani radovi na objektu. Dio proračunskih sredstava utrošen je za usluge nadzora gradnje te projektantskog nadzora.
- financijskom i institucionalnom potporom aktivnostima skrbi o životinjama. Provedene su akcije: „Udomljavanje je fora“, „Peseci na špici“, „Međunarodni dan zaštite životinja“, „Blagoslov kućnih ljubimaca“. Akcije s ciljem poticanja građana za udomljavanje napuštenih životinja, te odgovorno postupanje s kućnim ljubimcima, edukacije i razvijanja svijesti javnosti o zaštiti životinja



posebice u vezi nekontroliranog razmnožavanja i udomljavanja životinja. Akcije je posjetilo oko 10 000 građana.

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

- *provodile su se aktivnosti obavljanja poslova higijeničarske službe, sakupljanje i propisno zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina. Sukladno ugovoru s pružateljem usluge usluge je obavljala Veterinarska stanica grada Zagreba o čemu je podnosila redovna izvješća. U izvještajnom razdoblju uklonjeno je s javnih površina Grada Zagreba 974 lešina, od čega je bilo: 118 lešina pasa, 597 lešina mački, 259 lešina ostalih životinja, te 25.510 kg konfiskata.*

**Cilj 7.** Provedbom projekta Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – 1. faza povećati turistički i edukacijski potencijal Zoološkog vrta, te uspostaviti učinkovitiji sustav upravljanja. Cilj je ostvaren:

- *Potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza čime je osigurano sufinanciranje stopom od 95% sredstvima iz EU fondova (EFRR). Sredstva su korištena za postizanje ciljeva projekta temeljem faktura izvođača radova i pružatelja usluga. Tijekom 2015. proveden je najveći dio postupaka nabave, završeni su radovi na izgradnji: privremenih nastamba za životinje i volijera, sanirana je sjeverna ograda ZOO-a Zagreb, stavljena je u funkciju nova centralna kotlovnica i novi Istočni ulaz. Radovi na ostalim gradilištima su u tijeku.*

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

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

**Cilj 1.** Očuvanje zaštićenih područja Grada Zagreba. Cilj je ostvaren:

- *provodilo se redovito i pojačano održavanje objekata te parkovne osnove, saniranje staza te redovita koordinacija i kontrola radova. Obnovljen je paviljon Jeka, most na Drugom maksimirskom jezeru te 7 tipskih kioska. Postavljena je nova podloga na Malom dječjem igralištu i obnovljena podloga na Velikom dječjem igralištu te je postavljena nova sprava na Malom dječjem igralištu u parku Maksimir. Održano je 15 akcija čišćenja i uređenja parka. Provodio se monitoring: praćenje stanja pataka na jezerima, crvenouhih kornjača i barskih kornjača, jelenka na području parka Maksimir te potočnog raka na potoku Dolje, monitoring ciljnih vrsta i staništa na području Vejalnice i Krča, odnosno značajnog krajobraz Goranec. Naglasak je stavljen i na izradu baze podataka, posebice za područja koja su tek nedavno na upravljanju Javne ustanove „Maksimir“. Redovito su se održavali i nadopunjavali interpretacijski sadržaji u parku Maksimir. Održani su Prvi dan proljeća te edukacija o invazivnim vrstama u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode, Sensa dan te obilježavanje praznika rada 1. svibnja. Osim navedenih, Javna ustanova se uključila u mnogobrojna druga obilježavanja i događanja. Postavljena je izložba „Najljepša livada u mom kvartu“ u suradnji s Muzejem Prigorja, a tema joj je značajni krajobraz Goranec te područje ekološke mreže Vejalnica i Krč. Redovito su se provodili edukativni programi namijenjeni djeci osnovnoškolskog uzrasta koje je prošlo čak 94 razreda, ali i drugim zainteresiranim grupama, stručna vođenja fakultetima i predavanja. Održano je modularno stručno usavršavanje učitelja razredne nastave. Djelatnici ustanove aktivno su sudjelovali na nekoliko radionica, seminara i stručnih okupljanja te priprema za ispit za čuvare prirode. Suradnja sa sredstvima javnog informiranja, kako u sklopu navedenih obilježavanja, tako i izvan toga. Otvorena je facebook stranica koja se redovito održava kao i internetska stranica te Youtube kanal. Održavali su se hortikulturni nasadi u spomenicima parkovne arhitekture. Održani su svi monitorinzi predviđeni godišnjim programom, donesen Statut Javne ustanove obzirom na promjene u područjima kojima ustanova upravlja.*

### **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. Cilj je ostvaren:

- najveći dio aktivnosti bio je usmjeren na provedbu projekta Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu, no usprkos tome ustanova je nastavila sa radom u otežanim okolnostima. Zbog velikog broja gradilišta i ograničene dostupnosti od jeseni 2015., uveden je popust na cijenu ulaznica u ZOO Zagreb.
- nastavljen je razvoj niza projekata (Idejni projekt nastambe za žirafe završen je i pristupilo se ishodu dozvola za gradnju, pripremljena je inicijativa i nacrt za projekt „Modernizacija Zoološkog vrta – druga faza“, izvršeno je istraživanje vezano uz korištenje podzemnih voda (ispitivanja su pokazala raspoloživost značajne količine vode - 10 l/s. Provedenim analizama utvrđeno je da kvaliteta vode ne zadovoljava najviše kriterije (u smislu higijenski ispravne pitke vode), ali je upotrebljiva kao tehnička voda (čišćenje, navodnjavanje, itd.).
- partnerstvo na projektu „ZOO Keeper Skills Competency Framework“ (broj projekta: 2015-1-NL01-KA204-009009). 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 1.11.2015. s ciljem razvoja okvira za identifikaciju osnovnih vještina povezanih s ulogom timaritelja i započinjanjem izrade modula za trening kako bi se promovirao profesionalni razvoj timaritelja diljem EU.
- partnerstvo na projektu „SOS Stork Hrvatska“ (nositelj: udruga „Stork Switzerland“, partner: Park prirode Lonjsko polje). Za provedbu projekta osigurana su financijska sredstva u sklopu natječaja „Wet Meadows and Pastures – Small Grant“ EuroNatur (European Nature Heritage Fund). Donirana su sredstva u iznosu od 4.750,00 EUR te su 2 jedinke rode opremljene satelitskim odašiljačima uz pomoć kojih se prati njihovo kretanje s ciljem utvrđivanja i smanjenja prijetnji sigurnosti roda na istočnom selidbenom putu i područjima zimovanja.
- u sklopu provedbe projekta Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu dovršena je kapitalna investicija u ZOO-u Zagreb: „Istočni ulaz“, rekonstruirana je sjeverna ograda prema parku Maksimir, stavljena u funkciju centralna kotlovnica, izgrađene privremene volijere i nastambe za životinje, itd.
- ZOO Zagreb imao je 282.970 posjetitelja (ulaznice i sva događanja) što je donijelo vlastitih prihoda u visini od 5.860.844,80 kn. Osim prodaje ulaznica u vlastite prihode ulazi i prodaja suvenira ZOO-a Zagreb (289.897,20 kn) te ostali prihodi (sponzorstva, pokloni, itd.) u ukupnoj visini od 90.575,00 kn. Ustanova je kroz djelatnost ZOO vrta osigurala aktivnostima 6.241.317,00 kn.

**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. Cilj je ostvaren:

- Sklonište za nezbrinute životinje koje djeluje u sklopu Ustanove ZOO Zagreb je zbrinulo 639 pasa, 623 su udomljena, dok se bilježi 30 uginuća. Vlasnicima je vraćena 271 izgubljena životinja,
- sa ciljem jačanja svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje Sklonište je sudjelovalo ili organiziralo 23 manifestacije,
- radi udovoljavanja zakonom propisanim uvjetima te osiguranja rada sustava razvijani su potrebni sadržaji - ishodu je lokacijska dozvola za objekt karantene građevinske bruto površine 1.516,43 m<sup>2</sup> te pokrenut postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa između RH i Grada Zagreba.
- Osim financijskih sredstava iz Proračuna za pokrivanje osnovnih materijalnih troškova rada Ustanove (trošak plaća i materijalnih davanja za zaposlenike, dio troškova energije, trošak komunalnih usluga, hrane za životinje, itd.) sklonište je kroz donacije u 2015. osiguralo 18.841,00 kn.

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

### **Glava 1. Ured**

U Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

**Cilj 1.** Poboljšanje stanja u mreži objekata društvenih djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalno dimenzioniranje i razmjestaj svih sadržaja. Cilj je ostvaren kroz radove:

- *dovršena je izgradnja objekta Muzičke akademije i pokrenut projekt opremanja; u tijeku je izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za adaptaciju dijela objekta Centra za kulturu Novi Zagreb; u tijeku je izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju bivše tvornice „Jedinstvo“; za objekt Koncertne dvorane „Vatroslav Lisinski“ izrađuje se projektni program kao preduvjet za raspisivanje natječaja; za objekt Tifološkog muzeja, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije dvorišta;*
- *za objekt DV Stenjevec izrađen je projektni zadatak i u izradi je program za raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja; za objekt DV Sveta Klara u izradi je projektni program za provedbu arhitektonsko-urbanističkog natječaja i ugovaranje izrade projektne tehničke dokumentacije; za objekt DV Jabuka u tijeku je usklađenje projektnog zadatka s prostornim mogućnostima i prostorno planskom dokumentacijom za pripremu natječaja za izradu projektne dokumentacije dogradnje objekta;*
- *OŠ Ivanja Reka - u tijeku je rješavanje imovinskih odnosa s općinom Dugo Selo i RH, kao preduvjet ishođenja građevinske dozvole za izgradnje objekta;*
- *u tijeku je postupak ugovaranja izrade projektne dokumentacije za objekt XII gimnazije;*
- *OŠ Horvati - u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i provedba postupaka za aneksiranje ugovora o izradi projektne dokumentacije;*
- *u tijeku je priprema za raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja za OŠ Središće;*
- *Centar za autizam - u izradi je projektni zadatak;*
- *OŠ Čulinec - potrebna je provedba postupaka za izmjenama i dopunama GUP-a;*
- *OŠ Hrvatski Leskovac - potrebna izmjena UPU-a, kao preduvjet za izradu projektne-tehničke dokumentacije;*
- *OŠ Ksavera Šandora Gjalskog - u tijeku je novelacija idejnog projekta za dogradnju škole i novelacija projekta za OŠ Jabukovac i OŠ Antun Mihanović;*
- *OŠ Vidovec – izrađen je idejni projekt, te je u postupku ishođenje lokacijske dozvole nakon čega će se nastaviti izrada glavnog projekta kao preduvjet za ishođenje građevinske dozvole;*
- *OŠ dr.Vinka Žganca – u tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog objekta što će povećati smještajne kapacitete;*
- *OŠ Granešina - u tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju školske sportske dvorane;*
- *OŠ Ante Kovačić- u tijeku je novelacija idejnog projekta;*
- *OŠ Dragutin Domjanić- u tijeku je izrada projektne dokumentacije glavnog projekta za trodijelnu školsku sportsku dvoranu;*
- *OŠ Stjepana Bencekovića i OŠ Tin Ujević - u tijeku je novelacija idejnog projekta za dogradnju objekata;*
- *OŠ Kustošija – izrada idejnog projekta za dogradnju područnog objekta;*
- *OŠ Šestine- u tijeku je raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije za dogradnju objekta;*
- *kompleks Uriho očekuje se verifikacija programa arhitektonsko-urbanističkog natječaja;*
- *Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan – završeno je opremanje objekta nemedicinskom opremom i provedba postupka javnog nadmetanja za opremanje medicinskom opremom;*
- *Klinička bolnica Sv. Duh – s izvođačem radova sklopljen je ugovor za dogradnju bolnice;*
- *Centar neovisnog življenja – u postupku javne nabave za izradu tehničke dokumentacije;*
- *Klinika za psihijatriju Vrapče – izrada programa konzervatorske studije je u tijeku;*
- *Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova – u tijeku je prikupljanje postojeće dokumentacije za izradu projektnog zadatka za adaptaciju objekta;*
- *Dom za starije i nemoćne osobe Park – radovi se odvijaju sukladno planiranoj dinamici;*

- Dom za starije i nemoćne osobe Medveščak – završeni su radovi na uređenju prostora za oboljele od Alzheimerove bolesti;
- Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir i Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Josip - u tijeku je priprema dokumentacije za javnu nabavu za odabir izvođača radova;
- Uriho- Izrađen je glavni projekt sanacije krova i u tijeku je pokretanje postupaka za javno nadmetanje za odabir izvođača radova;
- Ustanova Lada – u tijeku je postupak odabira izvođača radova za sanaciju krova;
- Dom zdravlja Centar – Ambulanta Gračani - u tijeku je ishođenje prethodnih suglasnosti i odvijanje pripremnih aktivnosti na izradi glavnog i izvedbenog projekt rekonstrukcije objekta;
- Centar za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe – ishođena je lokacijska dozvola za izradu projektne dokumentacije i izgradnju objekta;
- Dom zdravlja Zagreb – Zapad – ambulanta Špansko – u izradi je ispravak-dopuna projektnog zadatka s detaljnim prikazom GUP-a;
- Dom zdravlja Zapad – Ambulanta Malešnica- utvrđivanje zone obuhvata i obima zahvata za izradu projektnog zadatka kao preduvjet za pokretanje postupaka izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog objekta;
- Kompleks klizališta s bazenom Stenjevec – u tijeku su pripreme aktivnosti za raspisivanje javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja;
- ŠRC NUR Borovje – u tijeku je rješavanje prethodnih radnji, kako bi se stekli uvjeti za nastavak izrade projektne dokumentacije i izgradnje objekta u sklopu centra. Sportske dvorane - prema iskazanim potrebama za investicijskim održavanjem postojećih sportskih objekata nastavljeno je s izradom projektne dokumentacija za sanaciju dijela objekata;
- ŠRC Klaka – izrađena je projektna dokumentacija I faze i u pripremi je izrada natječajne dokumentacije za izradu projektne dokumentacije II faze sanacije centra;
- Trg Sv.Marka 9 - u postupku je provedba javne nabave za izradu cjelovite projektne dokumentacije sanacije;
- Tehnički muzej – radovi su završeni;
- Kamenita vrata – radovi se izvode sukladno planiranoj dinamici;
- Palača Gvozdanović – izmjena i dopuna glavnog projekta rekonstrukcije palače;
- Ljetna pozornica Tuškanac – u tijeku je postupak javnog nadmetanja za nastavak izvođenja radova dovršenja objekta;
- Crkva BDM Remete - provedba natječaja za odabir izvođača radova na sanaciji pročelja;
- Obnova objekata unutar spomeničke rente – nastavljeni su radovi iz programa obnove pročelja u Gradu Zagrebu po listi prioriteta za obnovu.

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

U 2015. za redovno održavanje nerazvrstanih cesta po Programu održavanja planirano je 308.700.000,00 kuna (u ljetnim i zimskim uvjetima, asfalterski program, redovno, pojačano i izvanredno održavanje) od čega je u 2015. realizirano radova u vrijednosti 308.728.044,56 kuna.

Prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba iz pojačanog održavanja realizirani su radovi uređenja ukupno 57 ulica.

U sklopu programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda asfaltirane su 22 prometnice od kojih su najznačajnije: Slavonska, Zagrebačka i Jadranska avenija, Most mladosti, Šoljanova, Vrapčanska, Luje Naletilića, Brezovička, Prigradska, Oranice, Ilica, Avenija Marina Držića i Ulica grada Vukovara. U sklopu programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta II. reda uređeno je 86 prometnica.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta realizirani su putem Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Zagrebačke ceste. Kroz program izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta realizirani su sljedeći projekti:

- Propust na Branovečkoj cesti: predmet radova je bila obnova postojećeg cjevnog propusta koji je zbog nedovoljnog profila stvarao problem plavljenja okolnih objekata prilikom visokih vodostaja u potoku.
- Sanacija skupnog mosta – Čučerska/Sunekova: predmet radova je bila obnova mosta koji je u vrlo dotrajalom stanju, kolnik u zavoju se proširuje te se dodaju dvije pješačke staze koje nisu bile oformljene te se vrši stabilizacija pokosa cesta zbog čestih odranjana bankina. Zbog kasnog početka radova (okončanog postupka nabave) radovi su izvedeni cca 25% od planiranih.

- Sanacija nadvožnjaka na Brezovičkoj cesti - radovi na proširenju kolnika, ojačanju kolničke konstrukcije, nadvožnjak te izvedba proširenja pješačkih staza. Budući da su radovi ugovoreni krajem jeseni 2015., početak radova se planira u 2016.
- Sanacija srednjeg stupa Podsusedskog mosta je zbog izrazito lošeg stanja prouzrokovanog djelovanjem rijeke Save i drugih atmosferskih utjecaja bila nužna. Budući da je u tijeku radova zbog nemogućnosti provedbe projektnog rješenja izrađena izmjena, radovi su bili obustavljeni na cca 80 dana. Dovršetak sanacije stupa se očekuje tijekom veljače i ožujka 2016.
- Izvanredno održavanje autobusnih ugibališta na Branimirovoj ulici te sanacija pješačkog pothodnika koji spaja iste.
- Sanacija Ulice Petra Zoranića u Kobiljaku u sklopu koje je uređena prometnica u dužini od cca. 500 metara s djelomičnim nogostupima. Budući da je projektom predviđeno i uređenje bočnih ulica koji su kao cjelina vezani uz navedenu ulicu, dovršetak istih se planira tijekom veljače-ožujka 2016. Do kraja 2015. realizirano je cca 45% investicije.
- Koturaška cesta - sanacija prometnice u punom profilu u sklopu koje se uređuju nogostupi, biciklističke staze, zelene površine, parkirališna mjesta. Prethodno uređenju prometnice komunalna poduzeća su izvršila zamjenu svojih instalacija. Radovi su započeli krajem studenog 2015., a dovršetak ceste se, ovisno o vremenskim uvjetima, očekuje do konca veljače 2016. Do kraja 2015. realizirano je cca 5% investicije, budući da se moralo čekati dovršetak izgradnje kanalizacije.
- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2015. za gradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta predviđena su sredstva u iznosu 159.277.500,00 kuna iz prihoda od komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, primitaka od zaduživanja, ugovora o financiranju prema stvarnom trošku i ostalih proračunskih sredstava. U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi i usluge u ukupnoj vrijednosti od 68.365.258,14 kuna. Značajnije investicije su:
- Projekt izgradnje Ulica oznaka 5, 13 i 14 s oborinskom odvodnjom – Buzinski Krči – Ranžirni kolodvor jug za potrebe izgradnje trgovačkog centra Bauhaus i budućih poslovnih objekata obuhvatio je izgradnju prometnica u dužini 1.128 m sa spojevima na sjevernu rampu čvora Buzin te na Aveniju Većeslava Holjevca uključujući izgradnju nogostupa, javne rasvjete i oborinske kanalizacije. Radovi su započeti u svibnju 2014., a završeni su u ožujku 2015. Vrijednost izvedenih radova je 10.183.037,08 kuna.
- Izgradnja Branimirove ulice III. etapa obuhvaća izgradnju prometnice s kanalizacijom i oborinskom odvodnjom, javnu rasvjetu, krajobrazno uređenje i semaforne instalacije. Trenutno se obavljaju radovi na izgradnji nasipa sjevernog kolnika dijela Branimirove od Zavrtnice prema istoku. Na tom dijelu trase započela je izgradnja potpornog zida u duljini od cca 160 m. Vrijednost izvedenih radova je 1.592.925,05 kuna.
- Lovinčićeva ulica – izvedeno je pojačano održavanje prometnice dužine cca 550 m, s jednostranom pješačko-biciklističkom stazom, parkiralištem i javnom rasvjetom. Vrijednost izvedenih radova je 1.331.430,10 kuna.
- Aleja mira – izgradnja kolnika, nogostupa, dva autobusna ugibališta, autobusnog okretišta i rekonstrukcija raskrižja Aleje Mira i Zlatarske. Vrijednost izvedenih radova je 1.172.100,85 kuna.
- Izgradnja ulice Jaruščica s komunalnom infrastrukturom - izgrađena je prometnica dužine cca 80 m od kružnog toka Jaruščica do spojne ceste. Od infrastrukture izgrađena je javna rasvjeta, kanal, vodovod, i DTK instalacija. Vrijednost izvedenih radova je 1.177.852,15 kuna.
- Izgradnja oborinske odvodnje i izgradnja nogostupa u ulici Gornji Bukovac - izgradnja jednostranog nogostupa i oborinske kanalizacije u dužini 596 m, izgradnja pješačkog mosta. Vrijednost izvedenih radova je 1.083.137,89 kuna.
- Ulica grada Mainza – parkiralište – izvedeno je izvanredno održavanje sjevernog parkirališta (od Vodovodne do Slovenske). Vrijednost izvedenih radova je 908.905,03 kuna.
- Ulica Ivana Zahara - izvedeno je pojačano održavanje prometnice s izgradnjom parkirališta i uređenjem pješačko - biciklističke staze. Vrijednost izvedenih radova je 945.522,47 kuna.
- Pristupna prometnica bazen Svetice – izvedeno je izvanredno održavanje prometnice u dužini 390 m. Vrijednost izvedenih radova je 946.785,60 kuna.
- Izgradnja prometnice produžetka ulice Karela Zahradnika - izgrađena prometnica dužine 90 m s uzdužnim parkiralištima te izlazom na Av.V.Holjevca. Od infrastrukture izvedena je javna rasvjeta i javni kanal. Vrijednost izvedenih radova je 694.906,55 kuna.
- Izgradnja raskrižja na Zagrebačkoj cesti za potrebe priključenja pristupne prometnice trgovačkog centra Kaufland obuhvaćao je rekonstrukciju dijela Zagrebačke ceste s izgradnjom nogostupa sa

zapadne strane kolnika, izmještanje stupova javne rasvjete te semaforizaciju raskrižja. Vrijednost izvedenih radova je 618.285,78 kuna.

- Ulica Frana Krste Frankopana - izgradnja prometnice, javnog kanala, DTK kanala i zaštita elektroenergetskih kabela. Vrijednost izvedenih radova je 678.185,52 kuna.
- Đakovačka ulica – pojačano održavanje prometnice s uređenjem nogostupa. Vrijednost izvedenih radova je 632.550,22 kuna.

Formiranjem Odjela baze podataka cesta i cestovnih objekata započele su aktivnosti po Odsjecima:

- U Odsjeku za vođenje baze podataka cesta i cestovnih objekata pokrenut je postupak javne nabave za: „Snimanje stanja prometnica za potrebu izrade baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“. Natječaj nije završen zbog trajanja žalbenog postupka na Državnoj komisiji. U daljnjem postupku javne nabave odabran je drugi izvođač čiji se potpis Ugovora i realizacija očekuje u 2016. Ugovorom se trebaju snimiti sve nerazvrstane ceste I. reda (708,5 km). U prvoj fazi izrade obuhvaća se 708,5 km nerazvrstanih cesta I. reda uključujući cestovne objekte (mostove, vijadukte, propuste, tunele itd.) na njima. Snimanje mreže nerazvrstanih cesta I reda, prikupljanje i unos podataka georeferenciranim video zapisom treba rezultirati izradom Web programskog rješenja baze podataka nerazvrstanih cesta I reda.
- U Odsjeku za vođenje katastra cesta i cestovnih objekata pokrenut je postupak javne nabave: „Izrada geodetskih elaborata snimke postojećeg stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“. Natječaj je proveden, a s odabranim izvođačem je potpisan ugovor. Radovi se izvode 12 mjeseci, a završetak se očekuje u studenom 2016. Ugovorom se geodetski snima 80 km nerazvrstanih cesta I. reda i 10 km nerazvrstanih cesta II. Reda.

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

Iz programa semaforizacije izvedeno je sljedeće:

a) Projekti semaforizacije – izrađena je projektna dokumentacija za:

- raskrižje Oporovečka – Grižanska
- raskrižje Ozaljska - Vitezićeva - Puljska
- raskrižje Ilica - Roginina
- pješački prijelaz na istočnom kolniku sjevernog privoza rotora Zapruđe (kod TC Plodine)
- raskrižje Aleja Bologne - Susjedgradski vidikovac i Seljačke bune
- raskrižje Jadranska avenija-Ulica Remetinec
- raskrižje Vodnikova-Runjaninova
- raskrižje Slavonska avenija-Savska-Sv.Ivana – u izradi
- dopunu semaforske instalacije i instaliranje inoviranih signalnih semaforskih programa na Zagrebačkoj aveniji – u postupku javne nabave
- dopunu semaforske instalacije i instaliranje inoviranih signalnih semaforskih programa na Selskoj cesti – u postupku javne nabave
- b) Nabava i postavljanje zvučnih signalizatora:
  - raskrižje Baruna Filipovića – Vodovodna – na zahtjev Odbora za predstavke i pritužbe Gradske skupštine Grada Zagreba izvršene ispravke postojećeg stanja
  - raskrižje Grada Mainza – Grahorova – na zahtjev Odbora za predstavke i pritužbe Gradske skupštine Grada Zagreba izvršene ispravke postojećeg stanja
  - raskrižje Horvaćanska – Petrovaradinska
  - raskrižje Ul. grada Vukovarska – Ivanićgradska
  - raskrižje Ilica – Slovenska
  - raskrižje Ilica – G.Szabe
  - raskrižje Zagrebačka – Oranice – Jablanska
- nabava opreme za instaliranje signalizatora za slijepe i slabovidne – u postupku javne nabave
- c) Izvođenje radova semaforizacije:
  - raskrižje Aleja Bologne – Medpotoki
  - raskrižje Baštijanova – Vitezićeva
  - raskrižje Klaićeva – Kačićeva
  - pješački prijelaz na Zagrebačkoj cesti kod k.br. 164
  - raskrižje Ozaljska - Nehajska
  - raskrižja R.Kolaka – Grižanska – Aleja Tišine
  - postavljanju svjetlosne dinamičke signalizacije u Ulici grada Vukovara prije prelaska vozila preko tramvajskih kolosijeka kod Ulice Donje Sveticе

- dopuna semaforne instalacije i instaliranje inoviranih signalnih semaforских programa na Zvonimirovoj (8 lokacija) – u postupku javne nabave
- d) Stručni nadzor nad izvođenjem radova na semaforskoj instalaciji:
- izvršen je ugovor vezan uz predviđenu postavu i obnovu opreme za smirivanje i usmjeravanje prometa, postavu taktilnih ploča i linija vodilja za slijepce i slabovidne osobe, elastični stupići, te je pokrenut postupak javne nabave za dodatnom navedenom opremom
- pokrenut je postupak javne nabave Postave nove i obnova stare turističke i ostale signalizacije Grada Zagreba
- u postupku je ishođenje potrebnih suglasnosti za radove na području Mjesnih odbora za koje je u prethodnom razdoblju izrađena projektna dokumentacija mjera poboljšanja funkcioniranja prometa (Mjesnog odbora Maksimirska naselja i Stara Trešnjevka)
- u izradi je projektna dokumentacija za Mjesni odbor Siget, Zapruđe i Dubrava središte
- završena je projektna dokumentacija za Mjesni odbor Ljubljaničica, Pongračevo i Kanal
- završen je pilot projekt katastra prometne infrastrukture grada Zagreba
- pokrenuta je nabava opreme za jedinice prometne mladeži
- pokrenuta je nabava projektne dokumentacije Analize dosadašnjeg stanja i prometnog rješenja uređenja Trga dr. Franje Tuđmana s izradom prometne studije mogućnosti povezivanja istočne i zapadne strane trga.

U 2015. donijete su dvije izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (Službeni glasnik 20/15 i 23/15).

Realiziran je postupak nabave bicikala i sigurnosne opreme za potrebe realizacije pilot-projekta policijske biciklističke ophodnje na području Grada Zagreba.

Realizirano je: 573 rješenja za postavu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, te postavu prometne opreme i ostale signalizacije. Također je realizirano 88 rješenja za dodjelu parkirališnih mjesta za osobe sa invaliditetom.

Donesena je Naredba o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba.

U Odsjeku za javni gradski i cestovni promet obavljane su zadaće organizacije javnog gradskog prijevoza putnika. Kontinuirano se rješavaju svi zahtjevi cestovnih prijevoznika za izdavanjem licencija za unutarnji cestovni prijevoz, te dozvole za autotaksi prijevoz. U javnom gradskom prijevozu putnika u prvih šest mjeseci 2015. puštene su u promet nove autobusne linije i to linija 295 Zapruđe – Sajam Jakuševac, linija 145 Vrapčanska aleja – Oranice, linija 283 Sesvete – Badelov brijeg i linija 267 Dubec – Markovo polje. Uspostavljena su i nova autobusna stajališta: na linijama 159 Savski most – Strmec Odranski, 160 Savski most – Lipnica – Havidić Selo, 163 Savski most – Donji Trpuci – Gornji Trpuci u smjeru A i B uspostavljeno je stajalište Naletiličeva 122, na linijama 214 Koledinečka – Trnava – Kozari bok i 225 Sesvete – Kozari bok uspostavljeno je stajalište u ulici Čulinec I. i na liniji 267 Dubec – Markovo polje uspostavljeno je stajalište u Aleji mira kod kbr.7 i kbr.13. Tijekom 2015. došlo je do izmjene trase sljedećih autobusnih linija: linija 115 Ljubljaničica – Špansko produžila je trasu kretanja i uspostavljeno je jedno stajalište u ulici Antuna Šoljana i linija 295 Zapruđe – Sajam Jakuševac produžila je trasu kretanja.

U prosincu 2015. došlo je do izmjena i dopuna Odluke o autotaksi prijevozu. Obavljene su pripremne radnje za definiranje Naredbe o mjerama za reguliranje prometa u središnjem dijelu Grada.

**Cilj 4.** Osiguranje razvitka komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i funkcionalne sposobnosti gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanjem komunalne infrastrukture.

- Javne površine

U izvještajnom razdoblju iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba, izvedeni su sljedeći radovi:

- krajobrazno uređenje Parka Grič s izvođenjem arheoloških iskopina i otkrivanjem zapadnog bedema
- sanacija potpornog zida na Vraniczanyjevoj livadi
- izgradnja pješačkog mosta preko Miramarske
- krajobrazno uređenje stambenog bloka Selska – Stubička – Vitezićeva – Baštijanova
- proširenje dječjeg igrališta u Parku Bartola Kašića
- postava javnog sata na križanju Ulice SR Njemačke i Vatikanske ulice i na križanju Slavonske avenije i Savske ceste
- sanacija pješačkog nathodnika u Kustošiji

- postava spomen ploče hrvatskim vojnicima poginulim u Prvom svjetskom ratu na zgradu u Ulici Republike Austrije 20
- postava spomen ploče Mariji Radić na zgradu Mihanovićeve 34
- premještanje skulpture „Dječak“ iz Parka Grič na Vraniczanyevu livadu

- **Groblja i krematorij**

*U okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba, izvedeni su sljedeći radovi:*

- uređenje ceste i kanalizacije na groblju Mirogoj
  - sanacija spomen grobnice židovskim žrtvama na groblju Mirogoj
  - obnova spomenika žrtvama Prvog svjetskog rata na groblju Mirogoj
  - obnova spomenika žrtvama Bleiburga na groblju Mirogoj
  - sanacija klizišta na spoju novog dijela groblja Mirogoj i Gaja urni
- **Javna rasvjeta**

*Izgrađena su 4 km podzemnih kabela, 150 stupova, 3 nova priključna mjesta, 10 rekonstruiranih priključnih mjesta, te je ugrađeno 465 svjetiljki.*

*Završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete na lokacijama: dio Cesarčeve i stari dio Vlaške ulice, Servisna cesta u Kozari boku, Odvojak Ulice Donje Vrapče, Igralište PŠ Vidovec, Ulica Štrpet II. odvojak, Harabajsi, Majdaki – Kosi, Dječje igralište u Amerikanskoj ulici, Okoliš OŠ Sesevska Sopnica, Okoliš OŠ Julija Klovića, Pristupna prometnica ŠRC Svetice, ŠRC Trnje, Pješačka staza Čičkovina - Bijenik, IV. Južna obala, Ulica Horvati, Gomboševa, okoliš DV Kajzerica.*

*Izgrađeno je 5 novih priključnih mjernih mjesta u samostojećim ormarićima javne rasvjete (ukupno je u vlasništvu Grada Zagreba 2001 priključnih mjernih mjesta). Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu u navedenom razdoblju iznosila je 41,54 GWh.*

*U drugoj polovici 2015. godine izgrađena je nova javna rasvjeta Petlje Slavonska avenija – Avenija Marina Držića, rekonstruiran je dio javne rasvjete Prilaza Gjura Deželića, te izgrađena nova javna rasvjeta Lovinčićeve ulice, Nove ulice 1, produžene Ivekovićeve ulice, parka u Bijeničkoj 97, parka kod fontana na Trgu kralja Petra Krešimira IV., igrališta na Trnjanskoj cesti, okoliša dječjeg vrtića u Ulici Ž. Dolinara na Kajzerici, parkirališta u Ninskoj ulici, Ulice Srukov breg, Ulice Pile I, Ulice Horvati, parka i staze u Gomboševoj ulici.*

*Najveća ušteda u potrošnji električne energije dobivena je na novoizgrađenoj javnoj rasvjeti Petlje Slavonska avenija – Avenija Marina Držića gdje je postojeća javna rasvjeta instalirane snage 93,36 kW zamijenjena novom javnom rasvjetom u LED tehnologiji instalirane snage 34 kW (godišnja ušteda za potrošnju električne energije od 181.152,00 kn). Postavljena je nova trasa od 3094 m sa 146 novih stupova i 203 novih svjetiljki.*

- **Održavanje komunalne infrastrukture**

*Komunalne djelatnosti u Gradu obavljaju podružnice Zagrebačkog holdinga osnovane za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti dok se obavljanje radova održavanja osigurava javnom nabavom. Zbog potreba za poboljšanjem kvalitete stanja dotrajale komunalne infrastrukture, u drugoj polovici godine znatno je povećana aktivnost javne nabave, koja se odnosila na izvanredno i pojačano održavanje pojedinih dijelova komunalne infrastrukture, kao što su pješački mostovi, stubišta i pothodnici. Na području grada evidentirano je 11.714.424 m<sup>2</sup> parkovnih površina, od kojih su travnate površine 10.551.902 m<sup>2</sup> s 508.483 komada raznog grmlja, 102.303 m<sup>2</sup> živica, 67.621 m<sup>2</sup> cvjetnjaka, 1.848 ukrasnih posuda, 578.321 m<sup>2</sup> raznih staza, antitraumatskih podloga 44.171 m<sup>2</sup>, 3.496 sprava na dječjim igralištima, 4.977 koševa za smeće, 11.939 klupa, 688 stolova, 24.745 m<sup>2</sup> zaštitnih ograda, 22.522 klamerica i stupića, 6.315 m<sup>2</sup> pješčanika, 27.731 m<sup>2</sup> uređenih površina u kazetama te 3.018.717 m<sup>2</sup> neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.*

*Radovi održavanja gradskih parkova i ostalih ozelenjenih javnih površina obavljaju se prema operativnom planu.*

*Održavanje javnih zelenih površina obuhvatilo je redovno održavanje i njegu travnjaka, drveća i grmlja, čišćenje i ostale radove na zelenim površinama i dječjim igralištima.*

*Osim navedenog održavali su se i javni objekti, uređaji i oprema kao što su fontane, vrela, vodokoci, pješačke zone, poslovni pothodnici i javni sanitarni čvorovi, Grički top, javna dizala i platforme, kao i sva urbana oprema, nadstrešnice sa zaštitnim ogradama te javni satovi postavljeni na javnim površinama.*

*Održavanje objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda provodi se radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja odvodnje atmosferskih voda s javnih površina, a obuhvaća redovno čišćenje i rekonstrukciju 59.000,00 komada slivnika, 15.000 m „žabljih usta“ kao i održavanje sustava s*



prepumpnim stanicama na 33 pothodnika i podvožnjaka s pripadnim sustavom sabirnih kanala, zaštitnih rešetki i bazena.

Novoizgrađene javne površine i javni objekti se uključuju u sustav redovnog održavanja, nakon primopredaje, kroz programe radova koje realiziraju pojedine podružnice.

- **Sanacija i održavanje klizišta**

U izvještajnom razdoblju izvedene su sanacije klizišta: Ulica Dubravkin put, Sljemenska cesta iznad Šestinskog Lagvića, Aleja Seljačke bune - Aleja Grada Bologne, Gajeva ulica kod k.br. 6, Glavnica Gornja, Lipnička cesta, Zelengaj, Ulica Židaki I faza, Goranec, Kvaternikova – Divoselska, Gornjodragonoška ulica, spojna cesta između novog dijela groblja Mirogoj i Gaja urni te Turčinski put.

**Cilj 5.** Učinkovito raspolaganje javnim površinama i dijelovima neizgrađenoga građevinskog zemljišta vođenjem postupaka na temelju zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva, izradom i donošenjem dokumenata kojima se detaljnije uređuje komunalno gospodarstvo u Gradu, obavljanjem nadzora sukladno Odluci o komunalnom redu (komunalno redarstvo) i nadzora nad prometom u mirovanju (prometno redarstvo), dodjelom koncesija za pružanje usluga iz područja komunalnog gospodarstva, provođenjem postupaka davanja u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta te praćenjem raspolaganja javnim površinama i dijelovima neizgrađenoga građevinskog zemljišta od strane zakupaca.

**Cilj 6.** Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda.

**Cilj 7.** Ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženje regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim potrebama i interesima korisnika prostora, osiguranje cjelovite zaštite prostora i njegova racionalnog korištenja za potrebe razvoja.

**Cilj 8.** Zakonito i pravovremeno izdavanje akata u vezi s provedbom dokumenata prostornog uređenja i gradnjom na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o postupanju i uvjetima gradnje 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.

*Uz upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva u provedbi zakona koji uređuju ta područja, u Sektoru za prostorno uređenje i graditeljstvo izvršena je integracija sustava eDozvoleZg u postojeću bazu podataka, što je podržalo i nadležno Ministarstvo. Provedene su i sve potrebne predradnje za zaprimanje eZahjteva putem web stranice, uključivo i ugradnju ISPU lokatora i OIB servisa.*

### **Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada**

Vezano za rješavanje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, od 91.264 zaprimljenih zahtjeva u provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13), s 31.12.2015. riješeno je 69.729 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, odnosno 76,4% zaprimljenih zahtjeva u Zakonom propisanom roku pri čemu je 79,8% izdanih rješenja o izvedenom stanju.

Do 31.12.2015. obrađeno je 83,51% odnosno 76.212 zahtjeva za ozakonjenje na način da su riješeni ili je izvršen obračun naknade. Izdano je 60.648 rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada u prostoru, a za daljnjih 1.500 zgrada je u tijeku postupak obračuna naknade. Budući da je plaćena naknada po izdanom rješenju (o naknadi) Zakonom propisani uvjet za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, s tim da je stranka dužna platiti naknadu (l ratu) u roku od 30 dana od izvršnosti rješenja o naknadi, učinkovitost bi bila i veća kada bi se ozakonilo oko 6.000 zgrada za koje su izdana rješenja o naknadi, no uplata po njima nije izvršena radi financijske situacije u kojoj se građani nalaze, odnosno uloženi žalbi.

U Registar riješenih zahtjeva kojega vodi Ministarstvo, na dan 31.12.2015. bilo je upisano 66.162 pravomoćnih rješenja, odnosno 72,5% od zaprimljenih.

U izvještajnom razdoblju riješeno je 22.507 zahtjeva za ozakonjenje ili 25% svih zahtjeva koji su zaprimljeni u Zakonom propisanom roku, pri čemu je 15.713 izdanih rješenja o izvedenom stanju.

Cilj je omogućiti ozakonjenje što većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada, međutim 5.000 zahtjeva (koji se sastoje od samo jednog lista papira bez potrebne prateće dokumentacije) još uvijek nisu odbačeni, jer se čekaju dopune podnositelja. Daljnjih 8.000 zahtjeva sadrži nepotpunu dokumentaciju, a podnositelji se i dalje pozivaju na korekcije i dopunu svojih zahtjeva (kako u postupcima, tako i

putem medija). Također, na gotovo 2.000 zahtjeva se odnosi i Zaključak o odgodi donošenja rješenja o izvedenom stanju kojega je Gradsko skupština Grada Zagreba donijela 7.5.2015.

Sektor za postupak izrade i donošenja prostornih planova ostvario je sljedeće ciljeve:

- kao nositelj izrade sudjelovao u proceduri izrade i donošenja: dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Sesveta, izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba te urbanističkih planova uređenja
- sudjelovao u postupku strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba na okoliš
- verificirao je 17 Programa ili izmjena i dopuna Programa za provedbu javnih natječaja koje je uputio gradonačelniku na utvrđivanje
- sudjelovao u provedbi javnih natječaja
- sudjelovao u projektu urbane revitalizacije javnih prostora – Zagreb za mene.

Detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata ovog ureda razvidna je kroz Izvješće o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – prosinac 2015. i Izvješće o izvršenju programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – prosinac 2015.

## **Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba**

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba koji se kao korisnik nalazi u okviru Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u razdoblju siječanj - prosinac 2015. ostvario je sljedeće ciljeve:

- izradu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba;
- izradu izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba;
- vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja;
- izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa zakonom;
- izradu Prostornog plana Grada Zagreba i prostornih planova područja posebnih obilježja;
- izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanje stručno-analitičkih poslova.

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

U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada u 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

**Cilj 1.** Transparentno, učinkovito i ekonomično gospodarenje stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljištem. Cilj je ostvaren:

- **Stanovi**

Na dan 31.12.2015. u imovini Grada je 5.416 stan od kojih Grad upravlja kao samovlasnik s 5.191, a kao suvlasnik s 225. Također upravlja s 1.878 stanova kao najmoprimac (u vlasništvu Zagrebačkog holdinga). Tijekom 2015. iz imovine je izlučeno 267 stanova zbog povrata oduzete imovine, imovine iz pretvorbe i usklađenja evidencija. Sukladno Odluci o najmu javno najamnih stanova, provedena su dva javna natječaj (VI. i VII. Natječaj za davanje u najam javno najamnih stanova), te su ukupno odabrana za najam 484 stana. Sa 31.12.2015., nakon provedenih sedam Natječaja za davanje u najam javno najamnih stanova, ukupno je sklopljen 861 ugovor o najmu javno najamnog stana. U studenom 2015. raspisan je i VIII. Natječaj za davanje u najam javno najamnih stanova, prijave se stručno obrađuju, te će Povjerenstvo za davanje u najam javno najamnih stanova do kraja siječnja 2016. objaviti Prijedlog liste reda prvenstva za odabir preostalih 79 stanova u naselju Novi Jelkovec.

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, donijeto je 5 zaključaka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom iskniženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 1.010.611,80 kn.

Na investicijsko održavanje stanova u 2015. utrošeno je 3.163.539,74 kn, a na usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 1.628.308,76 kn. Najveći rashod odnosi se na mjesečni najam za 1.878 stanova u Sopnici-Jelkovec, a na temelju ugovora sklopljenih sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. (za 1.300 u 2009., a za 578 u 2013.) U 2015. utrošeno je za tu namjenu 201.629.357,85 kn.

- **Poslovni prostori**

Prema evidenciji na dan 31.12.2015. u imovini Grada je 2230 poslovnih prostora i 542 garaže. Ujedno na isti dan u imovini Grada Zagreba je 259 poslovnih prostora i 1 garaža, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.

Temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u izvještajnom razdoblju izlučeno je ukupno 106 poslovnih prostora, garaža-garažnih mjesta.

Ujedno u istom razdoblju raspisano je 5 natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta za ukupno 1108 lokacija i to:

- 17.4.2015. za 79 lokacija, od koji je 50 lokacija poslovnih prostora i 29 garaža, na koji natječaj je pristiglo 97 ponuda, a očekuje se sklopiti 44 ugovora o zakupu
- 10.6.2015. za 168 lokacija, od koji je 15 lokacija poslovnih prostora i 153 garaže, na koji natječaj je pristiglo 55 ponuda
- 10.8.2015. za 3 lokacije poslovna prostora, na koji natječaj je pristigla 21 ponuda, a sklopljena su 2 ugovora o zakupu (uspješnost natječaja 65,00%);
- 5.10.2015. za 806 lokacija i to 63 poslovna prostora i 743 garaže, na koji natječaj je pristiglo 128 ponuda, a sklopljeno je 101 ugovor o zakupu (uspješnost natječaja 12,50%);
- 30.11.2015. za 52 lokacije poslovnih prostora, na koji natječaj je pristiglo 100 ponuda, a sklopit će se 22 ugovora o zakupu (uspješnost natječaja 42,31%);

Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donijeta su 4 zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom iskniženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 27.172.154,74 kn.

Nadalje, Zaključkom o dopuni Zaključka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15) i Zaključkom o izmjeni i dopuni Zaključka o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15) određeno je da se za prostore čija površina prelazi 800,00 m<sup>2</sup> naknada za privremeno korištenje prostora određuje u iznosu od 1,00 kn po kvadratnom metru, neovisno o zoni u kojoj se prostor nalazi, prihvaćajući mišljenje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport kojim je obrazložen problem plaćanja zakupnine i naknada za velike prostore u vlasništvu Grada Zagreba koji se koriste za obavljanje onih djelatnosti djelovanje kojih je uvjetovano korištenjem prostora veće površine, što se naročito odnosi na

umjetničke organizacije, udruge i ustanove iz djelatnosti kulture te sporta, a rad kojih se financira iz sredstava Proračuna Grada Zagreba.

Sukladno zaključku Skupštine Grada Zagreba od 18.7.2013., 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 21.932.894,99 kuna. Na investicijsko održavanje poslovnih prostora utrošeno je 1.012.052,79 kn, a za usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 558.049,50 kuna.

- **Zemljište**

U 2015. sklopljena su 162 ugovora o zakupu na 3 godine za zemljište ukupne površine 122.845 m<sup>2</sup> za otvorena skladišta, potrebe postojećeg objekta, parkirališni prostor, poljoprivrednu obradu i uređenje zelenih površina. Hortikulturno, te od raznog smeća, komunalnog i građevinskog otpada očišćeno je cca 40.000 m<sup>2</sup> zemljišta, te je za to utrošeno 948.052,48 kuna. Ograđivanjem je zaštićeno ukupno 5050 m<sup>2</sup> zemljišta postavljanjem 545 m<sup>2</sup> ograde (betonske i žičane) za što je utrošeno 106.494,25 kn. Obzirom da je Grad Zagreb 1.1.2014. postao obveznikom PDV-a, preuzeta je i dalje se razvija aplikativna podrška za evidenciju i naplatu potraživanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, te za ispostavljanje faktura.

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

Za uređenje pročelja u 2015. je utrošeno 675.743,81 kuna.

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

- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 108
- naplata potraživanja, stanovi: 1361
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 42
- naplata potraživanja, poslovni prostori: 872
- naplata potraživanja, parnični trošak: 127
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 181
- naplata potraživanja, zemljište: 1;
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 483
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 29 i
- postupanje po Uredbi po obročnoj otplati i otpisu potraživanja: 338

Ukupan iznos otpisanih potraživanja iznosi 1.225.289,10 kn, a ukupan iznos naplaćenih potraživanja (kroz postupke otpisa kamata) iznosi 800.065,11 kn.

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

Grad Zagreb je u veljači preuzeo nekretninu Cenkovečka 8, 10 i 12 u posjed od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina, a temeljem Ugovora o ustupanju dijela zemljišta i sufinanciranja izgradnje građevine Vrbani K7-1, Reg.broj: 179/08-I, od 19. rujna 2008. godine sklopljenom između Grada Zagreba i Republike Hrvatske, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, te zapisnika o preuzimanju nekretnine od 25.2.2015. U naravi preuzeto je 9 poslovnih prostora u rohbau dovršenosti, 34 garažno parkirna mjesta i 168,53/354,81 dijela dvonamjenskog skloništa u površini od 168,53 m<sup>2</sup> te 49 stanova. U 2015. za tu namjenu utrošeno je 39.588,75 kn.

U dijelu nabave poslovnih prostora, utrošeno je 130.921.184,79 kn za kupnju objekata Gredelj i Zagrepčanka. U ovršnom postupku Grad Zagreb c/a RIZ odašiljači kupljen je poslovni prostor na lokaciji Koledinečka 3a za 3.252.160,00 kn.

Za kupnju dijela zemljišta za izgradnju osnovne škole Odra utrošeno je 703,954,38 kuna.

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

U evidenciju imovine upisano je 9 poslovnih prostora površine 325,78 m<sup>2</sup>, 52 stana ukupne površine 3.077,07m<sup>2</sup>, sklonište površine 354,81 m<sup>2</sup> i 34 garaže ukupne površine 281,77 m<sup>2</sup>, u vlasništvu Grada. Provedeno je istraživanje podataka o potraživanjima Grada Zagreba za 1260 društava i fizičkih osoba, koji su temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi pokrenuli postupke predstečajne nagodbe.

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

*U 2015. isplaćena je, temeljem pravomoćnih rješenja, naknada za oduzetu imovinu u ukupnom iznosu 2.840.370,23 kn. Za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba utrošeno je 9.554.815,35 kn.*

*Pripremljena je dokumentacija za 239 objekata u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.*

*Temeljem rješenja o plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru, te rješenja o plaćanja vodnog doprinosa za objekte u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/2012), proslijeđena su na plaćanje rješenja za 71 objekt i to za 54 objekta radi plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru u ukupnom iznosu 3.307.571,13 kn, te 17 rješenja radi plaćanja vodnog doprinosa u iznosu 152.470,07 kn.*

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

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove su u 2015. ostvareni sljedeći ciljevi:

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

U svrhu ostvarenja cilja ured je kontinuirano provodio sljedeće aktivnosti:

- osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina,
- nadzor nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija,
- vođenje i održavanje katastra zemljišta,
- osnivanje, vođenje i održavanje područnih registara prostornih jedinica,
- održavanje katastra vodova,
- pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata,
- revizija i održavanje stalnih geodetskih točaka,
- 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.

### **Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva**

U sklopu izvršenja predmetnog cilja je i postupak unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu. Donesen je Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik, 10/2014). Stoga je u postupku javne nabave sklopljen Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova broj 194/2014 od 7. svibnja 2014. zaključen između Grada Zagreba, kao naručitelja i tvrtke "Pismorad" d.d., kao izvođača, te Ugovor o izradi i ugradnji pločica za označavanje zgrada brojevima broj 356/2014 od 21.7.2014. zaključenog između Grada Zagreba, kao Naručitelja i tvrtke "Pismorad" d.d., kao izvođača, a koji su se ugovori izvršavali tijekom 2015.

- Ugovor broj 194/2014 konačno je izvršen dana 1. 9. 2015. godine, vrijednost predmetnih radova iznosila je 3.582.543,75 kn, te je 19. listopada 2015. godine sklopljen i II. aneks Ugovoru o nabavi i izradi ploča za označavanje imena ulica i trgova, broj A-102/2015, s vrijednošću izvršenih radova 124.991,88 kn, a koji je konačno izvršen 12. 1. 2016. godine.

- Ugovor broj 356/2014, te Aneks ugovora o izradi i ugradnji pločica za označavanje zgrada brojevima, reg. broj A-22/2015 od 25. veljače 2015. godine, konačno je izvršen 12. 1. 2016., s ukupnom vrijednosti izvršenih radova: 1.952.250,00 kn. Ukupno je postavljeno 27.400 pločica izrađenih od emaljiranog čeličnog lima.

### **Cilj 2. Poboljšanje kvalitete katastarskih podataka i postojećeg katastarskog sustava.**

- Digitalni model katastra

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

U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provedene su sljedeće aktivnosti:

- Za praćenje i uspješno odgovaranje 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. realizira se projekt „Digitalni model katastra-Reinženjering geodetsko-katastarskog sustava“.

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 je bilo kod legalizacije građevina, pripremi podataka za izbore i dr.

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

*Projektom "Geoportal grada Zagreba" omogućen je putem Interneta i Intraneta uvid u evidenciju katastarskog operata (uključujući katastarske planove), 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.*

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

U Uredu za programe i projekte Europske unije u 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

**Cilj 1.** Djelotvorna, ekonomična i učinkovita priprema i provedba projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije. Cilj je ostvaren:

- *djelatnici Ureda sudjelovali su na 12 stručnih obrazovnih seminara iz područja upravljanja financijama i javne nabave na lokalnoj razini kao i na besplatnim konferencijama i info danima u organizaciji domaćih i međunarodnih institucija/organizacija na temu upravljanja projektima, sustavu pripreme i provedbe projekata te mogućnostima sufinanciranja projekata Grada Zagreba iz programa i fondova Europske unije.*

- *Ured je kontinuirano informirao gradska upravna tijela te ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada o objavljenim natječajima te novim zakonodavnim i provedbenim aktima iz predmetnog područja.*

*U razdoblju od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2015. objavljena su 84 natječaja za sufinanciranje projektnih prijedloga iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU 2007. – 2013. i Europskih strukturnih investicijskih fondova 2014. – 2020. Bilo je svega 19 natječaja na koje se Grad Zagreb mogao prijaviti, bilo u svojstvu prijavitelja projektnog prijedloga, bilo u svojstvu partnera. Maksimalni iznos raspoloživih sredstava Europske unije u 14 natječaja za koje se Grad Zagreb kao prijavitelj projektnog prijedloga mogao natjecati, a u skladu s definiranim maksimalnim iznosom po projektima je 161.062.750 kuna.*

*Ured je, u suradnji s drugim gradskim upravnim tijelima, održao inicijalne sastanke s okolnim općinama i gradovima, predstavnicima županija i regionalnih razvojnih agencija te organizirao susret (9. srpnja 2015.) s ciljem informiranja predstavnika lokalne i područne (regionalne) samouprave o novom mehanizmu „Integrirana teritorijalna ulaganja“, koji je namijenjen isključivo gradovima za financiranje projekata urbane obnove i održivog urbanog razvoja u okviru Kohezijske politike Europske unije. S ciljem informiranja šire javnosti Ured je pripremio i podijelio oko 6.000 primjeraka publikacije pod nazivom „Pravila i propisi za provođenje EU projekata u Gradu Zagrebu“. U prosincu 2015. Ured je pripremio brošuru pod nazivom „Projekti Grada Zagreba sufinancirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU“, otisnutu u 5.000 primjeraka. Ukupna vrijednost projekata prikazanih u brošuri iznosi 150.488.649 kuna, od čega je osigurana stopa EU sufinanciranja 90,9%, odnosno 136.827.994 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda. U okviru Javnog natječaja za odabir programa/projekta iz područja europskih integracija i fondova Europske unije za 2015. sklopljeno je 7 ugovora o financijskoj potpori, koji su završili s provedbom 31. prosinca 2015. Tijekom godine zaprimljena su i ocijenjena prva izvješća udruga o provedbi ugovorenih projekata te su provedene terenske provjere na licu mjesta.*

- *Ured je planirao i osigurao sredstva za koordinaciju gradskih upravnih tijela za učinkovito korištenje sredstava iz programa i fondova Europske unije.*

*U cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata Grada Zagreba i njegovih proračunskih korisnika, a temeljem objavljenog Indikativnog plana natječaja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija“ za 2015., kao i temeljem strateških dokumenata na razini Grada, i to prije svega Strategije kulturnog i kreativnog razvitka Grada Zagreba, Ured je pokrenuo prvi ciklus pružanja stručne podrške za proces razrade i usmjeravanja projektnih prijedloga upravo za područje kulture. Održane su trodnevne radionice za djelatnike gradskih ureda i ustanova u kulturi za područje revitalizacije kulturne baštine. U suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport te proračunskim korisnicima razrađeno je 10 projektnih prijedloga različitog stupnja gotovosti obzirom na specifičnosti i složenost pojedinih projekata. Održana je i jednodnevna radionica „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Aktivnosti Stručne podrške za proces razrade i usmjeravanja projektnih ideja u području socijalne inkluzije započete su 2015., a njihova provedba nastavlja se u 2016. Održani su sastanci s predstavnicima Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na temu razrade i usmjeravanja 10 projektnih ideja u području socijalne inkluzije.*

*U okviru pripremnih aktivnosti za korištenje mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u razdoblju 2014.-2020., intenzivirana je suradnja s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije tj. nadležnim ITU ministarstvom, s Europskom komisijom, općom upravom za regionalni i urbani razvoj te europskim gradovima i regijama određenim kao korisnicima ITU mehanizma.*



### **Prijave Grada Zagreba – odobreni projekti**

U izvještajnom razdoblju Grad Zagreb je s partnerima prijavio ukupno 25 projekata za sufinanciranje iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda u okviru financijske perspektive 2007. – 2013. i 2014. – 2020. ukupne vrijednosti 232.881.515 kuna od čega je zatraženo sufinanciranje iz sredstava Europske unije u iznosu od 191.727.246 kuna. Od prijavljenih projekata odobreno je 11 od čega:

- vrijednost 9 projekata u okviru financijske perspektive 2007. – 2013. iznosi 148.920.964 kuna, (odobrena bespovratna sredstva iznose 120.669.192 kuna)
- vrijednost 2 projekta u okviru financijske perspektive 2014. – 2020. iznosi 55.410.997 kuna, (odobrena bespovratna sredstva iznose 54.500.000 kn).

Za 6 projektnih prijavi, ukupne vrijednosti 17.692.037 kuna od čega zatraženi iznos bespovratnih sredstva iznosi 5.944.287 kuna, nisu bili objavljeni rezultati poziva.

Ističe se kako odobravanje projekata u vrijednosti od 204,3 milijuna kuna od prijavljenih projekata u vrijednosti od 215,1 milijuna kuna za koje su objavljeni rezultati poziva, ukazuje na izuzetnu visoku uspješnost odobrenih bespovratnih sredstava (94,95 %) i prolaznost od 57,89 %, što potvrđuje uspješnost i iznimnu kvalitetu pripremljenih projekata te njihovu relevantnost u ostvarenju ciljeva operativnih programa Republike Hrvatske

S ciljem osiguranja dodatnih nacionalnih sredstava za sufinanciranje vlastitog učešća u EU projektima podnesena su 3 zahtjeva za projekte koji su ispunjavali uvjete Javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu. Odobrena su sva 3 zahtjeva za projekte:

- I. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela),
- Pripreme projektne – studijske dokumentacije za aglomeraciju Zagreb i Glavničica
- Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju te sredstva Fonda u iznosu od 4,6 milijuna kuna, što je maksimalni iznos koji je Grad Zagreb sukladno indeksu razvijenosti i uvjetima Poziva mogao ostvariti.

Kad je riječ o projektima sufinanciranim iz pretpristupnih programa i programa Unije u provedbi je bilo ukupno 53 projekta u kojima je Grad Zagreb u svojstvu nositelja projekta i partnera na projektu. Ukupna vrijednost tih projekata iznosi preko 64 milijuna eura. Tematski, projekti obuhvaćaju područja kao što su gospodarenje energijom i energetska učinkovitost, izrada inteligentnih ICT alata, umrežavanje europskih gradova na zajedničkim temama, održiva mobilnost, razmjena iskustava u području gospodarenja otpadom, različite mjere iz područja povećavanja zapošljivosti pojedinih skupina društva, mobilnost mladih, kvalitetno starenje, eko inovacije i sl. Osim projekata sufinanciranih iz programa Unije, koji su bili u statusu provedbe, u izvještajnom razdoblju Grad Zagreb je u procesu prijave imao ukupno 32 projekta. Od toga su 4 projekta odobrena u iznosu od 7.268.762 eura, a EU sufinanciranje tih projekata iznosi 7.265.262 eura. Rezultati natječajnih procedura još se očekuju za 10 projekata.

- Obzirom na potrebe korisnika i zakonodavni okvir Ured je krajem 2015. započeo ažuriranje postojećih i definiranje novih procesa, nakon čega će se izraditi operativne procedure i uspostaviti standardna dokumentacija. Provedene su aktivnosti evaluacije inicijativa o projektnim prijedlozima te pružanja stručne potpore gradskim upravnim tijelima o mogućnostima sufinanciranja istih iz programa i fondova Europske unije, ažurira se i nadograđuje Baza projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU u elektroničkome obliku.

**Cilj 2.** Održavanje, razvoj i promicanje suradnje s europskim institucijama, državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove Europske unije, predstavničkim uredima regija i gradova u Bruxellesu, regionalnim savezima, međunarodnim i drugim organizacijama. Cilj je ostvaren:

- sudjelovanjem predstavnika Ureda u radu stručnih skupina u sklopu mreže Eurocities:
- sastanci Urban task force radne skupine u svrhu pripreme službenih Pozicijskih dokumenta za pregovore sa Europskom komisijom u pogledu usmjeravanja i povećanja sredstava Europske unije namijenjenih gradovima,
- Economic development (Cohesion policy and structural funds) radna skupina u svrhu definiranja međugradske i međuregionalne suradnje u svakodnevnom radu i pripremi projekata.
  - Sudjelovanjem na konferenciji Udruga gradova i Privredne banke na temu "EU strukturni i investicijski fondovi u perspektivi 2014.-2020.: Novi izazovi i perspektiva hrvatskih korisnika",
  - Sudjelovanjem na Gospodarskom forumu Zagreb – Beč održanom 5. svibnja u Beču kao nastavak suradnje glavnih gradova Hrvatske i Austrije, pod pokroviteljstvom gradonačelnika

- Zagreba i Beča predstavljeni su strateški projekti Grada Zagreba s mogućnošću sufinanciranja iz EU fondova u svrhu dogovora o mogućoj suradnji na području korištenja fondova Europske unije,
- Sudjelovanjem na sastancima u organizaciji Ministarstva gospodarstva i Hrvatske zajednice županija na temu izrade Strategije pametne specijalizacije i korištenja fondova Europske unije u novom programskom razdoblju,
  - Sudjelovanjem u radu organiziranih programskih odbora i drugih radnih tijela za izradu strateških i programskih dokumenata za teritorijalnu suradnju za financijsku perspektivu 2014.-2020.,
  - Sudjelovanjem na godišnjoj manifestaciji OPEN DAYS 2015 u Bruxellesu s ciljem razmjene dobre prakse i znanja službenika iz regionalnih i gradskih uprava zemalja članica te ostalih stručnjaka u području razvoja regija i gradova s naglaskom na razvoj Kohezijske politike Europske unije te njenim mogućim i ostvarenim učincima i rezultatima u zemljama članicama.
- Ured za programe i projekte Europske unije je planirao i osigurao sredstva za jačanje međunarodnih kontakata i partnerstva kroz aktivnosti Predstavničkoga ureda Grada Zagreba u Bruxellesu radi učinkovitog prikupljanja informacija o politikama EU, radu institucija i tijela EU. Realizirane su aktivnosti umrežavanja Grada Zagreba s institucijama Europske unije te redovita suradnja s drugim gradovima i udruženjima iz RH. Predstavnički ured Grada Zagreba u Bruxellesu usko surađuje i sa predstavništvima i ostalim institucijama velikih europskih gradova i regija kao što su Ile de France, Prag, Berlin, Beč, Budimpešta, London, Beograd, Skopje, Podgorica i Tiran te predstavnicima Sveučilišta u Bruxellesu. Osim aktivnosti umrežavanja, Predstavništvo Grada Zagreba u Bruxellesu provodi i aktivnosti praćenja rada institucija Europske unije te obavještanja nadležnog Ureda o novim mogućnostima financiranja, programima i regulativama te potencijalnim partnerstvima. Kao član mreže velikih europskih gradova "Eurocities", Grad Zagreb, posredstvom predstavničkog ureda, sudjeluju u aktivnostima tematskih radnih skupina i foruma na kojima se okupljaju predstavnici gradova članova te raspravljaju o brojnim temama iz različitih područja politike EU. Osim rada institucija, Predstavništvo također prati rad neformalnih skupina unutar samih institucija koje imaju za cilj razmjenu informacija i stajališta kako bi se nakon toga moglo lobirati u Europskom parlamentu pa tako i prema Europskoj komisiji. Za Grad Zagreb je od posebne važnosti interna grupa Europskog parlamenta "Urban Intergroup" koju čini skupina zastupnika u Europskom parlamentu koji se zalažu za održivi razvoj gradova i urbanih područja.

Značajnije provedene aktivnosti su:

- Primanje izaslanstva predstavnika Europske unije ureda ministarstava financija, gospodarstva i obrazovanja Republike Kosovo na temu informiranja javnosti o pravima i pravilima Europske unije te mogućnostima suradnje na EU projektima,
- Primanje predstavnika talijanske pokrajine Veneto na temu moguće suradnje na području korištenja fondova i programa EU,
- Predstavništvo Grada Zagreba u Bruxellesu je u povodu Dana otvorenih vrata EU institucija (9. svibnja 2015.) organiziralo predstavljanje aktivnosti i poslovanja Grada u suradnji s pedesetak europskih predstavništava regija u Bruxellesu za građane, diplomatske predstavnike i dr.
- Sudjelovanje na tematskim konferencijama Ile-de-France ureda o cirkularnom otpadu, pravima i uključivanju ranjivih skupina stanovništva, prezentirali izazove ili rješenja iz Grada Zagreba.
- Održavanje predavanja američkim doktorandima Sveučilišta Albany, o ekonomiji i politici Republike Hrvatske, značenju Europskog fonda za regionalni razvoj, te Gradu Zagrebu, kao i polaznicima Beogradske škole za menadžment, grupi švedskih parlamentaraca i regionalnih predstavnika, te grupama hrvatskih novinara na studijskim posjetima.
- Sudjelovanje na primanju u Predstavničkom uredu Grada Skopje u Bruxellesu.
- Grad Zagreb, kao član konzorcija gradova pod imenom "Mreža glavnih gradova i regija", sudjelovao je na radionici u sklopu "Open Days 2015" manifestacije u organizaciji Europske komisije te kao partner na radionici održanoj u kući Praga na temu: "Towards resilient, sustainable and resource-efficient Energy union".
- U listopadu 2015. u Zagrebu je održan Ekonomski razvojni forum Eurocities mreže posredstvom Predstavničkog ureda u Bruxellesu te u suradnji s Gradskim uredom za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Na forumu se okupilo oko 40 predstavnika iz 18 gradova te su bile održane sljedeće radne skupine: Međunarodni ekonomski odnosi, Atraktivnost gradova, Integrirani urbani razvoj, Kohezijska politika, Metropolitanska područja te Inovacije i poduzetništvo.
- U sklopu promotivnih aktivnosti, Grad Zagreb je sudjelovao na manifestaciji "baseEUcities" koja je po prvi puta održana u Bruxellesu, Pan-europskoj platformi koja promovira održivi razvoj gradova te se do sada održavala svake godine u Londonu. Manifestacija se sastojala od izložbenog dijela

u kojemu su različiti gradovi ali i poduzeća izlagali svoje promotivne materijale te konferencijskog dijela na temu "Urbana Europa – Ekonomska moć gradova". U sklopu spomenute manifestacije, Grad Zagreb imao je vlastiti izložbeni prostor koji je posjetilo mnoštvo ljudi iz javnog sektora ali i privatnog i neprofitnog sektora koji se bave promoviranjem održivog razvoja.

- Sudjelovanje u organizaciji "Summita mladih lidera Baltik-Jadran-Crno more", kojeg su idejno prihvatili predsjednici glavnih političkih grupacija u Europskom parlamentu kao i političke stranke Europske unije. Grad Zagreb i Republika Hrvatska postali su organizacijski i idejno točka okupljanja mladih lidera 13 zemalja Europske unije.
- Uspješno je završila provedba dvaju projekata sufinanciranih iz pretpristupnog programa - IPA i programa Unije:  
Grad Zagreb je bio nositelj projekta *Creating innovative opportunities for self-employment of unemployed highly educated women in the City of Zagreb*. Prihvaćanjem završnog izvješća, Provedbeno tijelo je utvrdilo da prihvatljivi troškovi iznose 129.115,35 eura od čega su odobrena bespovratna sredstva 106.055,34 €, što čini 82,14% vrijednosti projekta. Cilj projekta je doprinijeti ostvarenju definiranih prioriteta Strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada Zagreba u svrhu podizanja motivacije za zaposlenje i jačanje samopouzdanja nezaposlenih visokoobrazovanih žena (dob 25 - 45) s područja Grada Zagreba kroz jačanje poduzetničkih vještina, upoznavanje s pojmom socijalnog poduzetništva i mogućnostima koje se nude u području predškolskog odgoja djece. Provedene su aktivnosti: 63 radionice na temu jačanja motivacije, samopouzdanja, te socijalnih i komunikacijskih vještina; 12 treninga/radionica u okviru edukacije za poticanje samozapošljavanja (business start-up; te 4 radionice s temama: socijalno poduzetništvo, oblici poduzetničkog organiziranja, financiranje poduzetničkog pothvata), certificirana edukacija za upravljanje malim i srednjim poduzećem te je održana završna konferencija o projektu. Također je realizirano studijsko putovanje u Parmu (Italija) kao primjer najbolje prakse i suradnje u pružanju usluga predškolskog odgoja djece kroz socijalno zadrugarstvo.  
Međunarodni projekt *European cities network for business friendly environment - EUC4BIZ* sufinanciran je u okviru programa *Europa za građane – Mjera: Mreže bratimljenih gradova*. Nositelj projekta je Grad Zagreb, a partneri u projektu su sljedeći europski gradovi: Feroll (Španjolska), Bydgoszcz (Poljska), Norrköping (Švedska), Kielce (Poljska), Varšava (Poljska) i Rimini (Italija). Provedba projekta je započela u veljači 2013., a trajala do veljače 2015. Ukupan iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih Gradu Zagrebu je 68.000,00 €. Svrha projekta je da se kroz mrežu europskih gradova povežu gradske administracije, razvojne agencije, tehnološki parkovi, udruge poslodavaca i poduzetnika, sami poduzetnici, zavodi za zapošljavanje s ciljem razmijene najbolje prakse u potpori i poticanju samozapošljavanja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva. U sklopu projekta provedene su sljedeće aktivnosti: međunarodni susreti u gradovima Ferrol, Varšava i Norrköping, lokalne radionice te završna konferencija projekta u Zagrebu, na kojoj je sudjelovalo 238 sudionika iz svih zemalja partnera. S ciljem diseminacije ciljeva i rezultata projekta, distribuirani su različiti promotivni materijali, od toga 320 primjeraka službenih publikacija o projektu sa smjernicama i preporukama za stvaranje povoljne poduzetničke klime. Projekt je izvršen, a temeljem odobrenog završnog izvješća preostale obveze prema projektnim partnerima će biti izvršene u 2016.

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

U Gradskom uredu za branitelje u 2015. ostvaren je sljedeći cilj:

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

- **Medicinsku rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata**  
*U izvještajnom razdoblju na medicinsku rehabilitaciju upućeno je ukupno 218 HRVI-a i to 123 u lječilište Topusko, 82 u Naftalan i 13 HRVI-a I. skupine s 13 pratitelja u Varaždinske Toplice. Prvih sedam mjeseci 2015. ured nije bio u mogućnosti upućivati HRVI-e u ugovorne specijalne bolnice radi trajanja postupaka javne nabave.*
- **Neovisno življenje invalida i stradalnika rata**  
*Sufinancirane su aktivnosti u svrhu razvijanja i širenja svijesti društvene zajednice o nužnosti prihvaćanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života, te njihovog što potpunijeg uključivanja u ravnopravni suživot s ostalim društvenim skupinama.*
- **Udruge II. Svjetskog rata i domovinskog rata**  
*Temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata za 2015. godinu i Zaključka o odabiru programa/projekata i visini financijske potpore udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama iz područja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata u izvještajnom razdoblju sklopljeno je 133 ugovora i 3 zaključka sa 80 udruga.*
- **Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja**  
*U 2015. godini upućeno je 71 dijete iz obitelji hrvatskih branitelja slabijega imovinskog stanja osnovnoškolskog uzrasta na organizirano zimovanje u Dom Crvenog križa na Sljemenu, uterminu od 2. do 9. siječnja 2015.  
U program ljetovanja djece hrvatskih branitelja u 2015. godini bilo je uključeno ukupno 267 djece hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja osnovnoškolskog uzrasta. Ljetovanje je bilo organizirano preko Zagrebačkog Holdinga d.o.o. u hostelu Stoimena u Crikvenici u 4 sedmodnevna termina u razdoblju od 13.7 do 10.8.2015.  
Organizirana je prigodna priredba za djecu hrvatskih branitelja slabijeg socioekonomskog statusa, povodom blagdana Uskrsa i Sv. Nikole te je organizirana podjela poklon paketića za 400 djece.*
- **Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba**  
*Održano je 8 ciklusa javnih radnih aktivnosti odnosno 40 ekoloških aktivnosti (svaki ciklus ima 5 javnih radnih aktivnosti u trajanju od 8 sati). Od sveukupnog broja sudionika u 2015. godini, ukupno je 221 sudionik završio školovanje u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb.*
- **Savjetovališta za hrvatske branitelje**  
*U Savjetovalištu za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji evidentirano je ukupno 346 osoba koje su zatražile stručni savjet hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji sa upitima vezanim uz različitu problematiku, od mirovinskih prava, preko socijalne problematike do medicinske rehabilitacije i sl.  
Također je unutar savjetovališta za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a u 2015. evidentirano 76 korisnika čiji su se problemi odnosili na psihološki tretman, savjetovanje u rješavanju statusnih pitanja i sl.*
- **Obilježavanje Dana branitelja Grada Zagreba i ostalih državnih blagdana i obljetnica**  
*S ciljem svečanog obilježavanja Dana Branitelja Grada Zagreba ured je zajedno s braniteljskim udrugama provodio razne manifestacije, te financijski podupro 6 prigodnih programa obilježavanja istih. Ured je također sudjelovao u obilježavanju više obljetnica osnutka zagrebačkih vojnih postrojbi, kao i obilježavanju dana pogibije značajnih osoba u Domovinskom ratu, razne komemoracije i sl.*

- **Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja**  
Pravo na besplatni prijevoz mjesečno je koristilo prosječno 964 člana obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
- **Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja**  
Na temelju Ugovora od 8. svibnja 2014. o osnivanju Zaklade za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu, koju su kao zakladnici osnovali Grad Zagreb i Udruga Žene u Domovinskom ratu, Ured je uplatio ugovoreni iznos od 400.000,00 kn za rad zaklade u 2015.
- **Prevenција zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata**  
Sufinancirao se rad Udruge športskih ribolovaca invalida domovinskog rata Republike Hrvatske u okviru ribolovnog centra Granešina unutar kojeg se provode programi „Ribolovom do zdravlja“ i „Radom do rehabilitacije“, u kojima redovno sudjeluje približno 220 HRVI-a i preko 400 civilnih invalida svih kategorija invalidnosti.  
Također je pokrenut Program Integralnog pristupa poboljšanja zdravlja i prevencije samoubojstava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u okviru kojeg je održano 18 radionica „Stres i suicidi - reci NE“ i 18 radionica „Zdravlje, stres i oporavak - što mogu sam“, a polaznici su bili hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji, te je za svakog polaznika osiguran posebno izrađen priručnik: „Prevenција suicidalnih sklonosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji“, te priručnik „Tehnike samoregulacije psiho-fizičkog stanja“.  
Ured je u 2015. godini zaprimao zahtjeve za sistematske preglede hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
- **Samozapošljavanje hrvatskih branitelja**  
Ured je u 2015. nastavio provoditi projekt "Razvojem poduzetničkih vještina do pokretanja samostalnog poduzeća", započet u 2014. - ciklus poduzetničke edukacije namijenjen nezaposlenim braniteljima Grada Zagreba.  
Održana je završna konferencija projekta u Plavom uredu Razvojne agencije Zagreb gdje su predstavljena 2 najuspješnija projekta. Održane su info radionice za 75 branitelja, 24 seminara, preko 232 savjetovanja i izrađeno 14 poslovnih planova.

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

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

**Cilj 1.** Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba da bi se osigurali uvjeti zaštite tih dobara od svakog ugrožavanja, odnosno omogućilo očuvanje njegovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene. Cilj je ostvaren:

- riješeno je 6200 zahtjeva i upita stranaka odnosno izdano raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite kulturnih dobara
- izdano je 28 konzervatorskih smjernica za sanaciju i obnovu kulturnih dobara
- u postupku legalizacije izdano je 1061 potvrda Zavoda o izvedenom stanju
- izdano je 310 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 20 privremenih obustava radova na kulturnom dobru
- izdano je 235 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru
- izdano je 1097 prethodnih odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovišta, izloga i sl.; postave reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj
- izdano je 812 stručnih mišljenja i potvrda o svojstvu kulturnog dobra
- izdano je 9 potvrda u postupku promjene namjene funkcionalne jedinice
- izdano je 70 prethodnih odobrenja vezanih za energetska obnova kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost
- izdano je 170 mišljenja vezanih za energetska obnova kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost
- obavljeno je 582 nadzora i tehničkih pregleda na kulturnim dobrima
- izdano je 7 prethodnih odobrenja za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskopavanja
- izdana su 4 rješenja za propisivanje mjera zaštite kulturnih dobara
- izdana su 125 mišljenja u postupku o prvokupu kulturnih dobara
- izdano je 119 mišljenja u postupku ispunjavanja uvjeta projekatana i izvođača za radove na kulturnim dobrima
- za sufinanciranje iz sredstava spomeničke rente za 2015. kroz javni poziv suvlasnicima kulturnih dobara zaprimljeno je 46 prijava vlasnika kulturnih dobara koje Grad sufinancirati u obnovi pročelja, krovišta i sl. te je načinjena analiza cjelokupne dokumentacije
- sudjelovanje u 32 postupka donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja
- kontinuirano su ažurirani prostorni podaci nepokretnih kulturnih dobara uz pomoć GIS alata
- rad na provedbi infrastrukturnog projekta "Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza" koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF)

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

- izdano je 257 potvrda za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra
- izdane su 32 dozvole za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara na izložbe i sl.
- izdano je 18 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara
- izdano je 45 mišljenja na prijavnicu Ministarstva kulture za sufinanciranje projekta
- izdano je 12 prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra
- izdano je 7 prethodnih odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru
- izdane su 42 razne obavijesti i mišljenja u vezi zaštite pokretnih kulturnih dobara
- kontinuirano se pratilo izvođenje konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima, realizacija programa financiranih sredstvima Ministarstva kulture
- godišnji pregled/ inventura i ažuriranje stanja umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba
- Visoka- pregled, fotografiranje i izrada cjelovitog popisa inventara palače Pongratz

**Cilj 3.** Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti. Cilj je ostvaren:

- *izdana su 42 dopuštenja za razne zahvate i radnje na zaštićenim područjima za hortikulturno/krajobrazno uređenje*
- *izdano je 6 potvrda za hortikulturno uređenje u postupku potvrda glavnog projekta izgradnje*
- *izdane su 24 prijave za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori*
- *izdano je 178 prethodnih odobrenja za rušenje i orezivanje stabala*
- *izdano je 89 stručnih mišljenja i posebnih uvjeta zaštite prirode*
- *izdano je 17 stručnih mišljenja i obavijesti građanima o zaštićenim dijelovima prirode*
- *sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *rad na provedbi projekta "Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza" koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF)*
- *analiza stanja i priprema za izradu Strategije i Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba*
- *kontinuirano ažuriranje prostornih podataka uz pomoć GIS alata*
- *kontinuirana godišnja suradnja na stručnoj razini i kroz upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata "Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba".*

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

*Sukladno zakonskom okviru, strateškim dokumentima višeg ranga i djelokrugu rada, Zavod je izrađivao akte planiranja, strategije, akcijske planove kao i razvojne programe, projekte i dr. kako bi se što učinkovitije upravljalo kulturnom baštinom i prirodom na području Grada Zagreba. U svrhu dugoročnog uspješnog upravljanja sustavom zaštite, racionalizacije i optimiziranja proračunskih sredstava, Zavod je stavio naglasak na pripremu dugoročnih strateških dokumenta, vezanih uz zaštitu, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom i prirodom. Provedbom planiranih aktivnosti Zavod ispunjava postavljeni cilj u dijelu koji se odnosi na strateško planiranje i stvara temelj za ispunjavanje cilja u dijelu koji se odnosi na programiranje. U projektima i programima koji se financiraju sredstvima EU, ovaj Zavod sudjeluje od 2014. godine te kontinuirano i ciljano radi na pripremi novih. Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. s odabranim ciljevima, a posebno ciljem 06 – Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti i investicijskim prioritetima, posebno 6c - Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine i 6i - Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 mrežu i zelenu infrastrukturu, snažan su argument ovako postavljenog cilja.*

*U sklopu postavljenog cilja ovaj Zavod je provodio projekt Strateško planiranje i projektiranje, izradio sve potrebne projektne zadatke te su pokrenuti postupci nabave za usluge ali iste kroz postupak nabave nisu ugovorene (pokrenut je postupak nabave male vrijednosti za uslugu izrade Strategije zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba u lipnju 2015. ali zbog ponavljanja postupka nabave u listopadu te studenom usluga tijekom 2015. nije ugovorena).*

*Zavod je u 2015. postigao niz pozitivnih pomaka, vidljivih rezultata i mjerljivih pokazatelja uspješnosti u ispunjavanju gore zadanog cilja:*

*- Provedena je osnovna analiza stanja, priprema i izrada projektnog zadatka za Strategiju zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba – u analizi sudjelovala 1 osoba*

*- Pokrenuta je edukacija u trajanju od 8 radnih dana za 12 djelatnika na temu Strateško planiranje i programiranje na polju kulturne i prirodne baštine.*

*- Provedena je osnovna analiza stanja, priprema i izrada projektnog zadatka za Akcijski plan zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba - u analizi sudjelovala 1 osoba*

*- Cjelogodišnji kontinuirani rad na provedbi projekta "Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza" kroz sudjelovanje u projektnom timu projekta i kroz konzervatorski nadzor – u projektnom timu sudjeluje 1 osoba, u konzervatorskom nadzoru tijekom 2015. sudjelovalo 7 osoba*

*- Sudjelovanje u programiranju 5 projektnih ideja s područja kulturne baštine (OP konkurentnost i kohezija, specifični cilj - 6c1) za sufinanciranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.) kroz sudjelovanje 1 osobe*

- Sudjelovanje na edukaciji za 3 osobe na polju EU fondova i izrade idejnih projekata vezanih za integrirane razvojne programe temeljne na obnovi kulturne baštine
- Priprema akata i projektno-tehničke dokumentacije za prijavu na natječaj integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u suradnji s partnerima:
  - Tehnički muzej – projekt Teslino novo ruho, Muzej znanosti i tehnologije za 21. stoljeće
  - Muzej za umjetnost i obrt – infrastrukturni Projekt obnove i revitalizacije palače Gvozdanović
  - Hrvatska salezijanska provincija - infrastrukturni projekt „Don Boscov oratorij“ - Integrirani razvojni program utemeljen na obnovi crkve sv. Marije Pomoćnice i Omladinskog doma Salezijanaca na Knežiji. U provedbi spomenute aktivnosti sudjelovao je 1 koordinator i 4 konzervatora iz Zavoda.
  - Cjelogodišnje kontinuirano sudjelovanje u izradi Zagrebplana – Razvojne strategije Grada Zagreba, ponajviše na polju kulturne baštine i zaštite prirode (biološka, geološka i krajobrazna raznolikost) te zelene infrastrukture – izrađena osnovna analiza, SWOT analiza, prijedlog i sadržaj mjera za kulturnu baštinu i zaštitu prirode unutar poglavlja 1. Identitet i zelenu infrastrukturu unutar poglavlja 6. Prostor, te sudjelovanje na radionicama strateškog planiranja.



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

U Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba tijekom 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *U izvještajnom razdoblju pripremljeno je i održano 13 sjednica Gradske skupštine i 296 sjednica radnih tijela Gradske skupštine, što je više u odnosu na isto razdoblje 2014.*
- *Gradski zastupnici postavili su 182 pitanja i prijedloga, što je značajno više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je postavljeno 151 pitanje i prijedlog. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 100%.*
- *Tijekom 2015. kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ u dijelu koji se odnosi na obradu i objavu akata.*

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

- *U izvještajnom razdoblju stručno i pravovremeno izrađivani su nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine kao i izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe. Ukupno je donesena 761 odluka i drugi opći i pojedinačni akti Gradske skupštine što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
- *Tijekom 2015. redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba.*

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

- *Svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na Internet stranicama putem usluge Sjednice Gradske skupštine.*
- *Zaključeno je 10 ugovora s nakladnicima televizije ili radija za proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i/ili radijskih sadržaja.*
- *Zaprimljeno je 12 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Svi zahtjevi su riješeni u roku. Ukupno je ustupljeno 5 zahtjeva u cijelosti, a nije bilo zahtjeva koji su djelomično ustupljeni niti zahtjeva koji su djelomično prihvaćeni. Prihvaćeno je 7 zahtjeva, a nije bilo zahtjeva za ponovnu uporabu informacija. Nije bilo zahtjeva kojima je produžen rok rješavanja niti zahtjeva kojima se tražio ispravak odnosno dopuna informacije.*

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

- *Pravovremeno su organizirane sve aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine. Predsjednik Gradske skupštine primio je 135 građana na razgovor, a potpredsjednica Gradske skupštine 62 građana, te je u izvještajnom razdoblju ukupno primljeno 197 građana na razgovor. Također u izvještajnom razdoblju organizirano je 25 sastanaka s predstavnicima raznih udruga, tvrtki, agencija i dr.*  
*Za potrebe predsjednika tijekom 2015. odrađeno je 156 programa protokola i popratnih bilješki sa svim popratnim materijalom, te je odaslano 15 čestitki i telegrama povodom vjerskih, državnih blagdana i sportskih uspjeha.*  
*Za potrebe potpredsjednice napisana su 4 govora, odaslano je 305 čestitki i telegrama povodom vjerskih, državnih blagdana, sportskih uspjeha i izražavanja sućuti.*  
*U Kabinetu predsjednika zaprimljeno je 122 predmeta o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno odgovoreno strankama, što je manje nego u istom razdoblju 2014. kada je zaprimljeno 240 predmeta.*

**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 2015. organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja:*

- *Svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba i Zagrepčanke godine u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja i dodjela Povelje počasnom građaninu Grada Zagreba.*

- Organizirana je izložba u ciklusu "Mladi umjetnici u Galeriji Kristofora Stankovića".
- Koncert Kajkavske popevke Dalmaciji-Grad Zagreb Gradu Omišu
- Dodjela Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost
- Koncert Pismo moja hrli tamo-Zagrebu na dar/ Klape u Lisinskom
- Međunarodni dan osoba s invaliditetom
- Organizirano je ukupno 60 tiskovnih konferencija za novinare vezano za najavu sjednica i klubova gradskih zastupnika te tiskovne konferencije kojima su najavljena događanja u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, te dvije tribine.
- Prihvaćena su 104 pokroviteljstva od čega je preuzeto 9 tradicionalnih pokroviteljstva što je više u odnosu na 2014. kada je preuzeto 86 pokroviteljstva.
- Dodijeljene su ukupno 22 nagrade i to: 19 Nagrada Grada Zagreba od čega 16 novčanih nagrada u iznosu od 50.000,00 kuna i 3 nagrade počasnim priznanjem 1 Nagrada za Zagrepčanku godine također u iznosu od 50.000,00 kuna te 2 Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost u iznosu od 12.000,00 kuna.
- Dodijeljena su ukupno 2 počasna priznanja Počasni građanin Grada Zagreba

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

- Gradskom vijeću Grada Splita
- predstavnika gradskog vijeća grada Lisburna, Irska
- predstavnika županijske skupštine Kyoung Sang BukDo županije, Južna Koreja
- predstavnika Instituta za lokalnu samoupravu Kosova
- primanje predstavnika dječjih foruma RH i njihovih voditelja/upoznavanje institucija/ Savez naša djeca/18. susreti dječjih foruma

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

- Izdano je 27 brojeva Službenih glasnika Grada Zagreba sa ukupno 2466 akata. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku što ih je usvojila Gradska skupština iznosi 762 akta, a broj akata gradonačelnika objavljenih u Službenog glasniku Grada Zagreba iznosi 1498, što je kao i 2014. godine kada je izdano 27 brojeva Službenog glasnika Grada Zagreba.
- Na službenim Internet stranicama Gradske skupštine preko usluge Službeni glasnik objavljeno je 2260 akata Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba.

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

- U prvoj polovici 2015. godine pravodobno su pripremljeni i provedeni izbori za II. krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske, poštujući zakonski propisane rokove; - s obzirom na to da su sredstva iz Državnog proračuna za isplatu naknada za rad u I. i II. krugu izbora za predsjednika RH, doznačena u Proračun Grada Zagreba tek u 2015. godini sve naknade članovima biračkih odbora, izbornih povjerenstava, stručnom i tehničkom timu, student servisu, kao i sredstva za zakupnine za privatne kuće i objekte pravnih osoba isplaćene su u 2015. godini. Ukupno je isplaćeno 3000 članova biračkih odbora u iznosu od 3.589.757,94 kn i to za I. i II. izborni krug.
- U drugom tromjesečju 2015. godine pravodobno su pripremljeni i provedeni izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu u skladu sa zakonom i drugim propisima te su isplaćene naknade za 270 članova biračkih odbora, naknade za rad članovima izbornih povjerenstava te stručnim i tehničkim timovima. Sredstva izborne promidžbe isplaćena su vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina u II. polovici 2015. nakon provedene registracije pri nadležnom ministarstvu u ukupnom iznosu od 170.750,00 kn.
- U četvrtom tromjesečju 2015. pravodobno su pripremljeni i provedeni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor. Isplaćene su naknade za 7110 članova biračkih odbora u iznosu od 4.195.892,97 kn te naknade za rad 139 članova izbornih povjerenstava imenovanih u Gradu Zagrebu, Zapešiću i općinama Bistra, Brdovec, Pušća, Luka, Jakovlje, Marija Gorica i Dubravica u ukupnom iznosu od 549.604,37 kn, naknade za 436 kućepazitelja u objektima u kojima su bila određena biračka mjesta u iznosu od 276.507,73 kn. Pravovremeno su isplaćene naknade za rad stručnim i tehničkim timovima, student servisu kao i sredstva za zakupnine za privatne kuće i objekte pravnih osoba.

## **Razdjel 019. Ured za upravljanje u hitnim situacijama**

U Uredu za upravljanje u hitnim situacijama su u 2015. ostvareni sljedeći ciljevi:

### **Glava 01. Ured**

**Cilj 1:** Razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama. Cilj je ostvaren kako slijedi:

- *7. Regionalna konferencija sigurnost gradova SIGG 2015., Varaždin (4 službenika),*
- *pokazna vježba specijalističke postrojbe CZ Splitsko-dalmatinske županije, Dabar (2 službenika),*
- *svjetska izložba opreme i sredstava za zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje i sigurnost, Njemačka (1 službenik),*
- *5. Međunarodna ronilačka patrola BRAČ 2015. (1 službenik),*
- *8. Međunarodna izložba „Kompleksna sigurnost 2015“ te potpisivanje Memoranduma o suradnji, Ruska Federacija (1 službenik),*
- *posjet mladeži VZGZ-a, Novi Vinodolski (1 službenik),*
- *Međunarodna vježba IPA CAMPEX 2015., Makedonija (1 službenik),*
- *objava oglasa, oblikovanje i grafička priprema plakata i natpisne ploče, izrada i distribucija 3000 komada Uputa u slučaju potresa u Gradu Zagrebu*
- *Organizacija stručne konferencije „Hitne situacije uzrokovane klimatskim promjenama“*
- *Edukacija predškolske djece u sklopu programa „Vrtić u prirodi“ i edukacija školske djece u sklopu programa „Škola u prirodi“*

**Cilj 2.** Odgovarajuća opremljenost koja omogućava izvršenje učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama. Cilj je ostvaren kroz:

- *Zakup satelitskih kapaciteta na godišnjoj bazi,*
- *Produljenje licence za korištenje GIS aplikacije (GIS CLOUD) na godišnjoj bazi te licenci za praćenje i navođenje službenih vozila (GIS Cloud+Geotrag*
- *Nabavljeni su prsluci za spašavanje iz vode, vreće za spavanje, transportni ruksaci, remeni i opasači, te čizme,*
- *Nabava ručne radiostanice, cestovnih rampi, kontejnera za opremu i opreme za spašavanje iz ruševina za pripadnike specijalističkih postrojbi civilne zaštite (Grupa A – hidraulički setovi za podizanje i Grupa B – hidraulički alati za tehničke intervencije i spašavanje iz ruševina),*
- *Nabavljen je sonar uređaj za pretraživanje u slatkim i slanim vodama, ručni paletni viličar, zaštitna odijela, rukavice i maske s filtrima.*

**Cilj 3.** Spremnost Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, odnosno Dobrovoljnih vatrogasnih društava na izvršenje redovnih zadaća utvrđenih Planom zaštite od požara. Cilj je ostvaren kroz:

- *Izvršeno ocjenjivanje rada DVD-a – 57 društava,*
- *Izrađen letak za građane glede preventivnih mjera – podijeljen preko 57 društava*
- *Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova:*
  1. vatrogasna mladež - 6 skupina , 117 članova osposobljeno
  2. vatrogasac – 6 skupina , 137 članova osposobljeno
  3. vatrogasac 1. klase – 5 skupina , 108 članova osposobljeno
  4. dočasnik 1. klase – 4 skupine , 111 članova osposobljeno
  5. časnik 1. klase – 2 skupine , 32 člana osposobljeno
  6. specijalnost za aparate za zaštitu dišnih organa - 4 skupine , 68 članova osposobljeno
  7. osposobljavanje za voditelje mladeži– 4 skupine ,73 člana osposobljeno
  8. osposobljavanje za rukovatelja za rad sa motornom pilom– 2 skupine ,96 člana osposobljeno
  9. retreninzi za 186 članova koji su završili specijalističku obuku spašavanja iz ruševina-14 skupina
  10. seminar za rad sa prijenosnim vatrogasnim pumpama-4 skupine, 95 članova
  11. seminar za rad sa ugradbenim vatrogasnim pumpama-4 skupine, 94 člana
  12. seminar za vožnju na teškim terenima-2 skupine, 92 člana
  13. seminar za blagajnike društva-1 skupina, 96 članova
- *zajedničke vježbe – 5 skupina, 192 člana,*
- *57 DVD-a realizirala su 3 teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave,*
- *obilježen je dan vatrogasaca i zaštitnika vatrogasaca svetog Florijana,*

- obavljeni liječnički pregledi članova u svim društvima - 1471 člana postrojbe
- organizirano je kviz natjecanje vatrogasne mladeži -108 ekipa sa ukupno 756 članova mladeži
- organizirano je natjecanje vatrogasaca -102 ekipa sa ukupno 1.122 vatrogasaca
- organizirano je natjecanje vatrogasne mladeži i djece -57 ekipa sa ukupno 570 djece i mladeži
- organizirano je natjecanje 517 vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti -47 ekipa
- organizirano je dežurstvo 35 vatrogasaca na skijaškom natjecanju Snježna kraljica - Sljeme
- organizirano je vatrogasno dežurstvo i pomoć oko organizacije obilježavanja Praznika rada u Maksimiru-18 vatrogasaca, 127 sati rada
- aktivno su članovi društva sudjelovali i pomagali u organizaciji i smještaju izbjeglica (290 vatrogasaca, 40 vozila, utrošeno 1083 sati rada i 530 litara goriva)
- u 2015. godini članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava sudjelovali su na 285 vatrogasnih intervencija, sa 338 vozila, 1322 vatrogasca, utrošeno 5415 sati na intervencijama
- u 2015. godini članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava sudjelovali su na 32 vatrogasna osiguranja, sa 32 vozila, 137 vatrogasca, utrošeno 1202 sati na osiguranjima
- sudjelovanje na međunarodnoj izložbi vatrogasne opreme i tehnike " Interschutz 2015" u Hannoveru, susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije i na Hodočašću u Mariju Bistricu
- uređeni su objekti dobiveni na korištenje od Grada Zagreba u Novom Vinodolskom i Crikvenici za boravak vatrogasne mladeži i vatrogasaca Zajednice (izmjena stolarije i klima uređaja, termo fasada, bojanje prostorija, izmjena i ispitivanje elektroinstalacija, uređenje okoliša)
- vršilo se održavanje 57 vatrogasnih domova, rješavali su se imovinsko-pravni odnosi DVD-a, započela je legalizacija vatrogasnih domova
- obilježene obljetnice DVD-a Brezovica, Dubrava, Gračani, Jakuševac i Sesevetska Selnica
- plaćeni tehnički pregledi, osiguranja za 103 vozila i 50 prikolica
- plaćeni servisi za 103 vozila, popravci vozila i ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi
- 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)

**Cilj 4.** Spremnost Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb (dalje HGSS) za obavljanje redovitih zadaća. Ovaj se cilj provodio:

- U 130 akcija spašeno je 136 osoba. Članovi HGSS-a sudjelovali su na aktivnostima:
  - tečaju i vježbama prve pomoći i reanimacije,
  - naprednom tečaju ITLS, instruktorskim seminarima HGSS,
  - tečajevima, vježbama i licenciranju potražnih pasa, treninzima potrage u ruševinama i na međunarodnoj vježbi potraga u ruševinama,
  - tečaju skijanja za početnike, turnog, telemark i alpskog skijanja za učitelje, tečaju skijanja u ekstremnim uvjetima, zimskim tečajevima, tečaju i vježbi spašavanja u lavinama,
  - simulacijskoj vježbi potrage za zrakoplovom,
  - vježbama speleronjenja, testiranju tehnika speleospašavanja,
  - tečajevima digitalne kartografije i izrade karata,
  - vježbi spašavanja iz ruševina Čiče 2015 i Blato 2015,
  - predtečaju ljetnog tečaja, ljetnom tečaju, tečaju za voditelja potraga,
  - helikopterskim, speleološkim i stijenskim vježbama,
  - vježbi sigurnog rada u okruženju helikoptera,
  - naprednom tečaju mehanizma civilne zaštite,
  - tečaju spašavanja na brzim vodama i poplavama, vježbi Mura 2015 i Jarun 2015,
  - na prvenstvu Moskve u spasilačkim aktivnostima,
  - tečaj rukovanja eksplozivnim sredstvima,
  - vježbi spašavanja sa skijaške žičare i vježbi vožnje terenskim vozilima.

U okviru preventivne djelatnosti tijekom zime su obavljena dežurstva na skijalištu Sljeme i skijaškim natjecanjima, a vikendima i na planinarskim stazama Medvednice. Organizirano je dežurstvo na helidromu u Splitu, na penjalištu u Nacionalnom parku Paklenica, na biciklističkim, trekning, triatlon i kajakaškim utrkama, Svjetskom danu zdravlja. Obavljen je pregled skijaških staza na Sljemenu i Platku te pregled nove Downhill staze na Medvednici. Cijele godine održavana su predavanja za školsku i predškolsku djecu o prevenciji nesreća na nepristupačnim područjima. Suradnja s UHS-om odvijala se u pripremama planova spašavanja, organizirana su predavanja za KOSSP, osnovnu i srednju školu, planinarska društva i klubove, u ambasadi USA, članovi su sudjelovali na sastancima

*Stručnog povjerenstva HGSS kartografije, obilježavanju dana 112 i proslavi dana Civilne zaštite, međunarodnoj konferenciji speleospašavanja, tečaju za interne auditore ISO 9001 standarda, mimohodu povodom obilježavanja Dana državnosti te brojnim sastancima Stanice, tijela HGSS i svim važnim subjektima s kojima Stanica surađuje. Kroz radne akcije uređene su prostorije, zaštićen prostor strojarnice Žice od devastacije i započeto uređenje vježbališta.*

**Cilj 5.** Učinkovita provedba zaštite i spašavanja u Gradu Zagrebu kroz uključivanje udruga iz područja zaštite i spašavanja čiji članovi su pripadnici specijalističkih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba. Cilj se provodio:

*Temeljem natječaja i zaključaka o odabiru u 2015. financirani su projekti udruga Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske s 15.000,00 kn, Društvo za psihološku pomoć s 35.000,00 kn, Klub za obuku službenih i sportskih pasa „Zagreb“ s 40.000,00 kn i Konjički klub „Appaloosa“ s 10.000,00 kn.*

**Cilj 6.** Spremnost postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba i obučenost u izvršavanju zadaća u slučaju hitnih situacija, velikih nesreća i katastrofa. Cilj je ostvaren:

*Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Zagreba, nastavljeno je funkcionalno ustrojavanje, obučavanje i opremanje postrojbi civilne zaštite za djelovanje u katastrofama, velikim nesrećama, kemijsko-tehnološkim nesrećama i slično. Uspostavljena je zapovjedna struktura timova civilne zaštite. Provodilo se smotriranje pripadnika postrojbi po svim gradskim četvrtima te preuzimanje osobne zaštitne opreme za pripadnike Zapovjedništava i postrojbi. Nastavljen je rad sa predsjednicima vijeća gradskih četvrti – zapovjednicima Zapovjedništava civilne zaštite i suradnja s udrugama branitelja i ostalim zainteresiranim udrugama.*

*Sustavno se vrše konzultacije s građevinskim tvrtkama koje bi vršile raščišćavanje koridora radi uvida u stanje građevinske operative i njihovu spremnost izvršenju zadaća kroz izradu detaljnih karata koridora i površina za odlaganje šute koje su u fizičkom i elektronskom obliku arhivirane u svim tvrtkama s kojima imamo okvirni sporazum.*

*Provjeravano je stanje koridora i evakuacijskih površina koji bi se koristili u slučaju razornog potresa ili drugih velikih nesreća. Kako specijalističke postrojbe za spašavanje iz ruševina (USAR timovi) broje više od 500 pripadnika, nastavljeno su njihovi re-treninzi i rad na integraciji timova jer su sastavljeni od više modula različitih specijalnosti. Jedan laki USAR tim Civilne zaštite Grada Zagreba sudjelovao je na poziv DUZS-a na vježbi „ČIČE 2015“. Na poziv Glavne uprave Ministarstva za izvanredne situacije Grada Moskve, tim Specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba sudjelovao je u Moskvi na prvenstvu u spasilačkim aktivnostima.*

*Nastavljeno je opremanje specijalističkih postrojbi za spašavanje iz ruševina te je u rujnu 2015. održana velika vježba u kojoj je sudjelovalo više od 600 pripadnika Civilne zaštite Grada Zagreba.*

*U svrhu uspostave što operativnijeg sustava civilne zaštite, završen je postupak implementacije 1. faze izrade i održavanja baze podataka pripadnika civilne zaštite Grada Zagreba.*

*Za Specijalističku postrojbu civilne zaštite Grada Zagreba za spašavanje iz ruševina nabavljen je još jedan kontejner za prijevoz i smještaj opreme koji će se koristiti za urbano spašavanje iz ruševina.*

**Cilj 7.** Razvoj učinkovitog geografsko-informacijskog sustava za djelovanje u hitnim situacijama.

*Ovaj cilj realiziran je vođenjem baze podataka u geo-informacijskom sustavu (dalje GIS-u) nužnog za rad Ureda te produljenjem licenci za postojeći GIS sustav kojeg Ured koristi. Nastavljena je i analiza rada modula za praćenje vozila hitnih službi na 2 vozila Javne vatrogasne postrojbe i rada na implementaciji vatrogasnih ruta iz analognih kartica u digitalni sustav rutiranja.*

*Ured je nastavio suradnju s Geodetskim fakultetom kroz ljetni semestar na kolegiju Upravljanje rizikom, gdje su studenti georeferencirali znatan dio institucija potreban za ažuriranje GIS baze podataka. Studentima su održana predavanja od strane pročelnika i djelatnika Ureda.*

*Prikaz svih lokacija operativnih snaga zaštite i spašavanja za Grad Zagreb izrađen je u formi velike master karte formata 2,4 x 2,4 m, dok su lokacije površina pogodnih za slijetanje helikoptera prikazane u zasebnoj analizi na formatu karte 1,2 x 1,2 m. Također, pomoću GIS analiza izrađeni su kartografski prikazi vatrogasnih intervencija JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Zagreba u periodu od 2012. – 2014. godine.*

*Kroz drugo polugodište realiziran je projekt izrade plakata B1 formata „Upute za slučaj potresa u Gradu Zagrebu“, koji je tiskan i podijeljen u 2.500 primjeraka svim javnim institucijama u gradu. Počele su pripreme za izradu info banera s istom tematikom ali na formatima prilagođenim za vozila ZET-a.*

**Cilj 8.** Uspostava i razvoj sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba. Cilj se provodio:

*Ured je u cilju implementiranja mjera i standarda informacijske sigurnosti, u radu upravnih tijela Grada Zagreba proveo aktivnosti koordinacija i savjetovanja sa središnjim državnim tijelima za informacijsku sigurnost, vlasnicima klasificiranih podataka koji se dostavljaju upravnim tijelima Grada Zagreba u kojima se ostvaruje pristup ili postupka s klasificiranim podacima i to:*

- 1. Uredom vijeća za nacionalnu sigurnost - središnjim državnim tijelom za informacijsku sigurnost koje koordinira i usklađuje donošenje i primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti,*
  - 2. Zavodom za sigurnost informacijskih sustava - središnjim državnim tijelom za tehnička područja sigurnosti informacijskih sustava, nacionalnim 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),*
  - 3. Ministarstvom unutarnjih poslova RH i Ministarstvom obrane RH te gradskim uredima.*
- Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada u suradnji s Uredom za upravljanje u hitnim situacijama, a temeljem provedene analize stanja sigurnosti informatičkog sustava Grada Zagreba nastavio je s planiranjem i uvođenjem potrebnih unaprjeđenja informatičkog sustava.*

**Cilj 9.** Sanacija štete uzrokovane mogućim potresom. Cilj se provodio kroz:

*Prema planu realizirane su dvije faze studije dok je s Građevinskim fakultetom usuglašeno kako će se s realizacijom projekta nastaviti sukladno obimu posla i financijskim sredstvima. Nakon provedenog postupka javne nabave započeta je III. faza navedene studije. Krajem godine Građevinski fakultet isporučio je Studiju za saniranje posljedica potresa - III. faza.*

## **Glava 02. Javna vatrogasna postrojba**

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

*U 2015. JVP Grada Zagreba imala je ukupno 2642 intervencije, od kojih je bilo 1143 intervencija na gašenju požara, 1186 tehničkih intervencija i 313 ostalih intervencija, dok je u istom razdoblju 2014. godine bilo ukupno 2969 intervencija od kojih je bilo 959 intervencija na gašenju požara i 2010 ostalih intervencija.*

*Ukupan broj intervencija smanjio se za 11,01% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.*

*U 2015. godini bila su 4 smrtna slučaja i 19 ozlijeđenih osoba.*

*Kod vatrogasnih intervencija teško je mjeriti rezultate rada i uspješnosti jer ovise o mnogim čimbenicima poput vremenskih prilika pa tako godine s jakim zimama uzrokuju i povećanje požara u stambenim objektima, godine s određenim vremenskim preduvjetima pak stvaraju povećan broj požara otvorenih prostora, a ekstremne vremenske prilike poput naglih oborina ili nevremena uzrokuju stotine vatrogasnih intervencija u kratkom vremenskom periodu. No, svakako je primijećen trend smanjenja broja „većih“ požara što je rezultat dugogodišnjeg rada na preventivi s građanstvom. Pod „većim“ požarima smatramo požare stambenih objekata. S operativne strane postignut je visok stupanj jedinstvenog djelovanja vatrogastva profesionalnog i dobrovoljnog što daje dodatnu sigurnost zbog poboljšanja operativne spremnosti.*

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

U Stručnoj službi gradonačelnika u 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *tijekom izvještajnog razdoblja aplikacija "Kolegij gradonačelnika" povezana je s aplikacijom „Sjednice Vijeća gradskih četvrti“ što je za rezultat imalo podizanje kvalitete i brzine u procesu razmjene dokumenata između gradskih četvrti, gradonačelnika i Gradske skupštine.*
- *na web stranici Grada Zagreba [www.zagreb.hr](http://www.zagreb.hr) u rubrici „Akti gradonačelnika“ izvršene su 52 objave, koje su sadržavale akte što ih je gradonačelnik donosio tijekom tjedna koji je prethodio objavi.*

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

- *u okviru djelokruga rada Pravne službe Stručne službe gradonačelnika stručno i pravovremeno su obrađeni nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi gradonačelnik odnosno koje gradonačelnik upućuje na donošenje Gradskoj skupštini te je pri izradi istih pružana pravna pomoć gradskim upravnim tijelima.*
- *na svakodnevnoj razini komuniciralo se s gradskim upravnim tijelima i to putem telefona, telefaksa, interne dostave, pošte i e-mail-a.*
- *u 2015. upućeno je ukupno 272 prijedloga akata (odluka, zaključaka) na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba.*
- *u 2015. na 51 kolegiju gradonačelnika (83. do 134. kolegiju) doneseno je više od 5000 akata (pravilnika, zaključaka te drugih općih i pojedinačnih akata).*
- *obrađeno je 534 prigovora temeljem kojih su izrađeni zaključci o usvajanju prigovora, djelomičnom usvajanju prigovora, odbijanju prigovora, odbacivanju prigovora ili poništavanju postupka.*

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

- *izrađen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Zagreb,*
- *izrađen je Godišnji plan rada Stručne službe gradonačelnika za 2015. i Izvješće o izvršenju godišnjeg plana rada Stručne službe gradonačelnika za 2015.*
- *izrađen je Prijedlog Etičkog kodeksa Gradske uprave grada Zagreba,*
- *pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 25 pravilnika o unutarnjem redu gradskih upravnih tijela 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,*
- *izrađen je Plan normativnih aktivnosti za 2015. i Plan savjetovanja za 2016.,*
- *izrađen je prijedlog racionalizacije ustrojstva Stručne službe gradonačelnika,*
- *dane su primjedbe mišljenja i prijedlozi na nacrt prijedloga Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj,*
- *dano je 7 mišljenja vezano uz djelokrug i nadležnost Grada, njegovih tijela, odnosno pojedinih gradskih upravnih tijela,*
- *izrađene su 4 upute za rad gradskih upravnih tijela,*
- *izrađena su 2 prijedloga zaključka za gradonačelnika Grada Zagreba - o određivanju koordinatora poslova državne uprave i imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti*
- *izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika 2014. te pripremljena 2 izvješća vezana uz nepravilnosti (godišnje za 2014. i polugodišnje za 2015.),*
- *dodijeljena su 4 ISBN (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 964 uvida, kopiranja i posudbi),*

- dostavljani su podaci vezani uz poslove iz djelokruga Stručne službe gradonačelnika drugim gradskim upravnim tijelima te objedinjeno i za sva druga gradska upravna tijela na zahtjev središnjih tijela državne uprave, redovno su ažurirani podaci na web stranici Grada Zagreba (djelokrug i ustroj gradskih upravnih tijela) i shematski prikazi ustroja Grada i gradskih upravnih tijela.

**Cilj 4.** Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima. Cilj je proveden:

- uspostavom jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječajje/oglase za sva gradska upravna tijela - na natječajje/oglase se javilo ukupno 1449 kandidata
- uspostavom nove kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela.

**Cilj 5.** Učinkovita i efikasna informatička potpora radu gradske uprave. Cilj se provodio kroz:

*Razvoj i održavanje informatičkog sustava gradske uprave*

- unapređivanje, proširenje i poboljšanje rada 3 osnovna sustava:
  - operativni sustav
  - nadogradnja sigurnosnog sustava
    - zaštita web prometa
    - zaštita elektroničke pošte na poslužitelju elektroničke pošte Microsoft Exchange
    - zaštita poslužitelja i radnih stanica sa Windows operativnim sustavom
    - zaštita poslužitelja sa Novell/NetWare operativnim sustavom
  - 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 23 novih mikrolokacija, instalacija 69 kamera
- održavanje sustava i opreme
  - održavanja i popravak informatičke i komunikacijske opreme
  - nadogradnja operativnih sustava
  - održavanje fotokopirnih i ispisnih uređaja
  - održavanja i nadogradnji postojećih aplikativnih rješenja u organizacijskim jedinicama Grada Zagreba.

*Informatička podrška poslovnim procesima unutar gradske uprave*

- Izvršeno je informatičko proširenje i izrada nove podrške za 5 poslovnih procesa:
  - kontinuirana podrška za legalizaciju
  - izrada aplikativnog rješenja za praćenje ostvarenih prava branitelja Grada Zagreba
    - mjere prema hrvatskim braniteljima temeljem gradskih odluka na teret proračuna Grada Zagreba (sahrane, medicinska rehabilitacija, sistematski pregledi, javne radne aktivnosti, paketi hrane, Razvojna agencija Zagreb (RAZA), ljetovanje/zimovanje, priredbe za djecu, ustup građevinskog zemljišta, komunalni priključci ...)
  - izvršena podrška dva procesa unutar proširenja sustava e-Matica
    - evidencija školske opreme
    - evidencija prisutnosti djece u dječjim vrtićima
  - implementiran je sustav uredskog poslovanja – CENTRIX
    - informatizacija procesa za primanje i otvaranje predmeta kroz pismena, delegiranje predmeta u rad, postupanje i nadzor nad istima, pripremu za otpremu akata te upravljanje arhivskom građom u svim uredima GZ.
  - izvršena podrška za praćenje dimnjačarskih koncesija - EDimnjačar



## *Razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti gradske uprave*

- *proširenje informatičkog sustava novom opremom*
  - *2 nova poslužitelja (servera)*
  - *400 Brand name računalo AiO*
  - *15 Brand name računalo Workstation*
  - *15 LCD Monitora*
  - *40 Brand name prijenosnih računala Tip1*
  - *9 Brand name prijenosnih računala Tip2*
  - *70 pisača laserskih – A*
  - *38 pisača termalnih – USB*
  - *1 usmjeritelj*
  - *8 preklopnika*
  - *dodatna oprema*
- *nadogradnja optičke mreže*

**Cilj 6.** Efikasno i ekonomično poduzimanje pravnih radnji zastupanja Grada Zagreba u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima i upravnim tijelima radi zaštite prava i pravnog interesa Grada.

- *Ovaj cilj se provodio kroz Aktivnost Poslovi vezani uz zastupanje. U 2015. u Sektoru za zastupanje zaprimljeno je 6003 predmeta od čega je 1800 (oko 30%) raspoređeno u rad odvjetnicima.*

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

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

**Cilj 1.** Osiguranje primjerene skrbi o socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba. Cilj je ostvaren:

- osmišljavanjem, provedbom i praćenjem programa, mjera i aktivnosti usmjerenih 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);
- sufinanciranjem programa za osobe s potrebom za psihosocijalnom pomoći te socijalno ugrožene osobe izvan sustava socijalne skrbi: organizaciju i provođenje pomoći i samopomoći egzistencijalno ugroženim osobama; brigu o bolesnim i nepokretnim osobama; tečajevima za nezaposlene radi njihova zapošljavanja; educiranje volontera koji provode programe. Zaključeno je 55 ugovora i obuhvaćeno oko 25.000 korisnika, dostavljeno 199 izvješća o provedenim programima/projektima i 100 volontera uključeno je u volonterske aktivnosti.
- isplatom dodatka uz mirovinu i druge pomoći:
  - novčanu pomoć umirovljenicima primalo je 12.223 korisnika, a novčanu pomoć korisnika doplatka za pomoć i njegu i korisnika osobne invalidnine 10.426 korisnika.
  - novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe isplaćivala se za 363 korisnika.
  - naknada za troškove stanovanja isplaćivala se za 2.765 nositelja prava,
  - novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja osigurana je za 33 roditelja,
  - pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvarilo je 72.035 umirovljenika, 1.203 korisnika zajamčene minimalne naknade nesposobnih za rad, 3.772 osoba starijih od 65 godina, 41 osoba s priznatim pravom na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja, 12 237 osoba s invaliditetom koji su koristili besplatni gradski prijevoz i 298 pratitelja (slijepi osobe). U tu svrhu utrošeno je 106.476.140,00 kuna,
  - pomoć djeci u mliječnoj hrani za 111 korisnika,
  - pomoć u obiteljskim paketima za 446 obitelji te 1155 maloljetne djece,
  - prehrana u pučkoj kuhinji za 2.174 obitelji (nositelja prava) sa 4.529 korisnika,
  - zdravstveno socijalni program ljetovanja za ukupno 2.250 djece,
  - pomoćima u kući obuhvaćeno je 478 korisnika.

Smještaj beskućnika s područja Zagreba osiguran je u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb, kojem je Grad dodijelio objekt za smještaj do 140 korisnika, te u suradnji s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije, u kojemu postoji mogućnost za smještaj do 25 korisnika.

U izvještajnom razdoblju nije bilo potrebe za privremenim smještajem.
- Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa za godinu 2014./2015. dodijeljene su za 29 učenika srednjih škola i 27 studenata preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u gradu Zagrebu.
- U Savjetovalištu socijalne zaštite korisnici su informirani o ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvene i obiteljsko-pravne zaštite, pružena im je pomoć i podrška u prevladavanju svakodnevnih problema, pomoć u učenju, osnaživanje partnerskih i obiteljskih odnosa te odnosa između roditelja i djece, razvijanje roditeljske kompetentnosti te suočavanje s odgojnim problemima. Udomiteljima, udomljenoj djeci i osobama zainteresiranim za obavljanje udomiteljstva pružene su usluge savjetovanja i informiranja (525 pruženih usluga).
- U poticanje i unapređivanje organiziranog volontiranja uključeno je 350 volontera.
- Jačanje suradnje s organizacijama koje pomažu beskućnicima u Gradu Zagrebu ostvareno je kroz 3 projekta resocijalizacije beskućnika kojima je obuhvaćeno 100 beskućnika,
- Sufinancirani su programi prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži; zaključen je 151 ugovor, obuhvaćeno oko 50.000 korisnika, dostavljena su 523 izvješća o provedenim programima, 120 volontera uključeno je u volonterske aktivnosti.

**Cilj 2.** Povećati dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga. Cilj je ostvaren:

- osiguravanjem financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi.
- osnivanjem i praćenjem rada ustanova socijalne skrbi (domovi za starije osobe, Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb", Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb, Centar za rehabilitaciju Silver), Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad Zagreb (Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Zaklada "Zajednički put", URIHO);
- usklađeno je 6 akata gradskih ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih akata, analizirana su 32 izvješća o poslovanju ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba. Zaprimljena su 2 izvješća o poslovanju ustanova. Analizirano je 21 izvješće o poslovanju domova za starije osobe čiji osnivač nije Grad Zagreb. Osnovana je jedna ustanova.
- informatizacijom sustava u gradskim domovima za starije osobe obuhvaćeno je održavanje aplikacije u 11 domova. U 4 doma osiguran je cjelodnevni boravak za starije osobe.
- organizirana je prehrana za 1.920 korisnika, usluge u kući za 338 korisnika, cjelodnevni boravak u domovima za starije osobe za 78 osoba, usluge poludnevnog boravka za 4 osobe.
- Zaklada Zajednički put:
  - 100% kapaciteta korisnika organiziranog stanovanja
  - 300 starijih sugrađana koristilo usluge i sadržaje Senior centra

**Cilj 3.** Unaprjeđivanje kvalitete života starijih osoba u gradu Zagrebu. Cilj je ostvaren:

- osmišljavanjem i provedbom mjera za unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi Projektom "Gerontološki centri Grada Zagreba". Pomoć u kući provodila se za 478 korisnika.
- sprječavanjem zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi financiranjem Zaklade "Zajednički put";
- povećanjem kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi;
- pomoć u sprečavanju zlouporaba prava starijih osoba putem 197 psiho-edukativnih radionica, grupa podrške i samopomoći za starije osobe. Provedeno je 169 individualnih psiholoških savjetovanja s 15 osoba a grupnim psihološkim radom obuhvaćeno je oko 100 korisnika.
- sufinanciranjem programa za poboljšanje uvjeta života osoba starije životne dobi:
- Udruge i druge pravne i fizičke osobe od socijalnog i humanitarnog značenja za Grad Zagreb zaključile su 26 ugovora s korisnicima sredstava, obuhvaćeno je oko 14 000 korisnika. Dostavljeno je 80 izvješća o provedenim programima. Uključeno je 70 volontera u aktivnosti.

**Cilj 4.** Prevencija, suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja. Cilj je ostvaren:

- Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji 2011. – 2016. provodila se kroz 15 mjera i aktivnosti: aktivnosti skloništa i savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji, usluge nadležnih ustanova na ovom području, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji, programi prevencije nasilja u obitelji u suradnji s organizacijama civilnog društva, aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti, a istima je obuhvaćeno oko 6 000 korisnika.
- sufinanciranjem programa/projekata koji se odnose na organizaciju i provođenje pomoći te savjetovaništa za pružanje psihosocijalne pomoći za djecu i odrasle - žrtve nasilja;
- Udruge i druge pravne i fizičke osobe od socijalnog i humanitarnog značenja za Grad Zagreb – zaključeno je 5 ugovora za programe koji obuhvaćaju oko 4.000 korisnika. Dostavljeno je 20 izvješća o provedenim programima. Uključeno je 30 volontera u volonterske aktivnosti.
- savjetovaništa za žrtve obiteljskog nasilja -1135 usluga savjetovanja za 604 korisnika.
- zbrinjavanjem žrtava nasilja u obitelji: Sklonište za žrtve nasilja – ustanova u vlasništvu Grada koja pomaže žrtvama – Dom za djecu i odrasle – žrtve nasilja u obitelji „Duga – Zagreb“
- Grad sufinancira sklonište Udruge „Autonomna ženska kuća Zagreb“ čije usluge je koristila 31 osoba (12 odraslih i 19 djece) i Udruge „Ženska pomoć sada“ čije usluge je koristilo 26 osoba (14 odraslih i 12 djece). Usluge savjetovaništa „Autonomne ženske kuće Zagreb“ koristilo je 945 osoba, održano je 1649 savjetovanja, a usluge savjetovaništa Udruge „Ženska pomoć sada“ 175 osoba te je održano 886 savjetovanja.
- ostvareno je jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji te su održana 3 modula edukacije za stručnjake koji rade sa žrtvama. Završena je provedba programa.

Edukacija je bodovana od nadležnih strukovnih komora, stručnjaka iz sustava policije, pravosuđa, obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva i nevladinih organizacija.

- informiranjem i senzibilizacijom javnosti u suradnji s organizacijama civilnog društva kroz kampanje, tribine, okrugle stolove i slično.

**Cilj 5.** Osiguranje kvalitetnih uvjeta za djelovanje organizacija civilnog društva. Cilj je ostvaren:

- ujednačavanjem načina financiranja udruga na razini Grada Zagreba;
- izradom i provođenjem programa/projekata u partnerstvu s udrugama.
  - 1 prijavljen program/projekt u partnerstvu s udrugama na fondove Europske.
  - 3 realizirana programa/projekata u partnerstvu s udrugama i drugim pravnim osobama financiranih iz fondova Europske unije
  - 2 prijavljena projekta na fondove Europske unije kojima je Grad Zagreb, 1 prihvaćen
  - 4 prijavljena programa/projekata u partnerstvu s udrugama na nacionalne izvore financiranja, 2 prihvaćena

**Cilj 6.** Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom. Cilj je ostvaren:

- Sufinanciranjem programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja:
  - jačanje i potporu djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji, edukaciju i savjetodavni rad, pomoći i samopomoći, prevenciju institucionalizacije, alternativne oblike skrbi i neovisno življenje - 47 programa u iznosu od 1.442.000,00 kn
  - poticanje cjelovite integracije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom - 14 programa/projekata u iznosu od 388.000,00 kn
  - unapređivanje zdravlja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom - 8 programa/projekata u iznosu od 115.000,00 kn
  - mobilnost djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom - 5 programa/projekata u iznosu od 83.000,00 kn
  - poticanje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom - 4 programa/projekata u iznosu od 45.000,00 kn
  - promicanje zaštite prava, zaštitu od nasilja i diskriminacije osoba s invaliditetom - 4 programa/projekata u iznosu od 80.000,00 kn
  - sudjelovanje osoba s invaliditetom u javnom životu, kulturi i sportu – 23 programa/projekata u iznosu od 350.000,00 kn
  - informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom - 4 programa/projekata u iznosu od 45.000,00 knSklopljeno je 109 ugovora o financijskoj potpori u ukupnom iznosu od 2.548.000,00 kn, isplaćene su sve rate udrugama i drugim pravnim osobama.
- ured je organizirao ljetovanje za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, članove udruga osoba s invaliditetom s područja Grada. Program rehabilitacijsko-rekreacijskog ljetovanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom provodio se u Domu Crvenog križa u Novom Vinodolskom za 354 korisnika, u 4 termina tijekom srpnja i kolovoza. Djeca su svakodnevno sudjelovala u zdravstvenim i terapeutsko-rekreativnim programima koji obiluju zabavnim, edukativnim i sportskim sadržajima i aktivnostima (obuka plivanja, pružanja prve pomoći, likovna, glazbena i plesna radionica, itd.). Ukupno je utrošeno 406.508,00 kn.
- Stomatološka zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom provodi se u ambulanti Doma zdravlja Zagreb-Centar, a za djecu s teškoćama u razvoju u ambulanti u sklopu Stomatološke poliklinike Zagreb. Ukupan broj korisnika bio je 1085, a utrošeno je 416.708,02 kn.
- Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove obitelji odvija se kroz individualni savjetovališni te grupni rad s roditeljima i članovima obitelji, a u suradnji s Dnevnom centrom za rehabilitaciju djece i mladeži s višestrukim oštećenjima „Mali dom-Zagreb“ čije usluge je koristilo 320 osoba, za što je utrošeno 127.115,74 kn. Uz navedeno Dnevni centar je u suradnji s Gradom nastavio provoditi projekt započeo u 2012., pod nazivom Savjetovalište za rani razvoj djece „TELEFONČIĆ“ jedinstven u našoj zemlji, jer uz pomoć telefonske linije stručnjaci iz raznih područja, s dugogodišnjim znanjem i iskustvom, pružaju uvijek dostupnu podršku roditeljima, udomiteljima i skrbnicima najmlađe djece. Grad Zagreb osigurao je prostor za djelovanje Savjetovališta (Ilica 29), te podmiruje mjesečne režijske troškove.
- Pravo na besplatan prijevoz osoba s invaliditetom i školske djece s teškoćama u razvoju. U sustavu specijaliziranog prijevoza, redovito se financiraju troškovi za 21 specijalizirano kombi vozilo (8 za djecu i 13 za odrasle) te zaposlenike (vozači, pratitelji i dispečeri). Svakodnevno se

prijevozom koristi 44 djece koja se prevoze od mjesta stanovanja do vrtića i škola i natrag te 69 osoba koje se prevoze u škole, na fakultete i posao. U povremenom prijevozu je 1327 osoba. Za prijevoz osoba isplaćeno je 7.000.000,00 kn.

- Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom - za 2014./2015. dodijeljene su 23 nove stipendije (11 za učenike i 12 za studente) tako da je sveukupni broj stipendista 49 (24 učenika i 25 studenata). Za stipendije je isplaćeno ukupno 1.071.524,70 kuna.

**Cilj 7.** Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Cilj je ostvaren:

- U 2015. je osnovan Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb. Osnivači su Republika Hrvatska i Grad Zagreb, a njegova je svrha organiziranje i provođenje profesionalne rehabilitacije s ciljem da se osoba s invaliditetom osposobi za prikladan posao, da se zaposli, odnosno zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija.
- Cilj dodjele državne potpore je održavanje i poticanje većeg zapošljavanja osoba s invaliditetom kao i pružanje podrške poduzetnicima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Potpore se dodjeljuju u obliku subvencije za plaće i za nadoknadu troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom u koje spadaju plaće osoblja za pomoć radnicima s invaliditetom, troškovi prilagodbe radnog mjesta, poslovnih prostora, opreme, troškova administracije, prijevoza i sl. U tu svrhu Grad dodjeljuje financijska sredstva ustanovama i trgovačkim društvima koja na dugotrajnoj osnovi zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom.
- Izrađen je Program državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2015. koji je odobrila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Grad Zagreb je dodijelio državnu potporu za zapošljavanje osoba s invaliditetom za URIHO i Ladi d.o.o. URIHO je zapošljavao 507 osoba, od kojih je 59% odnosno 300 osoba s invaliditetom čime Ustanova ostvaruje status zaštitne radionice. U 2015. zaposlena je dodatno 21 osoba s invaliditetom, a radnim centrom URIHO bilo je obuhvaćeno 28 novih korisnika i 12 korisnika koji su bili uključeni u proces produžene profesionalne rehabilitacije. URIHO je stvorio model usluge radnog centra koji je u srpnju 2015. postao standard za cijelu Hrvatsku. Od zapošljivih korisnika Radnog centra, za 51% našao se odgovarajući posao u zaštitnom zapošljavanju. Nastavljen je projekt Virtualne radionice započet 2011., za čiji je nastavak Grad osigurao prostor, a kojom se simuliraju stvarni radni uvjeti za administrativno-komercijalna zanimanja. Posredstvom Virtualne radionice 62% korisnika zaposleno je na otvorenom tržištu rada.

**Cilj 8.** Pобољшanje kvalitete življenja roditeljima novorođene djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu. Cilj je ostvaren:

- sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 22.414 korisnika je ostvarilo pravo na novčanu pomoć za što je ukupno utrošeno 81.218.700,00 kuna.

## **Glava 2. Ustanove socijalne zaštite**

Socijalne ustanove obuhvaćaju slijedeće korisnike proračuna Grada Zagreba:

- Centar za socijalnu skrb i domove za starije osobe,
- Gerontološke centre u domovima za starije osobe,
- Ustanovu Dobri dom Grada Zagreba,
- Dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb,
- Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb,
- Centar za rehabilitaciju Silver,
- Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz.

Financirala se djelatnost domova za starije osobe u cilju zadovoljavanja njihovih potreba smještaja u ustanovu kroz pružanje socijalnih usluga te poboljšanje kvalitete života kroz raznovrsne usluge izvaninstitucionalne skrbi onih koji žive u vlastitom domu.

Gerontološki centri u domovima za starije i nemoćne osobe djeluju u cilju razvoja humanijih i racionalnijih oblika skrbi te omogućavanja osobama starije životne dobi što dužeg ostanka u krugu obitelji, susjedstva i poznatoj okolini kroz osiguranje dodatnih aktivnosti u skrbi za starije osobe.

Dnevni boravak za psihički bolesne odrasle osobe - u cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije osoba s mentalnim oštećenjima pruža skrb kroz usluge dnevnog boravka što uključuje privremeni smještaj, stručni rad, prehranu i druge potrebe za osobe s mentalnim oštećenjima.

## **Ustanova Dobri dom Grada Zagreba**

**Cilj 1.** Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Cilj je ostvaren:

- *svakodnevnim osiguranjem jednog toplog obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život,*
- *pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija trenutna situacija i financijski zahtjevi zbog prehrane novog člana obitelji otežavaju njihove teške materijalne prilike,*
- *odjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima koji se nalaze u teškim materijalnim prilikama.*

## **Dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja Duga – Zagreb**

**Cilj 1.** Zaštita žrtava obiteljskog nasilja. Cilj je ostvaren:

- *Ustanova je provodila: smještaj i psihosocijalnu pomoć djeci i odraslim osobama žrtvama nasilja u obitelji, savjetovanište žrtava te psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji. U skloništu je bilo smješteno 79 osoba (33 odrasle osobe i 46 djece) te su s njima realizirani psihološki tretmani, grupni tretmani te susreti za djecu, individualni tretmani psihologa s djecom te pravna savjetovanja i intervencije socijalnih radnika. Usluge savjetovaništa koristile su 604 osobe te je održano 1155 savjetovanja. Na psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji bilo je upućeno 77 počinitelja putem nadležnih sudova, u tretman je uključeno 59 osoba, a inicijalni dio tretmana završilo je 10. Sveukupno je održano 149 individualnih susreta, a provedeno je 1238 sati grupnog tretmana.*

## **Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb**

**Cilj 1.** Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima.

- *Ustanova „Mali dom – Zagreb“ provodila je niz kvalitetnih programa usmjerenih na dijagnostiku, ranu intervenciju i rehabilitaciju djece i mladeži s višestrukim teškoćama u razvoju, uključujući rad u obitelji s djecom od rođenja do 21. godine. Pružila je usluge za 370 korisnika, djece i mladih: poludnevni i dnevni boravak za 48 korisnika, djecu i mlade s višestrukim oštećenjima te djecu i mlade s oštećenjima vida i dodatnim teškoćama, usluge psihosocijalne podrške kroz individualan ili grupni rad za 31 korisnika, usluge rane intervencije - stručne podrške u obitelji s djecom s teškoćama u razvoju od rođenja do 3. godine uključeno je 51 dijete i njihove obitelji. Provedeno je više od 240 različitih inter/transdisciplinarnih procjena i savjetovanja djece (fizioterapija, hranjenje, korištenje vida, radno terapijska, edukacijsko-rehabilitacijska, logoterapija, procjena senzoričke integracije itd.). Stručnjaci ustanove vršili su edukacije usmjerene na specifičnosti teškoća djece s teškoćama u razvoju. Edukacijski centar provodi program izobrazbe: „Stručna podrška u ranoj razvojnoj dobi: Koraci u razvoju i primjeni Ranog interventnog programa“. Provođenje programa započelo je u listopadu 2014., a završilo u travnju 2015. Edukacija je osmišljena kako bi svim stručnjacima u području rane intervencije ponudila korake u planiranju i provođenju Ranog interventnog programa u radu s obiteljima djece u riziku ili s razvojnim teškoćama, a namijenjena je edukacijskim rehabilitatorima, logopedima, psiholozima, fizioterapeutima, radnim terapeutima, odgajateljima i medicinskim sestrama. Edukacija je bila koncipirana u 7 modula u ukupnom trajanju od 152 sata, a uspješno ju je završilo 10 polaznika s područja Hrvatske, BiH, Srbije i Slovenije. Od veljače do ožujka održan je temeljni stupanj edukacije Procjena i rehabilitacija vida koju je pohađalo 16 polaznika iz Hrvatske i Srbije. U svibnju je održana edukacija Sistemi nadomjesne i potpomognute komunikacije u radu s osobama s višestrukim teškoćama koju je završilo 15 polaznika te u kolovozu još 7 polaznika. Održana je radionica Aktivnosti izrade prirodne kozmetike u edukacijsko rehabilitacijskom okruženju za 9 polaznika. U kolovozu su održane edukacije u Splitu, na zahtjev Centra Juraj Bonaći za 35 zaposlenika Centra. Održane su dvodnevne edukacije Izrada Individualnog edukacijskog plana i Kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti. Od rujna do studenog ponovljen je temeljni stupanj edukacije Procjena i rehabilitacija vida za 11 polaznika. U listopadu je održana edukacija Pravilno postupanje i pozicioniranje djeteta s teškoćama u izvođenju pokreta i kretanja za 12 polaznika a u studenom jednodnevna radionica Primjena plesne psihoterapije u edukacijskom i rehabilitacijskom radu za 9 polaznika. Centar je uspješno provodio programe procjene i rane intervencije za djecu s višestrukim oštećenjima. Procjenu je obavljao tim*

stručnjaka za određivanje optimalnog i individualnog programa za svakog korisnika s oštećenjima u psihomotoričkom razvoju. Nastavljeno je s korištenjem internetske aplikacije Evidencija obrade korisnika koja služi za kreiranje personalizirane baze podataka o ustanovi s popisom odjela, zanimanja i djelatnika te baze o korisnicima usluga. Ustanova je u suradnji s Gradom provodila projekt Savjetovalište za rani razvoj djece „TELEFONČIĆ“. Rad je organiziran tako da je uvijek prisutna 1 savjetnica medicinske struke i 1 iz ostalih pomažućih struka, a radi se svakim danom (i vikendom i praznikom) od 9 do 21 h. Zaprimito je oko 3200 poziva i 220 upita putem elektronske pošte. Ustanovi su osigurana sredstva u iznosu od 4.660.000,00 kn.

### **Centar za rehabilitaciju Silver**

**Cilj 1.** Sustavna skrb o slijepim osobama i osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima. Cilj je ostvaren:

- U skladu s najsuvremenijim metodama i tehnikama rada, Centar čiji su osnivači Grad Zagreb i RH, Ministarstvo socijalne politike i mladih, pružao je usluge obuke slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog i elektronskog štapa, uzgoja i obuke pasa vodiča slijepih, rehabilitacijskih i terapijskih pasa, usluge (re)habilitacije sa psom i senzorne integracije uz terapijskog psa, programa poludnevnog boravka, zdravstvene zaštite i prehrane pasa.

Centar usluge pruža korisnicima kroz psihosocijalnu podršku kod pružatelja usluga, poludnevnog boravka, privremenog smještaja, psihosocijalne podrške u obitelji i rane intervencije. Korisnici su smješteni u Centru od 1 do 6 tjedana, nakon čega se obuka nastavlja i završava u mjestu življenja korisnika od 1 do 3 tjedna. Centar uvodi i razvija nove programe u skladu sa specifičnim potrebama korisnika, programe uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača prema međunarodno priznatim standardima; također ustanova provodi edukaciju i senzibilizaciju javnosti za prava, potrebe i mogućnosti osoba s invaliditetom, kroz programe u Centru te sudjelovanjem na različitim manifestacijama; organiziranim posjetima dječjih vrtića, škola, fakulteta i javnosti kroz dane otvorenih vrata Centra, posjetitelji dobivaju uvid u programe koje Centar provodi te se time također ostvaruje senzibilizacija prema osobama s raznim oštećenjima. Centar je uspješno proveo proces certifikacije kvalitete sustava i dobio certifikat ISO 9001:2008. te postao jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja posjeduje navedeni certifikat i jedina u domeni rada sa psima pomagačima. Programima su bile obuhvaćene 272 osobe: obuka slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa (14), obuke pasa vodiča slijepih (35), rehabilitacijskih pasa (4), (re)habilitacije sa psom (45) i terapijskim psima (85), terapije senzorne integracije uz terapijskog psa (82), usluge poludnevnog boravka (7) osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja, edukacije korisnika, osiguranjem smještaja i prehrane slijepim osobama za vrijeme edukacije te pružanjem volonterske i stručne podrške korisnicima – osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Za djelatnosti ustanove utrošeno je 3.173.000,00 kn.

### **Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz**

**Cilj 1.** Prevladavanje poteškoća te stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu; prevencija nasilja i promicanje odgojnih vrijednosti za smanjenje rizičnih ponašanja kod djece i mladih; razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika; unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva. Cilj je ostvaren:

- Savjetovanjem i pomaganjem te psihosocijalnom potporom djeci, mladima i obiteljima. U 2015. ustanovi je dodijeljen zamjenski prostor za provedbu djelatnosti koji je nužno adaptirati.

### **Centar za profesionalnu rehabilitaciju**

**Cilj 1.** Organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom radi njihovog osposobljavanja za posao, zapošljavanja i zadržavanja posla. Cilj je ostvaren:

- U 2015. je osnovan Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb. Osnivači Centra su Republika Hrvatska i Grad Zagreb, a njegova je svrha organiziranje i provođenje profesionalne rehabilitacije koja obuhvaća niz mjera i aktivnosti s ciljem da se osoba s invaliditetom osposobi za prikladan posao, da se zaposli, zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija. Za osnivanje i rad ustanove utrošeno je 1.772.677,78 kuna.

## **Razdjel 22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj**

U Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u 2015. ostvareni su sljedeći ciljevi:

**Cilj 1.** - Učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji Grada. Cilj je ostvaren kroz:

- *izradu tehničke dokumentacije za solarne kolektore za potrošnju tople vode na gradskim objektima - za 6 objekata.*
- *izradu tehničke dokumentacije fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije za 8 gradskih objekata, u tijeku je izrada glavnog projekta za ugradnju fotonaponskih sustava na 3 objekata, ugovorena je izrada tehničke dokumentacije za 5 objekata.*
- *izradu tehničke dokumentacije modernizacije kotlovnica te zamjenu energenta (lož ulja ili mazuta sa prirodnim plinom) za 14 objekata, u završnoj fazi je ishođenje potrebnih dozvola za 2 objekata.*
- *izradu tehničke dokumentacije za sustav daljinskog mjerenja potrošnje energenata u gradskim objektima - za 45 objekata.*
- *ishođeno je energetske certifikata zgrada za 460 subjekata, certificirana su 128 objekata, u realizaciji je 190, a u postupku javne nabave su energetske pregledi i certificiranje za 40 objekata.*
- *u postupku je ugradnja solarnih kolektora na 2 objekta te implementacija fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije - 4 objekta su priključena na elektroenergetski sustav, a u tijeku je ugradnja fotonaponskih modula na 2 objekta.*
- *instalaciju energetske učinkovite rasvjete u gradskim objektima - kompenzacija jalove energije ugrađena je na 20 objekata.*
- *ugovorena je izrada Energetskog informacijskog sustava 3. Faze za sustavno praćenje proizvodnje, opskrbe i distribucije energije na području Grada. U suradnji s predstavnicima APN-a i EKONERG-a, inicira se, provjerava i unapređuje funkcionalnost aplikacije postojećeg ISGE sustava. Ažurirani su podaci potrošnje energenata i vode (2010. - 2015.) za 634 objekta te se unose podaci o potrošnji vode i energije za 902 objekata površine 1.414.431,00 m<sup>2</sup>.*
- *na web stranici objavljuju se informacije o aktivnostima Ureda vezane uz temu energije i zaštite okoliša kako na međunarodnom, tako i na gradskom nivou. Izrađeni su razni promotivni, informativni i obrazovni materijali (slikovnice, bojanke, brošure, informativni letci, plakati i dr.).*

**Cilj 2.** Sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom u Gradu Zagrebu. Cilj je ostvaren:

- *Izrađena je energetska bilanca Grada Zagreba za 2014. za sagledavanja potreba i mogućnosti podmirenja energetske potrošnje Grada. Također izrađen je Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba kao i Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba.*

**Cilj 3.** Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, smanjenja emisije CO<sub>2</sub> i poticanja gospodarske aktivnosti. Cilj je ostvaren:

- *u travnju je raspisan Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada za 2015.: solarnog kolektorskog sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije, sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na pelete i na peći s pirolitičkim procesom izgaranja, sustava s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje A energetske klase, sustava s vjetrogeneratorima i akumulatorima za proizvodnju električne energije. Subvencija troškova iznosi do 50% investicijske vrijednosti, maksimalno 15.000,00 kuna. Od pristiglih 58 prijava njih 57 je ispunilo uvjete natječaja. Ugovor o subvencioniranju prihvatilo je 56 prijavitelja od kojih je 43 realizirano, a ostali su odustali.*

**Cilj 4.** Razmjena znanja i iskustava u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, opskrbe energijom, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama. Cilj je ostvaren:

- *na web stranici (www.crocom.hr) promoviraju se poruke Sporazuma gradonačelnika, potiče hrvatske gradove, nove Strukture Potpore i energetske agencije da se pridruže Sporazumu u cilju razmjenjivanja iskustva i znanja na području energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Prezentiraju se vizije, aktivnosti i ciljevi energetske politike, vijesti o projektima*



- gradova koji su pristupili Sporazumu, a članovi su Hrvatskog kluba Covenant of Mayors, kontaktiraju se gradovi da se pridruže Klubu i objavljuju svoje aktivnosti i iskustva,
- tijekom Zagrebačkog energetskeg tjedna održan je Seminar Kluba gdje su predstavljene prezentacije i prakse o provedbi Akcijskog plana energetske održivog razvitka hrvatskih gradova, članova Kluba i Seminar za potporne strukture Sporazuma gradonačelnika.
  - suradnja s energetskei osviještenim gradovima, međunarodnim institucijama i organizacijama te udrugama civilnog društva - EUROCITIES (Green Digital Charter) u prijavama i provedbama raznih EU projekta (programi EU: IEE, HORIZON 2020), Energy-Cities te u razmjeni iskustva u području energetike. U sklopu programa Udruge Energy Cities, od 22.-25.4.2015. održana je godišnja Konferencija udruge na kojoj je sudjelovao predstavnik Grada Zagreba, ICLEI (Local Governments for Sustainability) - suradnja u prijavama i provedbama EU projekta (IEE, HORIZON 2020, Interreg CENTRAL EUROPE) te stručna suradnja s institucijama i predstavnicima gradova i regija u zemlji i inozemstvu (EC DG ENER I RES, Energy Cities, Eurocities, ICLEI I dr.).
  - realizacija Sporazuma o suradnji na promociji Europskog sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) sa Glavnom upravom za energetiku Europske komisije (DG ENER). Predstavnici Grada Zagreba sudjelovali su na energetskeom tjednu EUSEW u Brusellesu. EUSEW je uključivao konferencije na visokoj razini (više od 2000 sudionika iz energetskeg sektora poslovne i znanstvene zajednice te nacionalnih, regionalnih, lokalnih i EU institucija), energetske dane (oko 700 događanja sa sudionicima iz 40-tak zemalja iz EU i svijeta), svečane dodjele godišnjih nagrada Sustainable Energy Europe (SEE) & ManagEnergy, mreže događanja „Action on the ground“ (rasprave i primjeri dobrih praksi u području energetske održivosti).
  - u sklopu 6. Zagrebačkog energetskeg tjedna održan je Seminar Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika, gdje su predstavljene prezentacije Akcijskog plana energetskei održivog razvitka hrvatskih gradova, članova Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika, Seminar „Održivost je u našim rukama“ i Seminar za potporne strukture Sporazuma gradonačelnika.
  - u okviru Ugovora o financijskoj potpori za nastavak suradnje na području energetike i energetske učinkovitosti za 2015. godinu, uz koordinaciju Gradskog ureda, Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske - REGEA je provodila slijedeće aktivnosti: suradnja u radu Hrvatskog kluba Covenant of Mayors te u provedbi Zagrebačkog energetskeg tjedna 2015., analiza provedbe i priprema izvješća o realizaciji aktivnosti Akcijskog plana energetskei održivog razvitka Grada Zagreba 2013.-2015., izrada godišnjeg Plana energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2015., aktivnosti vezane uz realizaciju Javnog natječaja za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba.
  - održan je 6. Zagrebački energetskei tjedan (11.-16.5.2015.) u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima i udruženjima, Ministarstvima RH, energetskeim i razvojnim agencijama, obrazovnim i znanstvenim institucijama, udruženjima obrtnika i gospodarstvenika, komorama i udrugama arhitekata, inženjera graditeljstva, strojarstva i elektrotehnike, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, gospodarskim subjektima, predstavnicima medija i udrugama.
    - u svim dječjim vrtićima na 206 lokacija, uz prigodne bojanke, priručnike, balone i makete vjetrenjača, održane su igraonice pod nazivom „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“,
    - u osnovnim školama, na 114 lokacija održani su sati nastave „Pričaj mi o energiji“ kojima su nastavnici podučili učenike o energetskej učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije,
    - u svim srednjim školama Grada Zagreba, na 67 lokacija, održani su sati nastave učenicima 1. razreda na temu nepovoljnih klimatskih promjena izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovog utjecaja na korištenje energetskeih resursa uz priručnik „Klima i energija“,
    - na Tribini Grada Zagreba održane su stručne tematske tribine, u koordinaciji i organizaciji Ureda u suradnji sa različitim civilnim udrugama, tvrtkama i institucijama (Udruga Sigurnost u prometu, REGEA, Speculum, tvrtka Dampprotection, Ustanove za obrazovanje odraslih, EKO-DIZEL, RAZA – TPZ, Udruga DOOR, Razvojna agencija Zagreb – TPZ.),
    - stručne tribine i seminare su održale: Elektrostrojarska obrtnička škola sa partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreb, Udruga O.A.ZA., Obrtnička komora Zagreb, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Hrvatska komora arhitekata, Hrvatski autoklub, Regionalni centar zaštite okoliša, Hrvatska gospodarska komora, Udruga ODRAZ i HRPSOR, Arhitektonski i Građevinski fakultet,
    - Energetskei institut Hrvoje Požar, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet elektrotehnike i računarstva, HEP ESCO, zgrada Gradske uprave Grada Zagreba i Sunčana kuća – Špansko i Tehnički muzej otvorili su svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Putem prezentacija, radionica i predavanja posjetitelji su imali priliku saznati

više o mjerenju potrošnje energije i vode u zgradama, pozitivnim i negativnim utjecajima obnovljivih izvora energije na elektroenergetski sustav, integracijama velikih količina energije iz obnovljivih izvora, potencijalu za korištenje fotonaponske energije u Hrvatskoj,

- na više lokacija održane su prezentacije projekta EURONET50/50max, Ele.C.Tra, CEGC (TEN-T), Passreg, URBAN LEARNING i i-SCOPE te je održan i stručni obilazak u okviru projekta ZagEE uz prezentaciju postignutih rezultata,

- u Starogradskoj vijećnici održala se Međunarodna konferencija, Stručni skup Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dan hrvatske komore, seminar Hrvatske komore inženjera strojarstva i inženjera elektrotehnike, Seminar Hrvatskog Kluba Sporazuma gradonačelnika, Seminar za potporne strukture Sporazuma gradonačelnika i Skup Saveza za energetiku Hrvatske,

- završetak Zagrebačkog energetskeg tjedna „EE Info Dan“ obilježen je na Trgu bana Josipa Jelačića sa preko 50 izlagača - gradskih ureda, gospodarskih subjekata, znanstvenih i obrazovnih institucija, poduzetnika, udruga civilnog društva, 16 EKO dječjih vrtića, EKO osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba,

- izrađeni su obrazovni, promotivni i informativni materijali te su započele pripreme za 7. Zagrebački energetskeg tjedan koji će se održati 2016.

- razvijanjem projekata sa partnerima i prijave na aktualne natječaje fondova Europske unije - Projekti prijavljeni na natječaj Horizon2020: SMART NEXUS (u okviru "Pametni gradovi i zajednice (Smart Cities and Communities Call (SCC 1-2015)); SMART PLAN (u okviru EE07 – Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures), te na natječaj Interreg CENTRAL EUROPE Programme: 3Smart (Smart Building – Smart Grid – Smart City); Smart WIN (Smart and Energy Efficient Water Infrastructure for Smart Communities); TOGETHER (TOWARDS a Goal of Efficiency THROUGH Energy Reduction).
- realizacijom projekata EU čiji su ciljevi ušteda energije, primjena mjera energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjene čistih goriva, smanjenje emisije CO<sub>2</sub>, razmjena iskustava i znanja, educiranje i podizanje svijesti svih dionika:

Projekt „NEEC IN SEE“ - u svibnju 2015. u okviru Održivog energetskeg tjedna Tirane predstavnici Grada Zagreba sudjelovali su na Konferenciji o energetskeg učinkovitosti i sastanku partnera projekta,

- u rujnu 2015. u okviru energetskeg dana Grada Sarajeva, predstavnici Grada Zagreba sudjelovali su na Konferenciji i sastanku partnera projekta. Projekt je službeno završio u rujnu 2015

Projekt „i-SCOPE“ - tijekom ožujka 2015. izvršeno je testiranje druge (beta) inačice web aplikacije sustava potpore iskorištavanju solarne energije i mjerenja buke u gradu u realnom vremenu putem pametnih telefona koja je razvijena kroz projekt i-SCOPE koji će omogućiti uvid u smart service aplikaciju za izračun solarnog potencijala s visokom preciznošću, na temelju točnih 3D modela urbanog krajolika. Aplikacija je dostupna na web adresi <http://iscope.graphitech-projects.com/hr/>,

- prezentacija projekta i aplikacije održana je u sklopu Festivala znanosti u Tehničkom muzeju na temu Sunce te u okviru Zagrebačkog energetskeg tjedna, izrađivani su financijski izvještaji projekta,

- izvršena je izrada promo materijala, plakata i letaka za potrebe diseminacije projekta,

- na sastanku partnera u Münchenu prezentirani su rezultati projekta, projekt je uspješno završen, Projekt „PassREG“ – u veljači 2015. stručnjaci sa područja arhitekture, strojarstva i građevine održali su radionicu čija tema je bila treniranje izvođača po principima Passive House Instituta te materijalima za certificirane izvođače koji su prevedeni za vrijeme trajanja projekta,

- u travnju je održan sastanak regionalne grupe stručnjaka o principima implementacije standarda pasivne izgradnje kao i problemima koji se pri tom pojavljuju te je održan završni sastanak partnera projekta Leipzigu, Njemačka u sklopu najveće konferencije pasivne kuće International Passive House Conference gdje su naši predstavnici održali prezentaciju,

- tijekom Zagrebačkog energetskeg tjedna održana su predavanja i diskusije na temu provedbe i poticaja pasivne izgradnje i implementacije obnovljivih izvora energije kao i radu Konzorcija pasivna kuća Hrvatska koji je osnovan u svrhu daljnje diseminacije projekta PassREG,

- a izrađeno je finalno financijsko i tehničko izvješće projekta PassREG te je projekt uspješno završen.

Projekt „Ele.C.Tra“ - u lipnju 2015., u Rafini, Grčka, održan je 4. sastanak konzorcija projekta na kojem je predstavnik Grada Zagreba održao 4 prezentacije o aktivnostima na projektu, izvršene su pripreme i potpisani sporazumi o suradnji sa Turističkom zajednicom Grada i Zagrebparkingom,

- pokrenut je postupak za izradu studije izvodljivosti za prijenos Ele.C.Tra modela u Grad Zagreb,

- u sklopu Zagrebačkog energetskeg tjedna održana je radionica i 2 prezentacije projekta,
  - izrađen je i objavljen 3. elektronički članak pod naslovom „Construction of e-mobility infrastructure in the City of Zagreb“ te je pripremljen za objavu 4. elektronički članak,
  - potpisana 2 sporazuma o suradnji sa dobavljačima električnih skutera i lakih električnih vozila,
  - u rujnu je održan 5. sastanak konzorcija u Genovi, Italija i trening za uspostavu održivog sustava električnog transporta, kao i 2. sastanak nacionalne grupe podrške projektu, prezentirani su događaji na projektu, na kraju je održano testiranje vozila koje su omogućili potpisnici sporazuma,
  - napravljena je studija izvodljivosti s planom uvođenja scooter sharing sustava na područje Grada,
  - u studenom je održan finalni sastanak i konferencija u Lisabonu, gdje je predstavnik Grada Zagreba održao 4 prezentacije o radnom paketu 6 gdje je Grad bio vodeći partner,
  - objavljen je članak o projektu Ele.C.Tra u Jutarnjem listu, održan je regionalni event: Jednostavnim i lako primjenjivim mjerama do održive budućnosti – gdje se gradovima prezentirao projekt Ele.C.Tra,
  - izrađeno je finalno izvješće projekta Ele.C.Tra te je projekt uspješno završen u prosincu 2015.
- Projekt „EURONET 50/50max“ - u veljači 2015. u suradnji s twinning partnerom agencijom KSSENA, pripremljena je prezentacija za 4. sastanak svih partnera i radionica u gradu Vaasa, Finska,
- uspostavljena je komunikacija s međunarodnim mrežama ICLEI i EURO CITIES u svrhu diseminacije projekta koja je rezultirala objavom članka,
  - izvršene su pripreme i potpisan Sporazum o suradnji na provedbi projekta s neškolskim ustanovama koje sudjeluju na projektu, Hrvatskim prirodoslovnim muzejem i Narodnim Sveučilištem Dubrava,
  - zaprimljen Confirmation letter udruge HUROŠ koja je time prihvatila ulogu promatrača na projektu,
  - projekt je predstavljen u sklopu radionice projekta ZagEE, objavljujane su vijesti o projektu na web stranici eko.Zagreb.hr, web stranici projekta, Facebook stranici,
  - preveden je i distribuiran 2. newsletter projekta, tiskane brošure projekta (4 vrste: za obitelj, škole, javne ustanove i lokalnu samoupravu), tiskan roll-up plakat te plakati projekta,
  - u sklopu programa Zagrebačkog energetskeg tjedna predstavnici svih škola na projektu demonstrirali su načine na koje se projekt provodi te su im podijeljene zahvalnice za sudjelovanje na projektu,
  - izrađen je i poslan 2. Izvještaj o napretku projekta i pripremljen Sporazum o donaciji opreme,
  - u rujnu 2015. u gradu Riga, Latvija održan 5. sastanak projekta, a u listopadu sastanak s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport u vezi uvrštavanja projekta u Program javnih potreba u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2016,
  - Prirodoslovna škola Vladimira Preloga predstavila je projekt u TV emisiji Indeks, sa 5 škola je dogovoreno uvrštavanje projekta u školske kurikulume za 2016.,
  - projekt uključen u Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2016. godinu,
  - u prosincu 2015. projekt je predstavljen na regionalnom eventu projekta Ele.C.Tra: Jednostavnim i lako primjenjivim mjerama do održive budućnosti, održana je predstava „Inspektor na zadatku“,
  - tiskani su promotivni termometri te podijeljeni školama prilikom redovite posjete u sklopu projekta.
- Projekt „ZagEE“ – 26. 2. 2015. na Tribini Grada Zagreba u svrhu jačanja kapaciteta gradske uprave održana je radionica „Provedba zakonodavstva iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu“,
- u rujnu je održan 4. sastanak partnera projekta i koordinacije za provedbu projekta ZagEE,
  - održan je 5. sastanak partnera projekta i koordinacije u studenom, u čijem radu je sudjelovao Björn Zapfel, EC, EASME, nadležan za kontrolu provedbe projekta, izvršen je obilazak zgrada i javne rasvjete na kojima se provode mjere energetske obnove,
  - na poziv međunarodnog udruženja Energy Cities, projekt je prezentiran putem webinara u okviru teme „Kako razviti uspješan projekt u okviru EU programa OBZOR 2020 – EE20 prioriteti?“,
  - projekt je prezentiran u sklopu Zagrebačkog energetskeg tjedna na međunarodnoj konferenciji,
  - u travnju i prosincu, u organizaciji EASME održana je u Bruxellesu radionica na kojoj su sudjelovali predstavnici Grada Zagreba koji su prezentirali iskustva u provedbi projekta,
  - u okviru projekta LADDER, Energy Cities je organizirao radionicu Sporazuma gradonačelnika s ciljem jačanja kapaciteta slovačkih gradova u implementaciji svojih Akcijskih planova za energetske održivi razvoj, te je kao dobar primjer iz prakse prezentiran projekt ZagEE,

- objavljen je članak o energetskej politici i provedbi projekta u časopisu CROATIA EXCLUSIVE 2015.,
- ugovorena je izrada tehničke dokumentacije energetske obnove zgrade od 1.–11. faze i završena tehnička dokumentacija za energetske obnovu 89 zgrada, za 3 zgrade je u tijeku projektiranje,
- izrađena je tehnička dokumentacija za modernizaciju 1. i 2. faze rasvjete (cca 3.000 rasvjetnih tijela),
- sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen je Sporazum o suradnji na provedbi Programa ZagEE, Fond sudjeluje u troškovima do 40% investicije. Fondu je poslano 20 zahtjeva za sufinanciranje energetske obnove zgrada i 1 za sufinanciranje modernizacije sustava javne rasvjete. Ugovoreno je sufinanciranje za 8 zgrada, a u tijeku je ugovaranje po preostalim zahtjevima,
- Za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja, Grad Zagreb je pripremio potrebnu dokumentaciju i prijavio energetske obnovu 5 zgrada u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja te koje ispunjavaju kriterije za ostvarivanje sufinanciranja od 70%,
- završeni su radovi energetske obnove na 2 zgrade (DV Pčelica, J.Hamma 2 i DV Zvončić, Hanamanova 3a), a u završnoj fazi su radovi na 1 zgradi (DV Srednjaci, Ul. V.Filakovca 2),
- ugovoreni su radovi energetske obnove 22 zgrade ( DV Zrno, Kozari bok IX, odvojak 13; DV Vrapče na lokacijama N.Gorjanskog 7; Vrabečak 5 i M.Gračanina b.b; DV Siget, Al.Pomoraca 27; DV Jarun, M.Pušteka 14; DV Duga, I Ferenščica 90; DV Cvrčak, Zapoljska 34; DV Grigor Vitez, Rudeška cesta 71; DV Gajnice, Hrvatskih iseljenika 6; DV Siget, Siget 12; DV Srednjaci, Loparska 11; DV Kolibri, Ruščenica 19; OŠ Lovre pl. Matačića; DV Kustošija, S.Pasanca 5; DV Različak, Podrebernica 15; OŠ SS Kranjčević; DV Savica, V.Ružđaka 7; DV Vrapče, K. Žrtava 13; Dom za starije i nemoćne Park; DV Bajka, Humska 1 i DV Tratinčica, SV.Mateja 131), te su radovi započeti,
- izvršene su pripremne radnje za energetske obnovu 12 zgrada, provode se stručni nadzori nad radovima za 29 zgrada, izvršene su pripremne radnje za stručni nadzor nad radovima za 8 zgrada,
- ugovoreni su radovi na 1. fazi modernizacije javne rasvjete, te su radovi u završnoj fazi, a u tijeku je ugovaranje 2. faze radova, kontinuirano se ažurira web stranica projekta [www.zagee.hr](http://www.zagee.hr).,
- izrađeno je financijsko-tehničko izvješće projekta ZagEE (IR) kao i drugi izvještaj o napretku projekta (PR2), te su izvještaji prihvaćeni od EASME.
- Projekt „E2STORMED“ - u ožujku 2015. održan je 6. sastanak partnera i otvoreni dani u gradu Sliema (Malta) s predstavnicima Grada koji su održali prezentaciju, a u svibnju je održan 7. finalni sastanak partnera i otvoreni dani u gradovima Torino i Maira Valley (Italija). Održani su sastanci regionalne radne grupe (RWGEE) i radionica softverskog alata za donošenje odluka,
- provedena je diseminacija projektnih aktivnosti putem web stranice [eko.Zagreb.hr](http://eko.Zagreb.hr), završeno izvješće projekta i zaprimljena deklaracija o prihvatljivosti troškova. Projekt je uspješno završio u lipnju 2015.
- Program „SCI Energy Lab“ - projekt se provodi putem održavanja webinarima, održana su dva na temu „Zgradarstvo i energetska učinkovitost“ i „Suradnja s upraviteljima zgrada na programima obnove“.
- Program „Urban LEDS“ - u svibnju 2015. je održan II. studijski posjet gradu Bogoru, Indonezija.
- Projekt Mayors in Action - na Tribini Grada Zagreba i u Svetoj Nedelji održane su radionice i radni sastanci s predstavnicima gradova Velika Gorica, Križevci, Slunj, Karlovac, Gospić, Bjelovar i Sveta Nedjelja u cilju realizacije Akcijskih planova energetske održivog razvitka gradova,
- u ožujku 2015. u Ateni je održan 3. sastanak na kojem su definirane aktivnosti projekta, dinamika provedbe te je održan trening za potpore strukture Sporazuma gradonačelnika i grčke gradove,
- tijekom Zagrebačkog energetskeg tjedna, organizirana je međunarodna dvodnevna konferencija „Zajedničkom provedbom energetske politike EU do energetske sigurnosti i održivog razvoja urbanih sredina“, te je organiziran seminar i prezentiran projekt i Vodič za pružanje potpore gradovima,
- Projekt je predstavljen na 8. Danima pasivne kuće na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu,
- u prosincu 2015., održan je webinar Mayors in Action na temu "SEAPs and business planning",
- izrađeni su informativni materijali projekta (letak i baner), izrađeno je i prihvaćeno 1. tehničko izvješće projekta (1PR) i tehničko i financijsko izvješće (IR).
- Projekt "Awareness Raising towards Climate Change and Climate Protection Measures within SEECC" – GIZ je izradio edukativne materijale za srednje škole u cilju podizanja svijesti o energetskej učinkovitosti - 3500 priručnika Climate and energy, 60 priručnika Energy Saving at Schools te 19 mjernih instrumenata luksmetar, 19 mjerača potrošnje električne energije, 19 termometara, 19 sondi i 1250 mjernih traka-promotivni termometri. Projekt je završio u rujnu 2015.



Projekt „CITYKEYS“ - u lipnju je održan je u Rotterdamu 2. sastanak partnera te sastanak i radionica s predstavnicima projekta „Lighthouse cities“, 3. sastanak partnera i radionica održani su u studenom u Bruxellesu, a 10 sastanaka partnera održano je putem webinara.

Projekt „URBAN LEARNING“ - u ožujku 2015. održan je u Beču 1. sastanak partnera na projektu, u studenom je održan u Zaanstadu i Amsterdamu 2. sastanak partnera. Održan je webinar te je raspravljano o osnivanju lokalnih radnih grupa vezanih za urbano energetske planiranje.

Projekt „CEGC“ - u travnju 2015. održan je u Bratislavi 2. upravljački sastanak partnera i radionica, a u srpnju je održan u Beču 3. redovni upravljački sastanak partnera kao i radionice,

- izrađena je dokumentacija za nabavu i postavu 3 punionice električnih automobila visoke snage na odabranim lokacijama te je izvršena prijava Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje njihove izgradnje,

- prikupljeni su podaci za analizu energetskog sistema, izrađen dokument s opisom postojećih propisa, politika i mjera vezano uz električna vozila i izgradnju infrastrukture za punjenje električnih vozila,

- postavljene su 3 punionice za punjenje visoke snage – Izgradnja mreže za brzo punjenje električnih vozila TEN-T projekta CEGC - Povezivanje Slovenije i Hrvatske.

Projekt „ENVISION“ – završene su aktivnosti na projektu, predano završno izvješće te verificirano od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Provedena je redovna financijska kontrola od Directorate General for Audit of European Funds, EK putem konzultanta HYDEA Consulting Ltd., te je nalaz pokazao da je projekt financijski ispravno vođen.

Projekt „TRACE“ - uspješno su završene aktivnosti na projektu te je predano završno tehničko i financijsko izvješće verificirano od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Proveden je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekta udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama. Zaprimljeno je 12 prijava. Donesen je Zaključak o odabiru 9 programa/projekata za koje su sklopljeni Ugovori o financijskoj potpori. Udruge su provele programe/projekte te dostavile izvješća.

**Cilj 5.** Zaštita okoliša i sprječavanje opasnosti za okoliš. Cilj je ostvaren:

- provedena su 3 upravna postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donesena rješenja za: betonara kapaciteta 65 m<sup>3</sup>/h - Sessvetki Kraljevec, regulacija potoka Črnomerec, izgradnja sabirnog kanala, geotehničkih građevina i servisnog puta u zoni potoka od kraja ulice Črnomerečki potok do brane Črnomerec i pragovi u koritu rijeke Save na dionici Ivanja Reka – Jarun u okviru kojih su provedene i prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- započet upravni postupak procjene utjecaja na okoliš zahvata: pragovi u koritu rijeke Save na dionici Ivanja Reka – Jarun u okviru kojeg se provodi i glavna ocjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu,
- izrađena su 2 očitovanja na sadržaj strateške studije i 2 o strateškim studijama o utjecaju nacionalnih strategija, planova i programa na okoliš, te 4 očitovanja o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš na temelju zahtjeva nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i prirode te je izdano 16 mišljenja kojima se pravnim osobama potvrđuje da za planirane zahvate nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš za apliciranje na EU fondove,
  - objavljen je Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Grada Zagreba na internetskim stranicama te stavljen na javni uvid, upućen na mišljenja nadležnim gradskim i državnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima kao i Vijećima Gradskih četvrti. Nakon prihvaćenih primjedbi i mišljenja prvotni je Nacrt izmijenjen i slijedi ponovna javna rasprava.
  - radi provjere provedbe mjera zaštite okoliša obavljen je očevid rekonstruiranog pogona i opreme za preradu voća i povrća u Kupinečkom Kraljevcu, zapisnik s pripadajućom dokumentacijom prosljeđen je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode radi ispunjenja njihovih obveza prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
  - dostavljeni su podaci za izvješćivanje i praćenje provedbe ZagrebPlan-a, izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba i Sesveta, te 8 urbanističkih planova uređenja. Organizirane su 2 javne rasprave u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš.
  - obrađeno je 8 zahtjeva i izdana mišljenja o održavanju javnih skupova i manifestacija sa svrhom edukacije, promicanje problematike zaštite okoliša, odgovoreno na 6 upita iz područja zaštite okoliša i kvalitete zraka, izrađeno 16 očitovanja o buci i mjerama zaštite od buke te 1 očitovanje u postupku donošenja propisa iz područja zaštite okoliša. Sudjelovanje na Drugoj regionalnoj konferenciji o procjeni utjecaja na okoliš, kao i na IX. hrvatskom znanstveno-stručnom skupu

„ZAŠTITA ZRAKA 2015“. Objavljene su informacije o podnošenju zahtjeva u 9 postupaka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća postrojenja i 2 o postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

**Cilj 6.** Poboljšanje kvalitete zraka i očuvanje unutar zakonom propisanih. Cilj je ostvaren:

- objavljen je i stavljen na javni uvid Nacrt prijedloga Akcijskog plana (u PU Trešnjevka, Sesvete, Susedgrad i zgradi Gradske uprave), donesen Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području Grada, ažuriran Nacrt prijedloga programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i ugrađen u Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Grada Zagreba. Donesen je Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u Gradu Zagrebu.
- dostavljeni su podaci o kvaliteti zraka i razinama onečišćenosti za 2014. Državna agencija za zaštitu okoliša i prirode je podatke o Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Zagreba dostavila na Eionet/Central Data Repository, prošavši sve QA provjere.
- proveden je postupak javne nabave i ugovorena mjerenja koncentracija PM<sub>2,5</sub> čestica na 2 mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka u Đorđićevoj ulici i Sigetu te benzo(a)pirena u PM<sub>10</sub> česticama u Sigetu, pokrenut postupak javne nabave za izradu elaborata: „Bilanca emisija onečišćujućih tvari u zrak i stakleničkih plinova iz uređaja za loženje toplinske snage manje od 100 Kw i pokretnih izvora u Gradu Zagrebu“.
  - provedena su dodatna mjerenja koncentracija PM<sub>2,5</sub> čestica na 2 mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka u Đorđićevoj ulici i Sigetu te benzo(a)pirena u PM<sub>10</sub> česticama u Sigetu,
  - izrađena je „Bilanca emisija onečišćujućih tvari u zrak i stakleničkih plinova iz uređaja za loženje toplinske snage manje od 100 KW i pokretnih izvora u Gradu Zagrebu“ radi prikupljanja podataka o emisijama iz kućanstava, usluga i cestovnog prometa i njihov udio,
  - dovršena je 2. faza Sustava upravljanja kvalitetom zraka u Gradu Zagrebu.
- izrađen je i objavljen godišnji Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba za 2014., izrađen je i objavljen godišnji Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka PM<sub>2,5</sub> česticama i benzo(a)pirenom na području Grada Zagreba za 2014., prikupljeni su godišnji izvještaji o kvaliteti zraka sa mjernih postaja posebne namjene u zoni utjecaja Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ), odlagališta Prudinec u Jakuševcu, Postrojenja EL-TO i prometa na Mirogojskoj cesti. Sudjelovanjem u Radnoj skupini što ju je osnovala Agencija za zaštitu okoliša (AZO), osigurano je prikupljanje podataka na području Grada Zagreba te njihova objava. Osigurana su i provedena mjerenja i praćenja onečišćujućih tvari na 6 mjernih postaja (Ksaverska cesta, Đorđićeva, Siget, Peščenica, Susedgrad, Prilaz baruna Filipovića). U istočnom dijelu Grada započete su aktivnosti gradnje i uspostave mjerne postaje Sesvete te je ugovorena izrada glavnog projekta i geodetskog projekta za izgradnju automatske mjerne postaje.

**Cilj 7.** Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Cilj je ostvaren:

- izrađen je izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. za razdoblje 15.10.2014.–15.5.2015., provodile su se aktivnosti kako bi se osigurao dovoljan broj reciklažnih dvorišta i lokacija na javnim površinama za postavljanje spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na razini gradskih četvrti odnosno mjesnih odbora.
- obrađivani planovi gospodarenja otpadom proizvođača otpada, dostavljana izvješća Agenciji za zaštitu okoliša, zatražena očitovanja od nositelja aktivnosti o provedbi mjera iz Plana te od ZG holdinga d.o.o. Podružnica Čistoća da dostavi Izvještaj davatelja usluge predstavničkom tijelu.
- zaprimljeno je 39 zahtjeva za izdavanje dozvola obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, vodi se evidencija o količinama zbrinutog otpada i naknadi koju je vlasnik dužan uplatiti u proračun, izrađeno je 77 odgovora o načinu gospodarenja otpadom, postavljanju spremnika na adekvatna mjesta, načinu obračuna naplate komunalnog otpada i druga pitanja
- na prigodnim događanjima dijeljeni su edukativno-informativni materijali u cilju podizanja svijesti o otpadu, posebice najmlađih naraštaja Grada Zagreba, a ujedno je promovirana važnost zaštite i očuvanja okoliša i prirode Grada Zagreba.
- usvojena je komunikacijska strategija usmjerena na izgradnju povjerenja te pridobivanje podrške građana za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu.
- objavljivale su se i ažurirale informacije vezano za područje gospodarenja otpadom.

**Cilj 8.** Ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj. Cilj je ostvaren:

- *sudjelovanje u projektu Bin2Grid kojeg koordinira Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća, a bavi se održivim gospodarenjem biootpada te sudjelovanjem u davanju primjedbi i prijedloga na nacrt Prijedloga pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (ROO).*
- *objavljene su informacije za obveznike dostave podataka u ROO na službenim stranicama Grada: 1806 aktivnih prijavitelja u 2015. (2,7% više u odnosu na 2014.). Broj korisnika koji su podatke dostavili elektroničkim putem bio je 1797, što je za 2,3% više u odnosu na 2014.*
- *proveden je Javni natječaj za dodjelu potpora za sufinanciranje programa/projekta udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja. Zaprimljena je 31 prijava, donesen Zaključak o odabiru 10 programa/projekata te su sklopljeni Ugovori. Udruge koje su dobile financijsku potporu provele su svoje programe/projekte te dostavile izvješća o tome.*

**Cilj 9.** Zaštita od buke i smanjenje postojećih razina buke. Cilj je ostvaren:

- *pokrenut je postupak javne nabave za izradu Konfliktne karte buke Grada Zagreba, koji zbog uložene žalbe još nije dovršen. Izrađen je elaborat Upravljanje bukom javnih priredbi na otvorenom potreban za izradu Odluke o lokacijama na kojima je moguće prekoračenje dopuštenih razina buke tijekom održavanja javnih manifestacija. Nacrt prijedloga Odluke dovršen je u prosincu 2015. i poslan u daljnju proceduru.*
- *dostavljeni su podaci provedbe ZagrebPlan-a, za izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba i Sesveta, te urbanističkih planova uređenja (UPU).*

**Cilj 10.** Provedba projekata energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Cilj je ostvaren:

- *izvršena je prijava na Javni poziv za korištenje sredstava za neposredno sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u prometu i korištenje sredstava za sufinanciranje projekata OIE.*
- *realizirani su energetske pregledi i certifikacija zgrada prema Ugovoru o zajedničkom financiranju provedbe energetskih pregleda i energetske certificiranje 7 zgrada u vlasništvu Grada Zagreba davanjem sredstava pomoći između Grada Zagreba i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.*

**Cilj 11.** Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja. Cilj je ostvaren:

- *u ožujku 2015. osnovano je Povjerenstvo za pripremu Nacrta Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i djelatnosti, izrađen projektni zadatak te je pokrenuta i provedena javna nabava,*
  - *izrađen je elaborat – Program mjera za zaštitu i sanaciju u zonama zaštite izvorišta, kao Podloga za izradu Programa te Nacrt Programa i započet postupak njegovog donošenja. U suradnji s predstavnicima Zagrebačke županije, izrađen Nacrt Sporazuma o primjeni Odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševac, Zapruđe i Mala Mlaka na području Zagrebačke županije, te Nacrt Sporazuma o primjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, Veleševac i Mala Buna na dio naselja Grada Zagreba. Izrađen je Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda Grada Zagreba,*
  - *u suradnji s Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o. pokrenut je postupak izrade nove Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.*
- *pokrenut je postupak izrade Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i djelatnosti, zaprimaju se, objedinjuju te prate dnevna izvješća o stanju u vodoopskrbi u pogledu dignute vode na izvorištima pitke vode.*
- *kontinuirani nadzor rada koncesionara za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. Protiv koncesionara koji nisu ispunili svoje obveze pokrenut je postupak prisilne naplate aktivacijom zadužnica. Vođen je elektronički registar koncesija, dostavljana izvješća o radu koncesionara nadležnom ministarstvu. Sporazumno je raskinut jedan ugovor o koncesiji na zahtjev koncesionara.*
- *na temelju zahtjeva resornih ministarstava i nadležnih Gradskih ureda, dani su prijedlozi izmjena slijedećih dokumenata: Nacrt Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje 2013.–2017. i Stratešku studiju utjecaja na okoliš, Nacrt višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 2014.- 2023. - mišljenje na*

*Nacrt programa i Stratešku studiju utjecaja na okoliša, Nacrt Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. - 2020. - mišljenje na Nacrt OP i Stratešku studiju utjecaja na okoliš, Nacrt Programa zaštite okoliša Grada Zagreba, Izvešća o provedbi ZagrebPlana za 2014., Projekt Zagreb - Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje – dokument: Studija izvodljivosti i Elaborat zaštite okoliša, Nacrt Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje 2013. – 2017., Stratešku procjenu utjecaja Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje 2013.–2017. na okoliš, Odluku o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, ZAGREBPLAN 2020 – Infrastruktura, Nacrt prijedloga Zakona o vodnim uslugama, Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, Stratešku studiju o utjecaju prijedloga plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015.-2021. na okoliš, Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš razvoja sustava vodoopskrbe i odvodnje - Projekt Zagreb, Studiju utjecaja na okoliš - Pragovi u koritu rijeke Save na dionici Ivanja Reka-Jarun. Na zahtjev Zagrebačke županije održano više zajedničkih sastanaka pri Hrvatskim vodama te su dani prijedlozi za izmjene i dopune te potom suglasnost na Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Grada Velika Gorica kao i na Nacrt Sporazuma o primjeni Odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševac, Zapruđe i Mala Mlaka na području Zagrebačke županije i Nacrt Sporazuma o primjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, Veleševac i Mala Buna na dio naselja Grada Zagreba. Također je ostvarena suradnja kroz zajednički rad Povjerenstva za izradu Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i djelatnosti, a čije članove čine uz predstavnike nadležnih Gradskih ureda predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. U suradnji s Hrvatskim vodama i trgovačkim društvom Vodoopskrba i Odvodnja d.o.o., Zagreb, izrađen stručni znanstveni rad „Zaštita izvorišta na području grada Zagreba“.*

KLASA:  
URBROJ:  
Zagreb,

PREDSJEDNIK  
GRADSKE SKUPŠTINE

Darinko Kosor