

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

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

Zagreb, travanj 2018.

SADRŽAJ:

UVODNE NAPOMENE

1. Opći dio	
1.1. Sažetak Općeg dijela	1
1.2. A. Račun prihoda i rashoda	2
A. Račun prihoda i rashoda – izvori financiranja	30
A. Račun prihoda i rashoda – rashodi funkcijaska klasifikacija	32
1.3. B. Račun financiranja	34
B. Račun financiranja – izvori financiranja	43
1.4. Analitički prikaz B. Računa financiranja	44
1.5. C. Rezultat poslovanja	45
2. Posebni dio	
2.1. Organizacijska klasifikacija	46
2.2. Programska klasifikacija	47
2.2.1. Ured gradonačelnika	47
2.2.2. Ured za javnu nabavu	53
2.2.3. Gradski kontrolni ured	54
2.2.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	55
2.2.5. Gradski ured za mjesnu samoupravu	61
2.2.6. Gradski ured za opću upravu	74
2.2.7. Gradski ured za financije	75
2.2.8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo	77
2.2.9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport	82
2.2.10. Gradski ured za zdravstvo	107
2.2.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	114
2.2.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	120
2.2.13. Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada	125
2.2.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove	128
2.2.15. Ured za programe i projekte Europske unije	130
2.2.16. Gradski ured za branitelje	133
2.2.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	136
2.2.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba	138
2.2.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama	141
2.2.20. Stručna služba gradonačelnika	147
2.2.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	149
2.2.22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj	164
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	170
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe	175
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima	177
6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa	181
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka	210

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, nenaplaćenih potraživanja, nepodmirenih i dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka,
- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13 i 102/17).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sadrži:

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

I. Opći dio proračuna čini

- sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja s prikazom ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije
- A. Račun prihoda i rashoda prikazan je u tablicama prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja prikazan je u tablicama prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja, te tablica s analitičkim prikazom ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka.

Izvorni plan je rebalans proračuna donesen od strane predstavničkog tijela 21. prosinca 2017. Tekući plan je proračun s uključenom preraspodjelom od 29. prosinca 2017.

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

III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala obuhvaća pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za kredite i zajmove Grada Zagreba na početku i na kraju izvještajnog razdoblja, kao i iznose otplate navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

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

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

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

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

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15), članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na sjednici, 2018., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2017.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16, 19/17 i 24/17), ostvaren je u 2017. godini kako slijedi:

(u kunama)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I.-XII. 2017.	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I.-XII. 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-XII. 2017. UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.051.900.000,00	6.418.604.621,36	1.801.814.800,00	1.751.243.460,00	8.853.714.800,00	8.169.848.081,36
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	240.600.000,00	151.307.714,77	163.200,00	1.129.495,00	240.763.200,00	152.437.209,77
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.292.500.000,00	6.569.912.336,13	1.801.978.000,00	1.752.372.955,00	9.094.478.000,00	8.322.285.291,13
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.483.022.173,00	6.356.834.736,01	1.600.454.000,00	1.721.181.974,87	8.083.476.173,00	8.078.016.710,88
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	793.402.827,00	591.013.767,62	240.082.000,00	93.177.393,71	1.033.484.827,00	684.191.161,33
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.276.425.000,00	6.947.848.503,63	1.840.536.000,00	1.814.359.368,58	9.116.961.000,00	8.762.207.872,21
7.	RAZLIKA (3 - 6)	16.075.000,00	-377.936.167,50	-38.558.000,00	-61.986.413,58	-22.483.000,00	-439.922.581,08
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I.-XII. 2017.	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I.-XII. 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-XII. 2017. UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	251.500.000,00	368.766.164,40	38.558.000,00	26.057.550,00	290.058.000,00	394.823.714,40
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	267.575.000,00	375.806.845,78	0,00	28.199.359,00	267.575.000,00	404.006.204,78
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-16.075.000,00	-7.040.681,38	38.558.000,00	-2.141.809,00	22.483.000,00	-9.182.490,38
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
	NAZIV	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I.-XII. 2017.	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I.-XII. 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-XII. 2017. UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	7.544.000.000,00	6.938.678.500,53	1.840.536.000,00	1.778.430.505,00	9.384.536.000,00	8.717.109.005,53
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	7.544.000.000,00	7.323.655.349,41	1.840.536.000,00	1.842.558.727,58	9.384.536.000,00	9.166.214.076,99
13.	RAZLIKA	0,00	-384.976.848,88	0,00	-64.128.222,58	0,00	-449.105.071,46

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.375.073.491,49	7.051.900.000,00	7.051.900.000,00	6.418.604.621,36	100,68	91,02
61	Prihodi od poreza	4.825.405.506,70	5.121.600.000,00	5.121.600.000,00	4.592.509.920,43	95,17	89,67
611	Porez i prirez na dohodak	4.528.494.865,44	4.807.000.000,00	4.807.000.000,00	4.299.628.030,57	94,95	89,45
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.837.092.599,61			3.533.490.699,43	92,09	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	392.460.017,08			387.705.467,08	98,79	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	96.000.624,20			119.179.087,99	124,14	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	292.163.379,64			367.964.587,21	125,94	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	129.217.228,24			115.686.311,50	89,53	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	4.061.929,67			3.616.789,23	89,04	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	222.500.913,00			228.014.911,87	102,48	
613	Porezi na imovinu	171.228.687,53	178.600.000,00	178.600.000,00	193.780.753,25	113,17	108,50
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	464.922,08			479.039,64	103,04	
6132	Porez na nasljedstava i darove	4.219.938,52			2.561.979,39	60,71	
6134	Povremeni porezi na imovinu	166.543.826,93			190.739.734,22	114,53	
614	Porezi na robu i usluge	125.681.953,73	136.000.000,00	136.000.000,00	99.101.136,61	78,85	72,87
6142	Porez na promet	22.734.412,48			20.688.801,35	91,00	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	102.533.386,25			78.084.685,26	76,16	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	414.155,00			327.650,00	79,11	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	102.204.567,91	363.800.000,00	363.800.000,00	356.948.389,54	349,25	98,12
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.423.816,92	3.800.000,00	3.800.000,00	1.850.377,58	76,34	48,69
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.423.816,92			1.850.377,58	76,34	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	64.731.836,43	258.370.000,00	258.370.000,00	283.610.639,83	438,13	109,77
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	64.731.836,43			282.610.639,83	436,59	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			1.000.000,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.918.585,92	25.200.000,00	25.200.000,00	4.215.233,26	85,70	16,73
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.304.347,67			1.982.510,30	151,99	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.614.238,25			2.232.722,96	61,78	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.268.532,15	57.000.000,00	57.000.000,00	60.447.451,99	831,63	106,05
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.268.532,15			60.447.451,99	831,63	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.861.796,49	19.430.000,00	19.430.000,00	6.824.686,88	29,85	35,12

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.450.445,98			6.088.834,40	136,81	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.411.350,51			735.852,48	4,00	
64	Prihodi od imovine	394.880.539,49	472.000.000,00	472.000.000,00	415.471.639,99	105,21	88,02
641	Prihodi od financijske imovine	5.815.276,34	2.700.000,00	2.700.000,00	777.473,75	13,37	28,80
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.229.612,63			608.933,17	27,31	
6414	Prihodi od zateznih kamata	624.671,76			167.006,98	26,74	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			705,60		
6416	Prihodi od dividendi	828,00			828,00	100,00	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	2.960.163,95			0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	388.807.041,76	468.800.000,00	468.800.000,00	414.495.093,17	106,61	88,42
6421	Naknade za koncesije	21.939.752,53			25.221.513,55	114,96	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	125.162.467,55			139.086.802,57	111,13	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	28.911.876,27			31.488.153,35	108,91	
6424	Naknade za ceste	192.650.633,91			201.238.587,89	104,46	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	20.142.311,50			17.460.035,81	86,68	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	258.221,39	500.000,00	500.000,00	199.073,07	77,09	39,81
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	88.333,13			73.159,85	82,82	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	169.888,26			125.913,22	74,12	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	995.429.073,11	1.019.100.000,00	1.019.100.000,00	995.422.534,79	100,00	97,68
651	Upravne i administrativne pristojbe	49.491.181,22	53.800.000,00	53.800.000,00	46.926.145,59	94,82	87,22
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	22.856.059,91			26.126.894,20	114,31	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	24.499.751,12			18.252.023,08	74,50	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.135.370,19			2.547.228,31	119,29	
652	Prihodi po posebnim propisima	114.374.502,96	115.300.000,00	115.300.000,00	113.580.156,11	99,31	98,51
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.180.951,75			8.174.541,62	195,52	
6524	Doprinosi za šume	384.244,28			260.696,26	67,85	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6526	Ostali nespomenuti prihodi	94.869.306,93			92.839.918,23	97,86	
6527	Naknade od financijske imovine	14.940.000,00			12.305.000,00	82,36	
653	Komunalni doprinosi i naknade	831.563.388,93	850.000.000,00	850.000.000,00	834.916.233,09	100,40	98,23
6531	Komunalni doprinosi	127.063.006,25			124.690.533,53	98,13	
6532	Komunalne naknade	703.035.157,03			707.511.588,88	100,64	
6533	Naknade za priključak	1.465.225,65			2.714.110,68	185,23	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	479.627,35	0,00	0,00	1.779.195,25	370,95	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	479.627,35	0,00	0,00	1.779.195,25	370,95	
6631	Tekuće donacije	437.002,09			1.779.195,25	407,14	
6632	Kapitalne donacije	42.625,26			0,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	56.674.176,93	75.400.000,00	75.400.000,00	56.472.941,36	99,64	74,90
681	Kazne i upravne mjere	20.553.372,20	20.000.000,00	20.000.000,00	16.543.900,34	80,49	82,72
6819	Ostale kazne	20.553.372,20			16.543.900,34	80,49	
683	Ostali prihodi	36.120.804,73	55.400.000,00	55.400.000,00	39.929.041,02	110,54	72,07
6831	Ostali prihodi	36.120.804,73			39.929.041,02	110,54	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.409.026,41	240.600.000,00	240.600.000,00	151.307.714,77	300,16	62,89
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	22.294.287,55	200.500.000,00	200.500.000,00	120.804.473,06	541,86	60,25
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.345.105,65	198.000.000,00	198.000.000,00	118.455.471,63	554,95	59,83
7111	Zemljište	21.345.105,65			117.950.745,07	552,59	
7112	Rudna bogatstva	0,00			504.726,56		
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	949.181,90	2.500.000,00	2.500.000,00	2.349.001,43	247,48	93,96
7124	Ostala prava	937.271,95			1.486.469,18	158,60	
7126	Ostala nematerijalna imovina	11.909,95			862.532,25	7.242,11	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.114.738,86	40.100.000,00	40.100.000,00	30.503.241,71	108,50	76,07
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.034.780,58	40.100.000,00	40.100.000,00	30.300.412,96	108,08	75,56
7211	Stambeni objekti	27.509.539,59			27.922.504,92	101,50	
7212	Poslovni objekti	525.240,99			2.377.908,04	452,73	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	79.958,28	0,00	0,00	202.828,75	253,67	
7222	Komunikacijska oprema	79.958,28			0,00	0,00	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			202.828,75		
UKUPNO		6.425.482.517,90	7.292.500.000,00	7.292.500.000,00	6.569.912.336,13	102,25	90,09

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.742.946.984,00	1.801.814.800,00	1.801.814.800,00	1.751.243.460,00	100,48	97,19
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	73.471.934,00	117.253.141,00	117.253.141,00	76.839.539,00	104,58	65,53
631	Pomoći od inozemnih vlada	574.673,00	0,00	0,00	10.257,00	1,78	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	574.673,00			10.257,00	1,78	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.348.553,00	30.147.700,00	30.147.700,00	3.792.089,00	113,25	12,58
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.457.849,00			839.837,00	57,61	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.890.704,00			2.820.103,00	149,16	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			132.149,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.863.544,00	3.907.400,00	3.907.400,00	8.465.153,00	53,36	216,64
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.096.460,00			6.633.816,00	47,06	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.767.084,00			1.831.337,00	103,64	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.617.686,00	507.000,00	507.000,00	3.309.096,00	71,66	652,68
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.458.567,00			3.280.245,00	73,57	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	159.119,00			28.851,00	18,13	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	83.258,00	0,00	0,00	106.408,00	127,81	
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	83.258,00			106.408,00	127,81	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.776.709,00	82.626.041,00	82.626.041,00	30.044.337,00	121,26	36,36
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.611.303,00			19.790.522,00	100,91	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.165.406,00			10.253.815,00	198,51	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.207.511,00	65.000,00	65.000,00	31.112.199,00	128,52	47.864,92
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.902.568,00			14.228.465,00	102,34	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.304.943,00			16.883.734,00	163,84	
64	Prihodi od imovine	20.410.798,00	3.125.600,00	3.125.600,00	4.606.731,00	22,57	147,39
641	Prihodi od financijske imovine	1.242.285,00	2.716.600,00	2.716.600,00	1.050.107,00	84,53	38,66
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	4.562,00			2.587,00	56,71	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	672.264,00			570.279,00	84,83	
6414	Prihodi od zateznih kamata	445.696,00			245.365,00	55,05	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	98.107,00			23.889,00	24,35	

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6416	Prihodi od dividendi	14.721,00			198.066,00	1.345,47	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	6.935,00			9.921,00	143,06	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.168.397,00	409.000,00	409.000,00	3.556.556,00	18,55	869,57
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18.456.876,00			3.313.837,00	17,95	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	532.534,00			25.562,00	4,80	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	5.800,00			4.000,00	68,97	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	173.187,00			213.157,00	123,08	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	116,00	0,00	0,00	68,00	58,62	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	116,00			68,00	58,62	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	385.574.643,00	341.848.223,00	341.848.223,00	401.040.609,00	104,01	117,32
651	Upravne i administrativne pristojbe	105.836,00	0,00	0,00	42.267,00	39,94	
6514	Ostale pristojbe i naknade	105.836,00			42.267,00	39,94	
652	Prihodi po posebnim propisima	385.468.807,00	341.848.223,00	341.848.223,00	400.998.342,00	104,03	117,30
6526	Ostali nespomenuti prihodi	384.050.023,00			399.278.276,00	103,97	
6527	Naknade od financijske imovine	1.130.371,00			1.380.241,00	122,11	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	288.413,00			339.825,00	117,83	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	240.000.176,00	334.780.809,00	334.780.809,00	245.236.901,00	102,18	73,25
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	211.393.940,00	274.325.809,00	274.325.809,00	223.254.318,00	105,61	81,38
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	14.765.140,00			15.845.790,00	107,32	
6615	Prihodi od pruženih usluga	196.628.800,00			207.408.528,00	105,48	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28.606.236,00	60.455.000,00	60.455.000,00	21.982.583,00	76,85	36,36
6631	Tekuće donacije	19.015.256,00			17.089.110,00	89,87	
6632	Kapitalne donacije	9.590.980,00			4.893.473,00	51,02	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.016.888.231,00	1.000.702.027,00	1.000.702.027,00	1.017.487.011,00	100,06	101,68
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.016.888.231,00	1.000.702.027,00	1.000.702.027,00	1.017.487.011,00	100,06	101,68
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.016.888.231,00			1.017.487.011,00	100,06	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.601.202,00	4.105.000,00	4.105.000,00	6.032.669,00	91,39	146,96

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	625,00		
6818	Upravne mjere	0,00			625,00		
683	Ostali prihodi	6.601.202,00	4.105.000,00	4.105.000,00	6.032.044,00	91,38	146,94
6831	Ostali prihodi	6.601.202,00			6.032.044,00	91,38	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.319.539,00	163.200,00	163.200,00	1.129.495,00	85,60	692,09
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.319.539,00	163.200,00	163.200,00	1.129.021,00	85,56	691,80
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	794.171,00	148.200,00	148.200,00	671.243,00	84,52	452,93
7211	Stambeni objekti	792.022,00			669.049,00	84,47	
7214	Ostali građevinski objekti	2.149,00			2.194,00	102,09	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	232.382,00	0,00	0,00	274.243,00	118,01	
7221	Uredska oprema i namještaj	452,00			23.755,00	5.255,53	
7222	Komunikacijska oprema	1,00			2.505,00	250.500,00	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	11,00			3.001,00	27.281,82	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	98.000,00			3.710,00	3,79	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	41.106,00			0,00	0,00	
7226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00			204.019,00	2.040,19	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	82.812,00			37.253,00	44,99	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	292.986,00	15.000,00	15.000,00	183.535,00	62,64	1.223,57
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	292.986,00			183.535,00	62,64	
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	474,00		
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	474,00		
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	0,00			474,00		
UKUPNO		1.744.266.523,00	1.801.978.000,00	1.801.978.000,00	1.752.372.955,00	100,46	97,25

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.118.020.475,49	8.853.714.800,00	8.853.714.800,00	8.169.848.081,36	100,64	92,28
61	Prihodi od poreza	4.825.405.506,70	5.121.600.000,00	5.121.600.000,00	4.592.509.920,43	95,17	89,67
611	Porez i prirez na dohodak	4.528.494.865,44	4.807.000.000,00	4.807.000.000,00	4.299.628.030,57	94,95	89,45
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.837.092.599,61			3.533.490.699,43	92,09	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	392.460.017,08			387.705.467,08	98,79	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	96.000.624,20			119.179.087,99	124,14	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	292.163.379,64			367.964.587,21	125,94	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	129.217.228,24			115.686.311,50	89,53	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	4.061.929,67			3.616.789,23	89,04	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	222.500.913,00			228.014.911,87	102,48	
613	Porezi na imovinu	171.228.687,53	178.600.000,00	178.600.000,00	193.780.753,25	113,17	108,50
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	464.922,08			479.039,64	103,04	
6132	Porez na nasljedstva i darove	4.219.938,52			2.561.979,39	60,71	
6134	Povremeni porezi na imovinu	166.543.826,93			190.739.734,22	114,53	
614	Porezi na robu i usluge	125.681.953,73	136.000.000,00	136.000.000,00	99.101.136,61	78,85	72,87
6142	Porez na promet	22.734.412,48			20.688.801,35	91,00	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	102.533.386,25			78.084.685,26	76,16	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	414.155,00			327.650,00	79,11	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	175.676.501,91	481.053.141,00	481.053.141,00	433.787.928,54	246,92	90,17
631	Pomoći od inozemnih vlada	574.673,00	0,00	0,00	10.257,00	1,78	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	574.673,00			10.257,00	1,78	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.772.369,92	33.947.700,00	33.947.700,00	5.642.466,58	97,75	16,62
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.457.849,00			839.837,00	57,61	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.314.520,92			4.670.480,58	108,25	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			132.149,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	80.595.380,43	262.277.400,00	262.277.400,00	292.075.792,83	362,40	111,36
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	78.828.296,43			289.244.455,83	366,93	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.767.084,00			2.831.337,00	160,23	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	9.536.271,92	25.707.000,00	25.707.000,00	7.524.329,26	78,90	29,27
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.762.914,67			5.262.755,30	91,32	

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.773.357,25			2.261.573,96	59,94	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.351.790,15	57.000.000,00	57.000.000,00	60.553.859,99	823,66	106,23
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.351.790,15			60.553.859,99	823,66	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.776.709,00	82.626.041,00	82.626.041,00	30.044.337,00	121,26	36,36
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.611.303,00			19.790.522,00	100,91	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.165.406,00			10.253.815,00	198,51	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.069.307,49	19.495.000,00	19.495.000,00	37.936.885,88	80,60	194,60
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.353.013,98			20.317.299,40	110,70	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.716.293,51			17.619.586,48	61,36	
64	Prihodi od imovine	415.291.337,49	475.125.600,00	475.125.600,00	420.078.370,99	101,15	88,41
641	Prihodi od financijske imovine	7.057.561,34	5.416.600,00	5.416.600,00	1.827.580,75	25,90	33,74
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	4.562,00			2.587,00	56,71	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.901.876,63			1.179.212,17	40,64	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.070.367,76			412.371,98	38,53	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	98.107,00			24.594,60	25,07	
6416	Prihodi od dividendi	15.549,00			198.894,00	1.279,14	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	2.960.163,95			0,00	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	6.935,00			9.921,00	143,06	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	407.975.438,76	469.209.000,00	469.209.000,00	418.051.649,17	102,47	89,10
6421	Naknade za koncesije	21.939.752,53			25.221.513,55	114,96	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	143.619.343,55			142.400.639,57	99,15	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	29.444.410,27			31.513.715,35	107,03	
6424	Naknade za ceste	192.650.633,91			201.238.587,89	104,46	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	5.800,00			4.000,00	68,97	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	20.315.498,50			17.673.192,81	86,99	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	258.337,39	500.000,00	500.000,00	199.141,07	77,09	39,83
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	88.449,13			73.227,85	82,79	

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	169.888,26			125.913,22	74,12	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.381.003.716,11	1.360.948.223,00	1.360.948.223,00	1.396.463.143,79	101,12	102,61
651	Upravne i administrativne pristojbe	49.597.017,22	53.800.000,00	53.800.000,00	46.968.412,59	94,70	87,30
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	22.856.059,91			26.126.894,20	114,31	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	24.499.751,12			18.252.023,08	74,50	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.241.206,19			2.589.495,31	115,54	
652	Prihodi po posebnim propisima	499.843.309,96	457.148.223,00	457.148.223,00	514.578.498,11	102,95	112,56
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.180.951,75			8.174.541,62	195,52	
6524	Doprinosi za šume	384.244,28			260.696,26	67,85	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	478.919.329,93			492.118.194,23	102,76	
6527	Naknade od financijske imovine	16.070.371,00			13.685.241,00	85,16	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	288.413,00			339.825,00	117,83	
653	Komunalni doprinosi i naknade	831.563.388,93	850.000.000,00	850.000.000,00	834.916.233,09	100,40	98,23
6531	Komunalni doprinosi	127.063.006,25			124.690.533,53	98,13	
6532	Komunalne naknade	703.035.157,03			707.511.588,88	100,64	
6533	Naknade za priključak	1.465.225,65			2.714.110,68	185,23	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	240.479.803,35	334.780.809,00	334.780.809,00	247.016.096,25	102,72	73,78
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	211.393.940,00	274.325.809,00	274.325.809,00	223.254.318,00	105,61	81,38
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	14.765.140,00			15.845.790,00	107,32	
6615	Prihodi od pruženih usluga	196.628.800,00			207.408.528,00	105,48	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	29.085.863,35	60.455.000,00	60.455.000,00	23.761.778,25	81,70	39,30
6631	Tekuće donacije	19.452.258,09			18.868.305,25	97,00	
6632	Kapitalne donacije	9.633.605,26			4.893.473,00	50,80	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.016.888.231,00	1.000.702.027,00	1.000.702.027,00	1.017.487.011,00	100,06	101,68
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.016.888.231,00	1.000.702.027,00	1.000.702.027,00	1.017.487.011,00	100,06	101,68
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.016.888.231,00			1.017.487.011,00	100,06	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	63.275.378,93	79.505.000,00	79.505.000,00	62.505.610,36	98,78	78,62

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
681	Kazne i upravne mjere	20.553.372,20	20.000.000,00	20.000.000,00	16.544.525,34	80,50	82,72
6818	Upravne mjere	0,00			625,00		
6819	Ostale kazne	20.553.372,20			16.543.900,34	80,49	
683	Ostali prihodi	42.722.006,73	59.505.000,00	59.505.000,00	45.961.085,02	107,58	77,24
6831	Ostali prihodi	42.722.006,73			45.961.085,02	107,58	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.728.565,41	240.763.200,00	240.763.200,00	152.437.209,77	294,69	63,31
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	22.294.287,55	200.500.000,00	200.500.000,00	120.804.473,06	541,86	60,25
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.345.105,65	198.000.000,00	198.000.000,00	118.455.471,63	554,95	59,83
7111	Zemljište	21.345.105,65			117.950.745,07	552,59	
7112	Rudna bogatstva	0,00			504.726,56		
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	949.181,90	2.500.000,00	2.500.000,00	2.349.001,43	247,48	93,96
7124	Ostala prava	937.271,95			1.486.469,18	158,60	
7126	Ostala nematerijalna imovina	11.909,95			862.532,25	7.242,11	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	29.434.277,86	40.263.200,00	40.263.200,00	31.632.262,71	107,47	78,56
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.828.951,58	40.248.200,00	40.248.200,00	30.971.655,96	107,43	76,95
7211	Stambeni objekti	28.301.561,59			28.591.553,92	101,02	
7212	Poslovni objekti	525.240,99			2.377.908,04	452,73	
7214	Ostali građevinski objekti	2.149,00			2.194,00	102,09	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	312.340,28	0,00	0,00	477.071,75	152,74	
7221	Uredska oprema i namještaj	452,00			23.755,00	5.255,53	
7222	Komunikacijska oprema	79.959,28			2.505,00	3,13	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	11,00			205.829,75	1.871.179,55	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	98.000,00			3.710,00	3,79	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	41.106,00			0,00	0,00	
7226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00			204.019,00	2.040,19	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	82.812,00			37.253,00	44,99	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	292.986,00	15.000,00	15.000,00	183.535,00	62,64	1.223,57
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	292.986,00			183.535,00	62,64	
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	474,00		
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih						

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
	vrijednosti	0,00	0,00	0,00	474,00		
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	0,00			474,00		
SVEUKUPNO		8.169.749.040,90	9.094.478.000,00	9.094.478.000,00	8.322.285.291,13	101,87	91,51

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	5.939.092.987,93	6.479.732.173,00	6.483.022.173,00	6.356.834.736,01	107,03	98,05
31	Rashodi za zaposlene	1.571.856.045,68	1.666.427.460,00	1.670.862.110,00	1.664.475.030,11	105,89	99,62
311	Plaće (bruto)	1.288.688.771,05	1.370.082.310,00	1.371.705.460,00	1.367.493.094,51	106,12	99,69
3111	Plaće za redovan rad	1.280.767.278,16			1.358.048.207,58	106,03	
3112	Plaće u naravi	380.525,43			322.561,74	84,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.367.765,42			4.032.021,95	170,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.173.202,04			5.090.303,24	98,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.343.673,68	63.029.800,00	66.044.300,00	64.875.218,69	102,42	98,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.343.673,68			64.875.218,69	102,42	
313	Doprinosi na plaće	219.823.600,95	233.315.350,00	233.112.350,00	232.106.716,91	105,59	99,57
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.642.444,15			3.762.245,75	103,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	194.670.230,27			205.631.322,19	105,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.510.926,53			22.713.148,97	105,59	
32	Materijalni rashodi	2.375.173.959,17	2.591.170.313,00	2.590.360.113,00	2.459.070.732,62	103,53	94,93
321	Naknade troškova zaposlenima	75.845.303,10	78.142.660,00	78.569.112,00	72.995.990,40	96,24	92,91
3211	Službena putovanja	5.298.474,58			5.427.027,72	102,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.028.441,35			64.165.244,44	95,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.508.202,17			3.389.718,24	96,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.185,00			14.000,00	137,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	370.532.494,55	367.658.559,00	362.113.144,00	351.520.973,72	94,87	97,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.764.754,41			31.366.621,72	101,96	
3222	Materijal i sirovine	111.944.251,77			110.319.658,34	98,55	
3223	Energija	211.861.088,80			194.756.991,60	91,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.475.560,68			8.896.802,30	119,01	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.319.483,21			4.262.841,50	80,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.167.355,68			1.918.058,26	60,56	
323	Rashodi za usluge	1.763.478.582,53	1.982.884.687,00	1.985.617.305,00	1.876.487.976,81	106,41	94,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.463.198,53			37.222.273,96	108,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.020.616.692,71			1.041.923.901,57	102,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.450.215,54			16.783.494,60	198,62	
3234	Komunalne usluge	83.459.487,91			89.595.361,87	107,35	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3235	Zakupnine i najamnine	429.451.718,10			473.135.894,92	110,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.659.727,86			15.623.115,83	106,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.866.887,41			99.114.179,54	128,94	
3238	Računalne usluge	23.783.640,57			24.666.867,11	103,71	
3239	Ostale usluge	71.727.013,90			78.422.887,41	109,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.878.126,34	3.607.400,00	3.657.400,00	2.903.943,58	100,90	79,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.878.126,34			2.903.943,58	100,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.439.452,65	158.877.007,00	160.403.152,00	155.161.848,11	95,52	96,73
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	46.439.785,22			42.692.494,75	91,93	
3292	Premije osiguranja	6.855.560,65			7.084.995,03	103,35	
3293	Reprezentacija	2.765.233,48			3.308.597,73	119,65	
3294	Članarine i norme	1.328.454,61			1.275.241,02	95,99	
3295	Pristojbe i naknade	5.547.900,42			5.307.040,70	95,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.502.518,27			95.493.478,88	95,97	
34	Financijski rashodi	100.437.017,68	90.176.910,00	89.868.410,00	87.296.547,65	86,92	97,14
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	77.073.632,02	72.960.000,00	72.880.000,00	72.625.809,17	94,23	99,65
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	77.073.632,02			72.625.809,17	94,23	
343	Ostali financijski rashodi	23.363.385,66	17.216.910,00	16.988.410,00	14.670.738,48	62,79	86,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.240.602,79			6.507.798,32	57,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.676.627,18			839.749,79	50,09	
3433	Zatezne kamate	8.105.558,36			4.284.388,35	52,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.340.597,33			3.038.802,02	129,83	
35	Subvencije	650.627.019,32	686.356.800,00	685.777.800,00	694.526.864,13	106,75	101,28
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	605.271.665,36	637.737.800,00	637.912.800,00	647.918.562,12	107,05	101,57
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	605.271.665,36			647.918.562,12	107,05	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.355.353,96	48.619.000,00	47.865.000,00	46.608.302,01	102,76	97,37
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	31.501.173,69			26.884.283,61	85,34	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	13.854.180,27			19.724.018,40	142,37	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.916.813,77	48.143.500,00	48.753.500,00	46.725.892,96	71,98	95,84
361	Pomoći inozemnim vladama	84.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	84.560,00			0,00	0,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	500,00	500,00	0,00		0,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			0,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.435.935,47	48.143.000,00	48.753.000,00	46.725.892,96	100,62	95,84
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	45.935.935,47			46.439.404,17	101,10	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00			0,00	0,00	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			286.488,79		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.396.318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	284.318,30			0,00	0,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.112.000,00			0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	439.413.977,88	648.985.250,00	648.045.250,00	642.044.338,36	146,11	99,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	439.413.977,88	648.985.250,00	648.045.250,00	642.044.338,36	146,11	99,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	215.630.142,94			392.867.779,86	182,20	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	223.783.834,94			249.176.558,50	111,35	
38	Ostali rashodi	736.668.154,43	748.471.940,00	749.354.990,00	762.695.330,18	103,53	101,78
381	Tekuće donacije	473.715.917,43	496.248.100,00	498.066.150,00	489.807.421,48	103,40	98,34
3811	Tekuće donacije u novcu	473.715.917,43			489.790.215,36	103,39	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			17.206,12		
382	Kapitalne donacije	32.741.495,57	40.202.140,00	39.712.140,00	33.549.794,96	102,47	84,48
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.957.556,86			10.764.075,81	108,10	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	22.783.938,71			22.785.719,15	100,01	
383	Kazne, penali i naknade štete	24.975.341,31	29.280.700,00	28.955.700,00	55.707.578,77	223,05	192,39
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	24.975.341,31			55.707.578,77	223,05	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	12.196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	12.196,44			0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	205.223.203,68	182.741.000,00	182.621.000,00	183.630.534,97	89,48	100,55
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te						

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
	trgovačkim društvima u javnom sektoru	205.023.203,68			67.492.712,44	32,92	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00			116.137.822,53	58.068,91	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	510.789.168,33	796.692.827,00	793.402.827,00	591.013.767,62	115,71	74,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.608.593,80	37.274.300,00	36.556.300,00	28.755.034,03	146,65	78,66
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.576.602,35	32.610.000,00	32.115.000,00	24.383.224,05	167,28	75,92
4111	Zemljište	14.576.602,35			24.383.224,05	167,28	
412	Nematerijalna imovina	5.031.991,45	4.664.300,00	4.441.300,00	4.371.809,98	86,88	98,44
4123	Licence	4.917.491,45			4.297.309,98	87,39	
4124	Ostala prava	114.500,00			74.500,00	65,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429.558.016,22	630.522.527,00	627.864.527,00	488.615.585,51	113,75	77,82
421	Građevinski objekti	358.401.327,58	550.246.697,00	549.183.697,00	417.715.699,76	116,55	76,06
4211	Stambeni objekti	1.020.973,30			2.970.212,67	290,92	
4212	Poslovni objekti	124.005.161,48			126.407.501,70	101,94	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	59.397.848,69			6.279.353,05	10,57	
4214	Ostali građevinski objekti	173.977.344,11			282.058.632,34	162,12	
422	Postrojenja i oprema	55.349.687,78	60.305.530,00	58.881.530,00	54.160.988,62	97,85	91,98
4221	Uredska oprema i namještaj	23.969.103,40			26.350.980,68	109,94	
4222	Komunikacijska oprema	880.663,99			414.080,25	47,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.825.743,05			3.293.034,36	68,24	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	17.316.283,41			14.040.297,22	81,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	281.251,52			955.209,91	339,63	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.356.086,29			85.036,00	6,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.720.556,12			9.022.350,20	134,25	
423	Prijevozna sredstva	2.172.518,10	4.303.100,00	4.303.100,00	3.767.677,30	173,42	87,56
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.172.518,10			3.767.677,30	173,42	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.528.423,70	6.500.000,00	6.500.000,00	6.293.732,30	83,60	96,83
4241	Knjige	6.949.653,70			6.051.907,30	87,08	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	578.770,00			241.825,00	41,78	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	50.000,00			0,00	0,00	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.056.059,06	9.147.200,00	8.976.200,00	6.677.487,53	110,26	74,39
4262	Ulaganja u računalne programe	1.998.937,10			3.793.454,45	189,77	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.057.121,96			2.884.033,08	71,09	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	61.622.558,31	128.896.000,00	128.982.000,00	73.643.148,08	119,51	57,10
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	61.009.559,06	128.711.000,00	128.797.000,00	73.458.158,08	120,40	57,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.009.559,06			73.458.158,08	120,40	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	612.999,25	185.000,00	185.000,00	184.990,00	30,18	99,99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	612.999,25			184.990,00	30,18	
UKUPNO		6.449.882.156,26	7.276.425.000,00	7.276.425.000,00	6.947.848.503,63	107,72	95,48

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	1.643.607.191,67	1.600.454.000,00	1.600.454.000,00	1.721.181.974,87	104,72	107,54
31	Rashodi za zaposlene	970.838.676,66	944.890.000,00	944.890.000,00	1.037.118.601,35	106,83	109,76
311	Plaće (bruto)	800.226.345,50	784.944.000,00	784.944.000,00	851.995.812,72	106,47	108,54
3111	Plaće za redovan rad	765.064.186,65			820.994.333,99	107,31	
3112	Plaće u naravi	6.772.825,85			307.791,73	4,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.269.580,00			10.893.108,00	117,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	19.119.753,00			19.800.579,00	103,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.952.082,91	26.949.000,00	26.949.000,00	35.988.884,13	102,97	133,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.952.082,91			35.988.884,13	102,97	
313	Doprinosi na plaće	135.660.248,25	132.997.000,00	132.997.000,00	149.133.904,50	109,93	112,13
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	47.782,00			6.057.907,00	12.678,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	122.160.418,10			128.426.852,73	105,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.452.048,15			14.649.144,77	108,90	
32	Materijalni rashodi	646.011.748,65	646.574.000,00	646.574.000,00	661.084.845,82	102,33	102,24
321	Naknade troškova zaposlenima	59.984.948,01	46.718.000,00	46.718.000,00	54.304.132,85	90,53	116,24
3211	Službena putovanja	11.970.879,45			13.713.931,34	114,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.219.871,68			32.315.467,01	82,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.809.476,88			7.337.107,50	93,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	984.720,00			937.627,00	95,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	271.198.164,66	328.295.000,00	328.295.000,00	304.497.421,12	112,28	92,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.654.949,38			36.126.669,29	93,46	
3222	Materijal i sirovine	140.713.638,58			174.265.586,17	123,84	
3223	Energija	59.677.758,74			60.541.811,84	101,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.041.329,03			15.154.728,22	94,47	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.596.000,93			12.654.270,60	119,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.514.488,00			5.754.355,00	104,35	
323	Rashodi za usluge	272.444.734,52	241.603.000,00	241.603.000,00	266.804.328,87	97,93	110,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.296.027,83			16.236.793,09	93,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.062.063,68			73.657.865,42	100,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.285.030,81			6.329.308,75	100,70	
3234	Komunalne usluge	37.965.024,31			38.175.302,91	100,55	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3235	Zakupnine i najamnine	10.981.845,74			11.396.946,84	103,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.906.005,44			16.436.929,93	91,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.448.035,76			57.875.209,22	97,35	
3238	Računalne usluge	15.469.890,00			12.814.603,78	82,84	
3239	Ostale usluge	34.030.810,95			33.881.368,93	99,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.241.972,85	3.908.000,00	3.908.000,00	6.899.044,76	83,71	176,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.241.972,85			6.899.044,76	83,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.141.928,61	26.050.000,00	26.050.000,00	28.579.918,22	83,71	109,71
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.933.950,88			2.188.188,36	24,49	
3292	Premije osiguranja	6.518.815,56			8.190.097,63	125,64	
3293	Reprezentacija	4.110.068,93			2.719.583,63	66,17	
3294	Članarine i norme	1.119.669,00			1.150.620,00	102,76	
3295	Pristojbe i naknade	4.360.784,00			5.577.197,99	127,89	
3296	Troškovi sudskih postupaka	407.765,00			662.313,00	162,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.690.875,24			8.091.917,61	93,11	
34	Financijski rashodi	6.470.227,76	3.888.000,00	3.888.000,00	7.878.780,17	121,77	202,64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.953,32	13.000,00	13.000,00	168.991,00	238,17	1.299,93
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.978,00			70.109,00	878,78	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40.999,32			63.569,00	155,05	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	21.976,00			35.313,00	160,69	
343	Ostali financijski rashodi	6.399.274,44	3.875.000,00	3.875.000,00	7.709.789,17	120,48	198,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.532.554,28			3.631.438,12	102,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	184.317,00			280.563,47	152,22	
3433	Zatezne kamate	2.445.523,62			3.624.871,58	148,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	236.879,54			172.916,00	73,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.748.565,79	0,00	0,00	8.844.579,42	64,33	
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	682.073,00		
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			682.073,00		

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.369.346,79	0,00	0,00	89.443,00	3,78	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.369.346,79			89.443,00	3,78	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.549.196,00	0,00	0,00	7.854.976,42	82,26	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.549.196,00			7.854.976,42	82,26	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.830.023,00	0,00	0,00	218.087,00	11,92	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.923,00			218.087,00	445,78	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.781.100,00			0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.242.853,81	3.576.000,00	3.576.000,00	3.776.079,11	168,36	105,60
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	3.000,00	3.000,00	711.799,00		23.726,63
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0,00			711.799,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.242.853,81	3.573.000,00	3.573.000,00	3.064.280,11	136,62	85,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.295.805,30			1.690.844,75	130,49	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	947.048,51			1.373.435,36	145,02	
38	Ostali rashodi	4.295.119,00	1.526.000,00	1.526.000,00	2.479.089,00	57,72	162,46
381	Tekuće donacije	154.580,00	1.027.000,00	1.027.000,00	1.468.548,00	950,02	142,99
3811	Tekuće donacije u novcu	132.625,00			914.919,00	689,85	
3812	Tekuće donacije u naravi	21.955,00			2.250,00	10,25	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			551.379,00		
382	Kapitalne donacije	42.656,00	0,00	0,00	9.072,00	21,27	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42.656,00			9.072,00	21,27	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.777.447,00	499.000,00	499.000,00	1.001.469,00	26,51	200,70
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.129.139,00			199.072,00	6,36	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	434.557,00			14.680,00	3,38	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	152.860,00			673.590,00	440,66	
3835	Ostale kazne	60.891,00			114.127,00	187,43	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	320.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	320.436,00			0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.912.077,26	240.082.000,00	240.082.000,00	93.177.393,71	124,38	38,81

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.801.239,06	1.604.000,00	1.604.000,00	1.405.011,42	78,00	87,59
412	Nematerijalna imovina	1.801.239,06	1.604.000,00	1.604.000,00	1.405.011,42	78,00	87,59
4123	Licence	726.822,06			751.789,42	103,44	
4124	Ostala prava	992.073,00			508.288,00	51,23	
4126	Ostala nematerijalna imovina	82.344,00			144.934,00	176,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.297.686,45	173.902.000,00	173.902.000,00	86.361.173,86	124,62	49,66
421	Građevinski objekti	19.914.332,42	92.985.000,00	92.985.000,00	27.743.413,83	139,31	29,84
4211	Stambeni objekti	0,00			19.375,00		
4212	Poslovni objekti	19.585.455,42			26.714.321,83	136,40	
4214	Ostali građevinski objekti	328.877,00			1.009.717,00	307,02	
422	Postrojenja i oprema	39.521.941,67	70.067.000,00	70.067.000,00	48.712.034,59	123,25	69,52
4221	Uredska oprema i namještaj	15.332.598,73			16.208.914,76	105,72	
4222	Komunikacijska oprema	987.820,14			2.183.758,25	221,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.139.203,00			3.050.384,00	97,17	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.244.129,59			18.397.329,78	179,59	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.493.990,00			1.236.122,25	82,74	
4226	Sportska i glazbena oprema	2.911.717,71			1.977.958,00	67,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.412.482,50			5.657.567,55	104,53	
423	Prijevozna sredstva	5.014.687,16	2.699.000,00	2.699.000,00	4.179.112,70	83,34	154,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.014.687,16			4.179.112,70	83,34	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.462.319,59	4.716.000,00	4.716.000,00	4.560.855,03	102,21	96,71
4241	Knjige	3.832.286,30			3.397.005,03	88,64	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	357.821,29			37.750,00	10,55	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	52.368,00			903.739,00	1.725,75	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	219.844,00			222.361,00	101,14	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	27.240,00	0,00	0,00	20.300,00	74,52	
4251	Višegodišnji nasadi	27.240,00			0,00	0,00	
4252	Osnovno stado	0,00			20.300,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	357.165,61	3.435.000,00	3.435.000,00	1.145.457,71	320,71	33,35
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	0,00			3.500,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	345.088,61			1.049.403,71	304,10	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	202,00			77.554,00	38.393,07	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11.875,00			15.000,00	126,32	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	76.743,00	0,00	0,00	178.231,00	232,24	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	76.743,00	0,00	0,00	178.231,00	232,24	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	76.743,00			178.231,00	232,24	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	3.736.408,75	64.576.000,00	64.576.000,00	5.232.977,43	140,05	8,10
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.111.461,00	64.576.000,00	64.576.000,00	5.210.497,43	167,46	8,07
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.111.461,00			5.210.497,43	167,46	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	624.947,75	0,00	0,00	22.480,00	3,60	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	624.947,75			22.480,00	3,60	
UKUPNO		1.718.519.268,93	1.840.536.000,00	1.840.536.000,00	1.814.359.368,58	105,58	98,58

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	7.582.700.179,60	8.080.186.173,00	8.083.476.173,00	8.078.016.710,88	106,53	99,93
31	Rashodi za zaposlene	2.542.694.722,34	2.611.317.460,00	2.615.752.110,00	2.701.593.631,46	106,25	103,28
311	Plaće (bruto)	2.088.915.116,55	2.155.026.310,00	2.156.649.460,00	2.219.488.907,23	106,25	102,91
3111	Plaće za redovan rad	2.045.831.464,81			2.179.042.541,57	106,51	
3112	Plaće u naravi	7.153.351,28			630.353,47	8,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.637.345,42			14.925.129,95	128,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	24.292.955,04			24.890.882,24	102,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.295.756,59	89.978.800,00	92.993.300,00	100.864.102,82	102,61	108,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	98.295.756,59			100.864.102,82	102,61	
313	Doprinosi na plaće	355.483.849,20	366.312.350,00	366.109.350,00	381.240.621,41	107,25	104,13
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.690.226,15			9.820.152,75	266,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	316.830.648,37			334.058.174,92	105,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	34.962.974,68			37.362.293,74	106,86	
32	Materijalni rashodi	3.021.185.707,82	3.237.744.313,00	3.236.934.113,00	3.120.155.578,44	103,28	96,39
321	Naknade troškova zaposlenima	135.830.251,11	124.860.660,00	125.287.112,00	127.300.123,25	93,72	101,61
3211	Službena putovanja	17.269.354,03			19.140.959,06	110,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106.248.313,03			96.480.711,45	90,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.317.679,05			10.726.825,74	94,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	994.905,00			951.627,00	95,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	641.730.659,21	695.953.559,00	690.408.144,00	656.018.394,84	102,23	95,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.419.703,79			67.493.291,01	97,22	
3222	Materijal i sirovine	252.657.890,35			284.585.244,51	112,64	
3223	Energija	271.538.847,54			255.298.803,44	94,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.516.889,71			24.051.530,52	102,27	
3225	Sitni inventar i auto gume	15.915.484,14			16.917.112,10	106,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.681.843,68			7.672.413,26	88,37	
323	Rashodi za usluge	2.035.923.317,05	2.224.487.687,00	2.227.220.305,00	2.143.292.305,68	105,27	96,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.759.226,36			53.459.067,05	103,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.093.678.756,39			1.115.581.766,99	102,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.735.246,35			23.112.803,35	156,85	
3234	Komunalne usluge	121.424.512,22			127.770.664,78	105,23	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3235	Zakupnine i najamnine	440.433.563,84			484.532.841,76	110,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.565.733,30			32.060.045,76	98,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.314.923,17			156.989.388,76	115,17	
3238	Računalne usluge	39.253.530,57			37.481.470,89	95,49	
3239	Ostale usluge	105.757.824,85			112.304.256,34	106,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.120.099,19	7.515.400,00	7.565.400,00	9.802.988,34	88,16	129,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.120.099,19			9.802.988,34	88,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.581.381,26	184.927.007,00	186.453.152,00	183.741.766,33	93,47	98,55
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	55.373.736,10			44.880.683,11	81,05	
3292	Premije osiguranja	13.374.376,21			15.275.092,66	114,21	
3293	Reprezentacija	6.875.302,41			6.028.181,36	87,68	
3294	Članarine i norme	2.448.123,61			2.425.861,02	99,09	
3295	Pristojbe i naknade	9.908.684,42			10.884.238,69	109,85	
3296	Troškovi sudskih postupaka	407.765,00			662.313,00	162,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.193.393,51			103.585.396,49	95,74	
34	Financijski rashodi	106.907.245,44	94.064.910,00	93.756.410,00	95.175.327,82	89,03	101,51
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	77.144.585,34	72.973.000,00	72.893.000,00	72.794.800,17	94,36	99,87
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.978,00			70.109,00	878,78	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	77.114.631,34			72.689.378,17	94,26	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	21.976,00			35.313,00	160,69	
343	Ostali financijski rashodi	29.762.660,10	21.091.910,00	20.863.410,00	22.380.527,65	75,20	107,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.773.157,07			10.139.236,44	68,63	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.860.944,18			1.120.313,26	60,20	
3433	Zatezne kamate	10.551.081,98			7.909.259,93	74,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.577.476,87			3.211.718,02	124,61	
35	Subvencije	650.627.019,32	686.356.800,00	685.777.800,00	694.526.864,13	106,75	101,28
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	605.271.665,36	637.737.800,00	637.912.800,00	647.918.562,12	107,05	101,57
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	605.271.665,36			647.918.562,12	107,05	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.355.353,96	48.619.000,00	47.865.000,00	46.608.302,01	102,76	97,37
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	31.501.173,69			26.884.283,61	85,34	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	13.854.180,27			19.724.018,40	142,37	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.665.379,56	48.143.500,00	48.753.500,00	55.570.472,38	70,64	113,98
361	Pomoći inozemnim vladama	84.560,00	0,00	0,00	682.073,00	806,61	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	84.560,00			682.073,00	806,61	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	500,00	500,00	0,00		0,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			0,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.805.282,26	48.143.000,00	48.753.000,00	46.815.335,96	95,92	96,03
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	48.305.282,26			46.528.847,17	96,32	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00			0,00	0,00	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			286.488,79		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.549.196,00	0,00	0,00	7.854.976,42	82,26	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.549.196,00			7.854.976,42	82,26	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.226.341,30	0,00	0,00	218.087,00	1,08	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	333.241,30			218.087,00	65,44	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.893.100,00			0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	441.656.831,69	652.561.250,00	651.621.250,00	645.820.417,47	146,23	99,11
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	3.000,00	3.000,00	711.799,00		23.726,63
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0,00			711.799,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	441.656.831,69	652.558.250,00	651.618.250,00	645.108.618,47	146,07	99,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	216.925.948,24			394.558.624,61	181,89	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	224.730.883,45			250.549.993,86	111,49	
38	Ostali rashodi	740.963.273,43	749.997.940,00	750.880.990,00	765.174.419,18	103,27	101,90
381	Tekuće donacije	473.870.497,43	497.275.100,00	499.093.150,00	491.275.969,48	103,67	98,43
3811	Tekuće donacije u novcu	473.848.542,43			490.705.134,36	103,56	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3812	Tekuće donacije u naravi	21.955,00			2.250,00	10,25	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			568.585,12		
382	Kapitalne donacije	32.784.151,57	40.202.140,00	39.712.140,00	33.558.866,96	102,36	84,51
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000.212,86			10.773.147,81	107,73	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	22.783.938,71			22.785.719,15	100,01	
383	Kazne, penali i naknade štete	28.752.788,31	29.779.700,00	29.454.700,00	56.709.047,77	197,23	192,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	28.104.480,31			55.906.650,77	198,92	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	434.557,00			14.680,00	3,38	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	152.860,00			673.590,00	440,66	
3835	Ostale kazne	60.891,00			114.127,00	187,43	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	332.632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	332.632,44			0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	205.223.203,68	182.741.000,00	182.621.000,00	183.630.534,97	89,48	100,55
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	205.023.203,68			67.492.712,44	32,92	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00			116.137.822,53	58.068,91	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	585.701.245,59	1.036.774.827,00	1.033.484.827,00	684.191.161,33	116,82	66,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.409.832,86	38.878.300,00	38.160.300,00	30.160.045,45	140,87	79,04
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.576.602,35	32.610.000,00	32.115.000,00	24.383.224,05	167,28	75,92
4111	Zemljište	14.576.602,35			24.383.224,05	167,28	
412	Nematerijalna imovina	6.833.230,51	6.268.300,00	6.045.300,00	5.776.821,40	84,54	95,56
4123	Licence	5.644.313,51			5.049.099,40	89,45	
4124	Ostala prava	1.106.573,00			582.788,00	52,67	
4126	Ostala nematerijalna imovina	82.344,00			144.934,00	176,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498.855.702,67	804.424.527,00	801.766.527,00	574.976.759,37	115,26	71,71
421	Građevinski objekti	378.315.660,00	643.231.697,00	642.168.697,00	445.459.113,59	117,75	69,37
4211	Stambeni objekti	1.020.973,30			2.989.587,67	292,82	
4212	Poslovni objekti	143.590.616,90			153.121.823,53	106,64	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	59.397.848,69			6.279.353,05	10,57	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
4214	Ostali građevinski objekti	174.306.221,11			283.068.349,34	162,40	
422	Postrojenja i oprema	94.871.629,45	130.372.530,00	128.948.530,00	102.873.023,21	108,43	79,78
4221	Uredska oprema i namještaj	39.301.702,13			42.559.895,44	108,29	
4222	Komunikacijska oprema	1.868.484,13			2.597.838,50	139,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.964.946,05			6.343.418,36	79,64	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	27.560.413,00			32.437.627,00	117,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.775.241,52			2.191.332,16	123,44	
4226	Sportska i glazbena oprema	4.267.804,00			2.062.994,00	48,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.133.038,62			14.679.917,75	120,99	
423	Prijevozna sredstva	7.187.205,26	7.002.100,00	7.002.100,00	7.946.790,00	110,57	113,49
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.187.205,26			7.946.790,00	110,57	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.990.743,29	11.216.000,00	11.216.000,00	10.854.587,33	90,52	96,78
4241	Knjige	10.781.940,00			9.448.912,33	87,64	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	357.821,29			37.750,00	10,55	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	631.138,00			1.145.564,00	181,51	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	219.844,00			222.361,00	101,14	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	77.240,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	26,28	101,50
4251	Višegodišnji nasadi	27.240,00			0,00	0,00	
4252	Osnovno stado	50.000,00			20.300,00	40,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.413.224,67	12.582.200,00	12.411.200,00	7.822.945,24	121,98	63,03
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	0,00			3.500,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	2.344.025,71			4.842.858,16	206,60	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	202,00			77.554,00	38.393,07	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.068.996,96			2.899.033,08	71,25	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	76.743,00	0,00	0,00	178.231,00	232,24	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	76.743,00	0,00	0,00	178.231,00	232,24	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	76.743,00			178.231,00	232,24	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	65.358.967,06	193.472.000,00	193.558.000,00	78.876.125,51	120,68	40,75
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	64.121.020,06	193.287.000,00	193.373.000,00	78.668.655,51	122,69	40,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.121.020,06			78.668.655,51	122,69	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.237.947,00	185.000,00	185.000,00	207.470,00	16,76	112,15

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.237.947,00			207.470,00	16,76	
SVEUKUPNO		8.168.401.425,19	9.116.961.000,00	9.116.961.000,00	8.762.207.872,21	107,27	96,11

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	5.109.999.837,93	5.862.947.000,00	5.862.947.000,00	5.220.349.377,29	102,16	89,04
11	Opći prihodi i primici	5.109.999.837,93	5.862.947.000,00	5.862.947.000,00	5.220.349.377,29	102,16	89,04
3	Vlastiti prihodi	1.744.266.523,00	1.801.978.000,00	1.801.978.000,00	1.752.372.955,00	100,46	97,25
31	Vlastiti prihodi	1.744.266.523,00	1.801.978.000,00	1.801.978.000,00	1.752.372.955,00	100,46	97,25
4	Prihodi za posebne namjene	1.212.844.288,54	1.264.753.000,00	1.264.753.000,00	1.190.638.219,15	98,17	94,14
42	Prihodi od spomeničke rente	19.740.572,61	22.000.000,00	22.000.000,00	14.295.880,19	72,42	64,98
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.193.103.715,93	1.242.753.000,00	1.242.753.000,00	1.176.342.338,96	98,60	94,66
5	Pomoći	102.204.567,91	164.800.000,00	164.800.000,00	158.924.739,69	155,50	96,43
51	Pomoći EU	6.937.648,93	8.460.000,00	8.460.000,00	2.142.924,44	30,89	25,33
52	Ostale pomoći	76.918.954,50	141.570.000,00	141.570.000,00	150.249.675,23	195,34	106,13
56	Fondovi EU	18.347.964,48	14.770.000,00	14.770.000,00	6.532.140,02	35,60	44,23
6	Donacije	433.823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Donacije	433.823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO		8.169.749.040,90	9.094.478.000,00	9.094.478.000,00	8.322.285.291,13	101,87	91,51

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	5.087.017.754,52	5.618.455.572,00	5.618.678.072,00	5.520.669.447,47	108,52	98,26
11	Opći prihodi i primici	5.087.017.754,52	5.618.403.572,00	5.618.626.072,00	5.520.643.061,16	108,52	98,26
12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	52.000,00	52.000,00	26.386,31		50,74
3	Vlastiti prihodi	1.718.519.268,93	1.840.536.000,00	1.840.536.000,00	1.814.359.368,58	105,58	98,58
31	Vlastiti prihodi	1.718.519.268,93	1.840.536.000,00	1.840.536.000,00	1.814.359.368,58	105,58	98,58
4	Prihodi za posebne namjene	1.072.303.951,60	1.302.933.000,00	1.302.433.000,00	1.173.990.777,89	109,48	90,14
42	Prihodi od spomeničke rente	19.736.257,96	22.000.000,00	22.000.000,00	12.546.494,55	63,57	57,03
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.052.567.693,64	1.280.933.000,00	1.280.433.000,00	1.161.444.283,34	110,34	90,71
5	Pomoći	110.240.614,06	105.036.428,00	105.313.928,00	96.853.257,18	87,86	91,97
51	Pomoći EU	5.583.895,76	8.298.028,00	8.318.528,00	2.653.258,39	47,52	31,90
52	Ostale pomoći	84.041.901,41	90.165.900,00	89.995.400,00	87.310.237,01	103,89	97,02
56	Fondovi EU	20.614.816,89	6.572.500,00	7.000.000,00	6.889.761,78	33,42	98,43
8	Namjenski primici od zaduživanja	180.319.836,08	250.000.000,00	250.000.000,00	156.335.021,09	86,70	62,53
81	Namjenski primici od zaduživanja	180.319.836,08	250.000.000,00	250.000.000,00	156.335.021,09	86,70	62,53
UKUPNO		8.168.401.425,19	9.116.961.000,00	9.116.961.000,00	8.762.207.872,21	107,27	96,11

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI SVEUKUPNO - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
01	OPĆE JAVNE USLUGE	737.313.558,06	796.203.279,00	799.821.279,00	797.899.711,49	108,22	99,76
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	706.361.504,81	758.280.279,00	762.048.279,00	761.600.541,73	107,82	99,94
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.416.183,64	17.023.000,00	17.023.000,00	17.012.160,14	265,14	99,94
017	Transakcije vezane za javni dug	24.535.869,61	20.900.000,00	20.750.000,00	19.287.009,62	78,61	92,95
03	JAVNI RED I SIGURNOST	94.415.681,89	98.533.000,00	98.289.000,00	94.837.508,14	100,45	96,49
032	Usluge protupožarne zaštite	89.469.450,00	92.353.000,00	92.328.000,00	91.490.299,25	102,26	99,09
033	Sudovi	8.612,49	15.000,00	15.000,00	8.848,43	102,74	58,99
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	4.937.619,40	6.165.000,00	5.946.000,00	3.338.360,46	67,61	56,14
04	EKONOMSKI POSLOVI	1.258.707.582,95	1.104.541.571,00	1.101.673.571,00	1.020.436.771,01	81,07	92,63
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	89.307.674,39	72.153.000,00	72.015.000,00	72.108.108,57	80,74	100,13
043	Gorivo i energija	68.830.373,29	67.377.000,00	67.377.000,00	54.569.578,86	79,28	80,99
045	Promet	1.042.676.104,28	884.652.500,00	882.488.500,00	818.139.806,03	78,47	92,71
047	Ostale industrije	6.271.308,70	4.464.500,00	4.531.500,00	3.802.260,15	60,63	83,91
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	638.708,42	1.634.571,00	1.634.571,00	1.186.366,64	185,74	72,58
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.983.413,87	74.260.000,00	73.627.000,00	70.630.650,76	138,54	95,93
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	137.420.671,28	169.634.500,00	169.974.500,00	163.986.084,61	119,33	96,48
051	Gospodarenje otpadom	173.750,00	6.440.000,00	6.420.000,00	5.836.751,37	3.359,28	90,92
052	Gospodarenje otpadnim vodama	109.612.174,11	126.983.000,00	127.243.000,00	126.436.714,56	115,35	99,37
053	Smanjenje zagađivanja	171.250,00	200.000,00	200.000,00	180.406,25	105,35	90,20
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.749.913,51	5.182.500,00	5.182.500,00	4.865.689,94	278,05	93,89
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.713.583,66	30.829.000,00	30.929.000,00	26.666.522,49	103,71	86,22
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.170.515.547,35	1.613.222.900,00	1.612.386.900,00	1.486.117.724,89	126,96	92,17
061	Razvoj stanovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
062	Razvoj zajednice	256.304.660,36	651.169.000,00	651.149.000,00	577.660.803,50	225,38	88,71
064	Ulična rasvjeta	124.998.983,08	139.800.000,00	133.410.000,00	128.195.950,57	102,56	96,09
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	789.211.903,91	822.243.900,00	827.817.900,00	780.260.970,82	98,87	94,26
07	ZDRAVSTVO	1.403.724.475,59	1.583.774.000,00	1.583.954.000,00	1.476.862.188,23	105,21	93,24
072	Službe za vanjske pacijente	769.333,22	811.000,00	811.000,00	772.805,52	100,45	95,29
073	Bolničke usluge	2.571.328,89	2.639.000,00	2.639.000,00	2.492.333,30	96,93	94,44
074	Službe javnog zdravstva	1.257.657.626,43	32.299.000,00	32.339.000,00	31.017.777,06	2,47	95,91
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	142.726.187,05	1.548.025.000,00	1.548.165.000,00	1.442.579.272,35	1.010,73	93,18

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.020.007.001,65	1.113.951.000,00	1.117.109.300,00	1.076.225.575,61	105,51	96,34
081	Službe rekreacije i sporta	408.429.730,19	431.687.000,00	431.567.000,00	436.987.610,25	106,99	101,26
082	Službe kulture	571.479.930,10	631.578.000,00	634.256.300,00	598.152.991,38	104,67	94,31
083	Službe emitiranja i izdavanja	1.046.659,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.034.998,24	98,89	99,90
084	Religijske i druge službe zajednice	11.338.385,13	12.950.000,00	13.550.000,00	14.416.134,14	127,14	106,39
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	27.712.297,23	36.700.000,00	36.700.000,00	25.633.841,60	92,50	69,85
09	OBRAZOVANJE	1.726.489.371,64	2.025.398.750,00	2.022.689.450,00	2.031.894.438,90	117,69	100,46
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.292.825.481,81	1.319.851.000,00	1.320.930.500,00	1.357.492.014,70	105,00	102,77
092	Srednjoškolsko obrazovanje	200.830.532,25	188.307.000,00	188.170.700,00	197.080.658,83	98,13	104,74
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	6.428.934,38	10.346.700,00	10.774.200,00	10.192.069,46	158,53	94,60
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	226.404.423,20	506.894.050,00	502.814.050,00	467.129.695,91	206,33	92,90
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	619.807.534,78	611.702.000,00	611.063.000,00	613.947.869,33	99,05	100,47
101	Bolest i invaliditet	49.108.593,41	56.793.000,00	56.573.000,00	54.217.080,96	110,40	95,84
102	Starost	335.109.496,98	183.203.600,00	184.269.600,00	183.614.323,26	54,79	99,64
104	Obitelj i djeca	103.337.102,20	83.154.000,00	82.764.000,00	82.680.467,29	80,01	99,90
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.081.600,00	4.800.000,00	4.570.000,00	4.281.700,00	104,90	93,69
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	128.170.742,19	283.751.400,00	282.886.400,00	289.154.297,82	225,60	102,22
UKUPNO RASHODI		8.168.401.425,19	9.116.961.000,00	9.116.961.000,00	8.762.207.872,21	107,27	96,11

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	216.945.306,63	251.500.000,00	251.500.000,00	368.766.164,40	169,98	146,63
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.607.270,08	1.300.000,00	1.300.000,00	2.522.194,20	156,92	194,01
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	527.187,62	300.000,00	300.000,00	549.594,26	104,25	183,20
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	527.187,62			549.594,26	104,25	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	130,00	130,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00			1.300.000,00	130,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	80.082,46	0,00	0,00	672.599,94	839,88	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	80.082,46			672.599,94	839,88	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	244.906,24	200.000,00	200.000,00	106.147,67	43,34	53,07
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	244.906,24	200.000,00	200.000,00	106.147,67	43,34	53,07
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	244.906,24			106.147,67	43,34	
84	Primici od zaduživanja	215.093.130,31	250.000.000,00	250.000.000,00	366.137.822,53	170,22	146,46
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.093.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	15.093.130,31			0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	366.137.822,53	183,07	146,46
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	200.000.000,00			366.137.822,53	183,07	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	253.885.263,77	267.575.000,00	267.575.000,00	375.806.845,78	148,02	140,45
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.913.309,98		99,77
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.913.309,98		99,77
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			2.913.309,98		

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	43.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.300,00			0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	253.841.963,77	264.635.000,00	264.635.000,00	372.893.535,80	146,90	140,91
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.074.802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.074.802,57			0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	236.767.161,20	264.635.000,00	264.635.000,00	372.893.535,80	157,49	140,91
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	236.767.161,20			372.893.535,80	157,49	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-36.939.957,14	-16.075.000,00	-16.075.000,00	-7.040.681,38	19,06	43,80

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.356.684,00	38.558.000,00	38.558.000,00	26.057.550,00	598,11	67,58
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.827.824,00	0,00	0,00	23.457.932,00	829,54	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	113.679,00	0,00	0,00	2.035,00	1,79	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	113.679,00			2.035,00	1,79	
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	100,00	
8134	Povrat zajmova danih ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00			550.000,00	100,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.164.145,00	0,00	0,00	22.905.897,00	1.058,43	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	2.119.645,00			22.905.897,00	1.080,65	
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	44.500,00			0,00	0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	112.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	112.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	112.749,00			0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	1.416.111,00	38.558.000,00	38.558.000,00	2.599.618,00	183,57	6,74
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	34.984,00		
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			34.984,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.270.772,00	38.558.000,00	38.558.000,00	2.188.502,00	172,22	5,68
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	694.244,00			1.414.338,00	203,72	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	576.528,00			774.164,00	134,28	

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	145.339,00	0,00	0,00	376.132,00	258,80	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	145.339,00			376.132,00	258,80	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	28.938.783,00	0,00	0,00	28.199.359,00	97,44	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	23.371.289,00	0,00	0,00	22.683.811,00	97,06	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.644,00			0,00	0,00	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00	0,00	0,00	552.914,00	100,53	
5134	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00			552.914,00	100,53	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	22.819.645,00	0,00	0,00	22.130.897,00	96,98	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	22.819.645,00			22.130.897,00	96,98	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.567.494,00	0,00	0,00	5.515.548,00	99,07	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	5.367,00	0,00	0,00	22.187,00	413,40	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	5.367,00			22.187,00	413,40	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.233.046,00	0,00	0,00	5.432.281,00	103,81	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.028.516,00			5.183.612,00	103,08	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	0,00			8.057,00		
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	204.530,00			240.612,00	117,64	

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	329.081,00	0,00	0,00	61.080,00	18,56	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	329.081,00			61.080,00	18,56	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-24.582.099,00	38.558.000,00	38.558.000,00	-2.141.809,00	8,71	5,55

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	221.301.990,63	290.058.000,00	290.058.000,00	394.823.714,40	178,41	136,12
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.435.094,08	1.300.000,00	1.300.000,00	25.980.126,20	585,79	1.998,47
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	640.866,62	300.000,00	300.000,00	551.629,26	86,08	183,88
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	640.866,62			551.629,26	86,08	
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	100,00	
8134	Povrat zajmova danih ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00			550.000,00	100,00	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	130,00	130,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00			1.300.000,00	130,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	80.082,46	0,00	0,00	672.599,94	839,88	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	80.082,46			672.599,94	839,88	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.164.145,00	0,00	0,00	22.905.897,00	1.058,43	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	2.119.645,00			22.905.897,00	1.080,65	
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	44.500,00			0,00	0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	357.655,24	200.000,00	200.000,00	106.147,67	29,68	53,07
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	244.906,24	200.000,00	200.000,00	106.147,67	43,34	53,07
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	244.906,24			106.147,67	43,34	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	112.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	112.749,00			0,00	0,00	

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
84	Primici od zaduživanja	216.509.241,31	288.558.000,00	288.558.000,00	368.737.440,53	170,31	127,79
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.093.130,31	0,00	0,00	34.984,00	0,23	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	15.093.130,31			34.984,00	0,23	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	201.270.772,00	288.558.000,00	288.558.000,00	368.326.324,53	183,00	127,64
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	200.694.244,00			367.552.160,53	183,14	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	576.528,00			774.164,00	134,28	
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	145.339,00	0,00	0,00	376.132,00	258,80	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	145.339,00			376.132,00	258,80	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	282.824.046,77	267.575.000,00	267.575.000,00	404.006.204,78	142,85	150,99
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	23.371.289,00	2.920.000,00	2.920.000,00	25.597.120,98	109,52	876,61
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.644,00			0,00	0,00	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00	0,00	0,00	552.914,00	100,53	
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00			552.914,00	100,53	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.913.309,98		99,77
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			2.913.309,98		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	22.819.645,00	0,00	0,00	22.130.897,00	96,98	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	22.819.645,00			22.130.897,00	96,98	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	43.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.300,00			0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	259.409.457,77	264.635.000,00	264.635.000,00	378.409.083,80	145,87	142,99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.367,00	0,00	0,00	22.187,00	413,40	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.367,00			22.187,00	413,40	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.074.802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.074.802,57			0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	242.000.207,20	264.635.000,00	264.635.000,00	378.325.816,80	156,33	142,96
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	241.795.677,20			378.077.147,80	156,36	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	0,00			8.057,00		
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	204.530,00			240.612,00	117,64	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	329.081,00	0,00	0,00	61.080,00	18,56	

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	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	329.081,00			61.080,00	18,56	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-61.522.056,14	22.483.000,00	22.483.000,00	-9.182.490,38	14,93	40,84
PRIHODI I PRIMICI		6.642.427.824,53	7.544.000.000,00	7.544.000.000,00	6.938.678.500,53	104,46	91,98
PRIHODI I PRIMICI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.748.623.207,00	1.840.536.000,00	1.840.536.000,00	1.778.430.505,00	101,70	96,63
PRIHODI I PRIMICI SVEUKUPNO		8.391.051.031,53	9.384.536.000,00	9.384.536.000,00	8.717.109.005,53	103,89	92,89
RASHODI I IZDACI		6.703.767.420,03	7.544.000.000,00	7.544.000.000,00	7.323.655.349,41	109,25	97,08
RASHODI I IZDACI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.747.458.051,93	1.840.536.000,00	1.840.536.000,00	1.842.558.727,58	105,44	100,11
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		8.451.225.471,96	9.384.536.000,00	9.384.536.000,00	9.166.214.076,99	108,46	97,67

B. RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	221.301.990,63	290.058.000,00	290.058.000,00	394.823.714,40	178,41	136,12
1	Opći prihodi i primici	1.852.176,32	1.500.000,00	1.500.000,00	118.766.164,40	6.412,25	7.917,74
11	Opći prihodi i primici	1.852.176,32	1.500.000,00	1.500.000,00	118.766.164,40	6.412,25	7.917,74
3	Vlastiti prihodi	4.356.684,00	38.558.000,00	38.558.000,00	26.057.550,00	598,11	67,58
31	Vlastiti prihodi	4.356.684,00	38.558.000,00	38.558.000,00	26.057.550,00	598,11	67,58
8	Namjenski primici od zaduživanja	215.093.130,31	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	116,23	100,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	215.093.130,31	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	116,23	100,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	282.824.046,77	267.575.000,00	267.575.000,00	404.006.204,78	142,85	150,99
1	Opći prihodi i primici	253.885.263,77	267.575.000,00	267.575.000,00	375.806.845,78	148,02	140,45
11	Opći prihodi i primici	253.885.263,77	267.575.000,00	267.575.000,00	375.806.845,78	148,02	140,45
3	Vlastiti prihodi	28.938.783,00	0,00	0,00	28.199.359,00	97,44	
31	Vlastiti prihodi	28.938.783,00	0,00	0,00	28.199.359,00	97,44	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-61.522.056,14	22.483.000,00	22.483.000,00	-9.182.490,38	14,93	40,84

ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-XII. 2016.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-XII. 2017.	INDEKS 3/2
	1	2	3	4
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	216.945.306,63	368.766.164,40	169,98
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	1.607.270,08	2.522.194,20	156,92
812	Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	527.187,62	549.594,26	104,25
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	527.187,62	549.594,26	104,25
81212	Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. godine za stambeno zbrinjavanje	452.187,62	474.594,26	104,96
81212	Povrat zajma danog XV. Gimnaziji	75.000,00	75.000,00	100,00
814	Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	1.300.000,00	130,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	1.300.000,00	130,00
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – Vodoprivreda Zagreb d.d.	1.000.000,00	1.300.000,00	130,00
815	Primici (povrti) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	80.082,46	672.599,94	839,88
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	80.082,46	672.599,94	839,88
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - povrat oročenog kunskog depozita po Programu kreditiranja poljoprivrede	80.082,46	672.599,94	839,88
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	244.906,24	106.147,67	43,34
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	244.906,24	106.147,67	43,34
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	244.906,24	106.147,67	43,34
83212	Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d.	244.906,24	106.147,67	43,34
84	Primici od zaduživanja	215.093.130,31	366.137.822,53	170,22
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.093.130,31	0,00	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	15.093.130,31	0,00	
84222	Primljeni kredit od HBOR-a	15.093.130,31	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000.000,00	366.137.822,53	183,07
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	200.000.000,00	366.137.822,53	183,07
84432	Erste&Steiermarkische bank d.d. - investicijski projekti	200.000.000,00	0,00	
84432	Zagrebačka banka - investicijski projekti	0,00	250.000.000,00	
84434	Zagrebačka banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	0,00	116.137.822,53	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	253.885.263,77	375.806.845,78	148,02
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	2.913.309,98	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.913.309,98	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.913.309,98	
51411	Kratkoročni zajam Razvojnoj agenciji Zagreb za projekt Startup factory Zagreb	0,00	2.913.309,98	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	43.300,00	0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.300,00	0,00	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.300,00	0,00	
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.300,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	253.841.963,77	372.893.535,80	146,90
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.074.802,57	0,00	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.074.802,57	0,00	
54312	URIHO - Kajzerica	17.074.802,57	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	236.767.161,20	372.893.535,80	157,49
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	236.767.161,20	372.893.535,80	157,49
54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100284874	36.098.893,19	0,00	
54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100311954	37.674.845,99	36.234.827,61	96,18
54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100341653	37.176.213,64	36.583.889,98	98,41
54432	Zagrebačka banka - 190 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100359444	46.912.776,05	46.165.321,04	98,41
54432	Zagrebačka banka - kupnja Gredelja	51.891.501,58	54.882.034,55	105,76
54432	Privredna banka - kupnja Zagrepčanke	27.012.930,75	29.452.357,97	109,03
54432	Erste&Steiermarkische Bank - partija 5114216740	0,00	46.271.058,74	
54432	HBOR - partija 635073	0,00	3.291.334,29	
54432	Zagrebačka banka - Dom za starije i nemoćne	0,00	8.481.761,52	
54434	Zagrebačka banka - Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. po faktoringu	0,00	111.530.950,10	

C. REZULTAT POSLOVANJA							
	NAZIV	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I.-XII. 2017.	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I.-XII. 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO	IZVRŠENJE I.-XII. 2017. UKUPNO
1.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	0,00	-193.038.962,24	0,00	49.224.227,81	0,00	-143.814.734,43
2.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	0,00	-384.976.848,88	0,00	-64.128.222,58	0,00	-449.105.071,46
		0,00	-578.015.811,12	0,00	-14.903.994,77	0,00	-592.919.805,89

II. POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

R.B.	RAZDJELI	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII. 2017.	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI- FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	IZVRŠENJE I-XII. 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO	IZVRŠENJE I-XII. 2017. UKUPNO	INDEX 4/3*100	INDEX 6/5*100	INDEX 8/7*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	URED GRADONAČELNIKA	141.153.000	143.429.000	140.481.159,75			143.429.000	140.481.159,75	97,94	-	97,94
	Glava 01 Ured	129.603.000	131.879.000	127.575.992,14			131.879.000	127.575.992,14	96,74	-	96,74
	Proračunska zaliha			1.217.649,41				1.217.649,41			
	Glava 03 Nacionalne manjine	11.550.000	11.550.000	11.437.518,20			11.550.000	11.437.518,20	99,03	-	99,03
	Proračunska zaliha			250.000,00				250.000,00			
2.	URED ZA JAVNU NABAVU	16.963.000	17.080.000	17.099.517,45			17.080.000	17.099.517,45	100,11	-	100,11
3.	GRADSKI KONTROLNI URED	5.898.000	5.848.000	5.769.391,16			5.848.000	5.769.391,16	98,66	-	98,66
4.	GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	35.742.000	35.698.000	29.093.678,68	136.000	134.504,72	35.834.000	29.228.183,40	81,50	98,90	81,57
	Glava 01 Ured	26.713.000	26.669.000	21.685.065,40			26.669.000	21.685.065,40	81,31	-	81,31
	Glava 02 Zavod za prostorno uređenje	9.029.000	9.029.000	7.408.613,28	136.000	134.504,72	9.165.000	7.543.118,00	82,05	98,90	82,30
5.	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU	884.436.000	884.722.000	825.258.969,87			884.722.000	825.258.969,87	93,28	-	93,28
	Glava 01 Ured	153.036.000	153.322.000	168.025.158,52			153.322.000	168.025.158,52	109,59	-	109,59
	Glava 02 Gradske četvrti	731.400.000	731.400.000	657.233.811,35			731.400.000	657.233.811,35	89,86	-	89,86
6.	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	55.805.400	55.778.400	54.135.268,69			55.778.400	54.135.268,69	97,05	-	97,05
7.	GRADSKI URED ZA FINACIJE	231.856.000	231.635.000	243.202.703,22			231.635.000	243.202.703,22	104,99	-	104,99
8.	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO	839.221.000	839.146.000	948.161.208,54			839.146.000	948.161.208,54	112,99	-	112,99
9.	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	2.675.990.000	2.675.871.000	2.673.084.711,12	301.408.000	355.776.778,83	2.977.279.000	3.028.861.489,95	99,90	118,04	101,73
	Glava 01 Ured	473.885.000	470.264.500	471.330.964,88			470.264.500	471.330.964,88	100,23	-	100,23
	Proračunska zaliha			160.000,00				160.000,00			
	Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje	943.585.000	944.542.000	941.790.315,55	25.713.000	39.514.552,00	970.255.000	981.304.867,55	99,71	153,68	101,14
	Glava 03 Osnovno školstvo	265.623.000	265.745.500	258.431.063,68	78.120.000	116.521.382,73	343.865.500	374.952.446,41	97,25	149,16	109,04
	Glava 04 Srednje školstvo	132.612.000	132.475.700	125.006.680,32	55.695.000	72.626.892,51	188.170.700	197.633.572,83	94,36	130,40	105,03
	Glava 05 Djelatnost kulture	492.648.000	495.326.300	493.658.420,36	99.380.000	84.705.817,12	594.706.300	578.364.237,48	99,66	85,23	97,25
	Proračunska zaliha			588.000,00				588.000,00			
	Glava 06 Sport	367.637.000	367.517.000	381.860.441,33	42.500.000	42.408.134,47	410.017.000	424.268.575,80	103,90	99,78	103,48
	Proračunska zaliha			258.825,00				258.825,00			
10.	GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	174.018.000	173.935.000	187.822.658,90	1.397.510.000	1.320.225.936,83	1.571.445.000	1.508.048.595,73	107,98	94,47	95,97
	Glava 01 Ured	91.124.000	91.041.000	91.693.562,77			91.041.000	91.693.562,77	100,72	-	100,72
	Glava 02 Javnozdravstvene ustanove	82.894.000	82.894.000	96.129.096,13	1.397.510.000	1.320.225.936,83	1.480.404.000	1.416.355.032,96	115,97	94,47	95,67
11.	GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	75.155.000	75.159.000	74.048.626,91	8.412.000	9.478.444,42	83.571.000	83.527.071,33	98,52	112,68	99,95
	Glava 01 Ured	42.592.000	42.596.000	42.295.609,33			42.596.000	42.295.609,33	99,29	-	99,29
	Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	32.563.000	32.563.000	31.753.017,58	8.412.000	9.478.444,42	40.975.000	41.231.462,00	97,51	112,68	100,63
12.	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOM. POSLOVE I PROMET	1.029.999.000	1.029.138.000	812.196.053,67			1.029.138.000	812.196.053,67	78,92	-	78,92
13.	GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA	528.766.000	527.471.000	501.730.266,25			527.471.000	501.730.266,25	95,12	-	95,12
14.	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	33.519.000	33.351.000	31.312.589,06			33.351.000	31.312.589,06	93,89	-	93,89
15.	URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	6.568.000	6.519.000	5.142.100,20			6.519.000	5.142.100,20	78,88	-	78,88
16.	GRADSKI URED ZA BRANITELJE	22.743.000	22.762.000	21.792.270,09			22.762.000	21.792.270,09	95,74	-	95,74
	Glava 01 Ured	19.743.000	19.762.000	18.777.270,09			19.762.000	18.777.270,09	95,02	-	95,02
	Proračunska zaliha			15.000,00				15.000,00			
	Glava 02 Ustanove za skrb o braniteljima	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00			3.000.000	3.000.000,00	100,00		100,00
17.	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	8.559.000	8.559.000	7.980.918,32			8.559.000	7.980.918,32	93,25	-	93,25
18.	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPSTINE GRADA ZAGREBA	46.857.000	46.666.000	42.138.150,23			46.666.000	42.138.150,23	90,30	-	90,30
19.	URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA	104.410.000	104.052.000	99.788.107,84	302.000	390.951,17	104.354.000	100.179.059,01	95,90	129,45	96,00
	Glava 01 Ured	26.099.000	25.741.000	21.885.321,76			25.741.000	21.885.321,76	85,02	-	85,02
	Proračunska zaliha			579.416,25				579.416,25			
	Glava 02 Javna vatrogasna postrojba	78.311.000	78.311.000	77.323.369,83	302.000	390.951,17	78.613.000	77.714.321,00	98,74	129,45	98,86
20.	STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	80.110.600	81.061.600	80.418.148,20			81.061.600	80.418.148,20	99,21	-	99,21
21.	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	444.478.000	444.531.000	436.651.088,10	132.768.000	156.552.111,61	577.299.000	593.203.199,71	98,23	117,91	102,75
	Glava 01 Ured	350.983.000	351.089.000	342.138.035,80			351.089.000	342.138.035,80	97,45	-	97,45
	Proračunska zaliha			620.000,00				620.000,00			
	Glava 02 Ustanove socijalne zaštite	93.495.000	93.442.000	92.634.648,17	132.768.000	156.552.111,61	226.210.000	249.186.759,78	99,14	117,91	110,16
	Proračunska zaliha			1.258.404,13				1.258.404,13			
22.	GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	101.753.000	101.588.000	86.347.763,16			101.588.000	86.347.763,16	85,00	-	85,00
UKUPNO		7.544.000.000	7.544.000.000	7.323.655.349,41	1.840.536.000	1.842.558.727,58	9.384.536.000	9.166.214.076,99	97,08	100,11	97,67

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2017. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	87.640.000,00	90.818.000,00	90.035.884,89	99,14
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	74.824.000,00	77.949.000,00	77.458.288,39	99,37
311	Plaće (bruto)	49.650.000,00	49.788.000,00	49.746.538,49	99,92
3111	Plaće za redovan rad			48.801.023,37	
3112	Plaće u naravi			34.403,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			911.111,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.034.000,00	2.959.000,00	2.957.293,44	99,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.957.293,44	
313	Doprinosi na plaće	8.470.000,00	8.497.000,00	8.491.339,26	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.652.238,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			839.101,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250.000,00	2.550.000,00	2.443.758,33	95,83
3211	Službena putovanja			799.353,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.486.199,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			158.205,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.810.000,00	1.810.000,00	1.799.989,99	99,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.320,95	
3223	Energija			1.362.714,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.637,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.596,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			299.720,00	
323	Rashodi za usluge	7.660.000,00	8.575.000,00	8.365.175,80	97,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105.039,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			487.972,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.288.929,47	
3234	Komunalne usluge			92.141,71	
3235	Zakupnine i najamnine			3.731.816,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			185.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.360.906,73	
3239	Ostale usluge			113.219,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	230.000,00	239.003,12	103,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			239.003,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.705.000,00	3.495.000,00	3.401.817,20	97,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.318,50	
3293	Reprezentacija			989.584,62	
3294	Članarine i norme			513.552,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.882.362,08	
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	13.372,76	29,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.421,05	
3433	Zatezne kamate			8.951,71	
Aktivnost A100005.	PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	1.036.000,00	1.036.000,00	1.034.998,24	99,90

323	Rashodi za usluge	1.036.000,00	1.036.000,00	1.034.998,24	99,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.034.998,24	
Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		9.790.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.790.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			9.790.000,00	
Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		320.000,00	323.000,00	317.571,76	98,32
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	23.000,00	22.280,86	96,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.280,86	
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	295.290,90	98,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.760,00	
3238	Računalne usluge			145.530,90	
Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.300.000,00	
Projekt T100003. E - ZAGREB		420.000,00	420.000,00	135.026,50	32,15
323	Rashodi za usluge	420.000,00	420.000,00	135.026,50	32,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.360,00	
3238	Računalne usluge			125.666,50	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		3.527.000,00	3.527.000,00	2.866.863,63	81,28
Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM		300.000,00	300.000,00	280.398,52	93,47
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	280.398,52	93,47
3811	Tekuće donacije u novcu			280.398,52	
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU		862.800,00	862.800,00	558.838,64	64,77
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	8.800,00	5.620,79	63,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.620,79	
323	Rashodi za usluge	765.000,00	765.000,00	532.462,14	69,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.132,43	
3235	Zakupnine i najamnine			145.698,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			380.631,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	14.680,44	24,47
3293	Reprezentacija			11.165,18	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.515,26	
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	6.075,27	31,98
4221	Uredska oprema i namještaj			6.075,27	
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		1.200.000,00	1.200.000,00	962.747,82	80,23
381	Tekuće donacije	1.200.000,00	1.200.000,00	962.747,82	80,23
3811	Tekuće donacije u novcu			962.747,82	
Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENO UGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		550.000,00	550.000,00	538.361,25	97,88
381	Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	538.361,25	97,88

3811	Tekuće donacije u novcu			538.361,25	
Projekt T100029. SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING		265.000,00	265.000,00	177.618,23	67,03
311	Plaće (bruto)	42.000,00	42.000,00	26.520,39	63,14
3111	Plaće za redovan rad			26.520,39	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	5.509,06	30,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.804,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			704,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	66.844,91	70,36
3211	Službena putovanja			66.844,91	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	34.563,75	69,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.563,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	26.974,00	67,44
3293	Reprezentacija			26.974,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	17.206,12	86,03
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			17.206,12	
Projekt T100030. GODIŠNJA KONFERENCIJA MREŽE MAJOR CITIES OF EUROPE - IT USERS GROUP		349.200,00	349.200,00	348.899,17	99,91
323	Rashodi za usluge	95.200,00	95.200,00	95.138,75	99,94
3235	Zakupnine i najamnine			67.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.988,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.000,00	254.000,00	253.760,42	99,91
3293	Reprezentacija			253.760,42	
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		1.524.000,00	2.124.000,00	1.652.867,30	77,82
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		950.000,00	950.000,00	949.971,03	100,00
381	Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	949.971,03	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			949.971,03	
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		450.000,00	1.050.000,00	600.995,50	57,24
381	Tekuće donacije	450.000,00	1.050.000,00	600.995,50	57,24
3811	Tekuće donacije u novcu			600.995,50	
Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Projekt T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK		24.000,00	24.000,00	1.900,77	7,92
311	Plaće (bruto)	20.000,00	20.000,00	1.621,82	8,11
3111	Plaće za redovan rad			1.621,82	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	278,95	6,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			251,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27,57	
Program 1005. OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE		36.912.000,00	35.410.000,00	33.020.376,32	93,25
Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		9.715.000,00	9.341.000,00	8.849.556,37	94,74
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000,00	2.200.000,00	2.190.056,59	99,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.190.056,59	
323	Rashodi za usluge	7.515.000,00	7.141.000,00	6.659.499,78	93,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.636.724,78	
3238	Računalne usluge			22.775,00	

Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		1.365.000,00	1.435.000,00	1.272.339,91	88,66
422	Postrojenja i oprema	1.365.000,00	1.435.000,00	1.272.339,91	88,66
4221	Uredska oprema i namještaj			968.171,78	
4222	Komunikacijska oprema			9.639,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			266.404,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.125,00	
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		25.832.000,00	24.634.000,00	22.898.480,04	92,95
322	Rashodi za materijal i energiju	16.845.000,00	16.005.000,00	15.244.016,29	95,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.662.710,71	
3223	Energija			13.559.176,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.129,00	
323	Rashodi za usluge	7.695.000,00	7.337.000,00	6.449.103,20	87,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			159.360,00	
3234	Komunalne usluge			5.109.289,22	
3235	Zakupnine i najamnine			824.413,49	
3238	Računalne usluge			280.125,00	
3239	Ostale usluge			75.915,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.292.000,00	1.292.000,00	1.205.360,55	93,29
3292	Premije osiguranja			1.190.621,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.738,69	
UKUPNO GLAVA		129.603.000,00	131.879.000,00	127.575.992,14	96,74
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		129.458.000,00	131.734.000,00	127.474.965,42	96,77
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		145.000,00	145.000,00	101.026,72	69,67

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		11.550.000,00	11.550.000,00	11.437.518,20	99,03
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		11.550.000,00	11.550.000,00	11.437.518,20	99,03
311	Plaće (bruto)	1.619.000,00	1.619.000,00	1.616.866,70	99,87
3111	Plaće za redovan rad			1.616.866,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	59.900,00	85,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.900,00	
313	Doprinosi na plaće	279.000,00	279.000,00	278.093,67	99,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.602,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.491,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			111.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000,00	492.000,00	492.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182.000,00	
3223	Energija			183.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			79.000,00	

323	Rashodi za usluge	3.299.000,00	3.299.000,00	3.299.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			363.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			261.000,00	
3234	Komunalne usluge			130.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			293.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.435.000,00	
3238	Računalne usluge			65.000,00	
3239	Ostale usluge			633.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	643.000,00	643.000,00	636.625,00	99,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			636.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.736.000,00	4.736.000,00	4.643.032,83	98,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.141.532,83	
3292	Premije osiguranja			23.000,00	
3293	Reprezentacija			813.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			656.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			47.000,00	
422	Postrojenja i oprema	121.000,00	121.000,00	121.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			121.000,00	
UKUPNO GLAVA		11.550.000,00	11.550.000,00	11.437.518,20	99,03
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		11.550.000,00	11.550.000,00	11.437.518,20	99,03

URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI			0,00	40.000,00	
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE			0,00	40.000,00	
381	Tekuće donacije		0,00	40.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		0,00	0,00	250.000,00	
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		0,00	0,00	250.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	250.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00	
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		0,00	0,00	1.177.649,41	
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA			0,00	10.000,00	
381	Tekuće donacije		0,00	10.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		0,00	0,00	1.167.649,41	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	1.167.649,41	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.167.649,41	
UKUPNO		0,00	0,00	1.467.649,41	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		0,00		1.467.649,41	

SVEUKUPNO RAZDJEL	141.153.000,00	143.429.000,00	140.481.159,75	97,94
-------------------	----------------	----------------	----------------	-------

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	16.963.000,00	17.080.000,00	17.099.517,45	100,11
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	16.963.000,00	17.080.000,00	17.099.517,45	100,11
311	Plaće (bruto)	10.414.000,00	10.438.000,00	10.427.749,53	99,90
3111	Plaće za redovan rad			10.417.114,83	
3112	Plaće u naravi			10.634,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000,00	308.000,00	306.783,42	99,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			306.783,42	
313	Doprinosi na plaće	1.770.000,00	1.780.000,00	1.772.431,06	99,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.597.248,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			175.182,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	465.000,00	465.000,00	444.883,27	95,67
3211	Službena putovanja			13.690,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			320.108,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.083,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	3.188,95	21,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.188,95	
323	Rashodi za usluge	3.228.000,00	3.228.000,00	3.283.778,14	101,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.570.562,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.613.617,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.437,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	62.441,11	104,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.441,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735.000,00	785.000,00	798.111,97	101,67
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			790.661,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.450,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
UKUPNO GLAVA		16.963.000,00	17.080.000,00	17.099.517,45	100,11
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		16.963.000,00	17.080.000,00	17.099.517,45	100,11
SVEUKUPNO RAZDJEL		16.963.000,00	17.080.000,00	17.099.517,45	100,11

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED
Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.898.000,00	5.848.000,00	5.769.391,16	98,66
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.898.000,00	5.848.000,00	5.769.391,16	98,66
311	Plaće (bruto)	4.784.000,00	4.714.000,00	4.707.577,86	99,86
3111	Plaće za redovan rad			4.694.875,44	
3112	Plaće u naravi			12.702,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	91.000,00	89.775,44	98,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.775,44	
313	Doprinosi na plaće	825.000,00	825.000,00	809.872,12	98,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			729.826,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.045,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	174.000,00	140.435,14	80,71
3211	Službena putovanja			17.717,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.695,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.022,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.975,00	79,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.975,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	700,00	10,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	17.034,58	58,74
3293	Reprezentacija			6.109,58	
3294	Članarine i norme			8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.925,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	21,02	2,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21,02	
UKUPNO GLAVA		5.898.000,00	5.848.000,00	5.769.391,16	98,66
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		5.898.000,00	5.848.000,00	5.769.391,16	98,66
SVEUKUPNO RAZDJEL		5.898.000,00	5.848.000,00	5.769.391,16	98,66

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		14.320.300,00	14.445.300,00	14.143.486,44	97,91
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		14.320.300,00	14.445.300,00	14.143.486,44	97,91
311 Plaće (bruto)		10.809.300,00	10.891.300,00	10.796.194,01	99,13
3111	Plaće za redovan rad			10.779.038,37	
3112	Plaće u naravi			503,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.651,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene		284.000,00	318.000,00	314.728,06	98,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			314.728,06	
313 Doprinosi na plaće		1.790.000,00	1.807.000,00	1.789.635,68	99,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.612.822,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			176.813,53	
321 Naknade troškova zaposlenima		490.000,00	495.000,00	454.860,38	91,89
3211	Službena putovanja			144.522,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			302.257,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.080,20	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	26.000,00	22.832,40	87,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.832,40	
323 Rashodi za usluge		770.000,00	760.000,00	681.432,58	89,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.818,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.490,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			659.123,83	
3239	Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000,00	76.000,00	51.200,26	67,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.200,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	31.063,02	44,38
3293	Reprezentacija			6.428,00	
3294	Članarine i norme			19.437,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.197,75	
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	1.540,05	77,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.540,05	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		950.800,00	944.800,00	490.133,53	51,88
Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		32.000,00	38.000,00	22.125,31	58,22
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	26.000,00	22.125,31	85,10
3211	Službena putovanja			22.125,31	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	12.000,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		77.000,00	80.000,00	8.019,43	10,02
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	16.000,00	8.019,43	50,12
3211	Službena putovanja			8.019,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323 Rashodi za usluge		62.000,00	62.000,00	0,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100015. CH4LLENGE		6.000,00	6.000,00	2.618,25	43,64
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	2.618,25	43,64
3211	Službena putovanja			2.618,25	
Projekt T100018. SOCIALCAR		514.300,00	499.300,00	442.421,79	88,61
311	Plaće (bruto)	130.000,00	130.000,00	127.751,25	98,27
3111	Plaće za redovan rad			127.751,25	
313	Doprinosi na plaće	24.300,00	24.300,00	21.334,45	87,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.162,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.171,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	25.826,53	64,57
3211	Službena putovanja			25.826,53	
323	Rashodi za usluge	305.000,00	290.000,00	258.105,11	89,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			730,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			257.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	9.404,45	62,70
3293	Reprezentacija			9.404,45	
Projekt T100020. EUROPAN 14		298.500,00	298.500,00	14.948,75	5,01
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	12.810,00	67,42
3211	Službena putovanja			12.810,00	
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	2.138,75	0,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.138,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100028. EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP		23.000,00	23.000,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		2.968.000,00	2.936.000,00	1.784.399,46	60,78
Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA		2.668.000,00	2.636.000,00	1.509.311,96	57,26
323	Rashodi za usluge	1.078.000,00	1.046.000,00	198.714,13	19,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.539,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.174,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.590.000,00	1.590.000,00	1.310.597,83	82,43
4262	Ulaganja u računalne programe			20.847,83	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.289.750,00	
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		300.000,00	300.000,00	275.087,50	91,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	275.087,50	91,70
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			275.087,50	
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		573.800,00	573.800,00	415.993,91	72,50
Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE		573.800,00	573.800,00	415.993,91	72,50
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	41.610,16	92,47
3211	Službena putovanja			29.169,36	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.440,80	
323	Rashodi za usluge	428.800,00	428.800,00	276.883,75	64,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.883,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	97.500,00	97,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			97.500,00	
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		7.565.100,00	7.446.100,00	4.731.010,39	63,54
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA		1.021.500,00	1.003.500,00	583.158,72	58,11
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	72.839,14	80,93
3211	Službena putovanja			36.739,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.100,00	
323	Rashodi za usluge	700.000,00	665.000,00	291.843,18	43,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			291.843,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	37.000,00	22.000,00	59,46
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.576,25	99,15
4221	Uredska oprema i namještaj			49.576,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	161.500,00	161.500,00	146.900,15	90,96
4262	Ulaganja u računalne programe			137.501,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.398,90	
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		1.266.900,00	1.223.900,00	843.583,33	68,93
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	76.000,00	45.878,21	60,37
3211	Službena putovanja			14.127,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.751,00	
323	Rashodi za usluge	145.000,00	138.000,00	4.687,50	3,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	117.088,75	90,07
4221	Uredska oprema i namještaj			98.811,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			18.277,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	911.900,00	879.900,00	675.928,87	76,82
4262	Ulaganja u računalne programe			98.791,37	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			577.137,50	
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		300.000,00	285.000,00	235.579,60	82,66
323	Rashodi za usluge	300.000,00	285.000,00	235.579,60	82,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			235.579,60	
Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGEB		1.105.800,00	1.105.800,00	611.127,71	55,27
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	10.771,28	17,95
3211	Službena putovanja			1.396,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.375,00	
323	Rashodi za usluge	880.000,00	880.000,00	452.928,90	51,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.994,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			447.934,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.422,50	22,11
3293	Reprezentacija			4.122,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.800,00	145.800,00	143.005,03	98,08
4262	Ulaganja u računalne programe			94.255,03	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			48.750,00	
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI		3.640.000,00	3.559.000,00	2.299.070,13	64,60
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	15.425,68	51,42
3211	Službena putovanja			11.800,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.625,00	
323	Rashodi za usluge	1.980.000,00	1.980.000,00	1.647.235,27	83,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.647.235,27	
381	Tekuće donacije	130.000,00	124.000,00	50.000,00	40,32
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	1.425.000,00	586.409,18	41,15
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			586.409,18	
Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOPALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SSKA		20.000,00	20.000,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.		210.900,00	248.900,00	158.490,90	63,68
311	Plaće (bruto)	50.000,00	50.000,00	12.428,32	24,86
3111	Plaće za redovan rad			12.428,32	
313	Doprinosi na plaće	18.900,00	18.900,00	2.075,52	10,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.864,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			211,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.500,00	110.500,00	76.741,25	69,45
3211	Službena putovanja			76.741,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	31.500,00	69.500,00	67.245,81	96,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.185,81	
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		335.000,00	323.000,00	120.041,67	37,16
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		335.000,00	323.000,00	120.041,67	37,16
323	Rashodi za usluge	250.000,00	238.000,00	74.775,44	31,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.485,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.290,19	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	35.776,23	71,55
3293	Reprezentacija			26.352,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.423,53	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.490,00	94,90
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.490,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
UKUPNO GLAVA		26.713.000,00	26.669.000,00	21.685.065,40	81,31
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		25.990.150,00	25.929.150,00	21.107.926,35	81,41
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		702.850,00	719.850,00	577.139,05	80,17
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.029.000,00	9.029.000,00	7.408.613,28	82,05
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		9.029.000,00	9.029.000,00	7.408.613,28	82,05
311 Plaće (bruto)		6.460.000,00	6.460.000,00	5.757.627,65	89,13
3111	Plaće za redovan rad			5.757.627,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00	144.647,80	72,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			144.647,80	
313 Doprinosi na plaće		1.112.000,00	1.112.000,00	990.437,27	89,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			892.545,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			97.892,14	
321 Naknade troškova zaposlenima		268.000,00	268.000,00	155.170,20	57,90
3211	Službena putovanja			14.304,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119.836,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.030,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		257.000,00	257.000,00	169.235,75	65,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			161.942,50	
3223	Energija			7.293,25	
323 Rashodi za usluge		358.000,00	358.000,00	48.654,16	13,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.624,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.193,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.862,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.475,00	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			4.498,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167.000,00	167.000,00	69.531,22	41,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.136,44	
3292	Premije osiguranja			3.625,65	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			24.710,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.769,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.289,83	
343 Ostali financijski rashodi		7.000,00	7.000,00	4.974,10	71,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.974,10	
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	47.085,13	94,17
4221	Uredska oprema i namještaj			47.085,13	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	150.000,00	21.250,00	14,17
4262	Ulaganja u računalne programe			21.250,00	
UKUPNO GLAVA		9.029.000,00	9.029.000,00	7.408.613,28	82,05
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.029.000,00	9.029.000,00	7.408.613,28	82,05

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6

**Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI
PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA**

		136.000,00	136.000,00	134.504,72	98,90
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA					
		136.000,00	136.000,00	134.504,72	98,90
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	34.302,50	98,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.302,50	
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	46.000,00	45.402,22	98,70
4221	Uredska oprema i namještaj			45.402,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.000,00	43.000,00	42.800,00	99,53
4262	Ulaganja u računalne programe			42.800,00	
UKUPNO		136.000,00	136.000,00	134.504,72	98,90
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		136.000,00	136.000,00	134.504,72	98,90
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		9.165.000,00	9.165.000,00	7.543.118,00	82,30
SVEUKUPNO RAZDJEL		35.878.000,00	35.834.000,00	29.228.183,40	81,57

Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		27.214.000,00	27.500.000,00	26.933.772,09	97,94
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		27.214.000,00	27.500.000,00	26.933.772,09	97,94
311 Plaće (bruto)		19.046.000,00	19.132.000,00	19.097.799,03	99,82
3111	Plaće za redovan rad			19.075.061,68	
3112	Plaće u naravi			22.737,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		830.000,00	1.030.000,00	1.023.979,71	99,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.023.979,71	
313 Doprinosi na plaće		3.202.000,00	3.202.000,00	3.197.732,78	99,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.881.677,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			316.054,95	
321 Naknade troškova zaposlenima		640.000,00	640.000,00	555.508,06	86,80
3211	Službena putovanja			577,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			544.416,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.514,70	
322 Rashodi za materijal i energiju		240.000,00	240.000,00	196.099,58	81,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.099,58	
323 Rashodi za usluge		3.013.000,00	3.013.000,00	2.665.396,61	88,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja			301.814,08	
3234	Komunalne usluge			637.931,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			89.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.506.030,11	
3239	Ostale usluge			130.371,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000,00	100.000,00	104.026,00	104,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			104.026,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		132.000,00	132.000,00	90.072,15	68,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.072,15	
343 Ostali financijski rashodi		11.000,00	11.000,00	3.158,17	28,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			155,84	
3433	Zatezne kamate			3.002,33	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		150.000,00	150.000,00	112.929,56	75,29
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		150.000,00	150.000,00	112.929,56	75,29
422 Postrojenja i oprema		150.000,00	150.000,00	112.929,56	75,29
4221	Uredska oprema i namještaj			112.929,56	
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI		7.319.000,00	7.319.000,00	5.678.293,65	77,58
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		5.585.000,00	5.585.000,00	4.975.307,41	89,08
323 Rashodi za usluge		5.585.000,00	5.585.000,00	4.975.307,41	89,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.975.307,41	
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE		1.734.000,00	1.734.000,00	702.986,24	40,54
421 Građevinski objekti		1.734.000,00	1.734.000,00	702.986,24	40,54

4214	Ostali građevinski objekti			702.986,24	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		118.353.000,00	118.353.000,00	135.300.163,22	114,32
Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		118.353.000,00	118.353.000,00	135.300.163,22	114,32
323 Rashodi za usluge		118.353.000,00	118.353.000,00	135.300.163,22	114,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.300.163,22	
UKUPNO GLAVA		153.036.000,00	153.322.000,00	168.025.158,52	109,59
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		101.786.000,00	102.072.000,00	106.917.987,18	104,75
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		51.250.000,00	51.250.000,00	61.107.171,34	119,23

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		14.948.000,00	14.948.000,00	12.466.227,95	83,40
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		14.948.000,00	14.948.000,00	12.466.227,95	83,40
323 Rashodi za usluge		12.282.000,00	12.282.000,00	10.986.271,64	89,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.971.274,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.997,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.355.000,00	2.355.000,00	1.429.728,81	60,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.259.024,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170.704,13	
421 Građevinski objekti		301.000,00	301.000,00	16.875,00	5,61
4214	Ostali građevinski objekti			16.875,00	
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	33.352,50	333,53
4221	Uredska oprema i namještaj			33.352,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.926.000,00	9.926.000,00	11.079.510,11	111,62
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		135.000,00	135.000,00	255.000,00	188,89
323 Rashodi za usluge		135.000,00	135.000,00	255.000,00	188,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			255.000,00	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		6.775.000,00	6.775.000,00	8.022.582,50	118,41
323 Rashodi za usluge		6.775.000,00	6.775.000,00	8.022.582,50	118,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.022.582,50	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.199.000,00	2.199.000,00	2.078.798,51	94,53
323 Rashodi za usluge		2.199.000,00	2.199.000,00	2.078.798,51	94,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.078.798,51	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		817.000,00	817.000,00	723.129,10	88,51
323 Rashodi za usluge		817.000,00	817.000,00	723.129,10	88,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			723.129,10	
UKUPNO 0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		24.874.000,00	24.874.000,00	23.545.738,06	94,66

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		13.049.000,00	13.049.000,00	9.945.305,30	76,22
Aktivnost A100002. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		13.049.000,00	13.049.000,00	9.945.305,30	76,22
323 Rashodi za usluge		10.394.000,00	10.394.000,00	8.537.206,26	82,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.516.210,25	

3237	Intelektualne i osobne usluge			20.996,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.161.000,00	2.161.000,00	1.288.434,37	59,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.184.585,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.848,76	
421	Građevinski objekti	459.000,00	459.000,00	86.250,92	18,79
4214	Ostali građevinski objekti			86.250,92	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	33.413,75	95,47
4221	Uredska oprema i namještaj			33.413,75	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.501.000,00	9.501.000,00	9.427.198,10	99,22
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.000,00	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.317.000,00	5.317.000,00	5.316.458,19	99,99
323 Rashodi za usluge		5.317.000,00	5.317.000,00	5.316.458,19	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.316.458,19	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.163.000,00	2.163.000,00	2.133.210,84	98,62
323 Rashodi za usluge		2.163.000,00	2.163.000,00	2.133.210,84	98,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.133.210,84	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.936.000,00	1.936.000,00	1.892.529,07	97,75
323 Rashodi za usluge		1.936.000,00	1.936.000,00	1.892.529,07	97,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.892.529,07	
UKUPNO0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		22.550.000,00	22.550.000,00	19.372.503,40	85,91

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		20.560.000,00	20.560.000,00	18.487.722,46	89,92
Aktivnost A100003. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		20.560.000,00	20.560.000,00	18.487.722,46	89,92
323 Rashodi za usluge		17.212.000,00	17.212.000,00	16.440.131,70	95,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.434.132,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.998,86	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.369.000,00	2.369.000,00	1.458.993,67	61,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.271.421,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.571,88	
382 Kapitalne donacije		500.000,00	500.000,00	485.000,00	97,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			485.000,00	
421 Građevinski objekti		429.000,00	429.000,00	56.855,59	13,25
4214	Ostali građevinski objekti			56.855,59	
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	46.741,50	93,48
4221	Uredska oprema i namještaj			46.741,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.929.000,00	8.929.000,00	8.680.681,70	97,22
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235.000,00	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.585.000,00	2.585.000,00	2.530.501,42	97,89
323 Rashodi za usluge		2.585.000,00	2.585.000,00	2.530.501,42	97,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.530.501,42	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.892.000,00	4.892.000,00	4.804.739,57	98,22
323 Rashodi za usluge		4.892.000,00	4.892.000,00	4.804.739,57	98,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.804.739,57	

Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.217.000,00	1.217.000,00	1.110.440,71	91,24
323 Rashodi za usluge	1.217.000,00	1.217.000,00	1.110.440,71	91,24
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.110.440,71	
UKUPNO0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE	29.489.000,00	29.489.000,00	27.168.404,16	92,13

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		25.349.000,00	25.349.000,00	22.425.022,38	88,47
Aktivnost A100004. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		25.349.000,00	25.349.000,00	22.425.022,38	88,47
323 Rashodi za usluge		22.044.000,00	22.044.000,00	20.672.549,89	93,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				20.654.553,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge				17.996,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.153.000,00	2.153.000,00	1.379.226,46	64,06
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.207.602,87	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				171.623,59	
382 Kapitalne donacije		40.000,00	40.000,00	0,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0,00	
421 Građevinski objekti		1.071.000,00	1.071.000,00	349.259,23	32,61
4214 Ostali građevinski objekti				349.259,23	
422 Postrojenja i oprema		41.000,00	41.000,00	23.986,80	58,50
4221 Uredska oprema i namještaj				23.986,80	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.055.000,00	9.055.000,00	8.869.603,85	97,95
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		350.000,00	350.000,00	349.968,64	99,99
323 Rashodi za usluge		350.000,00	350.000,00	349.968,64	99,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				349.968,64	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.032.000,00	3.032.000,00	2.929.383,50	96,62
323 Rashodi za usluge		3.032.000,00	3.032.000,00	2.929.383,50	96,62
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.929.383,50	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.870.000,00	2.870.000,00	2.857.082,00	99,55
323 Rashodi za usluge		2.870.000,00	2.870.000,00	2.857.082,00	99,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.857.082,00	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.803.000,00	2.803.000,00	2.733.169,71	97,51
323 Rashodi za usluge		2.803.000,00	2.803.000,00	2.733.169,71	97,51
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.733.169,71	
UKUPNO0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		34.404.000,00	34.404.000,00	31.294.626,23	90,96

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		40.639.000,00	40.639.000,00	37.165.314,79	91,45
Aktivnost A100005. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		40.639.000,00	40.639.000,00	37.165.314,79	91,45
323 Rashodi za usluge		36.625.000,00	36.625.000,00	33.995.800,82	92,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				33.965.806,52	
3237 Intelektualne i osobne usluge				29.994,30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.792.000,00	2.792.000,00	1.858.676,88	66,57
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.598.561,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				260.115,53	

382	Kapitalne donacije	478.700,00	478.700,00	478.700,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			478.700,00	
421	Građevinski objekti	718.300,00	718.300,00	812.789,59	113,15
4214	Ostali građevinski objekti			812.789,59	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	19.347,50	77,39
4221	Uredska oprema i namještaj			19.347,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		13.409.000,00	13.409.000,00	13.391.197,41	99,87
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		770.000,00	770.000,00	769.053,10	99,88
323	Rashodi za usluge	770.000,00	770.000,00	769.053,10	99,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			769.053,10	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.029.000,00	3.029.000,00	3.026.414,79	99,91
323	Rashodi za usluge	3.029.000,00	3.029.000,00	3.026.414,79	99,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.026.414,79	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		6.687.000,00	6.687.000,00	6.651.080,49	99,46
323	Rashodi za usluge	6.687.000,00	6.687.000,00	6.651.080,49	99,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.651.080,49	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.923.000,00	2.923.000,00	2.944.649,03	100,74
323	Rashodi za usluge	2.923.000,00	2.923.000,00	2.944.649,03	100,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.944.649,03	
UKUPNO0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK		54.048.000,00	54.048.000,00	50.556.512,20	93,54

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		32.157.000,00	32.157.000,00	26.920.054,49	83,71
Aktivnost A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		32.157.000,00	32.157.000,00	26.920.054,49	83,71
323	Rashodi za usluge	28.370.000,00	28.370.000,00	25.132.164,75	88,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.102.170,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.994,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.387.000,00	2.387.000,00	1.549.184,14	64,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.311.933,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			237.251,09	
382	Kapitalne donacije	230.000,00	230.000,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	950.000,00	950.000,00	75.281,85	7,92
4214	Ostali građevinski objekti			75.281,85	
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	220.000,00	163.423,75	74,28
4221	Uredska oprema i namještaj			163.423,75	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.228.000,00	11.228.000,00	11.733.880,22	104,51
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		550.000,00	550.000,00	546.568,52	99,38
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	546.568,52	99,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			546.568,52	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.940.000,00	1.940.000,00	2.334.414,40	120,33
323	Rashodi za usluge	1.940.000,00	1.940.000,00	2.334.414,40	120,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.334.414,40	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.813.000,00	5.813.000,00	5.952.864,79	102,41
323	Rashodi za usluge	5.813.000,00	5.813.000,00	5.952.864,79	102,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.952.864,79	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.925.000,00	2.925.000,00	2.900.032,51	99,15
323	Rashodi za usluge	2.925.000,00	2.925.000,00	2.900.032,51	99,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.900.032,51	

UKUPNO0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	43.385.000,00	43.385.000,00	38.653.934,71	89,10
--	---------------	---------------	---------------	-------

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		53.211.000,00	53.211.000,00	45.964.267,70	86,38
Aktivnost A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		53.211.000,00	53.211.000,00	45.964.267,70	86,38
323 Rashodi za usluge		47.660.000,00	47.660.000,00	42.424.771,92	89,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.397.777,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.994,87	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.221.000,00	3.221.000,00	1.862.506,08	57,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.595.588,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			266.917,46	
421 Građevinski objekti		2.290.000,00	2.290.000,00	1.643.398,45	71,76
4214	Ostali građevinski objekti			1.643.398,45	
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	40.000,00	33.591,25	83,98
4221	Uredska oprema i namještaj			33.591,25	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		18.381.000,00	18.381.000,00	16.811.802,83	91,46
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		1.160.000,00	1.160.000,00	1.144.566,22	98,67
323 Rashodi za usluge		1.160.000,00	1.160.000,00	1.144.566,22	98,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.144.566,22	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.086.000,00	4.086.000,00	3.103.002,11	75,94
323 Rashodi za usluge		4.086.000,00	4.086.000,00	3.103.002,11	75,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.103.002,11	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		8.549.000,00	8.549.000,00	8.466.039,84	99,03
323 Rashodi za usluge		8.549.000,00	8.549.000,00	8.466.039,84	99,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.466.039,84	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.586.000,00	4.586.000,00	4.098.194,66	89,36
323 Rashodi za usluge		4.586.000,00	4.586.000,00	4.098.194,66	89,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.098.194,66	
UKUPNO0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		71.592.000,00	71.592.000,00	62.776.070,53	87,69

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		28.541.000,00	28.541.000,00	23.166.056,49	81,17
Aktivnost A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		28.541.000,00	28.541.000,00	23.166.056,49	81,17
323 Rashodi za usluge		24.612.000,00	24.612.000,00	21.197.452,63	86,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.182.455,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.997,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.237.000,00	2.237.000,00	1.429.433,87	63,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.248.701,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180.732,05	
382 Kapitalne donacije		460.000,00	460.000,00	459.409,38	99,87
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			459.409,38	
421 Građevinski objekti		1.132.000,00	1.132.000,00	79.760,61	7,05
4214	Ostali građevinski objekti			79.760,61	
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	0,00	

4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.906.000,00	8.906.000,00	8.622.392,34	96,82
Aktivnost	A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	420.000,00	420.000,00	425.068,64	101,21
323	Rashodi za usluge	420.000,00	420.000,00	425.068,64	101,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			425.068,64	
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.071.000,00	3.071.000,00	2.878.459,87	93,73
323	Rashodi za usluge	3.071.000,00	3.071.000,00	2.878.459,87	93,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.878.459,87	
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.925.000,00	2.925.000,00	2.912.402,16	99,57
323	Rashodi za usluge	2.925.000,00	2.925.000,00	2.912.402,16	99,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.912.402,16	
Aktivnost	A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.490.000,00	2.490.000,00	2.406.461,67	96,65
323	Rashodi za usluge	2.490.000,00	2.490.000,00	2.406.461,67	96,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.406.461,67	
UKUPNO0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		37.447.000,00	37.447.000,00	31.788.448,83	84,89

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program	1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	30.678.000,00	30.678.000,00	27.477.272,94	89,57
Aktivnost	A100009. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	30.678.000,00	30.678.000,00	27.477.272,94	89,57
323	Rashodi za usluge	26.772.000,00	26.772.000,00	25.820.717,75	96,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.802.721,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.996,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.008.000,00	2.008.000,00	1.254.896,85	62,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.026.284,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			228.612,78	
421	Građevinski objekti	1.888.000,00	1.888.000,00	391.658,34	20,74
4214	Ostali građevinski objekti			391.658,34	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.334.000,00	11.334.000,00	10.991.240,63	96,98
Aktivnost	A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	530.000,00	530.000,00	584.860,38	110,35
323	Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	584.860,38	110,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			584.860,38	
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.242.000,00	3.242.000,00	3.025.631,49	93,33
323	Rashodi za usluge	3.242.000,00	3.242.000,00	3.025.631,49	93,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.025.631,49	
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.155.000,00	5.155.000,00	5.130.473,42	99,52
323	Rashodi za usluge	5.155.000,00	5.155.000,00	5.130.473,42	99,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.130.473,42	
Aktivnost	A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.407.000,00	2.407.000,00	2.250.275,34	93,49
323	Rashodi za usluge	2.407.000,00	2.407.000,00	2.250.275,34	93,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250.275,34	
UKUPNO0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		42.012.000,00	42.012.000,00	38.468.513,57	91,57

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program	1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	22.975.000,00	22.975.000,00	21.655.574,35	94,26
Aktivnost	A100010. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE				

ČETVRTI ČRNOMEREC		22.975.000,00	22.975.000,00	21.655.574,35	94,26
323 Rashodi za usluge		19.994.000,00	19.994.000,00	19.764.531,30	98,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.740.535,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.995,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.953.000,00	1.953.000,00	1.251.203,79	64,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.012.247,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			238.955,96	
421 Građevinski objekti		968.000,00	968.000,00	573.358,01	59,23
4214	Ostali građevinski objekti			573.358,01	
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	60.000,00	66.481,25	110,80
4221	Uredska oprema i namještaj			66.481,25	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.984.000,00	7.984.000,00	7.681.879,36	96,22
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		285.000,00	285.000,00	292.500,00	102,63
323 Rashodi za usluge		285.000,00	285.000,00	292.500,00	102,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			292.500,00	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.883.000,00	2.883.000,00	2.643.072,41	91,68
323 Rashodi za usluge		2.883.000,00	2.883.000,00	2.643.072,41	91,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.643.072,41	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.070.000,00	2.070.000,00	2.044.598,20	98,77
323 Rashodi za usluge		2.070.000,00	2.070.000,00	2.044.598,20	98,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.044.598,20	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.746.000,00	2.746.000,00	2.701.708,75	98,39
323 Rashodi za usluge		2.746.000,00	2.746.000,00	2.701.708,75	98,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.701.708,75	
UKUPNO0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		30.959.000,00	30.959.000,00	29.337.453,71	94,76

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		45.507.000,00	45.507.000,00	41.212.583,23	90,56
Aktivnost A100011. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		45.507.000,00	45.507.000,00	41.212.583,23	90,56
323 Rashodi za usluge		38.923.000,00	38.923.000,00	36.194.863,71	92,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.168.868,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.995,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.190.000,00	3.190.000,00	1.847.153,71	57,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.609.077,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			238.076,60	
382 Kapitalne donacije		1.260.000,00	1.260.000,00	1.259.689,39	99,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.259.689,39	
421 Građevinski objekti		2.124.000,00	2.124.000,00	1.903.345,17	89,61
4214	Ostali građevinski objekti			1.903.345,17	
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	7.531,25	75,31
4221	Uredska oprema i namještaj			7.531,25	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.251.000,00	14.251.000,00	13.980.187,84	98,10
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		900.000,00	900.000,00	795.679,33	88,41
323 Rashodi za usluge		900.000,00	900.000,00	795.679,33	88,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			795.679,33	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.697.000,00	2.697.000,00	2.424.702,29	89,90
323 Rashodi za usluge		2.697.000,00	2.697.000,00	2.424.702,29	89,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.424.702,29	

Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	7.283.000,00	7.283.000,00	7.265.951,96	99,77
323 Rashodi za usluge	7.283.000,00	7.283.000,00	7.265.951,96	99,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.265.951,96	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.371.000,00	3.371.000,00	3.493.854,26	103,64
323 Rashodi za usluge	3.371.000,00	3.371.000,00	3.493.854,26	103,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.493.854,26	
UKUPNO0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	59.758.000,00	59.758.000,00	55.192.771,07	92,36

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		19.804.000,00	19.804.000,00	18.503.712,34	93,43
Aktivnost A100012. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		19.804.000,00	19.804.000,00	18.503.712,34	93,43
323 Rashodi za usluge		17.598.000,00	17.598.000,00	17.283.071,18	98,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				17.265.074,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge				17.996,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.868.000,00	1.868.000,00	1.212.366,16	64,90
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				991.021,37	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				221.344,79	
421 Građevinski objekti		328.000,00	328.000,00	8.275,00	2,52
4214 Ostali građevinski objekti				8.275,00	
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj				0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.569.000,00	8.569.000,00	7.977.019,70	93,09
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				230.000,00	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.252.000,00	1.252.000,00	1.182.396,68	94,44
323 Rashodi za usluge		1.252.000,00	1.252.000,00	1.182.396,68	94,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.182.396,68	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.859.000,00	2.859.000,00	2.820.454,79	98,65
323 Rashodi za usluge		2.859.000,00	2.859.000,00	2.820.454,79	98,65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.820.454,79	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.228.000,00	4.228.000,00	3.744.168,23	88,56
323 Rashodi za usluge		4.228.000,00	4.228.000,00	3.744.168,23	88,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.744.168,23	
UKUPNO0050212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		28.373.000,00	28.373.000,00	26.480.732,04	93,33

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		24.903.000,00	24.903.000,00	20.758.232,03	83,36
Aktivnost A100013. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		24.903.000,00	24.903.000,00	20.758.232,03	83,36
323 Rashodi za usluge		21.151.000,00	21.151.000,00	18.339.939,66	86,71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				18.324.942,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge				14.997,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.576.000,00	1.576.000,00	1.113.152,64	70,63
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				957.203,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				155.948,89	

382	Kapitalne donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			400.000,00	
421	Građevinski objekti	1.721.000,00	1.721.000,00	854.285,98	49,64
4214	Ostali građevinski objekti			854.285,98	
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	50.853,75	92,46
4221	Uredska oprema i namještaj			50.853,75	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.173.000,00	8.173.000,00	7.963.686,01	97,44
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		350.000,00	350.000,00	319.184,32	91,20
323 Rashodi za usluge		350.000,00	350.000,00	319.184,32	91,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319.184,32	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.480.000,00	1.480.000,00	1.478.214,99	99,88
323 Rashodi za usluge		1.480.000,00	1.480.000,00	1.478.214,99	99,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.478.214,99	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.813.000,00	4.813.000,00	4.773.362,02	99,18
323 Rashodi za usluge		4.813.000,00	4.813.000,00	4.773.362,02	99,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.773.362,02	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.530.000,00	1.530.000,00	1.392.924,68	91,04
323 Rashodi za usluge		1.530.000,00	1.530.000,00	1.392.924,68	91,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.392.924,68	
UKUPNO0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		33.076.000,00	33.076.000,00	28.721.918,04	86,84

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		25.880.000,00	25.880.000,00	24.095.709,49	93,11
Aktivnost A100014. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		25.880.000,00	25.880.000,00	24.095.709,49	93,11
323 Rashodi za usluge		22.908.000,00	22.908.000,00	21.055.132,11	91,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.046.133,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.998,29	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.684.000,00	1.684.000,00	1.196.088,43	71,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			970.748,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225.339,45	
421 Građevinski objekti		1.178.000,00	1.178.000,00	1.778.203,45	150,95
4214	Ostali građevinski objekti			1.778.203,45	
422 Postrojenja i oprema		110.000,00	110.000,00	66.285,50	60,26
4221	Uredska oprema i namještaj			66.285,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.118.000,00	9.118.000,00	8.931.561,02	97,96
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		380.000,00	380.000,00	319.284,32	84,02
323 Rashodi za usluge		380.000,00	380.000,00	319.284,32	84,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319.284,32	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.362.000,00	2.362.000,00	2.279.217,52	96,50
323 Rashodi za usluge		2.362.000,00	2.362.000,00	2.279.217,52	96,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.279.217,52	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.726.000,00	2.726.000,00	2.850.268,97	104,56
323 Rashodi za usluge		2.726.000,00	2.726.000,00	2.850.268,97	104,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.850.268,97	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.650.000,00	3.650.000,00	3.482.790,21	95,42
323 Rashodi za usluge		3.650.000,00	3.650.000,00	3.482.790,21	95,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.482.790,21	
UKUPNO0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		34.998.000,00	34.998.000,00	33.027.270,51	94,37

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		11.774.000,00	11.774.000,00	9.857.000,56	83,72
Aktivnost A100015. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		11.774.000,00	11.774.000,00	9.857.000,56	83,72
323 Rashodi za usluge		8.933.000,00	8.933.000,00	6.891.213,44	77,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.873.216,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.996,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.350.000,00	1.350.000,00	874.031,57	64,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			662.210,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			211.820,74	
382 Kapitalne donacije		477.100,00	477.100,00	202.828,75	42,51
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			202.828,75	
421 Građevinski objekti		1.003.900,00	1.003.900,00	1.883.229,30	187,59
4214	Ostali građevinski objekti			1.883.229,30	
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	5.697,50	56,98
4221	Uredska oprema i namještaj			5.697,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.903.000,00	7.903.000,00	7.368.776,51	93,24
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.058.000,00	2.058.000,00	1.664.254,94	80,87
323 Rashodi za usluge		2.058.000,00	2.058.000,00	1.664.254,94	80,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.664.254,94	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.456.000,00	1.456.000,00	1.409.325,51	96,79
323 Rashodi za usluge		1.456.000,00	1.456.000,00	1.409.325,51	96,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.409.325,51	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.339.000,00	4.339.000,00	4.245.196,06	97,84
323 Rashodi za usluge		4.339.000,00	4.339.000,00	4.245.196,06	97,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.245.196,06	
UKUPNO 0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		19.677.000,00	19.677.000,00	17.225.777,07	87,54

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		88.403.000,00	88.403.000,00	73.810.173,40	83,49
Aktivnost A100016. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		88.403.000,00	88.403.000,00	73.810.173,40	83,49
323 Rashodi za usluge		75.981.000,00	75.981.000,00	62.395.290,34	82,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.368.295,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.994,87	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.103.000,00	5.103.000,00	3.881.712,61	76,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.476.161,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			405.551,60	
382 Kapitalne donacije		2.010.000,00	2.010.000,00	1.996.589,79	99,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.996.589,79	
421 Građevinski objekti		5.214.000,00	5.214.000,00	5.536.580,66	106,19
4214	Ostali građevinski objekti			5.536.580,66	

422	Postrojenja i oprema	95.000,00	95.000,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		26.253.000,00	26.253.000,00	24.744.965,08	94,26
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		2.020.000,00	2.020.000,00	1.060.786,15	52,51
323 Rashodi za usluge		2.020.000,00	2.020.000,00	1.060.786,15	52,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.060.786,15	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.842.000,00	3.842.000,00	3.412.424,75	88,82
323 Rashodi za usluge		3.842.000,00	3.842.000,00	3.412.424,75	88,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.412.424,75	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		13.163.000,00	13.163.000,00	12.974.618,32	98,57
323 Rashodi za usluge		13.163.000,00	13.163.000,00	12.974.618,32	98,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.974.618,32	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		7.228.000,00	7.228.000,00	7.297.135,86	100,96
323 Rashodi za usluge		7.228.000,00	7.228.000,00	7.297.135,86	100,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.297.135,86	
UKUPNO0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE		114.656.000,00	114.656.000,00	98.555.138,48	85,96

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		34.477.000,00	34.477.000,00	30.937.100,70	89,73
Aktivnost A100017. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		34.477.000,00	34.477.000,00	30.937.100,70	89,73
323 Rashodi za usluge		27.783.000,00	27.783.000,00	23.393.665,61	84,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.366.670,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.994,87	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.799.000,00	1.799.000,00	1.295.567,86	72,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.060.982,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			234.585,14	
382 Kapitalne donacije		1.394.340,00	1.394.340,00	1.328.000,00	95,24
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.328.000,00	
421 Građevinski objekti		3.465.660,00	3.465.660,00	4.892.260,54	141,16
4214	Ostali građevinski objekti			4.892.260,54	
422 Postrojenja i oprema		35.000,00	35.000,00	27.606,69	78,88
4221	Uredska oprema i namještaj			27.606,69	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.625.000,00	15.625.000,00	14.130.898,04	90,44
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		710.000,00	710.000,00	415.822,48	58,57
323 Rashodi za usluge		710.000,00	710.000,00	415.822,48	58,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			415.822,48	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.605.000,00	2.605.000,00	2.330.755,49	89,47
323 Rashodi za usluge		2.605.000,00	2.605.000,00	2.330.755,49	89,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.330.755,49	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.126.000,00	3.126.000,00	2.618.955,63	83,78
323 Rashodi za usluge		3.126.000,00	3.126.000,00	2.618.955,63	83,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.618.955,63	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		9.184.000,00	9.184.000,00	8.765.364,44	95,44
323 Rashodi za usluge		9.184.000,00	9.184.000,00	8.765.364,44	95,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.765.364,44	
UKUPNO0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		50.102.000,00	50.102.000,00	45.067.998,74	89,95
UKUPNO GLAVA		731.400.000,00	731.400.000,00	657.233.811,35	89,86
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		179.500.000,00	179.500.000,00	125.361.054,02	69,84

Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	551.900.000,00	551.900.000,00	531.872.757,33	96,37
SVEUKUPNO RAZDJEL	884.436.000,00	884.722.000,00	825.258.969,87	93,28

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		55.805.400,00	55.778.400,00	54.135.268,69	97,05
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		55.205.400,00	55.178.400,00	53.552.676,44	97,05
311 Plaće (bruto)		33.180.000,00	33.190.000,00	33.056.646,16	99,60
3111	Plaće za redovan rad			32.216.032,57	
3112	Plaće u naravi			23.219,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			817.394,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.354.400,00	4.137.400,00	3.738.458,11	90,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.738.458,11	
313 Doprinosi na plaće		5.687.000,00	5.687.000,00	5.683.666,18	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.121.909,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			561.757,14	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.540.000,00	1.540.000,00	1.341.827,79	87,13
3211	Službena putovanja			10.398,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.324.343,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.086,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.043.000,00	1.943.000,00	1.392.899,63	71,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			610.442,76	
3222	Materijal i sirovine			743.155,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.301,38	
323 Rashodi za usluge		8.214.000,00	8.494.000,00	8.196.175,32	96,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.775.556,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			293.831,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.593,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			227.955,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			65.681,56	
3239	Ostale usluge			1.816.556,88	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000,00	170.000,00	129.906,16	76,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			129.906,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
343 Ostali financijski rashodi		16.000,00	16.000,00	13.097,09	81,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			301,72	
3433	Zatezne kamate			12.645,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			150,00	
Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		600.000,00	600.000,00	582.592,25	97,10
322 Rashodi za materijal i energiju		600.000,00	600.000,00	582.592,25	97,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			582.592,25	
UKUPNO GLAVA		55.805.400,00	55.778.400,00	54.135.268,69	97,05
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		55.805.400,00	55.778.400,00	54.135.268,69	97,05
SVEUKUPNO RAZDJEL		55.805.400,00	55.778.400,00	54.135.268,69	97,05

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE
Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	41.121.000,00	41.050.000,00	55.369.261,94	134,88
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	34.817.000,00	34.746.000,00	54.255.922,52	156,15
311	Plaće (bruto)	16.002.000,00	15.968.000,00	15.919.652,40	99,70
3111	Plaće za redovan rad			15.683.206,90	
3112	Plaće u naravi			9.330,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			227.115,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00	1.166.000,00	1.141.803,71	97,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.141.803,71	
313	Doprinosi na plaće	2.724.000,00	2.651.000,00	2.616.609,66	98,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.357.991,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			258.618,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	810.000,00	810.000,00	514.891,87	63,57
3211	Službena putovanja			1.767,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			503.849,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.275,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	500.000,00	467.607,69	93,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			467.607,69	
323	Rashodi za usluge	845.000,00	845.000,00	680.150,61	80,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			589.870,61	
3239	Ostale usluge			90,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	65.000,00	30.869,80	47,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.869,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.515.000,00	1.615.000,00	1.569.987,05	97,21
3293	Reprezentacija			831,00	
3294	Članarine i norme			160.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.409.156,05	
343	Ostali financijski rashodi	6.736.000,00	6.406.000,00	3.787.470,01	59,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.785.681,92	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			1.788,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.650.000,00	4.650.000,00	27.496.879,72	591,33
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			27.496.879,72	
Aktivnost A100007.	PRORAČUNSKA ZALIHA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100008.	RADNI SPOROVI	1.304.000,00	1.304.000,00	1.113.339,42	85,38

311	Plaće (bruto)	385.000,00	385.000,00	306.140,23	79,52
3111	Plaće za redovan rad			306.140,23	
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	54.677,94	64,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.273,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.404,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	144.000,00	142.150,40	98,72
3295	Pristojbe i naknade			142.150,40	
343	Ostali finansijski rashodi	690.000,00	690.000,00	610.370,85	88,46
3433	Zatezne kamate			610.370,85	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
Program 1001. JAVNI DUG		190.735.000,00	190.585.000,00	187.833.441,28	98,56
Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA		190.735.000,00	190.585.000,00	187.833.441,28	98,56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.860.000,00	17.860.000,00	17.828.706,09	99,82
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			17.828.706,09	
343	Ostali finansijski rashodi	3.040.000,00	2.890.000,00	1.458.303,53	50,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			839.749,79	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			618.553,74	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	169.835.000,00	169.835.000,00	168.546.431,66	99,24
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			168.546.431,66	
UKUPNO GLAVA		231.856.000,00	231.635.000,00	243.202.703,22	104,99
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		231.856.000,00	231.635.000,00	243.202.703,22	104,99
SVEUKUPNO RAZDJEL		231.856.000,00	231.635.000,00	243.202.703,22	104,99

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		20.514.500,00	20.400.500,00	19.885.426,28	97,48
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		20.514.500,00	20.400.500,00	19.885.426,28	97,48
311 Plaće (bruto)		14.805.000,00	14.695.000,00	14.600.383,56	99,36
3111	Plaće za redovan rad			14.445.039,97	
3112	Plaće u naravi			12.621,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			142.721,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene		667.000,00	728.000,00	733.338,25	100,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			733.338,25	
313 Doprinosi na plaće		2.527.000,00	2.497.000,00	2.487.648,33	99,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.241.775,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			245.873,04	
321 Naknade troškova zaposlenima		700.000,00	665.000,00	584.853,95	87,95
3211	Službena putovanja			175.182,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			367.653,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.018,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	50.000,00	45.453,57	90,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.453,57	
323 Rashodi za usluge		1.524.500,00	1.524.500,00	1.286.420,94	84,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			221.691,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			995.369,69	
3239	Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	50.000,00	26.265,36	52,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.265,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168.000,00	168.000,00	119.835,74	71,33
3293	Reprezentacija			3.587,00	
3295	Pristojbe i naknade			16.152,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.096,20	
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00	3.000,00	1.226,58	40,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.226,58	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00	20.000,00	0,00	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		452.500,00	452.500,00	290.368,08	64,17
Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		452.500,00	452.500,00	290.368,08	64,17
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	25.000,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323 Rashodi za usluge		380.000,00	380.000,00	261.118,08	68,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			261.118,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.500,00	47.500,00	29.250,00	61,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.250,00	
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		5.400.000,00	5.380.000,00	5.112.988,87	95,04

Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	5.000.000,00	5.000.000,00	4.740.839,94	94,82
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
386 Kapitalne pomoći	4.000.000,00	4.000.000,00	3.740.839,94	93,52
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.740.839,94	
Projekt T100002. IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM OTPADOM	400.000,00	380.000,00	372.148,93	97,93
323 Rashodi za usluge	400.000,00	380.000,00	372.148,93	97,93
3233 Usluge promidžbe i informiranja			372.148,93	
Program 1007. PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN. FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGOČINOVITOST	3.890.000,00	3.890.000,00	2.882.166,86	74,09
Projekt T100007. SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	3.890.000,00	3.890.000,00	2.882.166,86	74,09
323 Rashodi za usluge	980.000,00	980.000,00	980.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			980.000,00	
386 Kapitalne pomoći	2.910.000,00	2.910.000,00	1.902.166,86	65,37
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.902.166,86	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA	1.903.500,00	1.828.500,00	1.256.964,39	68,74
Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	1.713.500,00	1.638.500,00	1.256.964,39	76,71
323 Rashodi za usluge	1.713.500,00	1.638.500,00	1.256.964,39	76,71
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.238.214,39	
Aktivnost A100005. OTPIS DUGA - BLOKIRANI	60.000,00	60.000,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Projekt K100004. TERME ZAGREB	130.000,00	130.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	0,00	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Program 1001. ZAŠTITA VODA	129.733.000,00	130.200.000,00	245.752.994,74	188,75
Aktivnost A100005. LEGALIZACIJA PRIKLJUČAKA	10.250.000,00	10.107.000,00	10.106.424,91	99,99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.250.000,00	10.107.000,00	10.106.424,91	99,99
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.106.424,91	
Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	118.983.000,00	119.583.000,00	235.138.549,08	196,63
323 Rashodi za usluge	4.462.000,00	5.062.000,00	4.633.181,65	91,53
3234 Komunalne usluge			3.731.846,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge			901.334,84	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.990.000,00	2.990.000,00	2.836.594,80	94,87
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			2.836.594,80	
386 Kapitalne pomoći	111.531.000,00	111.531.000,00	116.137.822,53	104,13
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			116.137.822,53	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	111.530.950,10	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			111.530.950,10	
Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	500.000,00	510.000,00	508.020,75	99,61

323	Rashodi za usluge	500.000,00	510.000,00	508.020,75	99,61
3234	Komunalne usluge			508.020,75	
Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ		603.906.500,00	603.906.500,00	603.139.853,04	99,87
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		602.962.500,00	602.962.500,00	602.496.119,64	99,92
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	534.487.500,00	534.487.500,00	534.487.500,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			534.487.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.575.000,00	6.595.000,00	6.557.300,00	99,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.557.300,00	
386	Kapitalne pomoći	61.900.000,00	61.880.000,00	61.451.319,64	99,31
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			61.451.319,64	
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		644.000,00	644.000,00	643.733,40	99,96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	644.000,00	644.000,00	643.733,40	99,96
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			643.733,40	
Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		300.000,00	300.000,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		4.100.000,00	4.100.000,00	4.093.194,29	99,83
Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		4.100.000,00	4.100.000,00	4.093.194,29	99,83
383	Kazne, penali i naknade štete	4.100.000,00	4.100.000,00	4.093.194,29	99,83
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.093.194,29	
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		66.570.000,00	66.095.000,00	63.201.956,23	95,62
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		39.704.000,00	38.758.000,00	37.205.778,62	96,00
323	Rashodi za usluge	485.000,00	466.000,00	317.891,13	68,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.300,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.590,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000,00	732.000,00	564.692,19	77,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.192,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			561.499,44	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.899.000,00	35.095.000,00	33.858.985,01	96,48
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			14.167.466,61	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			19.691.518,40	
381	Tekuće donacije	2.550.000,00	2.465.000,00	2.464.210,29	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu			2.464.210,29	
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		660.000,00	630.000,00	603.344,04	95,77
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	660.000,00	630.000,00	603.344,04	95,77
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			603.344,04	
Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.		12.916.000,00	12.435.000,00	11.620.455,87	93,45
323	Rashodi za usluge	4.359.700,00	4.285.700,00	3.881.751,87	90,57
3234	Komunalne usluge			1.030.038,52	
3235	Zakupnine i najamnine			2.656.078,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.635,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.156.300,00	7.749.300,00	7.340.318,00	94,72
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.340.318,00	
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00	398.386,00	99,60

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			398.386,00	
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.					
		1.700.000,00	1.700.000,00	1.668.805,22	98,17
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	1.668.805,22	98,17
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.668.805,22	
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA					
		350.000,00	350.000,00	338.547,50	96,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	3.547,50	23,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.547,50	
381	Tekuće donacije	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			335.000,00	
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA					
		5.070.000,00	6.052.000,00	6.052.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.070.000,00	5.052.000,00	5.052.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.052.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.000.000,00	
Aktivnost A100008. FOND RIZIČNOG KAPITALA					
		2.920.000,00	2.920.000,00	2.913.309,98	99,77
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.920.000,00	2.920.000,00	2.913.309,98	99,77
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.913.309,98	
Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE					
		250.000,00	250.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM					
		50.000,00	50.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA					
		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.200.000,00	
Projekt T100004. ZAGREB CONNECT					
		600.000,00	600.000,00	599.715,00	99,95
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	169.715,00	99,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.715,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300.000,00	
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA					
		150.000,00	150.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1001. TURIZAM					
		2.751.000,00	2.893.000,00	2.545.295,76	87,98
Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU					
		1.130.000,00	1.130.000,00	923.591,75	81,73
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	6.881,75	13,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.881,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.500,00	332.500,00	204.993,00	61,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204.993,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	680.000,00	680.000,00	659.317,00	96,96

3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			626.817,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			32.500,00	
381	Tekuće donacije	67.500,00	67.500,00	52.400,00	77,63
3811	Tekuće donacije u novcu			52.400,00	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU		750.000,00	750.000,00	637.246,08	84,97
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	244.071,08	69,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.571,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	393.175,00	98,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			393.175,00	
Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT		639.000,00	655.000,00	627.580,81	95,81
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	49.000,00	43.334,95	88,44
3211	Službena putovanja			29.906,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.428,10	
323	Rashodi za usluge	560.000,00	576.000,00	562.882,86	97,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			467.146,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.736,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	21.363,00	71,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.363,00	
Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt		8.000,00	8.000,00	7.100,00	88,75
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.100,00	88,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.100,00	
Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA		100.000,00	211.000,00	210.825,00	99,92
323	Rashodi za usluge	100.000,00	211.000,00	210.825,00	99,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.825,00	
Projekt T100005. BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		124.000,00	139.000,00	138.952,12	99,97
323	Rashodi za usluge	124.000,00	139.000,00	138.952,12	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.952,12	
UKUPNO GLAVA		839.221.000,00	839.146.000,00	948.161.208,54	112,99
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		832.431.000,00	832.523.000,00	942.892.133,86	113,26
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		80.000,00	80.000,00	72.100,00	90,13
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		6.710.000,00	6.543.000,00	5.196.974,68	79,43
SVEUKUPNO RAZDJEL		839.221.000,00	839.146.000,00	948.161.208,54	112,99

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	25.584.250,00	25.616.250,00	27.272.630,79	106,47
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	25.584.250,00	25.616.250,00	27.272.630,79	106,47
311	Plaće (bruto)	18.655.000,00	18.515.000,00	18.451.681,38	99,66
3111	Plaće za redovan rad			18.401.266,19	
3112	Plaće u naravi			19.503,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.912,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	984.000,00	935.000,00	895.760,95	95,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			895.760,95	
313	Doprinosi na plaće	3.137.250,00	3.107.250,00	3.086.431,44	99,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.781.376,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			305.054,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	684.000,00	734.000,00	659.152,01	89,80
3211	Službena putovanja			178.840,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			477.049,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.262,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	27.963,40	73,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.963,40	
323	Rashodi za usluge	1.185.000,00	1.386.000,00	1.183.332,51	85,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			152.401,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.026.030,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00	190.000,00	160.209,30	84,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			160.209,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689.000,00	689.000,00	636.546,29	92,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			415.233,21	
3293	Reprezentacija			1.225,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220.088,08	
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	2.171.553,51	9870,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			330,74	
3433	Zatezne kamate			2.171.222,77	
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	6.959.000,00	7.079.000,00	6.885.622,37	97,27
Aktivnost A100002.	UDRUGE MLADIH	4.850.000,00	4.970.000,00	4.868.098,00	97,95
381	Tekuće donacije	4.850.000,00	4.970.000,00	4.868.098,00	97,95
3811	Tekuće donacije u novcu			4.868.098,00	
Aktivnost A100004.	ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
Aktivnost A100005.	IZVIĐAČKE UDRUGE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			750.000,00	
Aktivnost A100006.	PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOSŁJAVANJE MLADIH	900.000,00	900.000,00	853.500,00	94,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	380.000,00	95,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			380.000,00	

381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	473.500,00	94,70
3811	Tekuće donacije u novcu			473.500,00	
Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	
Projekt T100005. "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"		104.000,00	104.000,00	64.024,37	61,56
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	9.864,74	65,76
3211	Službena putovanja			9.864,74	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	14.925,63	64,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.925,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	39.234,00	59,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.234,00	
Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA		5.000,00	5.000,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		441.341.750,00	437.569.250,00	437.172.711,72	99,91
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		53.395.050,00	52.095.050,00	51.487.481,83	98,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.395.050,00	52.095.050,00	51.487.481,83	98,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.343.984,33	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.143.497,50	
Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA		7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.890.000,00	
Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA		495.000,00	495.000,00	493.854,98	99,77
381	Tekuće donacije	495.000,00	495.000,00	493.854,98	99,77
3811	Tekuće donacije u novcu			493.854,98	
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		2.150.000,00	2.150.000,00	1.906.678,54	88,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.150.000,00	2.150.000,00	1.906.678,54	88,68
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.906.678,54	
Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		200.000.000,00	200.100.000,00	200.921.938,39	100,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000.000,00	200.100.000,00	200.921.938,39	100,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			200.921.938,39	
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI					

OBJEKTI	170.100.000,00	167.100.000,00	167.040.867,06	99,96
323 Rashodi za usluge	170.100.000,00	167.100.000,00	167.040.867,06	99,96
3235 Zakupnine i najamnine			167.040.867,06	
Projekt T100001. DISIMPE	5.000,00	5.000,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381 Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100002. LAK-URU	5.000,00	5.000,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	500,00	500,00	0,00	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			0,00	
381 Tekuće donacije	500,00	500,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100003. UKLJUČIVANJE RODITELJA U KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI	2.000,00	2.000,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJE U SUSTAV OBRAZOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100005. SOCIJALNA INOVACIJA	5.000,00	5.000,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	

3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE		5.000,00	5.000,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR		5.000,00	5.000,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100015. POMOĆNICI U NASTAVI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA II.		4.698.000,00	4.698.000,00	4.703.642,15	100,12
311	Plaće (bruto)	3.423.000,00	3.423.000,00	3.421.540,15	99,96
3111	Plaće za redovan rad			3.421.540,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	297.000,00	297.000,00	295.061,20	99,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			295.061,20	
313	Doprinosi na plaće	575.000,00	575.000,00	575.062,12	100,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			518.227,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.834,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	293.000,00	293.000,00	293.369,59	100,13
3211	Službena putovanja			28.137,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			265.231,67	

323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	82.726,75	99,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.911,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.275,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	35.882,34	132,90
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.882,34	
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.		2.478.700,00	2.906.200,00	2.628.248,77	90,44
311	Plaće (bruto)	1.807.200,00	1.807.200,00	1.762.972,86	97,55
3111	Plaće za redovan rad			1.762.972,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	427.600,00	267.750,00	62,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			267.750,00	
313	Doprinosi na plaće	304.000,00	304.000,00	303.232,18	99,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			273.260,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.971,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	175.100,00	175.100,00	148.797,44	84,98
3211	Službena putovanja			6.606,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			142.191,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	27.124,76	75,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.124,76	
323	Rashodi za usluge	147.000,00	147.000,00	110.337,50	75,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.712,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	9.200,00	8.034,03	87,33
3292	Premije osiguranja			8.034,03	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	100,00	100,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100018. DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO MLADIH		3.000,00	3.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Projekt T100019. POTICANJE VOLONTERIZMA MEĐU MLADIMA		2.000,00	2.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	400,00	400,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	200,00	200,00	0,00	

4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
UKUPNO GLAVA		473.885.000,00	470.264.500,00	471.330.964,88	100,23
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		467.584.300,00	463.536.300,00	464.530.928,73	100,21
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		144.000,00	144.000,00	64.024,37	44,46
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		6.156.700,00	6.584.200,00	6.736.011,78	102,31

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		943.585.000,00	944.542.000,00	941.790.315,55	99,71
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		844.685.000,00	845.642.000,00	843.942.462,14	99,80
311	Plaće (bruto)	541.000.000,00	541.000.000,00	541.000.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			541.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.700.000,00	25.260.000,00	25.103.994,46	99,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.103.994,46	
313	Doprinosi na plaće	91.200.000,00	91.200.000,00	91.200.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.200.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.000.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.370.000,00	21.370.000,00	21.363.179,27	99,97
3211	Službena putovanja			99.970,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.993.209,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			270.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.700.000,00	102.700.000,00	101.574.348,38	98,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.732.889,68	
3222	Materijal i sirovine			57.918.080,26	
3223	Energija			28.223.440,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.099.992,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.399.995,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			199.950,00	
323	Rashodi za usluge	53.100.000,00	53.500.000,00	53.982.600,91	100,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.872.762,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.985.719,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			199.912,00	
3234	Komunalne usluge			11.989.436,12	
3235	Zakupnine i najamnine			12.884.941,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.499.931,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			249.978,10	
3238	Računalne usluge			699.960,00	
3239	Ostale usluge			599.960,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000,00	170.000,00	24.551,34	14,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.551,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.045.000,00	6.092.000,00	5.659.403,80	92,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.957.420,88	
3292	Premije osiguranja			692.809,17	
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			976.697,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.017.476,25	

343	Ostali financijski rashodi	400.000,00	400.000,00	400.070,00	100,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400.070,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	950.000,00	752.072,19	79,17
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			752.072,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	3.000.000,00	2.882.241,79	96,07
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.882.241,79	
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI		94.500.000,00	94.500.000,00	94.322.839,29	99,81
381	Tekuće donacije	94.500.000,00	94.500.000,00	94.322.839,29	99,81
3811	Tekuće donacije u novcu			94.322.839,29	
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		4.300.000,00	4.300.000,00	3.520.514,12	81,87
422	Postrojenja i oprema	3.600.000,00	3.600.000,00	3.038.330,84	84,40
4221	Uredska oprema i namještaj			1.269.991,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.768.339,29	
423	Prijevozna sredstva	700.000,00	700.000,00	482.183,28	68,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			482.183,28	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		100.000,00	100.000,00	4.500,00	4,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	4.500,00	4,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.500,00	
UKUPNO GLAVA		943.585.000,00	944.542.000,00	941.790.315,55	99,71
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		840.585.000,00	841.542.000,00	840.113.454,50	99,83
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		99.000.000,00	99.000.000,00	96.634.515,47	97,61
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		4.000.000,00	4.000.000,00	5.042.345,58	126,06

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		25.713.000,00	25.713.000,00	39.514.552,00	153,68
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		25.713.000,00	25.713.000,00	39.514.552,00	153,68
311	Plaće (bruto)	5.970.000,00	5.970.000,00	2.274.022,73	38,09
3111	Plaće za redovan rad			1.681.897,00	
3112	Plaće u naravi			86.762,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			505.363,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	391.844,54	244,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			391.844,54	
313	Doprinosi na plaće	935.000,00	935.000,00	5.761.506,00	616,20
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.700.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			744.777,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			316.729,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.622.000,00	1.622.000,00	2.790.156,00	172,02
3211	Službena putovanja			955.952,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			148.429,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.673.544,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.231,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.177.000,00	10.177.000,00	9.829.613,62	96,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.412.740,32	

3222	Materijal i sirovine			1.407.211,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.818.942,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.331.749,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			858.970,00	
323	Rashodi za usluge	3.298.000,00	3.298.000,00	9.327.717,10	282,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			789.559,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.744.102,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			426.146,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.038.873,90	
3238	Računalne usluge			485.095,00	
3239	Ostale usluge			843.939,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	639.000,00	639.000,00	730.109,66	114,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			730.109,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	934.000,00	934.000,00	2.028.301,47	217,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.630,12	
3292	Premije osiguranja			908.920,83	
3293	Reprezentacija			53.410,00	
3294	Članarine i norme			49.496,00	
3295	Pristojbe i naknade			144.671,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			858.173,02	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	118.978,00	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			30.576,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			58.097,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			30.305,00	
343	Ostali financijski rashodi	44.000,00	44.000,00	253.124,00	575,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			180.281,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.946,00	
3433	Zatezne kamate			60.395,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.502,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	32.290,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			32.290,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	12.919,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			12.919,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	2.600,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			400,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.900,00	
3835	Ostale kazne			300,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	3.225,00	
4123	Licence			1.350,00	
4124	Ostala prava			1.875,00	
422	Postrojenja i oprema	1.885.000,00	1.885.000,00	4.669.803,16	247,73
4221	Uredska oprema i namještaj			2.947.762,45	
4222	Komunikacijska oprema			97.769,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			489.332,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			190.165,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			82.974,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			861.800,71	
423	Prijevozna sredstva	49.000,00	49.000,00	840.759,72	1715,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			840.759,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	23.576,00	
4241	Knjige			8.576,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			15.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	8.844,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			8.844,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	22.187,00	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			22.187,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	371.565,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			160.531,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			211.034,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	21.410,00	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			21.410,00	
UKUPNO		25.713.000,00	25.713.000,00	39.514.552,00	153,68
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		25.713.000,00	25.713.000,00	39.514.552,00	153,68
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		969.298.000,00	970.255.000,00	981.304.867,55	101,14

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		114.169.497,00	114.169.497,00	109.279.768,50	95,72
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		95.602.385,00	95.602.385,00	90.889.019,46	95,07
321 Naknade troškova zaposlenima		1.489.700,00	1.489.700,00	1.489.700,00	100,00
3211	Službena putovanja			691.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			798.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		48.292.964,00	46.021.964,00	42.673.274,80	92,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.521.382,49	
3223	Energija			35.517.892,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.346.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.287.999,92	
323 Rashodi za usluge		42.213.581,00	44.433.581,00	43.093.183,15	96,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.694.132,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.781.379,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			247.202,00	
3234	Komunalne usluge			11.732.930,97	
3235	Zakupnine i najamnine			4.012.442,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.932.695,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			387.749,70	
3238	Računalne usluge			572.650,00	

3239	Ostale usluge			732.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.828.290,00	2.856.290,00	2.855.011,51	99,96
3292	Premije osiguranja			891.996,51	
3293	Reprezentacija			212.540,00	
3294	Članarine i norme			209.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.541.035,00	
343	Ostali finansijski rashodi	777.850,00	800.850,00	777.850,00	97,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			372.870,00	
3433	Zatezne kamate			115.700,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			289.280,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		18.567.112,00	18.567.112,00	18.390.749,04	99,05
421	Građevinski objekti	16.906.454,00	16.906.454,00	16.886.181,50	99,88
4212	Poslovni objekti			16.886.181,50	
422	Postrojenja i oprema	1.660.658,00	1.660.658,00	1.504.567,54	90,60
4221	Uredska oprema i namještaj			1.068.244,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			436.323,13	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		151.453.503,00	151.576.003,00	149.151.295,18	98,40
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		44.013.000,00	44.013.000,00	43.934.938,15	99,82
311	Plaće (bruto)	33.650.000,00	33.650.000,00	33.649.680,45	100,00
3111	Plaće za redovan rad			33.649.680,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800.000,00	2.800.000,00	2.796.503,06	99,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.796.503,06	
313	Doprinosi na plaće	5.693.000,00	5.693.000,00	5.654.435,71	99,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.095.443,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			558.992,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750.000,00	1.750.000,00	1.749.768,93	99,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.749.768,93	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	84.550,00	70,46
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			84.550,00	
Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA		40.000.000,00	40.171.000,00	40.019.903,36	99,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000.000,00	40.171.000,00	40.019.903,36	99,62
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.019.903,36	
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		530.000,00	530.000,00	474.480,00	89,52
381	Tekuće donacije	530.000,00	530.000,00	474.480,00	89,52
3811	Tekuće donacije u novcu			474.480,00	
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE		26.000.000,00	24.700.000,00	23.966.829,24	97,03
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000.000,00	24.700.000,00	23.966.829,24	97,03
3222	Materijal i sirovine			23.966.829,24	
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		5.400.000,00	5.400.000,00	5.398.533,59	99,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400.000,00	5.400.000,00	5.398.533,59	99,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.398.533,59	
Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		5.950.861,00	6.460.861,00	6.507.991,21	100,73
323	Rashodi za usluge	3.500.861,00	3.740.861,00	3.780.753,75	101,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.780.753,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.450.000,00	2.720.000,00	2.727.237,46	100,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.727.237,46	
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI		3.000.000,00	3.780.000,00	3.731.854,00	98,73

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.780.000,00	3.731.854,00	98,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.731.854,00	
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		4.819.642,00	4.819.642,00	4.784.916,39	99,28
323	Rashodi za usluge	4.819.642,00	4.819.642,00	4.784.916,39	99,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.784.916,39	
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI		4.700.000,00	4.700.000,00	4.663.959,40	99,23
323	Rashodi za usluge	4.700.000,00	4.700.000,00	4.663.959,40	99,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.663.959,40	
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		2.400.000,00	2.400.000,00	2.201.047,40	91,71
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	1.100.000,00	1.094.146,49	99,47
3223	Energija			1.094.146,49	
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.106.900,91	85,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			526.686,00	
3234	Komunalne usluge			580.214,91	
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		14.450.000,00	14.390.000,00	13.326.167,47	92,61
323	Rashodi za usluge	12.000.000,00	11.940.000,00	11.040.593,29	92,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.040.593,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	195.885,00	97,94
3292	Premije osiguranja			195.885,00	
422	Postrojenja i oprema	1.750.000,00	1.750.000,00	1.589.732,71	90,84
4221	Uredska oprema i namještaj			1.304.471,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			285.260,91	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	500.000,00	499.956,47	99,99
4241	Knjige			499.956,47	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		190.000,00	211.500,00	140.674,97	66,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	211.500,00	140.674,97	66,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.674,97	
UKUPNO GLAVA		265.623.000,00	265.745.500,00	258.431.063,68	97,25
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		265.623.000,00	265.745.500,00	258.431.063,68	97,25

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		78.120.000,00	78.120.000,00	116.521.382,73	149,16
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		78.120.000,00	78.120.000,00	116.521.382,73	149,16
311	Plaće (bruto)	18.759.000,00	18.759.000,00	20.089.577,00	107,09
3111	Plaće za redovan rad			20.089.577,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	818.000,00	818.000,00	818.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			818.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.747.000,00	1.747.000,00	1.887.000,00	108,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.488.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			399.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.024.000,00	2.024.000,00	2.367.587,00	116,98
3211	Službena putovanja			1.227.000,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			359.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			610.117,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			171.470,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.747.000,00	33.747.000,00	54.645.043,32	161,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.803.431,51	
3222	Materijal i sirovine			36.375.481,61	
3223	Energija			4.726.328,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.184.924,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			475.605,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.079.273,00	
323	Rashodi za usluge	5.254.000,00	5.254.000,00	12.018.867,96	228,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			874.368,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.385.834,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.322,25	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			902.784,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			415.819,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			693.560,12	
3238	Računalne usluge			1.723.665,00	
3239	Ostale usluge			1.862.514,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	65.000,00	60.000,00	92,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.734.000,00	3.734.000,00	7.994.429,10	214,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			748.491,38	
3293	Reprezentacija			321.575,00	
3294	Članarine i norme			142.752,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.917.763,49	
3296	Troškovi sudskih postupaka			47.535,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.816.312,23	
343	Ostali financijski rashodi	164.000,00	164.000,00	1.053.131,00	642,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			502.826,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.136,00	
3433	Zatezne kamate			548.169,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	57.153,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			57.153,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	7.807.118,42	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.807.118,42	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	770.000,00	770.000,00	1.642.021,50	213,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			872.021,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			770.000,00	
381	Tekuće donacije	902.000,00	902.000,00	902.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			902.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	
4124	Ostala prava			0,00	
421	Građevinski objekti	745.000,00	745.000,00	380.234,00	51,04
4212	Poslovni objekti			380.234,00	
422	Postrojenja i oprema	4.758.000,00	4.758.000,00	3.612.588,62	75,93

4221	Uredska oprema i namještaj			1.414.944,66	
4222	Komunikacijska oprema			235.768,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.901.875,96	
423	Prijevozna sredstva		0,00	556.561,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			556.561,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	124.000,00	124.000,00	574.639,81	463,42
4241	Knjige			574.639,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.078.000,00	3.078.000,00	29.444,00	0,96
4262	Ulaganja u računalne programe			29.444,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	8.057,00	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora			8.057,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	17.930,00	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			17.930,00	
UKUPNO		78.120.000,00	78.120.000,00	116.521.382,73	149,16
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		78.120.000,00	78.120.000,00	116.521.382,73	149,16
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		343.743.000,00	343.865.500,00	374.952.446,41	109,04

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE		84.901.841,00	84.901.841,00	81.773.259,14	96,32
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		71.338.406,00	71.338.406,00	68.783.716,87	96,42
321	Naknade troškova zaposlenima	17.591.600,00	17.777.052,00	16.248.263,41	91,40
3211	Službena putovanja			323.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.470.663,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			454.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.373.635,00	37.995.420,00	37.045.825,74	97,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.553.698,04	
3222	Materijal i sirovine			13.458.070,00	
3223	Energija			19.981.561,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			837.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			215.496,00	
323	Rashodi za usluge	15.178.671,00	14.428.739,00	14.364.741,39	99,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.725.787,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.166.155,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			162.800,00	
3234	Komunalne usluge			3.097.499,05	
3235	Zakupnine i najamnine			2.393.701,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000.302,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			256.860,00	
3238	Računalne usluge			123.900,00	

3239	Ostale usluge			437.736,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	846.100,00	803.795,00	794.986,33	98,90
3292	Premije osiguranja			202.147,19	
3293	Reprezentacija			79.100,00	
3294	Članarine i norme			6.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			507.439,14	
343	Ostali finansijski rashodi	348.400,00	333.400,00	329.900,00	98,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151.200,00	
3433	Zatezne kamate			112.000,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			66.700,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		13.563.435,00	13.563.435,00	12.989.542,27	95,77
421	Građevinski objekti	11.747.383,00	11.747.383,00	11.149.243,35	94,91
4212	Poslovni objekti			11.149.243,35	
422	Postrojenja i oprema	1.816.052,00	1.816.052,00	1.840.298,92	101,34
4221	Uredska oprema i namještaj			1.105.544,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			734.754,01	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		47.710.159,00	47.573.859,00	43.233.421,18	90,88
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		3.000.617,00	3.000.617,00	2.999.418,02	99,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.617,00	3.000.617,00	2.999.418,02	99,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.999.418,02	
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIH ŠKOLAMA		1.000.000,00	1.000.000,00	841.850,00	84,19
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	841.850,00	84,19
3811	Tekuće donacije u novcu			841.850,00	
Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		2.100.000,00	2.100.000,00	1.684.770,39	80,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100.000,00	2.100.000,00	1.684.770,39	80,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.684.770,39	
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		970.000,00	970.000,00	900.537,28	92,84
323	Rashodi za usluge	970.000,00	970.000,00	900.537,28	92,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			900.537,28	
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		20.000.000,00	20.000.000,00	18.654.614,37	93,27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00	20.000.000,00	18.654.614,37	93,27
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.654.614,37	
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA		12.890.000,00	12.890.000,00	12.016.148,08	93,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.890.000,00	12.890.000,00	12.016.148,08	93,22
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.016.148,08	
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		1.999.542,00	2.005.742,00	813.128,24	40,54
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.400.000,00	275.298,53	19,66
3223	Energija			275.298,53	
323	Rashodi za usluge	599.542,00	605.742,00	537.829,71	88,79
3234	Komunalne usluge			537.829,71	
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDIA		5.600.000,00	5.465.000,00	5.139.685,82	94,05
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	3.865.000,00	3.566.936,72	92,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.566.936,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	92.202,00	92,20
3292	Premije osiguranja			92.202,00	

422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000,00	980.596,27	98,06
4221	Uredska oprema i namještaj			566.728,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			413.867,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	500.000,00	499.950,83	99,99
4241	Knjige			499.950,83	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	142.500,00	183.268,98	128,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183.268,98	
UKUPNO GLAVA		132.612.000,00	132.475.700,00	125.006.680,32	94,36
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		112.612.000,00	112.475.700,00	106.352.065,95	94,56
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		20.000.000,00	20.000.000,00	18.654.614,37	93,27

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA					
		55.695.000,00	55.695.000,00	72.626.892,51	130,40
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA					
		55.695.000,00	55.695.000,00	72.626.892,51	130,40
311	Plaće (bruto)	3.469.000,00	3.469.000,00	718.350,00	20,71
3111	Plaće za redovan rad			649.350,00	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	274.000,00	274.000,00	274.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			274.000,00	
313	Doprinosi na plaće	661.000,00	661.000,00	256.245,06	38,77
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			26.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			180.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.245,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.878.000,00	3.878.000,00	8.012.625,01	206,62
3211	Službena putovanja			6.262.686,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.025.741,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			469.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			255.198,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.267.000,00	15.267.000,00	14.738.327,73	96,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.162.355,96	
3222	Materijal i sirovine			701.813,00	
3223	Energija			6.605.197,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.747.825,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.157.158,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			363.978,00	
323	Rashodi za usluge	17.290.000,00	17.290.000,00	26.792.591,08	154,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.291.191,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.702.907,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			417.330,00	
3234	Komunalne usluge			3.970.832,24	

3235	Zakupnine i najamnine			2.918.280,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			182.106,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.407.745,39	
3238	Računalne usluge			1.452.691,00	
3239	Ostale usluge			2.449.506,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	246.000,00	246.000,00	3.350.482,00	1361,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.350.482,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.251.000,00	4.251.000,00	5.605.943,02	131,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			304.345,74	
3292	Premije osiguranja			824.644,92	
3293	Reprezentacija			620.071,00	
3294	Članarine i norme			242.509,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.165.419,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			109.385,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.339.568,36	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	182,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			182,00	
343	Ostali finansijski rashodi	289.000,00	289.000,00	567.870,00	196,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			365.395,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.376,00	
3433	Zatezne kamate			198.099,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
361	Pomoći inozemnim vladama		0,00	682.073,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			682.073,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	47.858,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			47.858,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	218.087,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			218.087,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.812.000,00	1.812.000,00	61.541,25	3,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.974,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.567,00	
381	Tekuće donacije	41.000,00	41.000,00	553.629,00	1350,31
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			2.250,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			551.379,00	
382	Kapitalne donacije		0,00	9.072,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.072,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	14.000,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.800,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.800,00	
3835	Ostale kazne			4.400,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	46.458,00	
4123	Licence			13.987,00	
4124	Ostala prava			32.471,00	
421	Građevinski objekti	2.078.000,00	2.078.000,00	1.346.116,83	64,78
4212	Poslovni objekti			783.024,83	
4214	Ostali građevinski objekti			563.092,00	
422	Postrojenja i oprema	5.848.000,00	5.848.000,00	7.300.256,31	124,83
4221	Uredska oprema i namještaj			3.596.137,93	

4222	Komunikacijska oprema			484.703,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			577.624,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			54.907,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			382.854,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.393.843,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			810.187,38	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	402.317,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			402.317,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	241.000,00	241.000,00	315.280,22	130,82
4241	Knjige			315.280,22	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		0,00	300,00	
4252	Osnovno stado			300,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	60.710,00	242,84
4261	Istraživanje rudnih bogatstava			3.500,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			56.560,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			650,00	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	25.000,00	25.000,00	699.664,00	2798,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			699.664,00	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		0,00	552.914,00	
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			552.914,00	
UKUPNO		55.695.000,00	55.695.000,00	72.626.892,51	130,40
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		55.695.000,00	55.695.000,00	72.626.892,51	130,40
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		188.307.000,00	188.170.700,00	197.633.572,83	105,03

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	JAVNE POTREBE U KULTURI	434.065.000,00	435.569.250,00	434.203.210,56	99,69
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	348.410.000,00	349.377.000,00	349.699.956,35	100,09
311	Plaće (bruto)	241.912.000,00	241.912.000,00	241.912.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			241.912.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.694.000,00	9.831.000,00	9.830.644,17	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.830.644,17	
313	Doprinosi na plaće	39.886.000,00	39.886.000,00	39.886.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.948.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.938.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.728.000,00	8.728.000,00	8.728.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.608.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.329.000,00	20.329.000,00	20.328.549,65	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.821.000,00	
3222	Materijal i sirovine			395.000,00	
3223	Energija			17.642.549,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			270.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			200.000,00	

323	Rashodi za usluge	21.972.000,00	22.802.000,00	23.133.528,76	101,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.208.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.548.011,68	
3234	Komunalne usluge			3.794.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.377.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.763.000,00	
3238	Računalne usluge			1.000.000,00	
3239	Ostale usluge			5.443.517,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	32.287,90	80,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.287,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.533.000,00	5.533.000,00	5.532.945,87	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			911.945,87	
3292	Premije osiguranja			3.010.000,00	
3294	Članarine i norme			54.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.557.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	316.000,00	316.000,00	316.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			316.000,00	
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		29.650.000,00	29.650.000,00	29.591.629,51	99,80
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.000.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000.000,00	5.000.000,00	4.992.758,54	99,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.492.758,54	
323	Rashodi za usluge	23.650.000,00	23.650.000,00	23.598.870,97	99,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			490.027,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			350.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.700.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			600.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.950.000,00	
3238	Računalne usluge			200.000,00	
3239	Ostale usluge			6.308.843,97	
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		43.700.000,00	44.360.000,00	43.446.103,44	97,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.700.000,00	44.360.000,00	43.446.103,44	97,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			43.446.103,44	
Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.000.000,00	
Aktivnost A100007. HISTRIJONSKI DOM		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.200.000,00	
Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
Aktivnost A100009. MUZEJSKO MEMORIJALNI CENTAR DRAŽEN PETROVIĆ		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		7.100.000,00	7.030.000,00	6.313.271,26	89,80
422	Postrojenja i oprema	1.400.000,00	1.330.000,00	843.228,26	63,40

4221	Uredska oprema i namještaj			86.753,32	
4222	Komunikacijska oprema			147.006,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			224.432,34	
4226	Sportska i glazbena oprema			85.036,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			300.000,00	
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500.000,00	5.500.000,00	5.293.825,00	96,25
4241	Knjige			5.052.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			241.825,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	76.218,00	76,22
4262	Ulaganja u računalne programe			76.218,00	
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU					
		1.455.000,00	1.402.250,00	1.402.250,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.455.000,00	1.402.250,00	1.402.250,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.402.250,00	
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA		58.583.000,00	59.757.050,00	59.455.209,80	99,49
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST		2.451.000,00	2.461.000,00	2.470.265,07	100,38
381	Tekuće donacije	2.451.000,00	2.461.000,00	2.470.265,07	100,38
3811	Tekuće donacije u novcu			2.470.265,07	
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO		3.200.000,00	3.200.000,00	3.168.840,62	99,03
381	Tekuće donacije	3.200.000,00	3.200.000,00	3.168.840,62	99,03
3811	Tekuće donacije u novcu			3.168.840,62	
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST		2.200.000,00	2.200.000,00	2.199.976,77	100,00
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	2.200.000,00	2.199.976,77	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.199.976,77	
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST		8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			8.500.000,00	
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST		5.970.000,00	6.020.000,00	5.967.500,00	99,13
381	Tekuće donacije	5.970.000,00	6.020.000,00	5.967.500,00	99,13
3811	Tekuće donacije u novcu			5.967.500,00	
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST		3.200.000,00	3.200.000,00	3.052.500,00	95,39
381	Tekuće donacije	3.200.000,00	3.200.000,00	3.052.500,00	95,39
3811	Tekuće donacije u novcu			3.052.500,00	
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU		1.712.000,00	1.712.000,00	1.666.500,00	97,34
381	Tekuće donacije	1.712.000,00	1.712.000,00	1.666.500,00	97,34
3811	Tekuće donacije u novcu			1.666.500,00	
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST		8.450.000,00	8.450.000,00	8.415.726,41	99,59
381	Tekuće donacije	8.450.000,00	8.450.000,00	8.415.726,41	99,59
3811	Tekuće donacije u novcu			8.415.726,41	
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000.000,00	
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.900,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.900,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.499.900,00	
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA		13.400.000,00	14.514.050,00	14.514.000,93	100,00
381	Tekuće donacije	13.400.000,00	14.514.050,00	14.514.000,93	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			14.514.000,93	

UKUPNO GLAVA	492.648.000,00	495.326.300,00	493.658.420,36	99,66
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	492.648.000,00	495.326.300,00	493.658.420,36	99,66

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		99.380.000,00	99.380.000,00	84.705.817,12	85,23
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		99.380.000,00	99.380.000,00	84.705.817,12	85,23
311	Plaće (bruto)	12.113.000,00	12.113.000,00	5.956.587,74	49,18
3111	Plaće za redovan rad			5.687.982,74	
3112	Plaće u naravi			84.892,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			80.355,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			103.358,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	263.000,00	263.000,00	26.758,83	10,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.758,83	
313	Doprinosi na plaće	2.072.000,00	2.072.000,00	3.129.421,08	151,03
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.210.136,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.725.145,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			194.139,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.613.000,00	3.613.000,00	2.703.105,34	74,82
3211	Službena putovanja			2.282.357,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			288.586,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			132.162,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.028.000,00	7.028.000,00	5.187.805,46	73,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.714.998,00	
3222	Materijal i sirovine			1.465.827,46	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			890.294,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			954.518,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			162.168,00	
323	Rashodi za usluge	54.222.000,00	54.222.000,00	49.902.297,95	92,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.392.710,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.156.850,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.571.505,00	
3234	Komunalne usluge			364.489,38	
3235	Zakupnine i najamnine			3.021.971,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			307.507,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.786.110,00	
3238	Računalne usluge			1.580.819,00	
3239	Ostale usluge			6.720.336,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	757.000,00	757.000,00	1.521.795,10	201,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.521.795,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.040.000,00	4.040.000,00	2.169.272,88	53,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.403,25	
3292	Premije osiguranja			446.626,00	
3293	Reprezentacija			642.650,63	

3294	Članarine i norme			212.608,00	
3295	Pristojbe i naknade			658.810,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			198.175,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.000,00	13.000,00	9.689,00	74,53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			5.290,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4.399,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.002.000,00	1.002.000,00	1.720.352,00	171,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.319.338,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			95.901,00	
3433	Zatezne kamate			227.422,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			77.691,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	326.311,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			326.311,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	55.047,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			31.300,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			11.320,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			11.006,00	
3835	Ostale kazne			1.421,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	423.601,00	
4123	Licence			62.296,00	
4124	Ostala prava			360.706,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			599,00	
421	Građevinski objekti		0,00	468.725,00	
4212	Poslovni objekti			38.350,00	
4214	Ostali građevinski objekti			430.375,00	
422	Postrojenja i oprema	4.506.000,00	4.506.000,00	4.324.553,74	95,97
4221	Uredska oprema i namještaj			2.077.376,68	
4222	Komunikacijska oprema			604.823,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			165.079,66	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20.078,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			363.953,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.093.243,00	
423	Prijevozna sredstva	1.800.000,00	1.800.000,00	65.000,00	3,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			65.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.161.000,00	4.161.000,00	3.459.597,00	83,14
4241	Knjige			2.348.497,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			903.739,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			207.361,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00	190.000,00	374.818,00	197,27
4262	Ulaganja u računalne programe			337.569,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			37.249,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	178.231,00	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			178.231,00	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.600.000,00	3.600.000,00	1.520.633,00	42,24
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.520.633,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		0,00	1.130.897,00	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni			1.130.897,00	

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	29.578,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			29.578,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	21.740,00	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			21.740,00	
UKUPNO		99.380.000,00	99.380.000,00	84.705.817,12	85,23
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		99.380.000,00	99.380.000,00	84.705.817,12	85,23
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		592.028.000,00	594.706.300,00	578.364.237,48	97,25

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI		367.637.000,00	367.517.000,00	381.860.441,33	103,90
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU		150.452.000,00	150.452.000,00	150.448.612,31	100,00
381 Tekuće donacije		150.452.000,00	150.452.000,00	150.448.612,31	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				150.448.612,31	
Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
381 Tekuće donacije		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				30.000.000,00	
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		24.920.000,00	24.920.000,00	24.920.000,00	100,00
381 Tekuće donacije		24.920.000,00	24.920.000,00	24.920.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				24.920.000,00	
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		59.000.000,00	58.875.000,00	70.027.604,08	118,94
323 Rashodi za usluge		2.500.000,00	2.375.000,00	2.319.000,00	97,64
3235 Zakupnine i najamnine				2.319.000,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		56.500.000,00	56.500.000,00	67.708.604,08	119,84
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				67.708.604,08	
Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		83.075.000,00	83.075.000,00	83.075.000,00	100,00
311 Plaće (bruto)		45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad				45.000.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.120.000,00	
313 Doprinosi na plaće		6.922.000,00	6.922.000,00	6.922.000,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.155.000,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				767.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.370.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				24.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		21.110.000,00	21.110.000,00	21.110.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				36.000,00	
3222 Materijal i sirovine				969.000,00	
3223 Energija				18.300.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.745.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				22.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				38.000,00	

323	Rashodi za usluge	6.246.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.672.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.046.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			466.000,00	
3239	Ostale usluge			991.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.283.000,00	
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		4.700.000,00	4.700.000,00	4.693.119,50	99,85
323	Rashodi za usluge	4.700.000,00	4.700.000,00	4.693.119,50	99,85
3235	Zakupnine i najamnine			4.693.119,50	
Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE		140.000,00	140.000,00	118.236,54	84,45
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	34.869,88	99,63
3225	Sitni inventar i auto gume			34.869,88	
381	Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	83.366,66	79,40
3811	Tekuće donacije u novcu			83.366,66	
Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,99	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,99	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			999.999,99	
Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		530.000,00	535.000,00	531.331,56	99,31
323	Rashodi za usluge	530.000,00	535.000,00	531.331,56	99,31
3235	Zakupnine i najamnine			531.331,56	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		13.820.000,00	13.820.000,00	17.046.537,35	123,35
381	Tekuće donacije	13.820.000,00	13.820.000,00	17.046.537,35	123,35
3811	Tekuće donacije u novcu			17.046.537,35	
UKUPNO GLAVA		367.637.000,00	367.517.000,00	381.860.441,33	103,90
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		339.437.000,00	339.317.000,00	342.436.212,25	100,92
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		28.200.000,00	28.200.000,00	39.424.229,08	139,80

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		42.500.000,00	42.500.000,00	42.408.134,47	99,78
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		42.500.000,00	42.500.000,00	42.408.134,47	99,78
311	Plaće (bruto)	8.624.000,00	8.624.000,00	5.654.565,00	65,57
3111	Plaće za redovan rad			5.221.571,00	
3112	Plaće u naravi			49.557,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			383.437,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	824.000,00	824.000,00	635.572,00	77,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			635.572,00	
313	Doprinosi na plaće	2.754.000,00	2.754.000,00	1.786.008,00	64,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.642.132,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			143.876,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00	116.000,00	415.827,00	358,47
3211	Službena putovanja			5.540,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			363.347,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.940,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.447.000,00	6.447.000,00	7.535.051,00	116,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			338.662,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			6.186.641,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			144.159,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			323.522,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			542.067,00	
323	Rashodi za usluge	22.260.000,00	22.260.000,00	24.759.827,47	111,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			990.245,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.360.862,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			522.124,00	
3234	Komunalne usluge			9.204.219,47	
3235	Zakupnine i najamnine			863.062,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			71.434,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.417.680,00	
3238	Računalne usluge			1.010.201,00	
3239	Ostale usluge			7.320.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.000,00	1.395.000,00	1.296.658,00	92,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.129,00	
3292	Premije osiguranja			1.026.369,00	
3293	Reprezentacija			16.023,00	
3294	Članarine i norme			6.603,00	
3295	Pristojbe i naknade			132.636,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			13.034,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.864,00	
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	95.283,00	119,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			58.799,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			707,00	
3433	Zatezne kamate			35.777,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	104.343,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			30.141,00	
4222	Komunikacijska oprema			13.754,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58.080,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.368,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	125.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			125.000,00	
UKUPNO		42.500.000,00	42.500.000,00	42.408.134,47	99,78
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		42.500.000,00	42.500.000,00	42.408.134,47	99,78
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		410.137.000,00	410.017.000,00	424.268.575,80	103,48

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI		0,00	0,00	258.825,00	
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU		0,00	0,00	258.825,00	
381 Tekuće donacije		0,00	0,00	258.825,00	
3811 Tekuće donacije u novcu				258.825,00	

Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE	0,00	0,00	160.000,00
Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	0,00	0,00	160.000,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	160.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			160.000,00
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA	0,00	0,00	588.000,00
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	0,00	0,00	498.000,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	498.000,00
3811 Tekuće donacije u novcu			498.000,00
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		0,00	30.000,00
381 Tekuće donacije		0,00	30.000,00
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		0,00	60.000,00
381 Tekuće donacije		0,00	60.000,00
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00
UKUPNO	0,00	0,00	1.006.825,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	0,00		1.006.825,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	2.977.398.000,00	2.977.279.000,00	3.028.861.489,95 101,73

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.504.000,00	8.471.000,00	9.517.900,97	112,36
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		8.504.000,00	8.471.000,00	9.517.900,97	112,36
311 Plaće (bruto)		6.087.000,00	5.977.000,00	5.894.510,41	98,62
3111	Plaće za redovan rad			5.883.243,69	
3112	Plaće u naravi			11.266,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		270.000,00	257.000,00	203.134,82	79,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			203.134,82	
313 Doprinosi na plaće		1.047.000,00	1.037.000,00	1.014.600,79	97,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			914.320,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100.280,65	
321 Naknade troškova zaposlenima		260.000,00	260.000,00	170.482,62	65,57
3211	Službena putovanja			26.658,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.705,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.118,60	
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	3.149,00	10,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.149,00	
323 Rashodi za usluge		650.000,00	750.000,00	631.599,03	84,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.693,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			613.155,28	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	40.000,00	15.840,00	39,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.840,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	49.801,75	55,34
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			49.801,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi		30.000,00	30.000,00	1.534.782,55	5115,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			384,23	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.534.398,32	
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		82.620.000,00	82.570.000,00	82.175.661,80	99,52
Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		9.986.000,00	9.986.000,00	10.174.296,66	101,89
323 Rashodi za usluge		9.986.000,00	9.986.000,00	10.174.296,66	101,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.975,00	
3234	Komunalne usluge			9.795.321,66	
3238	Računalne usluge			312.000,00	
Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		3.165.000,00	3.215.000,00	3.189.782,77	99,22
323 Rashodi za usluge		3.165.000,00	3.215.000,00	3.189.782,77	99,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.189.782,77	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD		300.000,00	290.000,00	260.289,39	89,75
323 Rashodi za usluge		200.000,00	190.000,00	163.278,76	85,94

3239	Ostale usluge			163.278,76	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	97.010,63	97,01
3811	Tekuće donacije u novcu			97.010,63	
Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB					
		5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.999,92	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.999,92	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.999.999,92	
Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA					
		550.000,00	550.000,00	560.561,88	101,92
381	Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	560.561,88	101,92
3811	Tekuće donacije u novcu			560.561,88	
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM					
		4.869.000,00	5.099.000,00	4.803.738,28	94,21
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	768.654,56	96,08
3239	Ostale usluge			768.654,56	
381	Tekuće donacije	4.069.000,00	4.299.000,00	4.035.083,72	93,86
3811	Tekuće donacije u novcu			4.035.083,72	
Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI					
		4.800.000,00	4.570.000,00	4.281.700,00	93,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.750.000,00	4.520.000,00	4.281.700,00	94,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.281.700,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA					
		2.150.000,00	2.150.000,00	2.061.812,68	95,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	86.204,25	57,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			86.204,25	
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	1.975.608,43	98,78
3811	Tekuće donacije u novcu			1.975.608,43	
Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE					
		350.000,00	350.000,00	349.999,92	100,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	349.999,92	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			349.999,92	
Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"					
		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE					
		8.080.000,00	8.080.000,00	7.447.470,58	92,17
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00	1.420.000,00	1.322.425,11	93,13
3235	Zakupnine i najamnine			1.322.425,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.660.000,00	6.660.000,00	6.125.045,47	91,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.125.045,47	
Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA					
		31.850.000,00	31.750.000,00	31.707.643,68	99,87
323	Rashodi za usluge	31.850.000,00	31.750.000,00	31.707.643,68	99,87
3235	Zakupnine i najamnine			31.707.643,68	
Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA					
		2.950.000,00	2.955.000,00	2.954.284,04	99,98
323	Rashodi za usluge	250.000,00	255.000,00	254.284,04	99,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			254.284,04	
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.700.000,00	
Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE					
		50.000,00	50.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	

3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"					
		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE					
		3.420.000,00	3.420.000,00	3.328.420,20	97,32
323	Rashodi za usluge	3.420.000,00	3.420.000,00	3.328.420,20	97,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.328.420,20	
Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH					
		1.000.000,00	1.000.000,00	1.950.000,00	195,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.950.000,00	195,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.950.000,00	
Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA					
		200.000,00	205.000,00	205.701,80	100,34
323	Rashodi za usluge	50.000,00	55.000,00	54.750,00	99,55
3239	Ostale usluge			54.750,00	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.951,80	100,63
3811	Tekuće donacije u novcu			150.951,80	
Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI					
		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB					
		2.200.000,00	2.200.000,00	2.199.960,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.200.000,00	2.199.960,00	100,00
3239	Ostale usluge			2.199.960,00	
UKUPNO GLAVA		91.124.000,00	91.041.000,00	91.693.562,77	100,72
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		84.464.000,00	84.381.000,00	85.568.517,30	101,41
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		6.660.000,00	6.660.000,00	6.125.045,47	91,97

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		82.894.000,00	82.894.000,00	96.129.096,13	115,97
Aktivnost A100001. HOSPICIJSKI KUĆNI POSJETI TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	83,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	83,33
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			833.333,30	
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		2.159.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
313	Doprinosi na plaće	158.000,00	158.000,00	158.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.000,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3223	Energija			135.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3238	Računalne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			80.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.000,00	
3292	Premije osiguranja			30.000,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine i norme			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA		311.000,00	311.000,00	310.999,96	100,00
311	Plaće (bruto)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			240.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	48.000,00	47.999,96	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.999,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			18.000,00	
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"		3.568.000,00	3.568.000,00	2.745.977,74	76,96
323	Rashodi za usluge	3.568.000,00	3.568.000,00	2.745.977,74	76,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.013.977,75	
3239	Ostale usluge			731.999,99	
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		30.000.000,00	30.000.000,00	45.779.382,09	152,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000.000,00	30.000.000,00	45.779.382,09	152,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.779.382,09	
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		500.000,00	500.000,00	461.805,56	92,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	461.805,56	92,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			461.805,56	
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		80.000,00	80.000,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD		400.000,00	400.000,00	333.333,30	83,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	333.333,30	83,33

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			333.333,30	
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		2.400.000,00	2.400.000,00	2.132.123,92	88,84
311	Plaće (bruto)	2.033.000,00	2.033.000,00	1.948.509,76	95,84
3111	Plaće za redovan rad			1.948.509,76	
313	Doprinosi na plaće	367.000,00	367.000,00	183.614,16	50,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			165.148,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.465,43	
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		42.476.000,00	42.476.000,00	41.373.140,26	97,40
322	Rashodi za materijal i energiju	697.000,00	697.000,00	601.483,79	86,30
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			601.483,79	
323	Rashodi za usluge	11.349.000,00	11.339.000,00	11.067.958,22	97,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.975.598,91	
3238	Računalne usluge			92.359,31	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	100.000,00	44.944,53	44,94
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			44.944,53	
412	Nematerijalna imovina	98.000,00	98.000,00	60.322,58	61,55
4123	Licence			60.322,58	
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	17.923.000,00	17.496.000,00	16.883.832,49	96,50
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000.819,49	
4222	Komunikacijska oprema			132.872,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			466.239,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.037.497,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.286,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			236.117,92	
423	Prijevozna sredstva	2.995.000,00	2.995.000,00	2.987.487,52	99,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.987.487,52	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.458.000,00	1.429.000,00	1.417.723,56	99,21
4262	Ulaganja u računalne programe			1.417.723,56	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.661.000,00	8.127.000,00	8.124.397,57	99,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.124.397,57	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	185.000,00	185.000,00	184.990,00	99,99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			184.990,00	
UKUPNO GLAVA		82.894.000,00	82.894.000,00	96.129.096,13	115,97
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		82.894.000,00	82.894.000,00	96.129.096,13	115,97

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.397.510.000,00	1.397.510.000,00	1.320.225.936,83	94,47
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.397.510.000,00	1.397.510.000,00	1.320.225.936,83	94,47
311	Plaće (bruto)	672.919.000,00	672.919.000,00	744.057.467,24	110,57
3111	Plaće za redovan rad			723.932.416,24	

3112	Plaće u naravi			86.580,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.315.542,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.722.929,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.778.000,00	22.778.000,00	28.436.138,00	124,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.436.138,00	
313	Doprinosi na plaće	114.149.000,00	114.149.000,00	123.149.024,88	107,88
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			105.967,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.895.147,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.147.910,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.183.000,00	30.183.000,00	33.613.446,00	111,37
3211	Službena putovanja			2.456.337,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.843.056,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.952.084,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			361.969,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	213.661.000,00	213.661.000,00	172.939.664,57	80,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.731.331,00	
3222	Materijal i sirovine			113.438.949,36	
3223	Energija			31.954.885,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.731.039,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.916.457,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.167.003,00	
323	Rashodi za usluge	122.779.000,00	122.779.000,00	118.861.219,39	96,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.645.566,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.382.807,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.243.585,00	
3234	Komunalne usluge			17.643.448,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.533.750,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.082.121,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.195.622,93	
3238	Računalne usluge			5.581.386,83	
3239	Ostale usluge			12.552.932,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.163.000,00	2.163.000,00	1.085.326,00	50,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.085.326,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.837.000,00	10.837.000,00	8.165.346,00	75,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.666.708,00	
3292	Premije osiguranja			3.636.178,00	
3293	Reprezentacija			850.458,00	
3294	Članarine i norme			383.256,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.337.079,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			291.667,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	39.533,00	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			39.533,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.983.000,00	1.983.000,00	3.324.709,47	167,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			940.346,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			81.308,47	
3433	Zatezne kamate			2.232.312,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			70.743,00	

371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000,00	3.000,00	711.799,00	23726,63
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			711.799,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	459.000,00	459.000,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	Tekuće donacije	84.000,00	84.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	499.000,00	499.000,00	929.822,00	186,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			162.572,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			3.360,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			655.884,00	
3835	Ostale kazne			108.006,00	
412	Nematerijalna imovina	173.000,00	173.000,00	886.142,42	512,22
4123	Licence			674.156,42	
4124	Ostala prava			113.236,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			98.750,00	
421	Građevinski objekti	90.162.000,00	90.162.000,00	25.548.338,00	28,34
4211	Stambeni objekti			19.375,00	
4212	Poslovni objekti			25.512.713,00	
4214	Ostali građevinski objekti			16.250,00	
422	Postrojenja i oprema	52.590.000,00	52.590.000,00	27.320.473,51	51,95
4221	Uredska oprema i namještaj			5.892.499,51	
4222	Komunikacijska oprema			727.855,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.497.371,54	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.171.583,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			654.050,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			137.188,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			239.924,08	
423	Prijevozna sredstva	850.000,00	850.000,00	1.820.310,48	214,15
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.820.310,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	190.000,00	190.000,00	150.012,00	78,95
4241	Knjige			150.012,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.000,00	97.000,00	404.728,44	417,25
4262	Ulaganja u računalne programe			389.728,44	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.000,00	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	60.951.000,00	60.951.000,00	2.782.436,43	4,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.782.436,43	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	21.000.000,00	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			21.000.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	5.000.000,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.000.000,00	
UKUPNO		1.397.510.000,00	1.397.510.000,00	1.320.225.936,83	94,47
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		1.397.510.000,00	1.397.510.000,00	1.320.225.936,83	94,47
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		1.480.404.000,00	1.480.404.000,00	1.416.355.032,96	95,67
SVEUKUPNO RAZDJEL		1.571.528.000,00	1.571.445.000,00	1.508.048.595,73	95,97

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		11.414.000,00	11.556.000,00	11.418.962,76	98,81
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		11.414.000,00	11.556.000,00	11.418.962,76	98,81
311 Plaće (bruto)		9.030.000,00	9.046.000,00	9.024.809,91	99,77
3111	Plaće za redovan rad			9.024.370,86	
3112	Plaće u naravi			439,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		195.000,00	263.000,00	260.779,56	99,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			260.779,56	
313 Doprinosi na plaće		1.550.000,00	1.556.000,00	1.552.417,22	99,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.398.980,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			153.436,67	
321 Naknade troškova zaposlenima		275.000,00	282.000,00	248.087,72	87,97
3211	Službena putovanja			6.739,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			236.415,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.932,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		55.000,00	55.000,00	51.058,76	92,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.058,76	
323 Rashodi za usluge		125.000,00	125.000,00	91.518,75	73,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.868,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.150,00	
3238	Računalne usluge			49.500,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	92.000,00	89.490,36	97,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			89.490,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		107.000,00	110.000,00	90.987,07	82,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.030,75	
3293	Reprezentacija			32.837,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.839,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.280,00	
343 Ostali financijski rashodi		7.000,00	7.000,00	1.112,06	15,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.112,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete		20.000,00	20.000,00	8.701,35	43,51
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.701,35	
Program 1004. POLJOPRIVREDA		12.016.000,00	11.971.000,00	11.902.213,38	99,43
Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE		854.000,00	849.000,00	838.628,75	98,78
323 Rashodi za usluge		554.000,00	549.000,00	538.628,75	98,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			299.810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.875,00	
3239	Ostale usluge			10.093,75	
381 Tekuće donacije		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE		260.000,00	260.000,00	250.000,00	96,15

363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI		8.000.000,00	7.990.000,00	7.989.180,59	99,99
381	Tekuće donacije	8.000.000,00	7.990.000,00	7.989.180,59	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			7.989.180,59	
Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			700.000,00	
Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI		2.060.000,00	2.030.000,00	1.983.156,54	97,69
323	Rashodi za usluge	2.040.000,00	2.010.000,00	1.963.156,54	97,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.447,72	
3234	Komunalne usluge			257.380,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.375,00	
3239	Ostale usluge			1.474.953,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI		142.000,00	142.000,00	141.247,50	99,47
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	141.247,50	99,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.997,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.250,00	
Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		211.000,00	211.000,00	193.158,99	91,54
Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		161.000,00	161.000,00	144.408,99	89,70
323	Rashodi za usluge	161.000,00	161.000,00	144.408,99	89,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.360,24	
3239	Ostale usluge			95.048,75	
Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE		50.000,00	50.000,00	48.750,00	97,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	48.750,00	97,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.750,00	
Program 1006. ŠUMARSTVO		7.535.000,00	7.535.000,00	7.532.749,99	99,97
Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA		135.000,00	135.000,00	132.750,00	98,33
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	117.750,00	98,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.750,00	
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		7.300.000,00	7.300.000,00	7.299.999,99	100,00
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	7.299.999,99	100,00
3239	Ostale usluge			7.299.999,99	
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Program 1007. LOVSTVO		1.050.000,00	1.117.000,00	1.107.879,54	99,18
Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI		500.000,00	500.000,00	499.944,97	99,99
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	499.944,97	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			499.944,97	
Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM		300.000,00	367.000,00	363.934,57	99,16
381	Tekuće donacije	300.000,00	367.000,00	363.934,57	99,16
3811	Tekuće donacije u novcu			363.934,57	
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		250.000,00	250.000,00	244.000,00	97,60

381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	244.000,00	97,60
3811	Tekuće donacije u novcu			244.000,00	
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		9.666.000,00	9.506.000,00	9.457.944,63	99,49
Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA		430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			430.000,00	
Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		186.000,00	186.000,00	174.470,82	93,80
323	Rashodi za usluge	176.000,00	176.000,00	167.651,25	95,26
3235	Zakupnine i najamnine			13.963,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.125,00	
3239	Ostale usluge			125.562,50	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	6.819,57	68,20
3811	Tekuće donacije u novcu			6.819,57	
Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE		9.050.000,00	8.890.000,00	8.853.473,81	99,59
323	Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	514.052,50	98,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			284.375,00	
3239	Ostale usluge			229.677,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	66.642,36	95,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.642,36	
421	Građevinski objekti	5.110.000,00	5.110.000,00	5.109.101,20	99,98
4214	Ostali građevinski objekti			5.109.101,20	
422	Postrojenja i oprema	3.350.000,00	3.190.000,00	3.163.677,75	99,17
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.163.677,75	
Program 1003. VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		700.000,00	700.000,00	682.700,04	97,53
Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA		690.000,00	690.000,00	678.200,04	98,29
323	Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	678.200,04	98,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			678.200,04	
Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.500,00	
UKUPNO GLAVA		42.592.000,00	42.596.000,00	42.295.609,33	99,29
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		42.402.000,00	42.406.000,00	42.107.784,71	99,30
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		190.000,00	190.000,00	187.824,62	98,86

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1006. ŠUMARSTVO		10.923.000,00	10.923.000,00	10.303.017,58	94,32
Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR		10.923.000,00	10.923.000,00	10.303.017,58	94,32
311	Plaće (bruto)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.096.829,49	91,17
3111	Plaće za redovan rad			2.096.829,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.000,00	
313	Doprinosi na plaće	404.000,00	404.000,00	360.654,50	89,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			325.008,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.646,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	123.000,00	123.000,00	98.930,00	80,43
3211	Službena putovanja			45.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.880,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000,00	187.000,00	178.570,00	95,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.000,00	
3222	Materijal i sirovine			15.670,00	
3223	Energija			90.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.900,00	
323	Rashodi za usluge	7.583.000,00	7.548.000,00	7.269.411,27	96,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.118.760,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.625,00	
3234	Komunalne usluge			180.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			59,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			324.167,12	
3239	Ostale usluge			571.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	88.351,90	76,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.951,90	
3292	Premije osiguranja			27.700,00	
3293	Reprezentacija			25.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.500,00	
422	Postrojenja i oprema	196.000,00	196.000,00	160.270,42	81,77
4221	Uredska oprema i namještaj			37.670,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			122.600,00	
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		21.640.000,00	21.640.000,00	21.450.000,00	99,12
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		21.450.000,00	21.450.000,00	21.450.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			9.819.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.689.000,00	1.689.000,00	1.689.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.473.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			216.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	975.000,00	975.000,00	975.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			915.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.507.000,00	5.507.000,00	5.507.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			420.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.882.000,00	
3223	Energija			905.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			300.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.104.000,00	3.104.000,00	3.104.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			285.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.119.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.247.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			250.000,00	
3238	Računalne usluge			28.000,00	
3239	Ostale usluge			175.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			325.000,00	

343	Ostali financijski rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.000,00	
Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072		190.000,00	190.000,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	190.000,00	0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
UKUPNO GLAVA		32.563.000,00	32.563.000,00	31.753.017,58	97,51
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		32.563.000,00	32.563.000,00	31.753.017,58	97,51

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		8.412.000,00	8.412.000,00	9.478.444,42	112,68
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		8.412.000,00	8.412.000,00	9.478.444,42	112,68
311	Plaće (bruto)	427.000,00	427.000,00	281.719,51	65,98
3111	Plaće za redovan rad			281.719,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	473.603,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			473.603,50	
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	74.000,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	717.000,00	717.000,00	228.768,00	31,91
3211	Službena putovanja			225.903,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			922,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.943,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.063.000,00	2.063.000,00	994.224,00	48,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.047,00	
3222	Materijal i sirovine			508.451,00	
3223	Energija			44.038,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			365.688,00	
323	Rashodi za usluge	4.919.000,00	4.919.000,00	7.044.018,73	143,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			173.272,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.540.401,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174.105,00	
3234	Komunalne usluge			422.292,00	
3235	Zakupnine i najamnine			113.455,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			422.905,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.091.256,88	
3238	Računalne usluge			447.344,00	
3239	Ostale usluge			658.987,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	25.380,00	84,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.380,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	261.668,10	149,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.419,10	
3292	Premije osiguranja			90.815,00	
3293	Reprezentacija			51.691,00	
3294	Članarine i norme			49.189,00	

3295	Pristojbe i naknade			23.554,00	
343	Ostali finansijski rashodi	7.000,00	7.000,00	169.062,58	2415,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.162,00	
3433	Zatezne kamate			144.900,58	
UKUPNO		8.412.000,00	8.412.000,00	9.478.444,42	112,68
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		8.412.000,00	8.412.000,00	9.478.444,42	112,68
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		40.975.000,00	40.975.000,00	41.231.462,00	100,63
SVEUKUPNO RAZDJEL		83.567.000,00	83.571.000,00	83.527.071,33	99,95

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 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	152.588.000,00	153.280.000,00	155.942.087,34	101,74
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	152.488.000,00	153.130.000,00	155.792.087,34	101,74
311	Plaće (bruto)	87.687.000,00	88.357.000,00	88.129.670,49	99,74
3111	Plaće za redovan rad			87.550.342,93	
3112	Plaće u naravi			29.265,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			550.062,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.938.000,00	3.410.000,00	3.638.674,16	106,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.638.674,16	
313	Doprinosi na plaće	15.003.000,00	15.023.000,00	15.009.279,54	99,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.525.802,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.483.476,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.740.000,00	3.644.000,00	2.922.107,35	80,19
3211	Službena putovanja			109.448,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.436.664,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			375.994,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	1.785.000,00	1.780.029,40	99,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.780.029,40	
323	Rashodi za usluge	35.680.000,00	35.156.000,00	33.477.404,32	95,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			522.199,63	
3235	Zakupnine i najamnine			2.823.241,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.011.659,17	
3239	Ostale usluge			21.062.623,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000,00	342.000,00	328.364,64	96,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			328.364,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00	570.500,00	389.767,58	68,32
3293	Reprezentacija			34.998,00	
3295	Pristojbe i naknade			351.133,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.636,50	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.890.000,00	1.832.500,00	1.088.595,08	59,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.768,36	
3433	Zatezne kamate			552.035,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			486.790,99	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00	3.000.000,00	9.028.194,78	300,94
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.028.194,78	
Aktivnost A100002.	UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			150.000,00	
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	10.000,00	10.000,00	0,00	

Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA				
		10.000,00	10.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	10.000,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00
Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI				
		229.200.000,00	229.200.000,00	120.048.634,52 52,38
Projekt K100001. USTANOVE KULTURE				
		39.550.000,00	39.550.000,00	20.382.968,90 51,54
421	Građevinski objekti	24.200.000,00	24.200.000,00	11.210.979,77 46,33
4212	Poslovni objekti			11.210.979,77
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	15.350.000,00	15.350.000,00	9.171.989,13 59,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.171.989,13
Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA				
		6.800.000,00	6.800.000,00	1.675.849,74 24,64
421	Građevinski objekti	3.300.000,00	3.300.000,00	513.625,43 15,56
4212	Poslovni objekti			513.625,43
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.500.000,00	3.500.000,00	1.162.224,31 33,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.162.224,31
Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI				
		69.900.000,00	69.900.000,00	34.053.431,28 48,72
421	Građevinski objekti	24.700.000,00	24.700.000,00	4.237.016,51 17,15
4212	Poslovni objekti			4.237.016,51
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	45.200.000,00	45.200.000,00	29.816.414,77 65,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.816.414,77
Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI				
		26.400.000,00	26.400.000,00	9.463.193,39 35,85
421	Građevinski objekti	21.300.000,00	21.300.000,00	9.359.443,39 43,94
4212	Poslovni objekti			9.359.443,39
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.100.000,00	5.100.000,00	103.750,00 2,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			103.750,00
Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI				
		21.550.000,00	21.550.000,00	12.460.209,45 57,82
421	Građevinski objekti	2.750.000,00	2.750.000,00	10.503,68 0,38
4212	Poslovni objekti			10.503,68
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	18.800.000,00	18.800.000,00	12.449.705,77 66,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.449.705,77
Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE				
		34.950.000,00	34.950.000,00	24.260.046,29 69,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00
382	Kapitalne donacije	22.850.000,00	22.850.000,00	22.785.719,15 99,72
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			22.785.719,15
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.900.000,00	11.900.000,00	1.474.327,14 12,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.474.327,14
Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI				
		30.050.000,00	30.050.000,00	17.752.935,47 59,08
421	Građevinski objekti	16.600.000,00	16.600.000,00	11.091.002,25 66,81
4212	Poslovni objekti			11.091.002,25
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	13.450.000,00	13.450.000,00	6.661.933,22 49,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.661.933,22
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA				
		11.611.000,00	11.691.000,00	9.276.505,67 79,35
Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE				
		1.000.000,00	1.100.000,00	1.089.871,47 99,08
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.100.000,00	1.089.871,47 99,08
3239	Ostale usluge			1.089.871,47
Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA				
		10.000,00	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00
Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA				

ZAGREBA		1.000,00	1.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA		10.200.000,00	10.200.000,00	7.917.884,20	77,63
323	Rashodi za usluge	10.200.000,00	10.200.000,00	7.917.884,20	77,63
3234	Komunalne usluge			7.917.884,20	
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST		400.000,00	380.000,00	268.750,00	70,72
323	Rashodi za usluge	400.000,00	380.000,00	268.750,00	70,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			268.750,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		182.500.000,00	183.405.000,00	178.606.671,35	97,38
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		63.500.000,00	69.705.000,00	68.990.430,41	98,97
323	Rashodi za usluge	62.000.000,00	68.205.000,00	68.182.256,14	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.182.256,14	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	1.500.000,00	808.174,27	53,88
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			808.174,27	
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		118.000.000,00	112.700.000,00	108.767.491,61	96,51
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000.000,00	50.000.000,00	49.639.493,97	99,28
3223	Energija			49.639.493,97	
323	Rashodi za usluge	65.965.000,00	62.665.000,00	59.092.997,64	94,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.092.997,64	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			35.000,00	
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.000.000,00	1.000.000,00	848.749,33	84,87
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	848.749,33	84,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			848.749,33	
Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		13.104.000,00	12.604.000,00	8.415.542,61	66,77
Projekt K100001. PLINOVOD		100.000,00	100.000,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA		12.000.000,00	11.500.000,00	8.415.542,61	73,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000,00	9.500.000,00	8.367.136,63	88,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.367.136,63	
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	48.405,98	2,42
4214	Ostali građevinski objekti			48.405,98	
Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	254.000,00	254.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000.000,00	95.000.000,00	70.872.230,14	74,60
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE		57.500.000,00	54.625.000,00	37.152.397,29	68,01
421	Građevinski objekti	57.500.000,00	54.625.000,00	37.152.397,29	68,01
4214	Ostali građevinski objekti			37.152.397,29	
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA		21.800.000,00	20.710.000,00	19.428.458,96	93,81
421	Građevinski objekti	21.800.000,00	20.710.000,00	19.428.458,96	93,81
4214	Ostali građevinski objekti			19.428.458,96	
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ		12.500.000,00	11.875.000,00	9.379.100,51	78,98
421	Građevinski objekti	12.500.000,00	11.875.000,00	9.379.100,51	78,98

4214	Ostali građevinski objekti			9.379.100,51	
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		3.200.000,00	3.040.000,00	925.059,88	30,43
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	3.040.000,00	925.059,88	30,43
4214	Ostali građevinski objekti			925.059,88	
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME					
		5.000.000,00	4.750.000,00	3.987.213,50	83,94
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	4.750.000,00	3.987.213,50	83,94
4214	Ostali građevinski objekti			3.987.213,50	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA					
		29.275.000,00	28.392.000,00	19.494.451,78	68,66
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE					
		6.500.000,00	6.440.000,00	5.039.035,13	78,25
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.015.000,00	5.009.035,13	99,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.009.035,13	
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	1.425.000,00	30.000,00	2,11
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA					
		19.675.000,00	19.002.000,00	11.737.917,56	61,77
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00	5.700.000,00	3.606.037,03	63,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.606.037,03	
382	Kapitalne donacije	9.800.000,00	9.310.000,00	4.153.858,50	44,62
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.153.858,50	
421	Građevinski objekti	3.875.000,00	3.992.000,00	3.978.022,03	99,65
4214	Ostali građevinski objekti			3.978.022,03	
Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR					
		100.000,00	100.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA					
		3.000.000,00	2.850.000,00	2.717.499,09	95,35
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	2.850.000,00	2.717.499,09	95,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.717.499,09	
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		31.020.000,00	37.035.000,00	34.562.102,58	93,32
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA					
		30.000.000,00	36.015.000,00	34.380.675,40	95,46
421	Građevinski objekti	30.000.000,00	36.015.000,00	34.380.675,40	95,46
4214	Ostali građevinski objekti			34.380.675,40	
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI					
		1.000.000,00	1.000.000,00	181.427,18	18,14
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	181.427,18	18,14
4214	Ostali građevinski objekti			181.427,18	
Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS					
		10.000,00	10.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI					
		10.000,00	10.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU					
		25.450.000,00	25.450.000,00	23.802.543,84	93,53
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM					
		16.150.000,00	16.150.000,00	15.568.732,66	96,40
323	Rashodi za usluge	16.150.000,00	16.150.000,00	15.568.732,66	96,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437.474,50	
3239	Ostale usluge			15.131.258,16	
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU					
		1.100.000,00	1.100.000,00	935.400,50	85,04
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	935.400,50	93,54

3237	Intelektualne i osobne usluge			935.400,50	
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA					
		8.200.000,00	8.200.000,00	7.298.410,68	89,01
323	Rashodi za usluge	8.200.000,00	8.200.000,00	7.298.410,68	89,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.298.410,68	
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA					
		255.241.000,00	253.071.000,00	191.175.283,84	75,54
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA					
		59.100.000,00	59.100.000,00	37.069.440,13	62,72
323	Rashodi za usluge	59.100.000,00	59.100.000,00	37.069.440,13	62,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.069.440,13	
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA					
		190.141.000,00	187.971.000,00	150.647.256,08	80,14
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
421	Građevinski objekti	180.141.000,00	177.971.000,00	150.647.256,08	84,65
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.279.353,05	
4214	Ostali građevinski objekti			144.367.903,03	
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA					
		6.000.000,00	6.000.000,00	3.458.587,63	57,64
323	Rashodi za usluge	5.384.000,00	5.384.000,00	2.843.526,38	52,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.843.526,38	
422	Postrojenja i oprema	616.000,00	616.000,00	615.061,25	99,85
4221	Uredska oprema i namještaj			615.061,25	
UKUPNO GLAVA		1.029.999.000,00	1.029.138.000,00	812.196.053,67	78,92
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici					
		245.199.000,00	244.838.000,00	234.740.696,87	95,88
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente					
		22.000.000,00	22.000.000,00	12.546.494,55	57,03
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene					
		529.850.000,00	529.350.000,00	427.232.177,40	80,71
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći					
		8.950.000,00	8.950.000,00	7.298.410,68	81,55
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja					
		224.000.000,00	224.000.000,00	130.378.274,17	58,20
SVEUKUPNO RAZDJEL		1.029.999.000,00	1.029.138.000,00	812.196.053,67	78,92

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 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		49.046.000,00	49.106.000,00	46.695.119,95	95,09
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		49.046.000,00	49.106.000,00	46.695.119,95	95,09
311 Plaće (bruto)		31.445.000,00	31.790.000,00	31.560.523,57	99,28
3111	Plaće za redovan rad			31.038.201,31	
3112	Plaće u naravi			24.118,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			498.203,39	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.844.000,00	1.752.000,00	1.511.078,00	86,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.511.078,00	
313 Doprinosi na plaće		5.357.000,00	5.359.000,00	5.357.239,59	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.827.744,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			529.495,24	
321 Naknade troškova zaposlenima		960.000,00	1.050.000,00	982.510,68	93,57
3211	Službena putovanja			7.892,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			927.836,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.781,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	45.000,00	55.710,98	123,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.710,98	
323 Rashodi za usluge		670.000,00	670.000,00	469.252,18	70,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			286.566,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			166.790,00	
3239	Ostale usluge			15.895,80	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300.000,00	300.000,00	309.723,41	103,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			309.723,41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.010.000,00	1.045.000,00	1.050.452,76	100,52
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.050.452,76	
343 Ostali financijski rashodi		920.000,00	920.000,00	695.147,51	75,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.996,58	
3433	Zatezne kamate			654.150,93	
383 Kazne, penali i naknade štete		6.500.000,00	6.175.000,00	4.703.481,27	76,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.703.481,27	
Program 1001. STANOVI		215.840.000,00	215.440.000,00	211.088.468,22	97,98
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA		6.340.000,00	6.840.000,00	6.211.128,81	90,81
322 Rashodi za materijal i energiju		700.000,00	700.000,00	519.075,53	74,15
3223	Energija			519.075,53	
323 Rashodi za usluge		5.540.000,00	6.040.000,00	5.660.519,62	93,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.864.644,92	
3234	Komunalne usluge			524.418,45	
3239	Ostale usluge			2.271.456,25	
343 Ostali financijski rashodi		100.000,00	100.000,00	31.533,66	31,53
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			31.533,66	
Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI		4.000.000,00	4.000.000,00	1.450.438,63	36,26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000.000,00	4.000.000,00	1.450.438,63	36,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.450.438,63	

Aktivnost A100004. SOPNICA	202.000.000,00	201.100.000,00	200.456.688,11	99,68
323 Rashodi za usluge	202.000.000,00	201.100.000,00	200.456.688,11	99,68
3235 Zakupnine i najamnine			200.456.688,11	
Projekt K100002. NABAVA STANOVA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.970.212,67	84,86
421 Građevinski objekti	3.500.000,00	3.500.000,00	2.970.212,67	84,86
4211 Stambeni objekti			2.970.212,67	
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI	185.470.000,00	184.790.000,00	180.415.639,95	97,63
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	4.970.000,00	4.970.000,00	2.725.476,46	54,84
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.400.000,00	1.168.699,71	83,48
3223 Energija			1.168.699,71	
323 Rashodi za usluge	3.570.000,00	3.570.000,00	1.556.776,75	43,61
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			691.852,05	
3234 Komunalne usluge			408.343,26	
3235 Zakupnine i najamnine			98.404,44	
3239 Ostale usluge			358.177,00	
Aktivnost A100004. SOPNICA	22.200.000,00	21.600.000,00	21.513.445,70	99,60
323 Rashodi za usluge	22.200.000,00	21.600.000,00	21.513.445,70	99,60
3235 Zakupnine i najamnine			21.513.445,70	
Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	158.300.000,00	158.220.000,00	156.176.717,79	98,71
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	52.000.000,00	51.920.000,00	51.915.563,75	99,99
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			51.915.563,75	
421 Građevinski objekti	11.500.000,00	11.500.000,00	11.445.000,00	99,52
4212 Poslovni objekti			11.445.000,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	94.800.000,00	94.800.000,00	92.816.154,04	97,91
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			92.816.154,04	
Program 1003. ZEMLJIŠTE	14.450.000,00	14.475.000,00	13.649.209,39	94,30
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.450.000,00	1.450.000,00	874.925,39	60,34
323 Rashodi za usluge	1.450.000,00	1.450.000,00	874.925,39	60,34
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.670,50	
3234 Komunalne usluge			793.430,89	
3237 Intelektualne i osobne usluge			51.824,00	
Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	250.000,00	250.000,00	350,00	0,14
323 Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	350,00	0,15
3234 Komunalne usluge			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			350,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	12.750.000,00	12.775.000,00	12.773.934,00	99,99
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.750.000,00	12.775.000,00	12.773.934,00	99,99
4111 Zemljište			12.773.934,00	
Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM	56.460.000,00	56.510.000,00	47.560.733,91	84,16
Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	34.100.000,00	34.700.000,00	32.610.893,51	93,98
323 Rashodi za usluge	33.400.000,00	34.000.000,00	31.958.751,99	94,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.783.231,45	
3234 Komunalne usluge			21.967.354,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.372.085,22	

3238	Računalne usluge			836.080,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	652.141,52	93,16
3295	Pristojbe i naknade			652.141,52	
Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		13.110.000,00	12.940.000,00	9.394.122,64	72,60
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	250.000,00	21.502,13	8,60
3433	Zatezne kamate			21.502,13	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.860.000,00	12.690.000,00	9.372.620,51	73,86
4111	Zemljište			9.372.620,51	
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		9.250.000,00	8.870.000,00	5.555.717,76	62,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.062.301,59	70,82
3295	Pristojbe i naknade			1.062.301,59	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.750.000,00	7.370.000,00	4.493.416,17	60,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.493.416,17	
Program 1001. ZAŠTITA VODA		7.500.000,00	7.150.000,00	2.321.094,83	32,46
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		7.500.000,00	7.150.000,00	2.321.094,83	32,46
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	69.694,53	34,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.694,53	
343	Ostali financijski rashodi	300.000,00	300.000,00	14.730,76	4,91
3433	Zatezne kamate			14.730,76	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000,00	6.650.000,00	2.236.669,54	33,63
4111	Zemljište			2.236.669,54	
UKUPNO GLAVA		528.766.000,00	527.471.000,00	501.730.266,25	95,12
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		500.766.000,00	499.471.000,00	476.894.701,90	95,48
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		28.000.000,00	28.000.000,00	24.835.564,35	88,70
SVEUKUPNO RAZDJEL		528.766.000,00	527.471.000,00	501.730.266,25	95,12

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		27.079.000,00	27.111.000,00	26.743.874,91	98,65
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		27.079.000,00	27.111.000,00	26.743.874,91	98,65
311 Plaće (bruto)		20.532.000,00	20.437.000,00	20.306.101,51	99,36
3111	Plaće za redovan rad			20.289.889,75	
3112	Plaće u naravi			16.211,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.638.000,00	1.800.000,00	1.862.491,68	103,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.862.491,68	
313 Doprinosi na plaće		3.478.000,00	3.443.000,00	3.434.275,54	99,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.094.841,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			339.434,06	
321 Naknade troškova zaposlenima		799.000,00	799.000,00	677.503,08	84,79
3211	Službena putovanja			6.642,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			650.678,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.182,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		189.000,00	189.000,00	70.621,30	37,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.518,70	
3223	Energija			69.102,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge		366.000,00	366.000,00	345.483,22	94,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			221.682,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			60.635,72	
3235	Zakupnine i najamnine			12.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			41.004,82	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	40.000,00	11.379,72	28,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.379,72	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	36.000,00	35.863,06	99,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.863,06	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	155,80	15,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			155,80	
Program 1001. INFORMATIZACIJA		2.140.000,00	2.140.000,00	1.970.473,59	92,08
Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA		2.140.000,00	2.140.000,00	1.970.473,59	92,08
323 Rashodi za usluge		1.800.000,00	1.800.000,00	1.668.233,71	92,68
3238	Računalne usluge			1.668.233,71	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		340.000,00	340.000,00	302.239,88	88,89
4262	Ulaganja u računalne programe			302.239,88	
Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		4.300.000,00	4.100.000,00	2.598.240,56	63,37
Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		4.000.000,00	3.800.000,00	2.598.240,56	68,37
323 Rashodi za usluge		4.000.000,00	3.800.000,00	2.598.240,56	68,37
3239	Ostale usluge			2.598.240,56	
Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA		200.000,00	200.000,00	0,00	

323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100005.	PROSTORNE PODLOGE	100.000,00	100.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
UKUPNO GLAVA		33.519.000,00	33.351.000,00	31.312.589,06	93,89
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		33.519.000,00	33.351.000,00	31.312.589,06	93,89
SVEUKUPNO RAZDJEL		33.519.000,00	33.351.000,00	31.312.589,06	93,89

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.753.000,00	3.704.000,00	3.505.195,68	94,63
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	3.753.000,00	3.704.000,00	3.505.195,68	94,63
311	Plaće (bruto)	2.948.000,00	2.899.000,00	2.799.706,84	96,57
3111	Plaće za redovan rad			2.786.868,77	
3112	Plaće u naravi			12.838,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	60.050,00	85,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.050,00	
313	Doprinosi na plaće	463.000,00	463.000,00	442.891,87	95,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			399.116,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.774,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000,00	205.000,00	159.979,74	78,04
3211	Službena putovanja			20.022,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.642,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.315,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5.159,99	51,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.159,99	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	10.380,00	86,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.380,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	25.162,36	62,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.162,36	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.864,88	37,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.864,88	
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.815.000,00	2.815.000,00	1.636.904,52	58,15
Aktivnost A100018.	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	869.000,00	869.000,00	656.333,98	75,53
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	42.658,23	56,88
3211	Službena putovanja			42.658,23	
323	Rashodi za usluge	784.000,00	784.000,00	605.690,25	77,26
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			605.690,25	
3238	Računalne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.985,50	79,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.985,50	
Aktivnost A100020.	JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	798.000,00	798.000,00	564.680,05	70,76
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	20.887,90	32,14
3211	Službena putovanja			5.295,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.592,00	
323	Rashodi za usluge	255.000,00	255.000,00	128.736,40	50,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.860,23	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			94.882,42	
3238	Računalne usluge			24.993,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.500,00	190.500,00	137.555,75	72,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.419,00	
3293	Reprezentacija			17.486,75	
3294	Članarine i norme			118.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	287.500,00	287.500,00	277.500,00	96,52
3811	Tekuće donacije u novcu			277.500,00	
Aktivnost A100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		745.000,00	745.000,00	174.746,56	23,46
311	Plaće (bruto)	220.000,00	220.000,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	34.000,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	355.000,00	355.000,00	174.746,56	49,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.996,56	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.750,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS		58.000,00	58.000,00	55.179,24	95,14
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	55.179,24	95,14
3211	Službena putovanja			55.179,24	
Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE		345.000,00	345.000,00	185.964,69	53,90
311	Plaće (bruto)	129.000,00	129.000,00	101.471,59	78,66
3111	Plaće za redovan rad			101.471,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	34.000,00	17.459,03	51,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.734,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.724,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	56.689,07	97,74
3211	Službena putovanja			56.689,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	88.000,00	88.000,00	7.432,50	8,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.075,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			6.357,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	2.912,50	32,36
3293	Reprezentacija			2.912,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
UKUPNO GLAVA		6.568.000,00	6.519.000,00	5.142.100,20	78,88
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		5.769.200,00	5.720.200,00	4.764.631,43	83,29
Izvor financiranja 12: Sredstva učešća za pomoći		52.000,00	52.000,00	26.386,31	50,74
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		331.000,00	331.000,00	197.332,46	59,62
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		415.800,00	415.800,00	153.750,00	36,98
SVEUKUPNO RAZDJEL		6.568.000,00	6.519.000,00	5.142.100,20	78,88

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.898.000,00	9.917.000,00	9.814.856,46	98,97
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		9.898.000,00	9.917.000,00	9.814.856,46	98,97
311 Plaće (bruto)		7.103.000,00	7.083.000,00	7.055.391,89	99,61
3111	Plaće za redovan rad			7.054.091,12	
3112	Plaće u naravi			1.300,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		618.000,00	657.000,00	654.344,59	99,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			654.344,59	
313 Doprinosi na plaće		1.217.000,00	1.217.000,00	1.201.941,91	98,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.083.145,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			118.796,55	
321 Naknade troškova zaposlenima		260.000,00	260.000,00	251.462,63	96,72
3211	Službena putovanja			30.084,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			187.553,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.825,45	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	13.670,41	68,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.670,41	
323 Rashodi za usluge		607.000,00	607.000,00	598.805,58	98,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.812,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			548.843,08	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	50.000,00	34.031,91	68,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.031,91	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00	4.966,50	31,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.966,50	
3293	Reprezentacija			0,00	
343 Ostali financijski rashodi		7.000,00	7.000,00	241,04	3,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			200,00	
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		9.845.000,00	9.845.000,00	8.962.413,63	91,04
Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		1.600.000,00	1.600.000,00	1.347.021,08	84,19
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.600.000,00	1.600.000,00	1.347.021,08	84,19
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.347.021,08	
Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		350.000,00	350.000,00	303.810,00	86,80
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		350.000,00	350.000,00	303.810,00	86,80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			303.810,00	
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		3.200.000,00	3.230.000,00	3.201.813,23	99,13
381 Tekuće donacije		3.200.000,00	3.230.000,00	3.201.813,23	99,13
3811	Tekuće donacije u novcu			3.201.813,23	
Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		400.000,00	400.000,00	350.291,00	87,57

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	350.291,00	87,57
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			350.291,00	
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA					
		950.000,00	920.000,00	827.843,50	89,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	920.000,00	827.843,50	89,98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			827.843,50	
Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE					
		580.000,00	580.000,00	545.657,32	94,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	580.000,00	580.000,00	545.657,32	94,08
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			545.657,32	
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA					
		915.000,00	915.000,00	849.847,50	92,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	915.000,00	915.000,00	849.847,50	92,88
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			849.847,50	
Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE					
		50.000,00	50.000,00	48.350,00	96,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	48.350,00	96,70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			48.350,00	
Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU					
		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA					
		1.100.000,00	1.100.000,00	787.780,00	71,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	1.100.000,00	787.780,00	71,62
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			787.780,00	
Aktivnost A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA					
		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			300.000,00	
UKUPNO GLAVA		19.743.000,00	19.762.000,00	18.777.270,09	95,02
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		19.743.000,00	19.762.000,00	18.777.270,09	95,02

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	18.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.650.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	132.000,00	
3293	Reprezentacija			132.000,00	
381	Tekuće donacije	2.728.000,00	2.728.000,00	1.000.000,00	36,66
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	272.000,00	272.000,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	200.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			200.000,00	

UKUPNO GLAVA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

GRADSKI URED ZA BRANITELJE - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA		0,00	15.000,00	
Aktivnost A100003.	UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		0,00	15.000,00	
381	Tekuće donacije		0,00	15.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
UKUPNO		0,00	0,00	15.000,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		0,00		15.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL		22.743.000,00	22.762.000,00	21.792.270,09	95,74

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.919.000,00	7.919.000,00	7.670.881,81	96,87
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	7.919.000,00	7.919.000,00	7.670.881,81	96,87
311	Plaće (bruto)	5.890.000,00	5.810.000,00	5.771.530,10	99,34
3111	Plaće za redovan rad			5.720.790,34	
3112	Plaće u naravi			16.262,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			34.477,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	253.000,00	343.000,00	337.402,02	98,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			337.402,02	
313	Doprinosi na plaće	998.000,00	988.000,00	973.776,55	98,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			877.531,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			96.245,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	149.280,15	67,85
3211	Službena putovanja			19.822,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118.954,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.503,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	4.144,10	20,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.144,10	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	38.943,90	38,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.937,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			15.156,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	7.012,45	46,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.012,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	19.403,41	37,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.771,00	
3293	Reprezentacija			2.340,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.292,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	297,88	29,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			297,88	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	149.952,50	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			149.952,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	220.000,00	219.138,75	99,61
4262	Ulaganja u računalne programe			219.138,75	
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	640.000,00	640.000,00	310.036,51	48,44
Projekt T100001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	640.000,00	640.000,00	310.036,51	48,44
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	1.124,00	1,41
3211	Službena putovanja			1.124,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	560.000,00	560.000,00	308.912,51	55,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			308.912,51	
3238	Računalne usluge			0,00	

3239	Ostale usluge				0,00
UKUPNO GLAVA		8.559.000,00	8.559.000,00	7.980.918,32	93,25
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		8.559.000,00	8.559.000,00	7.980.918,32	93,25
SVEUKUPNO RAZDJEL		8.559.000,00	8.559.000,00	7.980.918,32	93,25

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		46.357.000,00	46.166.000,00	41.994.753,44	90,96
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		11.140.000,00	10.949.000,00	10.342.122,31	94,46
311	Plaće (bruto)	8.147.000,00	7.997.000,00	7.925.368,91	99,10
3111	Plaće za redovan rad			7.714.789,68	
3112	Plaće u naravi			423,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			210.155,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	655.000,00	623.000,00	581.352,50	93,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			581.352,50	
313	Doprinosi na plaće	1.389.000,00	1.380.000,00	1.363.363,12	98,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.228.612,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			134.750,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	373.000,00	373.000,00	224.938,89	60,31
3211	Službena putovanja			22.570,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174.034,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.334,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	55.897,56	62,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.897,56	
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	134.395,08	53,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.580,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.815,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	49.495,16	58,23
3293	Reprezentacija			48.853,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			641,25	
343	Ostali financijski rashodi	101.000,00	101.000,00	7.311,09	7,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.295,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		9.894.000,00	9.894.000,00	8.332.046,02	84,21
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	22.643,76	56,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.643,76	
323	Rashodi za usluge	870.000,00	870.000,00	606.595,95	69,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			566.765,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.830,09	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00	300.000,00	113.104,92	37,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			113.104,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.984.000,00	5.984.000,00	4.889.701,40	81,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.628.112,35	

3292	Premije osiguranja			7.588,80	
3293	Reprezentacija			254.000,25	
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.700.000,00	2.699.999,99	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.699.999,99	
Aktivnost A100003. IZBORI		17.023.000,00	17.023.000,00	17.012.160,14	99,94
322	Rashodi za materijal i energiju	398.000,00	398.000,00	396.760,81	99,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			382.346,99	
3223	Energija			14.413,82	
323	Rashodi za usluge	16.625.000,00	16.625.000,00	16.615.399,33	99,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.562.361,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.471.898,38	
3238	Računalne usluge			1.395.995,74	
3239	Ostale usluge			185.143,50	
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		730.000,00	730.000,00	616.642,50	84,47
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	42.642,50	28,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.642,50	
381	Tekuće donacije	580.000,00	580.000,00	574.000,00	98,97
3811	Tekuće donacije u novcu			574.000,00	
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKJE SKUPŠTINE		2.900.000,00	2.900.000,00	2.578.000,00	88,90
381	Tekuće donacije	2.900.000,00	2.900.000,00	2.578.000,00	88,90
3811	Tekuće donacije u novcu			2.578.000,00	
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		350.000,00	350.000,00	102.102,62	29,17
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	1.253,60	1,57
3211	Službena putovanja			1.253,60	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	50.194,76	71,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.194,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	34.883,28	34,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.883,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	15.770,98	15,77
3293	Reprezentacija			4.748,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.022,50	
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		4.070.000,00	4.070.000,00	3.011.679,85	74,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	150.375,00	42,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.375,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	23.326,16	77,75
4123	Licence			23.326,16	
422	Postrojenja i oprema	2.500.000,00	2.500.000,00	2.086.628,69	83,47
4221	Uredska oprema i namještaj			2.086.628,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.190.000,00	1.190.000,00	751.350,00	63,14
4262	Ulaganja u računalne programe			751.350,00	
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		250.000,00	250.000,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI					
		500.000,00	500.000,00	143.396,79	28,68
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM					
		500.000,00	500.000,00	143.396,79	28,68
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	300.000,00	29.605,09	9,87
3211	Službena putovanja			29.605,09	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	113.791,70	75,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			113.791,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
UKUPNO GLAVA		46.857.000,00	46.666.000,00	42.138.150,23	90,30
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		46.857.000,00	46.666.000,00	42.138.150,23	90,30
SVEUKUPNO RAZDJEL		46.857.000,00	46.666.000,00	42.138.150,23	90,30

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.684.000,00	5.580.000,00	5.007.919,69	89,75
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		5.684.000,00	5.580.000,00	5.007.919,69	89,75
311 Plaće (bruto)		3.659.000,00	3.579.000,00	3.548.767,05	99,16
3111	Plaće za redovan rad			3.532.863,69	
3112	Plaće u naravi			9.299,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.603,48	
312 Ostali rashodi za zaposlene		148.000,00	141.000,00	118.304,44	83,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			118.304,44	
313 Doprinosi na plaće		596.000,00	596.000,00	578.762,23	97,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			521.559,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.203,16	
321 Naknade troškova zaposlenima		420.000,00	413.000,00	233.039,25	56,43
3211	Službena putovanja			126.337,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.178,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.522,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		170.000,00	170.000,00	131.174,38	77,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.812,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			116.361,88	
323 Rashodi za usluge		505.000,00	495.000,00	271.733,85	54,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.549,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.594,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.575,00	
3239	Ostale usluge			970,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75.000,00	75.000,00	44.227,32	58,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.227,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	110.000,00	81.547,79	74,13
3293	Reprezentacija			31.223,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.324,06	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	363,38	36,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			363,38	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		510.000,00	500.000,00	342.479,61	68,50
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		510.000,00	500.000,00	342.479,61	68,50
422 Postrojenja i oprema		510.000,00	500.000,00	342.479,61	68,50
4222	Komunikacijska oprema			24.562,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			68.612,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			249.304,61	
Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		13.090.000,00	13.090.000,00	13.072.062,00	99,86
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		13.090.000,00	13.090.000,00	13.072.062,00	99,86
381 Tekuće donacije		13.090.000,00	13.090.000,00	13.072.062,00	99,86
3811	Tekuće donacije u novcu			13.072.062,00	

Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	6.815.000,00	6.571.000,00	3.462.860,46	52,70
Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			660.000,00	
Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	250.000,00	250.000,00	247.500,00	99,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	247.500,00	99,00
3239 Ostale usluge			247.500,00	
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	160.000,00	152.000,00	140.000,00	92,11
381 Tekuće donacije	160.000,00	152.000,00	140.000,00	92,11
3811 Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	3.605.000,00	3.448.500,00	1.974.532,83	57,26
322 Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	458.000,00	29.700,00	6,48
3222 Materijal i sirovine			29.700,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	370.000,00	353.000,00	233.532,84	66,16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			233.532,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	332.500,00	142.409,51	42,83
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142.409,51	
422 Postrojenja i oprema	2.345.000,00	2.245.000,00	1.515.140,48	67,49
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.515.140,48	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	53.750,00	89,58
4262 Ulaganja u računalne programe			53.750,00	
Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	10.000,00	10.000,00	8.280,00	82,80
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.280,00	82,80
3238 Računalne usluge			8.280,00	
Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA	95.000,00	95.000,00	42.953,88	45,21
422 Postrojenja i oprema	95.000,00	95.000,00	42.953,88	45,21
4221 Uredska oprema i namještaj			42.953,88	
Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	250.000,00	250.000,00	249.000,00	99,60
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	249.000,00	99,60
3237 Intelektualne i osobne usluge			249.000,00	
Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	25.000,00	25.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVODENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA	1.110.000,00	1.055.500,00	16.093,75	1,52
323 Rashodi za usluge	610.000,00	579.500,00	0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	476.000,00	16.093,75	3,38
4221 Uredska oprema i namještaj			16.093,75	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	150.000,00	150.000,00	124.500,00	83,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	124.500,00	83,00

Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE

		500.000,00	475.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	475.000,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00
UKUPNO GLAVA		26.099.000,00	25.741.000,00	21.885.321,76 85,02
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		26.099.000,00	25.741.000,00	21.885.321,76 85,02

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		78.311.000,00	78.311.000,00	77.323.369,83	98,74
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		37.702.000,00	37.702.000,00	37.377.152,96	99,14
311	Plaće (bruto)	23.749.000,00	24.129.500,00	24.019.428,36	99,54
3111	Plaće za redovan rad			22.807.637,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			280.423,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			931.367,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000,00	1.596.000,00	1.535.845,40	96,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.535.845,40	
313	Doprinosi na plaće	6.300.000,00	6.225.000,00	6.170.878,41	99,13
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.626.847,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.063.317,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			480.714,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	528.000,00	502.000,00	477.376,98	95,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			477.376,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.120.000,00	2.014.000,00	2.008.867,22	99,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.261,13	
3222	Materijal i sirovine			40.000,00	
3223	Energija			400.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			249.606,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			200.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.213.000,00	3.053.000,00	2.992.153,17	98,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.891,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.650.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.750,00	
3234	Komunalne usluge			55.294,93	
3235	Zakupnine i najamnine			44.529,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.245,00	
3238	Računalne usluge			38.937,50	
3239	Ostale usluge			99.505,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	182.500,00	172.603,42	94,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.435,24	
3292	Premije osiguranja			131.488,18	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	

3295	Pristojbe i naknade			680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		500.000,00	500.000,00	496.469,70	99,29
422	Postrojenja i oprema	440.000,00	440.000,00	436.930,70	99,30
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			100.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			99.793,20	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			137.137,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	59.539,00	99,23
4262	Ulaganja u računalne programe			59.539,00	
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		40.109.000,00	40.109.000,00	39.449.747,17	98,36
311	Plaće (bruto)	28.849.000,00	29.122.000,00	28.643.689,46	98,36
3111	Plaće za redovan rad			27.209.453,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.434.236,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000,00	855.000,00	813.029,14	95,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			813.029,14	
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00	6.429.000,00	6.415.474,53	99,79
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.135.398,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.885.766,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			394.309,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	1.410.000,00	1.378.258,61	97,75
3211	Službena putovanja			190.174,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.131.479,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.605,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.511.000,00	1.451.000,00	1.438.607,27	99,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.476,12	
3222	Materijal i sirovine			33.000,00	
3223	Energija			1.029.638,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			129.712,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.780,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	680.000,00	646.000,00	574.376,62	88,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.933,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.145,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.000,00	
3234	Komunalne usluge			120.824,91	
3235	Zakupnine i najamnine			21.477,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.995,00	
3238	Računalne usluge			137.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	167.027,57	98,83
3292	Premije osiguranja			167.027,57	
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	27.000,00	19.283,97	71,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.496,29	
3433	Zatezne kamate			787,68	
UKUPNO GLAVA		78.311.000,00	78.311.000,00	77.323.369,83	98,74
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		78.311.000,00	78.311.000,00	77.323.369,83	98,74

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		302.000,00	302.000,00	390.951,17	129,45
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		302.000,00	302.000,00	390.951,17	129,45
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	4.970,00	33,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.970,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	135.000,00	242.640,59	179,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			27.345,00	
3223	Energija			16.106,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.572,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.162,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			133.455,00	
323	Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	70.903,71	116,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.002,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.534,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			725,00	
3234	Komunalne usluge			27.421,16	
3235	Zakupnine i najamnine			13.993,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			5.226,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	14.949,57	65,00
3292	Premije osiguranja			7.003,57	
3293	Reprezentacija			7.946,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	57.487,30	88,44
4221	Uredska oprema i namještaj			30.115,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.688,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.499,80	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.184,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
UKUPNO		302.000,00	302.000,00	390.951,17	129,45
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		302.000,00	302.000,00	390.951,17	129,45
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		78.613.000,00	78.613.000,00	77.714.321,00	98,86

URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1002.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	0,00	0,00	579.416,25	
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	0,00	0,00	579.416,25	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	579.416,25	
3811	Tekuće donacije u novcu			579.416,25	
	UKUPNO	0,00	0,00	579.416,25	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		0,00		579.416,25	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	104.712.000,00	104.354.000,00	100.179.059,01	96,00

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	31.576.000,00	32.190.000,00	31.780.577,48	98,73
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	23.061.000,00	24.100.000,00	23.694.637,19	98,32
311	Plaće (bruto)	17.530.000,00	18.090.000,00	18.064.919,18	99,86
3111	Plaće za redovan rad			18.051.675,48	
3112	Plaće u naravi			7.481,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.762,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	674.000,00	673.390,84	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			673.390,84	
313	Doprinosi na plaće	2.945.000,00	3.042.000,00	3.039.090,45	99,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.738.715,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			300.375,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	840.000,00	798.000,00	672.894,21	84,32
3211	Službena putovanja			78.666,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			559.103,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.123,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	48.330,00	96,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.330,00	
323	Rashodi za usluge	392.000,00	472.000,00	337.394,53	71,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			307.009,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	180.215,03	90,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			180.215,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000,00	230.000,00	235.581,05	102,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.419,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			21.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			171.288,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.874,05	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	357,23	35,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			357,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	523.000,00	442.464,67	84,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			442.464,67	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100004.	POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	8.500.000,00	8.075.000,00	8.077.091,86	100,03
323	Rashodi za usluge	8.500.000,00	8.075.000,00	8.077.091,86	100,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.077.091,86	
Aktivnost A100006.	SLUŽBENIČKI SUD	15.000,00	15.000,00	8.848,43	58,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	8.848,43	58,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.848,43	

Program 1001. INFORMATIZACIJA		48.534.600,00	48.871.600,00	48.637.570,72	99,52
Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		22.630.300,00	23.685.300,00	23.671.906,22	99,94
323	Rashodi za usluge	8.565.000,00	10.323.000,00	10.322.722,09	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.322.722,09	
422	Postrojenja i oprema	14.065.300,00	13.362.300,00	13.349.184,13	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			13.349.184,13	
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		21.188.800,00	20.705.800,00	20.515.397,65	99,08
323	Rashodi za usluge	16.027.000,00	15.802.000,00	15.765.851,36	99,77
3238	Računalne usluge			15.765.851,36	
412	Nematerijalna imovina	4.461.800,00	4.238.800,00	4.213.661,24	99,41
4123	Licence			4.213.661,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	665.000,00	535.885,05	80,58
4262	Ulaganja u računalne programe			535.885,05	
Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		4.715.500,00	4.480.500,00	4.450.266,85	99,33
323	Rashodi za usluge	4.715.500,00	4.480.500,00	4.450.266,85	99,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.450.266,85	
UKUPNO GLAVA		80.110.600,00	81.061.600,00	80.418.148,20	99,21
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		80.110.600,00	81.061.600,00	80.418.148,20	99,21
SVEUKUPNO RAZDJEL		80.110.600,00	81.061.600,00	80.418.148,20	99,21

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	14.639.000,00	15.101.000,00	14.632.659,65	96,90
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	14.639.000,00	15.101.000,00	14.632.659,65	96,90
311	Plaće (bruto)	10.620.000,00	10.826.000,00	10.723.171,55	99,05
3111	Plaće za redovan rad			10.598.420,52	
3112	Plaće u naravi			14.324,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			110.427,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	402.000,00	382.000,00	283.037,50	74,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			283.037,50	
313	Doprinosi na plaće	1.835.000,00	1.871.000,00	1.844.953,30	98,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.662.603,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			182.350,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000,00	470.000,00	358.450,63	76,27
3211	Službena putovanja			18.778,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			320.159,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.512,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	6.866,80	19,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.866,80	
323	Rashodi za usluge	1.010.000,00	1.250.000,00	1.213.848,42	97,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.759,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.107.199,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000,00	180.000,00	163.429,77	90,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			163.429,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	38.745,68	48,43
3293	Reprezentacija			23.423,50	
3295	Pristojbe i naknade			15.322,18	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	156,00	2,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			156,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	273.151.000,00	273.459.000,00	267.326.390,32	97,76
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	15.510.000,00	15.330.000,00	15.311.044,83	99,88
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	199.540,45	95,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.540,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.300.000,00	15.120.000,00	15.111.504,38	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.111.504,38	
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	72.555.000,00	73.135.000,00	72.809.882,48	99,56
323	Rashodi za usluge	455.000,00	455.000,00	453.393,58	99,65
3238	Računalne usluge			374.837,50	
3239	Ostale usluge			78.556,08	
343	Ostali financijski rashodi	900.000,00	1.200.000,00	1.117.740,20	93,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.117.740,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.200.000,00	71.480.000,00	71.238.748,70	99,66

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			67.468.520,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.770.228,70	
Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		48.000,00	48.000,00	32.991,00	68,73
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	18.825,00	75,30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.825,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	6.080,00	76,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.086,00	80,86
3292	Premije osiguranja			8.086,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		5.020.000,00	5.020.000,00	5.005.475,83	99,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.642,50	53,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.642,50	
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000,00	4.994.833,33	99,90
3811	Tekuće donacije u novcu			4.994.833,33	
Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		3.920.000,00	3.851.000,00	3.821.515,50	99,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.642,50	53,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.642,50	
381	Tekuće donacije	3.900.000,00	3.831.000,00	3.810.873,00	99,47
3811	Tekuće donacije u novcu			3.810.873,00	
Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		1.122.000,00	1.122.000,00	1.121.137,90	99,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.122.000,00	1.122.000,00	1.121.137,90	99,92
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.121.137,90	
Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		350.000,00	333.000,00	237.548,53	71,34
381	Tekuće donacije	350.000,00	333.000,00	237.548,53	71,34
3811	Tekuće donacije u novcu			237.548,53	
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		4.065.000,00	3.910.000,00	3.326.166,03	85,07
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	38.952,08	45,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			32.084,81	
3223	Energija			6.867,27	
323	Rashodi za usluge	615.000,00	593.000,00	480.123,76	80,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			47.712,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.655,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.579,75	
3239	Ostale usluge			411.176,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00	511.000,00	340.322,04	66,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			301.749,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.572,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000,00	640.000,00	637.200,00	99,56
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			637.200,00	
381	Tekuće donacije	2.190.000,00	2.081.000,00	1.829.568,15	87,92

3811	Tekuće donacije u novcu			1.829.568,15	
Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE					
		50.000,00	50.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA					
		2.310.000,00	2.310.000,00	2.306.485,14	99,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.310.000,00	2.310.000,00	2.306.485,14	99,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.306.485,14	
Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"					
		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
Aktivnost A100016. DONATORI					
		18.000,00	18.000,00	15.240,00	84,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	15.240,00	84,67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.240,00	
Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB					
		100.000,00	100.000,00	49.900,00	49,90
311	Plaće (bruto)	25.000,00	25.000,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.900,00	98,00
3293	Reprezentacija			4.900,00	
381	Tekuće donacije	56.000,00	56.000,00	45.000,00	80,36
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ					
		81.971.000,00	82.510.000,00	82.500.480,00	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.971.000,00	82.510.000,00	82.500.480,00	99,99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			82.500.480,00	
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD					
		79.057.000,00	78.667.000,00	78.641.100,00	99,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.057.000,00	78.667.000,00	78.641.100,00	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.641.100,00	
Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA					
		803.000,00	803.000,00	900,00	0,11
311	Plaće (bruto)	66.700,00	66.700,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	11.300,00	11.300,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	900,00	0,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA					
		20.000,00	20.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE					
		192.000,00	192.000,00	126.523,08	65,90
311	Plaće (bruto)	15.000,00	15.000,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	96.898,08	99,89
3211	Službena putovanja			96.898,08	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	22.625,00	98,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			7.000,00	
381	Tekuće donacije	47.000,00	47.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"					
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"					
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381	Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"					
		1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	
311	Plaće (bruto)	85.000,00	85.000,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00
381	Tekuće donacije	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00
Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOC. PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"				
		500.000,00	500.000,00	0,00
311	Plaće (bruto)	85.000,00	85.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		46.223.000,00	45.996.000,00	43.939.249,88 95,53
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.863.000,00	2.153.000,00	2.077.234,28 96,48
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	33.365,01 45,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.990,01
3239	Ostale usluge			22.375,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	65.642,71 72,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.642,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000,00	1.990.000,00	1.978.226,56 99,41
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.978.226,56
Aktivnost A100002. ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		29.000.000,00	28.630.000,00	28.606.083,11 99,92
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00	28.630.000,00	28.606.083,11 99,92
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.606.083,11
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		4.030.000,00	4.030.000,00	4.004.088,17 99,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	6.385,50 31,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.385,50
381	Tekuće donacije	4.010.000,00	4.010.000,00	3.997.702,67 99,69
3811	Tekuće donacije u novcu			3.997.702,67
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		2.180.000,00	2.140.000,00	2.133.844,32 99,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.180.000,00	2.140.000,00	2.133.844,32 99,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.133.844,32
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		9.000.000,00	8.900.000,00	7.000.000,00 78,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	1.900.000,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		150.000,00	143.000,00	118.000,00 82,52
381	Tekuće donacije	150.000,00	143.000,00	118.000,00 82,52
3811	Tekuće donacije u novcu			118.000,00
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE -				

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		16.970.000,00	16.533.000,00	16.239.735,95	98,23
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		13.400.000,00	12.980.000,00	12.810.902,95	98,70
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00	7.980.000,00	7.811.480,95	97,89
3235	Zakupnine i najamnine			7.811.480,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.422,00	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.999.422,00	
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		3.220.000,00	3.220.000,00	3.209.933,00	99,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	9.933,00	49,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.933,00	
381	Tekuće donacije	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.200.000,00	
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		350.000,00	333.000,00	218.900,00	65,74
381	Tekuće donacije	350.000,00	333.000,00	218.900,00	65,74
3811	Tekuće donacije u novcu			218.900,00	
UKUPNO GLAVA		350.983.000,00	351.089.000,00	342.138.035,80	97,45
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		345.937.000,00	346.043.000,00	341.960.712,72	98,82
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		5.046.000,00	5.046.000,00	177.323,08	3,51

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		93.495.000,00	93.442.000,00	92.634.648,17	99,14
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00	217.000,00	217.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			122.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			95.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.853.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			822.000,00	
3223	Energija			900.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			110.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.943.000,00	4.943.000,00	4.943.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.786.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			418.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3234	Komunalne usluge			389.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			515.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.600,00	
3238	Računalne usluge			120.000,00	
3239	Ostale usluge			1.531.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.000,00	
3292	Premije osiguranja			26.000,00	
3293	Reprezentacija			50.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.000,00	

343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		13.630.600,00	13.630.600,00	13.623.175,19	99,95
311	Plaće (bruto)	5.545.210,00	5.545.210,00	5.545.210,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.221.410,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.323.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	601.500,00	601.500,00	601.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			601.500,00	
313	Doprinosi na plaće	959.500,00	959.500,00	959.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			847.300,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			112.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	494.660,00	494.660,00	494.660,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			462.160,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.833.760,00	2.833.760,00	2.833.760,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			480.900,00	
3222	Materijal i sirovine			1.207.100,00	
3223	Energija			856.260,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			139.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			104.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.051.090,00	3.051.090,00	3.050.155,19	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.235.944,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.100,00	
3234	Komunalne usluge			513.851,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.300,00	
3238	Računalne usluge			53.160,00	
3239	Ostale usluge			13.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.800,00	
3292	Premije osiguranja			44.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.600,00	
343	Ostali financijski rashodi	26.560,00	26.560,00	26.560,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.560,00	
3433	Zatezne kamate			4.500,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	25.320,00	25.320,00	18.830,00	74,37
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.030,00	

Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		3.000.000,00	3.000.000,00	2.688.795,67	89,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	2.688.795,67	89,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.688.795,67	
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		2.216.000,00	2.216.000,00	2.061.500,00	93,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.216.000,00	2.216.000,00	2.061.500,00	93,03
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.061.500,00	
Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		36.964.000,00	36.964.000,00	36.951.606,31	99,97
311	Plaće (bruto)	9.144.900,00	9.144.900,00	9.144.900,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.705.900,00	
3112	Plaće u naravi			20.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			190.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.229.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	307.100,00	307.100,00	307.100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			307.100,00	
313	Doprinosi na plaće	1.609.000,00	1.609.000,00	1.609.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.423.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			186.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	597.000,00	597.000,00	597.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			42.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			515.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.643.300,00	1.643.300,00	1.643.300,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.800,00	
3223	Energija			1.146.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			121.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			125.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.533.200,00	3.533.200,00	3.533.200,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.415.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.000,00	
3234	Komunalne usluge			940.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			160.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			235.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.000,00	
3238	Računalne usluge			54.500,00	
3239	Ostale usluge			457.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.300,00	304.300,00	304.300,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.000,00	
3292	Premije osiguranja			197.700,00	
3293	Reprezentacija			30.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.600,00	

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.400,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.298.000,00	19.298.000,00	19.298.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.278.000,00	
412	Nematerijalna imovina	74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,00
4124	Ostala prava			74.500,00	
422	Postrojenja i oprema	228.400,00	228.400,00	216.135,08	94,63
4221	Uredska oprema i namještaj			25.405,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			190.729,58	
423	Prijevozna sredstva	198.100,00	198.100,00	198.006,50	99,95
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			198.006,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	4.964,73	99,29
4262	Ulaganja u računalne programe			4.964,73	
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		4.077.000,00	4.077.000,00	4.019.367,29	98,59
311	Plaće (bruto)	2.155.000,00	2.155.000,00	2.134.725,12	99,06
3111	Plaće za redovan rad			2.134.725,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.400,00	63.400,00	62.890,74	99,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.890,74	
313	Doprinosi na plaće	369.000,00	369.000,00	339.602,85	92,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			306.082,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.520,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	69.540,00	99,34
3211	Službena putovanja			4.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.540,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	567.000,00	567.000,00	567.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00	
3222	Materijal i sirovine			260.000,00	
3223	Energija			215.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	756.500,00	756.500,00	750.287,01	99,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.219,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3234	Komunalne usluge			81.150,23	
3235	Zakupnine i najamnine			50.934,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.500,00	
3238	Računalne usluge			49.643,05	
3239	Ostale usluge			380.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.700,00	89.700,00	89.621,57	99,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.538,50	
3292	Premije osiguranja			48.383,07	
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	

343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	700,00	700,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			700,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	700,00	700,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		5.586.000,00	5.586.000,00	5.582.104,20	99,93
311	Plaće (bruto)	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.943.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.000,00	
313	Doprinosi na plaće	576.000,00	576.000,00	576.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			540.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	337.800,00	337.800,00	337.800,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.000,00	
3222	Materijal i sirovine			129.000,00	
3223	Energija			142.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.800,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	457.200,00	457.200,00	457.200,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			297.200,00	
3238	Računalne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			48.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	11.104,20	74,03
4221	Uredska oprema i namještaj			11.104,20	
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		3.770.000,00	3.770.000,00	3.745.000,00	99,34
311	Plaće (bruto)	2.108.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.108.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.000,00	
313	Doprinosi na plaće	357.000,00	357.000,00	357.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			321.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			60.000,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	591.000,00	591.000,00	591.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155.000,00	
3222	Materijal i sirovine			201.000,00	
3223	Energija			200.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			70.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			33.000,00	
3293	Reprezentacija			4.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000,00	20.000,00	0,00	
4252	Osnovno stado			0,00	
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		1.026.000,00	1.026.000,00	798.259,51	77,80
311	Plaće (bruto)	248.000,00	248.000,00	240.055,99	96,80
3111	Plaće za redovan rad			240.055,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	10.600,00	48,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.600,00	
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	43.000,00	41.289,67	96,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.208,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.080,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	25.539,50	46,44
3211	Službena putovanja			285,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.154,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	155.000,00	99.591,34	64,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.000,00	
3223	Energija			26.216,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.374,78	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	107.803,58	71,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.203,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.437,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.937,50	

3234	Komunalne usluge			7.572,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3238	Računalne usluge			1.965,00	
3239	Ostale usluge			19.687,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	32.279,56	64,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.435,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.844,23	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.664,88	55,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.664,88	
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	239.434,99	79,81
4221	Uredska oprema i namještaj			239.434,99	
Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU		1.808.400,00	1.808.400,00	1.802.850,00	99,69
311	Plaće (bruto)	1.350.000,00	1.319.650,00	1.319.643,39	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.319.643,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.300,00	16.300,00	16.300,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.300,00	
313	Doprinosi na plaće	208.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			30.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.300,00	25.100,00	25.102,67	100,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3223	Energija			11.700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			802,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.600,00	
323	Rashodi za usluge	116.800,00	132.650,00	132.674,24	100,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.600,00	
3234	Komunalne usluge			24.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			39.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			11.574,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	18.600,00	14.029,70	75,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			929,70	
3292	Premije osiguranja			4.900,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine i norme			2.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	3.100,00	2.100,00	67,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.100,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	

Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE -

SREDSTVA IZNAD STANDARDA		9.197.000,00	9.144.000,00	9.141.990,00	99,98
311	Plaće (bruto)	5.295.000,00	5.241.000,00	5.240.900,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.069.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			171.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.742.000,00	3.743.000,00	3.741.370,00	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3222	Materijal i sirovine			2.547.210,00	
3223	Energija			1.135.450,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.710,00	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	159.720,00	99,83
3234	Komunalne usluge			159.720,00	
Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠČINA		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
UKUPNO GLAVA		93.495.000,00	93.442.000,00	92.634.648,17	99,14
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		93.495.000,00	93.442.000,00	92.634.648,17	99,14

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		132.768.000,00	132.768.000,00	156.552.111,61	117,91
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		132.768.000,00	132.768.000,00	156.552.111,61	117,91
311	Plaće (bruto)	62.663.000,00	62.663.000,00	72.963.523,50	116,44
3111	Plaće za redovan rad			63.449.820,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			44.774,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.468.929,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.832.000,00	1.832.000,00	4.932.967,26	269,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.932.967,26	
313	Doprinosi na plaće	10.605.000,00	10.605.000,00	13.164.699,48	124,14
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.804,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.751.650,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.397.244,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.538.000,00	4.538.000,00	4.155.648,50	91,57
3211	Službena putovanja			298.156,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.574.972,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			277.923,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.597,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.735.000,00	39.735.000,00	38.350.748,33	96,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.852.801,00	
3222	Materijal i sirovine			20.340.507,00	
3223	Energija			11.008.615,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.606.972,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.094.411,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			447.441,00	
323	Rashodi za usluge	11.520.000,00	11.520.000,00	18.026.885,48	156,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.073.877,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.370.565,31	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			239.612,50	
3234	Komunalne usluge			6.542.600,66	
3235	Zakupnine i najamnine			29.649,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			528.891,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.240.360,00	
3238	Računalne usluge			533.401,95	
3239	Ostale usluge			1.467.926,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	125.952,00	1574,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			125.952,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	661.000,00	661.000,00	1.043.350,08	157,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			122.553,15	
3292	Premije osiguranja			501.048,93	
3293	Reprezentacija			155.759,00	
3294	Članarine i norme			64.207,00	
3295	Pristojbe i naknade			197.265,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.517,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	609,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			609,00	
343	Ostali financijski rashodi	305.000,00	305.000,00	526.257,12	172,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240.291,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			93.189,00	
3433	Zatezne kamate			177.797,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			14.980,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	532.000,00	532.000,00	1.034.406,36	194,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			441.538,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			592.868,36	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	45.585,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			45.585,00	
422	Postrojenja i oprema	369.000,00	369.000,00	1.277.126,73	346,10
4221	Uredska oprema i namještaj			174.535,31	
4222	Komunikacijska oprema			16.397,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			180.397,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			150.761,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			750.536,42	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	494.164,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			494.164,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	37.750,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			37.750,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		0,00	20.000,00	
4252	Osnovno stado			20.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	99.113,27	
4262	Ulaganja u računalne programe			59.458,27	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			39.655,00	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	0,00	0,00	207.764,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			207.764,00	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	0,00	0,00	22.480,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			22.480,00	

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	23.081,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			23.081,00	
UKUPNO		132.768.000,00	132.768.000,00	156.552.111,61	117,91
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		132.768.000,00	132.768.000,00	156.552.111,61	117,91
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		226.263.000,00	226.210.000,00	249.186.759,78	110,16

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		0,00	0,00	620.000,00	
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		0,00	0,00	620.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	620.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			620.000,00	
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		0,00	0,00	1.258.404,13	
Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		0,00	0,00	1.258.404,13	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	310.322,50	
3239	Ostale usluge			310.322,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	948.081,63	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			948.081,63	
UKUPNO		0,00	0,00	1.878.404,13	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		0,00		1.878.404,13	
SVEUKUPNO RAZDJEL		577.246.000,00	577.299.000,00	593.203.199,71	102,75

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 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII 2017.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.804.929,00	9.639.929,00	9.419.282,41	97,71
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		9.804.929,00	9.639.929,00	9.419.282,41	97,71
311 Plaće (bruto)		7.580.000,00	7.435.000,00	7.415.564,71	99,74
3111	Plaće za redovan rad			7.401.891,08	
3112	Plaće u naravi			13.673,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		280.000,00	285.000,00	281.491,52	98,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			281.491,52	
313 Doprinosi na plaće		1.310.929,00	1.285.929,00	1.275.676,73	99,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.149.592,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			126.084,29	
321 Naknade troškova zaposlenima		320.000,00	320.000,00	263.244,92	82,26
3211	Službena putovanja			20.245,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182.306,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.692,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge		140.000,00	140.000,00	45.076,38	32,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			661,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.525,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	40.000,00	35.346,90	88,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.346,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	100.700,54	83,92
3293	Reprezentacija			25.000,00	
3294	Članarine i norme			55.150,00	
3295	Pristojbe i naknade			550,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343 Ostali financijski rashodi		4.000,00	4.000,00	2.180,71	54,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.180,71	
Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM		2.550.000,00	2.550.000,00	1.362.391,99	53,43
Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		1.630.000,00	1.630.000,00	590.204,70	36,21
323 Rashodi za usluge		450.000,00	450.000,00	42.857,50	9,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.857,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
421 Građevinski objekti		850.000,00	850.000,00	369.672,20	43,49
4214	Ostali građevinski objekti			369.672,20	
422 Postrojenja i oprema		330.000,00	330.000,00	177.675,00	53,84
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			177.675,00	
Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S					

ENERGIJOM		740.000,00	740.000,00	660.874,79	89,31
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	109.637,54	73,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.535,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.101,25	
3238	Računalne usluge			9.271,91	
3239	Ostale usluge			32.729,38	
422	Postrojenja i oprema	590.000,00	590.000,00	551.237,25	93,43
4221	Uredska oprema i namještaj			29.975,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			474.737,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.525,00	
Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA		180.000,00	180.000,00	111.312,50	61,84
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	111.312,50	61,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.312,50	
Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA		525.000,00	525.000,00	311.875,00	59,40
Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV		300.000,00	300.000,00	186.875,00	62,29
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	186.875,00	62,29
3238	Računalne usluge			186.875,00	
Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE		100.000,00	100.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA		900.000,00	900.000,00	672.857,50	74,76
Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGIJE UČINKOVITOSTI		900.000,00	900.000,00	672.857,50	74,76
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	17.862,50	39,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.500,00	
3239	Ostale usluge			4.362,50	
381	Tekuće donacije	855.000,00	855.000,00	654.995,00	76,61
3811	Tekuće donacije u novcu			654.995,00	
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA		30.000,00	30.000,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		65.842.571,00	65.842.571,00	54.034.897,61	82,07
Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU		36.000,00	36.000,00	15.139,71	42,05

321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	14.545,96	72,73
3211	Službena putovanja			14.545,96	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	593,75	3,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3238	Računalne usluge			593,75	
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE		320.000,00	320.000,00	186.693,75	58,34
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	151.887,50	53,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.537,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.487,50	
3238	Računalne usluge			9.500,00	
3239	Ostale usluge			99.862,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	34.806,25	99,45
3293	Reprezentacija			34.806,25	
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		40.000,00	40.000,00	24.243,14	60,61
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	24.243,14	80,81
3211	Službena putovanja			24.243,14	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100006. "NEEC IN SEE"		10.000,00	10.000,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		63.402.000,00	63.402.000,00	52.222.454,37	82,37
311	Plaće (bruto)	86.900,00	86.900,00	24.781,15	28,52
3111	Plaće za redovan rad			24.781,15	
313	Doprinosi na plaće	15.300,00	15.300,00	4.262,36	27,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.841,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			421,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	14.400,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	633.400,00	633.400,00	294.615,00	46,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			267.400,00	
3238	Računalne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			15.215,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.260,00	63,00
3293	Reprezentacija			1.260,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	463.000,00	463.000,00	286.488,79	61,88
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU			286.488,79	
421	Građevinski objekti	62.187.000,00	62.187.000,00	51.611.047,07	82,99
4212	Poslovni objekti			50.504.505,82	
4214	Ostali građevinski objekti			1.106.541,25	
Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE)		62.671,00	62.671,00	62.127,76	99,13
311	Plaće (bruto)	28.800,00	28.800,00	28.692,19	99,63
3111	Plaće za redovan rad			28.692,19	
313	Doprinosi na plaće	5.171,00	5.171,00	4.935,06	95,44

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.447,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			487,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.400,00	12.400,00	12.376,22	99,81
3211	Službena putovanja			12.376,22	
323	Rashodi za usluge	5.100,00	5.100,00	4.978,13	97,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.978,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.200,00	11.200,00	11.146,16	99,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.146,16	
Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon 2020)		36.000,00	36.000,00	22.451,07	62,36
311	Plaće (bruto)	9.300,00	9.300,00	7.051,97	75,83
3111	Plaće za redovan rad			7.051,97	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	1.212,94	30,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.093,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			119,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	12.700,00	12.583,55	99,08
3211	Službena putovanja			12.583,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.602,61	16,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.602,61	
Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon 2020)		320.000,00	320.000,00	189.315,43	59,16
311	Plaće (bruto)	180.000,00	180.000,00	119.761,57	66,53
3111	Plaće za redovan rad			119.761,57	
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	20.598,99	51,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.563,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.035,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	38.954,87	64,92
3211	Službena putovanja			38.954,87	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)		1.215.900,00	1.215.900,00	912.472,38	75,05
311	Plaće (bruto)	185.000,00	185.000,00	148.036,11	80,02
3111	Plaće za redovan rad			148.036,11	
313	Doprinosi na plaće	39.700,00	39.700,00	25.462,23	64,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.945,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.516,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.100,00	51.100,00	33.762,49	66,07
3211	Službena putovanja			33.762,49	
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	162.075,00	90,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.075,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	12.422,50	124,23
3293	Reprezentacija			12.422,50	
422	Postrojenja i oprema	750.100,00	750.100,00	530.714,05	70,75
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			530.714,05	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		283.000,00	283.000,00	219.531,66	77,57
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		283.000,00	283.000,00	219.531,66	77,57

321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	19.531,66	48,83
3211	Službena putovanja			19.531,66	
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	200.000,00	90,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		4.169.500,00	4.169.500,00	4.014.683,28	96,29
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200.000,00	
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		135.000,00	135.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	125.000,00	125.000,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		2.834.500,00	2.834.500,00	2.814.683,28	99,30
323	Rashodi za usluge	2.834.500,00	2.834.500,00	2.814.683,28	99,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.814.683,28	
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		15.040.000,00	15.040.000,00	14.100.889,86	93,76
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVAC - PRUDINEC		14.000.000,00	14.000.000,00	13.377.127,36	95,55
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000.000,00	11.000.000,00	10.377.127,36	94,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.377.127,36	
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		1.040.000,00	1.040.000,00	723.762,50	69,59
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00	1.020.000,00	723.762,50	70,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			165.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			441.250,00	
3239	Ostale usluge			117.262,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		550.000,00	550.000,00	481.475,00	87,54
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		250.000,00	250.000,00	181.475,00	72,59
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	181.475,00	72,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.512,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			33.962,50	
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		1.558.000,00	1.558.000,00	1.399.472,60	89,82
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		1.558.000,00	1.558.000,00	1.399.472,60	89,82
323	Rashodi za usluge	1.544.000,00	1.544.000,00	1.399.472,60	90,64

3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.207,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.391.287,50	
3239	Ostale usluge			2.727,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1001. ZAŠTITA VODA		350.000,00	350.000,00	180.406,25	51,54
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		150.000,00	150.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA					
		200.000,00	200.000,00	180.406,25	90,20
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	180.406,25	90,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.343,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.062,50	
UKUPNO GLAVA		101.753.000,00	101.588.000,00	86.347.763,16	85,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		37.534.922,00	37.369.922,00	33.783.813,55	90,40
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		14.003.000,00	14.003.000,00	13.377.127,36	95,53
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		1.929.178,00	1.932.678,00	1.536.412,71	79,50
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		22.285.900,00	22.282.400,00	11.693.662,62	52,48
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		26.000.000,00	26.000.000,00	25.956.746,92	99,83
SVEUKUPNO RAZDJEL		101.753.000,00	101.588.000,00	86.347.763,16	85,00
SVEUKUPNO PRORAČUN		9.384.536.000,00	9.384.536.000,00	9.166.214.076,99	97,67
SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH		7.544.000.000,00	7.544.000.000,00	7.323.655.349,41	97,08

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

UVOD

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

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

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

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

Za 2017. 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 2017. (Narodne novine 119/16, 113/17).

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

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

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

Kontinuirano 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. – 31.12.2017. TE STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2017. PO KREDITIMA GRADA

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

Temeljem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 13. prosinca 2017., Grad Zagreb sklopio je 15. prosinca 2017. Ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju sa Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od 250.000.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za realizaciju kapitalnih ulaganja u izgradnju prometnica u Gradu Zagrebu na temelju Programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16, 19/17), za izgradnju objekata prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16, 19/17) te za financiranje Programa energetske učinkovitosti ZagEE na temelju Programa energetske obnove objekata i sustava javne rasvjete (Zagreb energetske efikasan grad – ZagEE) 2013.-2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/13).

Tijekom 2017. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnove povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 168.546.431,66 kuna, a s osnove kamata 17.828.706,09 kuna.

Grad je redovito otplaćivao dospjele obveze po robnom kreditu Zagrebačke banke za Gredelj za 2017. i to s osnove povrata glavnice u iznosu od 54.882.034,55 kuna, a s osnove kamata 28.968.094,34 kuna.

Robni kredit Privredne banke za Zagrepčanku otplaćen je u 2017. godini s osnove povrata glavnice 29.452.357,97 kuna, a osnove povrata kamata 15.235.018,17 kuna.

Robni kredit za objekt za smještaj starijih i nemoćnih osoba otplaćen je u 2017. s osnova povrata glavnice u u iznosu od 8.481.761,52 kuna, a s osnove kamata 7.712.451,24 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 31.12.2017. po financijskim kreditima iznosi 742.622.881,11 kuna.

Stanje duga na dan 31.12.2017. godine po robnim kreditima iznosi 767.168.480,88 kuna.

STANJE OBVEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA

(u kn)

R.br.	KREDIT	BANKA	VALUTA	UGOVORENA KAMATNA STOPA	STANJE 1.1.2017.	OTPLATE U 2017.	STANJE 31.12.2017.	ROK DOSPIJEĆA
1.	150 mil. kn investicijski projekti (2012.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100311954	EUR	6mj EURIBOR+6,218 pp	36.234.828	36.234.828	0	2017.
2.	150 mil. kn investicijski projekti (2013.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100341653	EUR	6mj EURIBOR+5,357 pp	75.277.628	36.583.890	38.693.738	2018.
3.	190 mil. kn investicijski projekti (2014.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100359444	EUR	6mj EURIBOR+4,457 pp	143.087.224	46.165.321	96.921.903	2019.
4.	190 mil. kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 5114216740	EUR	6mj EURIBOR+2,7 pp	190.000.000	46.271.059	143.728.941	2020.
5.	18 mil. kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 63507	EUR	3,00% godišnje fiksna	16.569.633	3.291.334	13.278.299	2021.
6.	200 mil.kn investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 5000509706	HRK	TZMF 182+0,98 PP	200.000.000		200.000.000	2021.
7.	250 mil.kn investicijski projekti (2017.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100465366	HRK	TZMF 182+0,61 PP			250.000.000	2022.
UKUPNO					661.169.313	168.546.432	742.622.881	
8.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - GREDELJ 5100337866	EUR	6,5 godišnja fiksna kamatna stopa	480.805.927	54.882.035	425.923.892	2023.
9.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. – ZAGREPCANKA 5110185865	EUR	6,5 godišnja fiksna kamatna stopa	261.907.074	29.452.358	232.454.716	2023.
10.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - SD LAŠČINA	HRK	6,8 godišnja fiksna kamatna stopa	117.271.634	8.481.762	108.789.872	2026.
UKUPNO					859.984.635	92.816.154	767.168.481	
SVEUKUPNO					1.521.153.948	261.362.586	1.509.791.362	

PLAN OTPLATE GLAVNICA I KAMATA PO KREDITIMA GRADA ZAGREBA

(u kn)

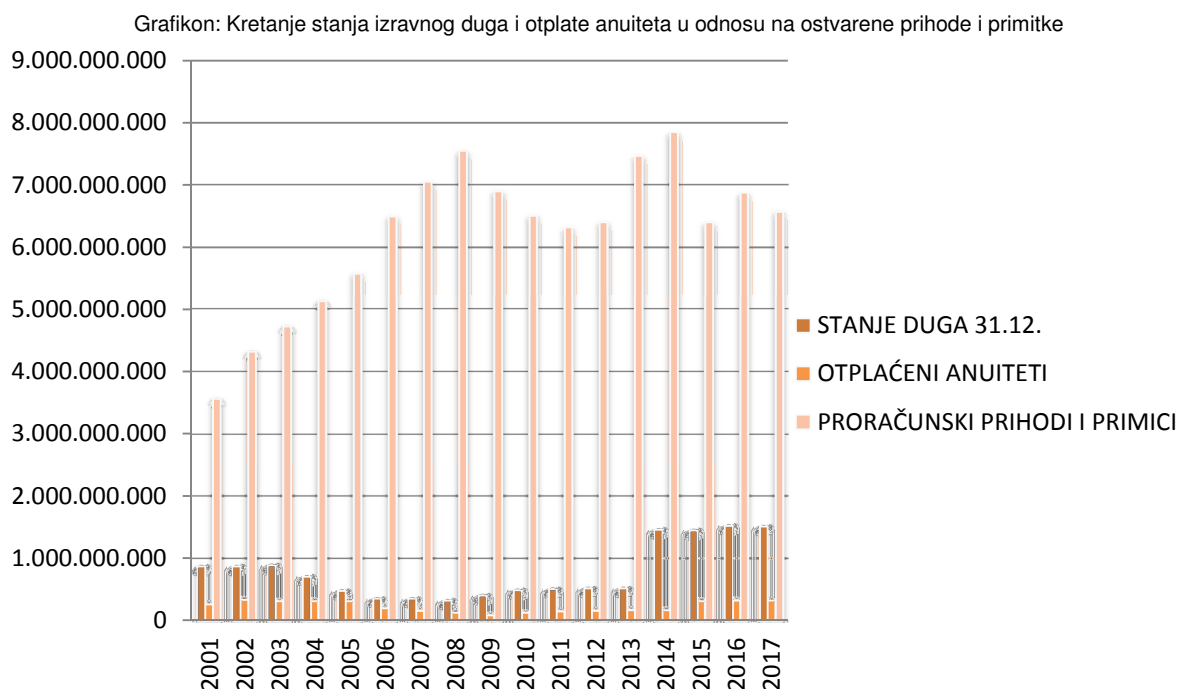
R.br.	KREDIT	PARTIJA	NAZIV	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	UKUPNO
1.	150 mil. kn investicijski projekti	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GLAVNICA	38.693.738									38.693.738
		5100341653	KAMATE	1.607.517									1.607.517
2.	190 mil. kn investicijski projekti	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GLAVNICA	47.500.000	49.421.903								96.921.903
		5100359444	KAMATE	3.961.396	1.700.396								5.661.792
3.	190 mil. kn investicijski projekti	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	GLAVNICA	47.500.000	47.500.000	48.728.941							143.728.941
		5114216740	KAMATE	3.279.445	2.087.810	897.807							6.265.062
4.	18 mil kn projekt energetske učinkovitosti	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 635073	GLAVNICA	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.378.299						13.278.299
			KAMATE	379.522	278.260	177.554	75.738						911.074
5.	200 mil. kn investicijski projekti	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	GLAVNICA	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000						200.000.000
		5000509706	KAMATE	2.682.719	1.967.719	1.253.875	536.895						6.441.209
6.	250 mil. kn investicijski projekti	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GLAVNICA		62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000					250.000.000
		5100465366	KAMATE	1.292.329	2.087.080	1.532.371	973.298	418.330					6.303.408
UKUPNO GLAVNICA				186.993.738	212.721.903	164.528.941	115.878.299	62.500.000					742.622.881
UKUPNO KAMATA				13.202.928	8.121.265	3.861.607	1.585.931	418.330					27.190.061
7.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GLAVNICA	62.579.909	66.518.745	70.721.371	75.205.456	79.989.848	70.908.563				425.923.892
		GREDELJ 5100337866	KAMATE	25.406.532	21.467.696	17.265.069	12.780.985	7.996.593	2.891.782				87.808.657
8.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	GLAVNICA	34.105.707	36.581.981	38.969.189	41.277.642	43.515.848	38.004.349				232.454.716
		ZAGREPČANKA 5110185865	KAMATE	12.730.819	10.254.546	7.867.337	5.558.885	3.320.679	1.150.807				40.883.073
9.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GLAVNICA	9.076.769	9.713.516	10.394.933	11.124.152	11.904.526	12.739.645	13.633.348	14.589.746	15.613.237	108.789.872
		DOM ZA STARIJE	KAMATE	7.117.444	6.480.696	5.799.280	5.070.061	4.289.687	3.454.568	2.560.864	1.604.466	580.976	36.958.042
UKUPNO GLAVNICA				105.762.385	112.814.242	120.085.493	127.607.250	135.410.222	121.652.557	13.633.348	14.589.746	15.613.237	767.168.480
UKUPNO KAMATA				45.254.795	38.202.938	30.931.686	23.409.931	15.606.959	7.497.157	2.560.864	1.604.466	580.976	165.649.772
SVEUKUPNO GLAVNICA				292.756.123	325.536.145	284.614.434	243.485.549	197.910.222	121.652.557	13.633.348	14.589.746	15.613.237	1.509.791.361
SVEUKUPNO KAMATE				58.457.723	46.324.204	34.793.293	24.995.862	16.025.289	7.497.157	2.560.864	1.604.466	580.976	192.839.834
UKUPNO DUG				351.213.845	371.860.349	319.407.727	268.481.411	213.935.511	129.149.714	16.194.213	16.194.213	16.194.213	1.702.631.195

Kretanje stanja izravnog duga, kao i otplata anuiteta u odnosu na ostvarene prihode i primitke Proračuna Grada Zagreba u razdoblju od 2001. do 2017. iskazana je u sljedećoj tablici:

(u kn)

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

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



**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017.
(plan 5.000.000,00 kuna)**

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Proračunom Grada Zagreba za 2017. planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 5.000.000,00 kuna te su utrošena u iznosu od 4.947.294,79 kuna ili 98,95% od plana.
Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Gradskog ureda za financije, Aktivnost: Sredstva proračunske zalihe, dok se realizacija istih vrši preko drugih organizacijskih jedinica ovisno o prirodi troška.

Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Namjena	Iznos
1	2	3	4	5	6
1.	0101	3811	31.1.2017.	Suzana Kolić - financijska potpora za pomoć obitelji poginulog djelatnika "Čistoće" Tihomira Kolića	63.874,04
UTROŠENO: siječanj					63.874,04
2.	0101	3811	15.2.2017.	Ružica Zovko - sufinanciranje ugradnje umjetnog kuka Viktoriji Zovko	30.000,00
UTROŠENO: veljača					30.000,00
3.	0101	3811	2.3.2017.	Grad Vukovar - financijska potpora za sufinanciranje obnove vukovarskog vodotornja	500.000,00
4.	0101	3811	16.3.2017.	Franjevački samostan sv. Katarine, Kreševo BiH - sufinanciranje troškova dovršetka izgradnje i uređenja Muzeja Franjevačkog samostana	29.806,20
5.	0101	3811	22.3.2017.	Hrvatsko katoličko sveučilište - sufinanciranje Prvog međunarodnog znanstveno-sručnog skupa na temu " Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji"	10.000,00
6.	0103	3299	27.3.2017.	Nezavisna televizija d.o.o. (Mreža TV) - za promicanje prava nacionalnih manjina	250.000,00
7.	0101	3811	29.3.2017.	Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Podružnica Sindikata gradske uprave Grada Zagreba - sufinanciranje organizacije 23. sportskih susreta članova sindikata službenika i namještenika u Zatonu - Zadar	150.000,00
8.	0101	3811	31.3.2017.	Župa sv. Barbare - financijska pomoć u podmirivanju pogrebnih troškova don Ante Bakovića	76.230,06
UTROŠENO: ožujak					1.016.036,26
9.	0101	3811	21.4.2017.	Hrvatsko nacionalno vijeće, Subotica, R Srbija - sufinanciranje tradicionalnog Prela mladeži u Subotici	24.445,05
10.	0101	3811	21.4.2017.	Župa sv. Nikole biskupa, Donja Zelina - sufinanciranje obnove starih ili nabavu novih orgulja	40.000,00
11.	0906	3811	21.4.2017.	Ustanova Upravljanje sportskim objektima - podmirjenje troškova organizacije Svečane Sinjske Alke (prijevoz i postavljanje montažno demontažnih tribina)	258.825,00
12.	2101	3811	24.4.2017.	Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Podružnica Sindikata gradske uprave Grada Zagreba - financijska potpora u svrhu organizacije obilježavanja Međunarodnog praznika rada 1. svibnja	25.000,00
13.	0905	3811	25.4.2017.	Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj - sufinanciranje dokumentarno-igranog filma "Hram cvijeća" posvećenog 150-oj godišnjici Pravoslavne katedrale Preobraženja Gospodnjeg	498.000,00
14.	2102	3239	25.4.2017.	Ustanova "Dobri dom" - za organizaciju i provedbu podjele bakalara 24. prosinca 2016. za sugrađane i posjetitelje Zagreba te za podmirjenje manjka prihoda iz prethodnih razdoblja	50.000,00
15.	2102	3722	25.4.2017.	Ustanova "Dobri dom" - za organizaciju i provedbu podjele bakalara 24. prosinca 2016. za sugrađane i posjetitelje Zagreba te za podmirjenje manjka prihoda iz prethodnih razdoblja	323.404,13
16.	2101	3811	26.4.2017.	Hrvatska udruga radničkih sindikata - financijska potpora u svrhu organizacije XVII Radničkih sportskih igara Grada Zagreba	60.000,00
17.	2101	3811	26.4.2017.	Novi sindikat - financijska potpora u svrhu organizacije obilježavanja Međunarodnog praznika rada 1. svibnja na južnoj strani Jarunskog jezera	80.000,00
18.	2101	3811	28.4.2017.	Matica umirovljenika Grada Zagreba - financijska potpora za obilježavanje Europskog dana međugeneracijske solidarnosti	440.000,00
19.	1901	3811	28.4.2017.	Vatrogasna zajednica Grada Zagreba - sufinanciranje troškova provođenja programa "Mjesec zaštite od požara"	570.000,00
UTROŠENO: travanj					2.369.674,18
20.	2101	3811	26.5.2017.	Savez samostalnih sindikata Hrvatske - financijska potpora za podmirjenje troškova obilježavanja Međunarodnog praznika rada	60.000,00
21.	1901	3811	29.5.2017.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Kupinečki Kraljevec - sufinanciranje troškova nabave svečane zastave	9.416,25
22.	0101	3811	30.5.2017.	Hrvatska komora dentalne medicine, Zagreb - sufinanciranje troškova izdavanja priručnika za doktore dentalne medicine - Dentalni Mamut	243.294,06
UTROŠENO: svibanj					312.710,31
23.	2102	3239	9.6.2017.	Ustanova "Dobri dom" - financijska potpora (za komunalno - tehničke usluge i ostale troškove vezano uz organizaciju i pripremu proslave) u svrhu obilježavanja Međunarodnog praznika rada u organizaciji Grada Zagreba proslavom u parku Maksimir 1. svibnja 2017.	260.322,50
24.	2102	3722	9.6.2017.	Ustanova "Dobri dom" - financijska potpora (za namirnice za pripremu graha s kobasicom) u svrhu obilježavanja Međunarodnog praznika rada u organizaciji Grada Zagreba proslavom u parku Maksimir 1. svibnja 2017.	624.677,50
25.	0901	3237	14.6.2017.	Srpskom kulturnom društvu "Prosvjeta" - financijska potpora za organizaciju Ljetne škole srpskog jezika i kulture "Sava Mrkalj"	160.000,00
UTROŠENO: lipanj					1.045.000,00
26.	0101	3811	5.7.2017.	Društvo "Goranin" - sufinanciranje dijela troškova svečane akademije u povodu obilježavanja 85 godina djelovanja i rada društva	5.000,00
27.	0101	3811	5.7.2017.	Udruga zagrebačkih Poljičana "Sveti Jure" - sufinanciranje dijela troškova proslave blagdana Sv. Jure	5.000,00
28.	0101	3811	5.7.2017.	Zavičajni klub "Brinje" - sufinanciranje troškova održavanja tradicionalne "13. brinjske noći"	5.000,00

Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Namjena	Iznos
1	2	3	4	5	6
29.	0101	3811	5.7.2017.	Zavičajnom klubu "Stajnica" - sufinanciranje dijela troškova iznajmljivanje sale i autobusni prijevoz povodom održavanja "Ličke noći", te za troškove organiziranja posjeta mjestima velikih bitaka u kojim su sudjelovali Hrvati na bojišnicama Prvog svjetskog rata povodom obilježavanja stogodišnjice Prvog svjetskog rata	5.000,00
30.	0101	3811	5.7.2017.	Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj "Bolja budućnost" - sufinanciranje dijela troškova organiziranja obilježavanja Đurđevdana, tradicionalnog romskog praznika	5.000,00
31.	0101	3811	5.7.2017.	Udruga "Hrvatska žena" - sufinanciranje dijela troškova tradicionalnog hodočašća u Marijansko svetište Majke Božje od Krasna i posjeta gradu heroju Vukovaru	5.000,00
32.	1601	3811	5.7.2017.	Udruga "Majke hrvatskih sokolova" - sufinanciranje preostalog dijela troškova manifestacije "Majčin dan" s naglaskom na majke hrvatskih branitelja	5.000,00
33.	0101	3811	6.7.2017.	Zajednica protjeranih Hrvata iz Srijema - sufinanciranje dijela troškova 14. izborne skupštine	5.000,00
34.	0101	3811	11.7.2017.	Udruga kotovaroških Hrvata - sufinanciranje troškova održavanja "IX. Tradicionalnih godišnjih susreta katoličkih vjernika iz Kotor Varoši"	5.000,00
35.	1601	3811	13.7.2017.	Centar za žene žrtve rata - Rosa - sufinanciranje dijela troškova održavanja radionica grupe pomoći i podrške za žrtve ratnog nasilja	5.000,00
36.	0905	3811	20.7.2017.	MHC Business Language Training d.o.o. Zagreb - sufinanciranje organizacije međunarodne konferencije "Žena osnažuje ženu"	60.000,00
UTROŠENO: srpanj					110.000,00
37.	0101	3811	1.8.2017.	Udruga Runovičana u Zagrebu - sufinanciranje troškova tradicionalne Večeri Runovičana te digitalizacije Zbornika Župnih listova i drugih književnih uradaka Runovičana	5.000,00
UTROŠENO: kolovoz					5.000,00
38.	0101	3811	1.9.2017.	DVD Tisno - sufinanciranje troškova obilježavanja desete godišnjice stradanja vatrogasaca na otoku Kornatu	5.000,00
39.	0905	3811	12.9.2017.	Zavičajnom klubu usorskog kraja - financijska potpora za sufinanciranje manifestacije 10. jubilarno usorsko prelo u Rugvici	5.000,00
40.	0905	3811	27.9.2017.	Društvo hrvatska žena - Grad Zagreb - financijska potpora za gostovanje Zbora "Hrvatica" u Bad Ischl u Austriji	5.000,00
41.	0905	3811	27.9.2017.	Udruga bosanskih Posavljaka "Izvorni običaji" - financijska potpora za sufinanciranje kupovine narodnih nošnji i glazbenih instrumenata	5.000,00
42.	0905	3811	27.9.2017.	Društvo zagrebačkih Šokaca- Šokadija - sufinanciranje manifestacije Zagrebački šokački divani	5.000,00
UTROŠENO: rujan					25.000,00
43.	0905	3811	20.10.2017.	Zavičajnom društvu Posušje - financijska potpora za sufinanciranje Posuške večeri u KD Vatroslav Lisinski	5.000,00
44.	1601	3811	24.10.2017.	Udruga Žene u Domovinskom ratu - sufinanciranje dijela troškova održavanja okruglog stola na temu prijedloga izmjena Zakona za žrtve ratnog zločina seksualno zlostavljanje u Domovinskom ratu	5.000,00
UTROŠENO: listopad					10.000,00
45.	2101	3811	15.11.2017.	Matica umirovljenika Grada Zagreba - povrat neutrošenih sredstava	-45.000,00
UTROŠENO: studeni					-45.000,00
46.	0905	3811	20.12.2017.	Klub albanskih žena Hrvatske "Kraljica Teuta" - financijska potpora za sufinanciranje kulturne manifestacije "Dani kraljice Teute 2017."	5.000,00
UTROŠENO: prosinac					5.000,00
UTROŠENO: siječanj - prosinac					4.947.294,79

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

Temeljem suglasnosti ministra financija od 21. travnja 2017. Grad Zagreb izdao je 18. svibnja 2017. jamstvo Privrednoj banci Zagreb d.d. za kredit Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u iznosu od 40.000.000,00 kuna za nabavu medicinske opreme. Protestiranih jamstava nema.

U prosincu 2017. Grad Zagreb je izdao suglasnost Zagrebačkom holdingu d.o.o. za dugoročno zaduživanje kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 230.000.000,00 kuna za projekt Podbrežje u cilju financiranja I.faze zajedničkog projekta Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Zagrebačke stanogradnje d.o.o. za realizaciju zagrebačkog modela stanogradnje izgradnjom stanova za najam, za socijalu, za znanstvene novake i za mlade obitelji.

Također je izdana suglasnost Zagrebačkom holdingu d.o.o. za dugoročno zaduživanje ugovaranjem revolving kredita kod Raiffeisenbank d.d. i Erste&Steiermärkische Bank d.d. u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 kuna za refinanciranje postojećih revolving kredita.

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2017.

Redni broj	Datum odluke o davanju jamstva	Datum izdavanja jamstva	Naziv financijske institucije	Naziv korisnika - namjena -	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos u kn - povučeni kredit do 31.12.2017.	Posljednja godina dospijeca
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	14.7.2004.	17.8.2004.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Građenje objekata i uređaja vodoopskrbe i odvodnje	HRK	85.000.000	84.327.484	2020.
2.	27.10.2005.	7.11.2005.	Privredna banka Zagreb d.d.	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Građenje objekata i uređaja vodoopskrbe i odvodnje	HRK	85.000.000	85.000.000	2020.
3.	27.4.2004 aneks: 28.6.2007.	18.10.2007.	Zagrebačka banka d.d. – Kommunalkredit Austria AG	Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ZET Obnova tramvajskog podsustava	EUR	21.160.298	154.306.775	2019.
4.	28.6.2007.	18.10.2007.	Zagrebačka banka d.d. – Kommunalkredit Austria AG	Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Robni terminali Zagreb Gradnja osnovne škole u Sesevskim Selima, te osnovne, srednje škole i vrtića u Sopnici - Jelkovcu	EUR	26.839.702	195.387.095	2019.
5.	14.7.2004.	10.9.2004.	Zagrebačka banka d.d.	Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Obnova pročelja zgrada	EUR	900.000	4.932.803	2020.
6.	8.6.2016.	29.6.2016.	Zagrebačka banka d.d. - Privredna banka Zagreb d.d.	Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje EURO obveznica izdanje 2007.	HRK	2.300.000.000	2.300.000.000	2023.
7.	28.3.2017.	18.5.2017.	Privredna banka Zagreb d.d.	Klinička bolnica „Sveti duh“ Nabava medicinske opreme	HRK	40.000.000	1.267.032	2025.

STANJE OBVEZA PO DANIM JAMSTVIMA GRADA ZAGREBA

(u kn)

Redni broj	KORISNIK	BANKA	STANJE 1.1.2017.	OTPLATE U 2017.	STANJE 31.12.2017.
1.	Zagrebački holding d.o.o. - podružnica Robni terminali Zagreb	Zagrebačka banka d.d.- Kommunalkredit Austria AG	44.423.158	20.043.225	24.379.933
2.	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	24.442.585	7.041.435	17.401.150
3.	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	Privredna banka Zagreb d.d.	27.380.994	7.104.428	20.276.566
4.	Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.	Zagrebačka banka d.d.	181.237	90.239	90.998
5.	Zagrebački holding d.o.o.	Zagrebačka banka d.d. –Privredna banka Zagreb d.d.	1.800.000.000	0	2.300.000.000
GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING UKUPNO 1. - 5.			1.896.427.975	34.279.327	2.362.148.647
6.	Klinička bolnica „Sveti duh“	Raiffeisenbank Austria d.d.	4.925.429	4.925.429	0
7.	Klinička bolnica „Sveti duh“	Privredna banka Zagreb d.d.	0	0	1.267.032
8.	Zagrebački holding d.o.o. - podružnica ZET	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	25.477.198	25.477.198	0
9.	Zagrebački holding d.o.o. - podružnica ZET	Zagrebačka banka d.d.- Kommunalkredit Austria AG	35.324.821	15.802.942	19.521.879
GRADSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA I USTANOVE UKUPNO 6. - 9.			65.727.448	46.205.569	20.788.910
SVEUKUPNO 1. -9.			1.962.155.422	80.484.896	2.382.937.558

Napomena: Za jamstvo pod rednim brojem 7. za kliničku bolnicu "Sveti Duh" za koju je Grad Zagreb izdao jamstvo 18.5.2017. u iznosu od 40.000.000,00 kuna, do 31.12.2017. povučena su sredstva u iznosu od 1.267.031,77 kuna. Dana 29. prosinca 2017. provedena je statusna promjena podjele Zagrebačkog holdinga d.o.o. osnivanjem novih društava te je planom podjele Grad Zagreb postao jedini član novoosnovanih trgovačkih društava **Zagrebački električni tramvaj d.o.o.** i Zagrebački velesajam d.o.o.

PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI OD STRANE GRADA ZAGREBA NA DAN 31.12.2017.

(u kn)

Redni broj	KORISNIK	IZDANA SUGLASNOST		ISKORIŠTENI IZNOS DO 31.12.2017.	OTPLAĆENO DO 31.12.2017.	OSTALO ZA OTPLATU
1	2	3		4	5	6=4-5
1.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Zagrebparking	KUNA	100.000.000	100.000.000	65.705.296	34.294.704
2.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Upravljanje projektima	KUNA	900.000.000	900.000.000	510.000.000	390.000.000
3.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	KUNA	85.000.000	85.000.000	80.535.014	4.464.986
4.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	EUR KUNA	40.600.000 304.500.000	299.509.369	214.131.625	85.377.744
5.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	KUNA	140.000.000	140.000.000	93.333.352	46.666.648
6.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	KUNA	152.000.000	152.000.000	101.333.333	50.666.667
7.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	KUNA	100.000.000	100.000.000	66.666.667	33.333.333
8.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. refinanciranje revolving kredita	KUNA	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000
9.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. refinanciranje revolving kredita	KUNA	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000
10.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. refinanciranje revolving kredita	KUNA	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000
11.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Projekt Podbrežje - 1. faza	KUNA	230.000.000	230.000.000	0	230.000.000
UKUPNO GLAVNICA		EUR KUNA	40.600.000 2.261.500.000	2.256.509.369	1.131.705.287	1.124.804.082

VI. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Jačanje poslovne infrastrukture	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	700.000,00	700.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	20/10	20/27
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	4.970.000,00	2.725.476,46	broj uređenih prostora	30	50
				Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	158.220.000,00	156.176.717,79	broj kupljenih prostora	2	5
			R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	1.638.500,00	1.256.964,39	broj realiziranih projekata	2	0
				Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	00801	50.000,00	0,00	izrađena studija izvodljivosti	1	0
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	38.758.000,00	37.205.778,62	broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima	45/920	8/1459
				Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	1.700.000,00	1.668.805,22	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe)	140	23
				Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	6.052.000,00	6.052.000,00	broj održanih manifestacija i sajмова u funkciji razvoja gospodarstva	10	7
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Jačanje tehnološke infrastrukture	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	12.435.000,00	11.620.455,87	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/broj polaznika edukacijskih seminara	43/2500	70/2854
		C1.P2-M2 Razvoj bioznanosti, primjena i komercijalizacija znanja i tehnologije	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	630.000,00	603.344,04	projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti preduvjet je za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnolojske infrastrukture i novih biotehnolojskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda/ broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti	1 projekt/19	1 projekt/17
				Projekt T100004 ZAGREB CONNECT	00801	600.000,00	599.715,00	broj posjetitelja/broj korisnika edukacija	350/ 20	350/21
		C1.P2-M3 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	6.440.000,00	5.039.035,13	broj manifestacija	10	2
		C1.P2-M4 Razvoj turizma	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost K100004. TERME ZAGREB	00801	130.000,00	0,00	realizacija Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	1 projekt	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
		C1.P2-M5 Razvoj poljoprivredno-prehrambene proizvodnje	R021001 Turizam	Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	00801	1.130.000,00	923.591,75	broj projekata i manifestacija u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja	33	49
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	21.450.000,00	21.450.000,00	broj posjetitelja/broj korisnika edukacija	350.000/24.000	392.031/27.549
				Projekt K100001. EFRR - PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072	01102	190.000,00	0,00			
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	849.000,00	838.628,75	broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija	10/12	10/12
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	7.990.000,00	7.989.180,59	broj korisnika mjera broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj stoke/košnica/ gospodarstava s dopunskim djelatnostima	355 786 farmi/140 pčelara/600 ha 3330 grla/11000 košnica/57	223 831 farmi/205 pčelara/620/13300 grla/12807 košnica/57
								Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	01101	142.000,00
				I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	161.000,00	144.408,99	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	269
			Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE		01101	50.000,00	48.750,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m ²	375 1.349.014	1354 3.229.557
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						264.285.500,00	255.184.100,10			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	920.000,00	827.843,50	broj održanih javnih radnih aktivnosti	40	40
							broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe	250	187	
		C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	50.000,00	0,00	broj partnerstava/broj korisnika/broj projekata koji se provode u partnerstvu/broj korisnika obuhvaćenih projektima	1. broj prihvaćenih partnerstava 9 2. broj odobrenih projekata 9 3.broj projekata koji se provode u partnerstvu 9 4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300	0
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	28.630.000,00	28.606.083,11	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom/broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	1. broj osoba s invaliditetom (306) 2. broj asistenata (72)	306/67
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						29.600.000,00	29.433.926,61			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša	C3.P1-M1 Uspostavljanje jedinstvenog informacijskog sustava i komunikacijske strategije o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	02201	283.000,00	219.531,66	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	u tijeku je postupak SPUO za PGO GZ
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	250.000,00	181.475,00	broj donesenih dokumenta	1	1 (izrađen promidžbeno-edukativni materijal)
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	300.000,00	300.000,00	sufinanciranje programa	20	12
		C3.P1-M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	135.000,00	132.750,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/broj pokusnih ploha/broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba	30 18 8	30 18 8
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	7.300.000,00	7.299.999,99	povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/površina uređenih staza i putova u ha/površina dječjih igrališta u ha	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	100.000,00	100.000,00	broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa	10 4	4 17
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	10.923.000,00	10.303.017,58	broj korisnika edukacija broj manifestacija	4550 12	7047 19
		C3.P1-M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	01201	10.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
			P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	36.015.000,00	34.380.675,40	broj saniranih klizišta	20	15
	C3.P1-M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti	P021001 Zaštita okoliša	I011007 Lovstvo	Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM OKOLIŠA	00401	0,00	0,00	1. tiskanje Strategije 2. izložba 3. okrugli stol	0	0
				Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	500.000,00	499.944,97	broj čuvara u čuvarskoj službi/ površina pod programima zaštite divljači u ha	120/38.772	120/38.772
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	367.000,00	363.934,57	broj zajedničkih lovišta	11	11
		I021001 Skrb o životinjama		Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	250.000,00	244.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	12/6	12/18
				Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	430.000,00	430.000,00	broj financiranih programa-projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije-sterilizacije	10/400/170	9/350/250
				Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	186.000,00	174.470,82	broj provedenih manifestacija	9	8
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	8.890.000,00	8.853.473,81	postotak dovršenosti projekta	75%	80%
		I021003 Veterinarska zaštita okoliša		Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	690.000,00	678.200,04	broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla	1150 40000	1150 32481
				Aktivnost T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	02201	1.200.000,00	1.200.000,00	broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	78	78

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
		C3.P1-M8 Provedba mjera za zaštitu voda	PO41001 Zaštita voda	Aktivnost T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	02201	135.000,00	0,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	0
				Aktivnost K100007 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	119.583.000,00	119.000.726,55	stupanj realizacije Projekta	99%	99%
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	510.000,00	508.020,75	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	3.976
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	7.150.000,00	2.321.094,83	broj stečenih m ²	10.000	30.000
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	02201	150.000,00	0,00	broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika	1	0
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	02201	200.000,00	180.406,25	broj provedenih mjera iz Programa	2	2
		C3.P1-M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova	PO21005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	02201	1.558.000,00	1.399.472,60	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke	2	2
		C3.P1-M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	PO21003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	02201	14.000.000,00	13.377.127,36	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada	250	228
				Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	02201	1.040.000,00	723.762,50	uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom		
				Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	5.000.000,00	4.740.839,94	Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	0
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE	02201	1.630.000,00	590.204,70	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	99/9/25	17/1/0
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	02201	740.000,00	660.874,79	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvedenih sustava daljinskih mjerenja	334/34	61/17
			K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	02201	75.000,00	75.000,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	1
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	02201	900.000,00	672.857,50	broj potpisanih ugovora o sufinanciranju	100	45
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	02201	150.000,00	150.000,00	sufinanciranje programa	40	11
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradske i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU	02201	36.000,00	15.139,71	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove o temi provedbe SEAP-a	4	1
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	02201	320.000,00	186.693,75	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača	500/43.500 kom/50	30/32.470/-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	02201	400.000,00	400.000,00	provedba aktivnosti prema ugovoru	100%	100%
				Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRAĐSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	02201	40.000,00	24.243,14	broj prijava na međunarodne natječe/broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitesa, ICLEI	6/3	2/2
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	02201	63.402.000,00	52.222.454,37	broj energetski obnovljenih javnih zgrada/broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s led rasvjetom u sustavu javne rasvjete	23/160	8/194
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	02201	180.000,00	111.312,50	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	40	63
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	02201	50.000,00	50.000,00	izrada energetske bilance	1	1
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	02201	100.000,00	0,00	izrada strategija, planova i programa	1	0
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	02201	30.000,00	0,00	izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze	1	0
		C3.P2-M5 Uspostavljanje energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	02201	300.000,00	186.875,00	izrada energetskog sustava - faze	4.faza	0
		Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom				285.508.000,00	262.958.580,08			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje prostornog razvoja	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost 100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	00401	2.636.000,00	1.509.311,96	broj donesenih planova	7	6
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	34.950.000,00	24.260.046,29	broj objekata	34	28
			P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	640.000,00	310.036,51	broj integriranih infrastrukturnih projektnih prijedloga i programa na polju kulturne, prirodne baštine i zelene infrastrukture koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova	1	1
		C4.P2-M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPLAN 14	00401	298.500,00	14.948,75	provedba međunarodnog natječaja	1	0
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	2.030.000,00	1.983.156,54	broj dodijeljenih vrtnih parcela/ površina gradskih vrtova u m ³	2420/249.753	2090/222.100
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	19.002.000,00	11.737.917,56	broj objekata	10	6
		C4.P2-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	3.559.000,00	2.299.070,13	1. broj radionica i javnih rasprava 2. broj izrađenih stručnih podloga 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja 4. broj provedenih javnih natječaja	1. broj radionica - 3 2. broj izrađenih stručnih podloga - 3 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 1 4. broj provedenih javnih natječaja - 1	1. broj radionica - 3 2. broj izrađenih stručnih podloga - 3 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 1 4. broj provedenih javnih natječaja - 1
	C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava	C4.P3-M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	38.000,00	22.125,31	nastavak aktivnosti projekta	1	1
			P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	59.100.000,00	37.069.440,13	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	105 km	28 km
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	187.971.000,00	150.647.256,08	metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta	34100/311	27400/250
				Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	6.000.000,00	3.458.587,63	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta + broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	1583 km + 460 km	1108 km + 260

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
		C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Javni gradski prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	602.962.500,00	602.496.119,64	1. % subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva 2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava 3. % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%
				Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	644.000,00	643.733,40	% subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata povezanih s uspostavljanjem novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje njime na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije	100%	100%
				Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	300.000,00	0,00	uspostava 20 stajališta za bicikle	25	0
		C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM	01201	16.150.000,00	15.568.732,66	broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa	broj projekta 3/5950	0
				Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	01201	10.200.000,00	7.917.884,20	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
		C4.P3-M7 Pобоljшanje komunalne opremljenosti gradskog područja	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.100.000,00	1.089.871,47	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	01201	0,00	0,00	komada slivnika	60.000	-
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	01201	0,00	0,00	četvorni metar očišćene pješačko-prometne površine	970.000.000	-
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	01201	69.705.000,00	68.990.430,41	četvorni metar održavane površine	15.548.983	3.711.375 (11.798.983 - preko mjesne samouprave)
				Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	112.700.000,00	108.767.491,61	broj rasvjetnih mjesta	126.500	122.100
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	1.000.000,00	848.749,33	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	54.625.000,00	37.152.397,29	metara kvadratnih uređenih javnih površina	63.000	42.840
				Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	20.710.000,00	19.428.458,96	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	2.900	2.720
				Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	11.875.000,00	9.379.100,51	metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima	13.125	10.369
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.040.000,00	925.059,88	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100005. LEGALIZACIJA PRIKLJUČAKA	00801	10.107.000,00	10.106.424,91	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	0 2000	164 1483
	C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P4-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.100.000,00	935.400,50	broj projekata	5	4
				T100004 GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	211.000,00	210.825,00	broj kilometara biciklističke staze/trake	217	0
			T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	139.000,00	138.952,12	21		0	
			Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						1.232.793.000,00	1.117.911.528,78

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	6.840.000,00	6.211.128,81	uređeni stanovi	40	100
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Ravnomjerno raspoređena gradnja gradskih i socijalnih stanova na čitavom području Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	201.100.000,00	200.456.688,11	najam stanova	1.848	1.848
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	3.500.000,00	2.970.212,67	broj kupljenih stanova	4	3
	C5.P2-M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda		A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	500.000,00	342.479,61	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta, satelitski telefoni 12 kom i ručne radiostanice 10 kom	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 2 kompleta, ručne radio stanice 10 kom
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.090.000,00	13.072.062,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 4099 članova, sanacija 5 krovista, održavanje 1 vatrogasnog vozila, nabava vozila za spašavanje iz ruševina i 1 vatrogasna autocisterna	osposobljeno i usavršeno 841 članova, napravljena projektna dokumentacija i troškovnici za sanaciju 2 krovista, održavano 102 vatrogasna vozila, provedena javna nabava i sklopljeni Ugovori za nabavu slijedećih vozila i opreme: 1 vozilo za spašavanje iz ruševina, 3 vatrogasne autocisterne, 2 vatrogasna vozila sa ugrađenim visokotlačnim modulom i za nabavu 4 visokotlačna modula
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	660.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/vježbe	160/ 22/ 29	143/18/48
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	250.000,00	247.500,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	/	/
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	3.448.500,00	1.974.532,83	broj edukacija općih postrojbi CZ/smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - UŠAR timovi/opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	održane 4 vježbe, opremljeno 335 pripadnika CZ

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	10.000,00	8.280,00	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	produžene licence sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTU GRADA ZAGREBA	01901	95.000,00	42.953,88	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	250.000,00	249.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	analizirano 9 objekata

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	37.702.000,00	37.377.152,96	intervencije	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv	
								nastava: praktična i teorijska	48500 h	48000 h
								rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	11000 h	10400 h
								analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	96450 h	97000 h
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.109.000,00	39.449.747,17	intervencije spašavanja	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv	
								nastava: praktična i teorijska	48500 h	49000 h
								rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	11000 h	11500 h
								analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	96450 h	95500 h
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	500.000,00	496.469,70	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	nastavak opremanja analogno digitalnih uređaja	nastavak opremanja analogno digitalnih uređaja

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
		C5,P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARUJE	02102	13.630.600,00	13.623.175,19	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3650/63/1900/340	3785/63/1900/350
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARUJE	02102	3.000.000,00	2.688.795,67	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7042	7050
		C5,P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.600.000,00	1.347.021,08	broj upućenih HRVI-a na medicinsku rehabilitaciju	400	285
				Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	350.000,00	303.810,00	broj ugovorenih programa	4	4
								broj korisnika pružene potpore	10	10
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	02101	333.000,00	237.548,53	broj individualni i telefonskih savjetovanja.	2.000	1.500
		S011002 Skrb za osobe s invaliditetom		Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	2.153.000,00	2.077.234,28	broj dodijeljenih potpora/broj korisnika.	21/5000	20/4550
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	4.030.000,00	4.004.088,17	broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa	120/11000	141/12100
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	2.140.000,00	2.133.844,32	broj stipendista-učenika/broj stipendista studenata	30/24	30/23
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	8.900.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama/broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom	50/70	47/77

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.770.000,00	3.745.000,00	broj korisnika/broj školovanih pasa	500/40	467/105
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	1.808.400,00	1.802.850,00	1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga	1. 60 2. 110	1.0 2.294
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	0,00	0,00	1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga	1. 60 2. 110	0/0
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM	02102	0,00	0,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći u kući	broj korisnika smještaja: 20 korisnika, broj korisnika boravka: 50 korisnika	-
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA OSOBA	02102	0,00	0,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka	broj korisnika smještaja: 30 broj korisnika boravka: 50	-
				Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM	02102	0,00	0,00	usluge trajnog smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, usluge u zajednici	broj pruženih usluga:120	-
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.851.000,00	3.821.515,50	broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured	159	202
				Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	5.586.000,00	5.582.104,20	broj korisnika/broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka	300/30/150	400/13/161
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	00905	349.377.000,00	349.699.956,35	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	100%	99,80%
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	00905	29.650.000,00	29.591.629,51	broj financiranih ustanova	33 ustanove u kulturi	34 ustanove u kulturi
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	00905	44.360.000,00	43.446.103,44	broj premijernih izvedbi	25+2 festivala	12+1 festivala
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	00905	7.030.000,00	6.313.271,26	a) postotak opremljenosti b) broj nabavljenih svezaka c) broj nabavljenih muzejskih eksponata	a) - b) 80.000 svezaka c) 1.000	a) - b) 96.219 svezaka c) 1.542

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	00905	2.461.000,00	2.470.265,07	broj sufinanciranih programa	60	68
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905	3.200.000,00	3.168.840,62	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	150 knjiga, 45 časopisa, online portal 20	152 knjiga, 48 časopisa, online portal 16
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	00905	2.200.000,00	2.199.976,77	broj financiranih programa	55 programa muzejska i 18 umjetničke zbirke	54 programa muzejska i 23 umjetničke zbirke
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	00905	8.500.000,00	8.500.000,00	broj financiranih programa	100	100
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	00905	6.020.000,00	5.967.500,00	broj financiranih programa	205	70
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	00905	3.200.000,00	3.052.500,00	broj financiranih programa	225	192
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905	1.712.000,00	1.666.500,00	broj financiranih programa	8	6
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	00905	8.450.000,00	8.415.726,41	broj financiranih programa	60	74
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	00905	7.000.000,00	7.000.000,00	broj financiranih programa	185	183
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	00905	2.500.000,00	2.499.900,00	broj financiranih programa	170	195
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	00905	14.514.050,00	14.514.000,93	broj financiranih programa	190	168
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	39.550.000,00	20.382.968,90	broj objekata	13	8
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	150.000,00	150.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	4
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	52.095.050,00	51.487.481,83	broj korisnika: a) pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu b) učeničkih stipendija i studentskih stipendija c) stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva d) stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine	a) 27 b) 465 c) 170 d) 58	a) 28 b) 457 c) 161 d) 57
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	495.000,00	493.854,98	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	8
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	167.100.000,00	167.040.867,06	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	18	20
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	00901	200.100.000,00	200.921.938,39	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	1.600	1.433

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	845.642.000,00	843.942.462,14	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	33555	31897
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	94.500.000,00	94.322.839,29	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4690	4794
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	4.300.000,00	3.520.514,12	broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) - u postotku	65,00	65,00
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	95.602.385,00	90.889.019,46	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova		
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	18.567.112,00	18.390.749,04	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	25,00	83,46
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	44.013.000,00	43.934.938,15	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	110	110
				A100002. NABAVA UDŽBENIKA	00903	40.171.000,00	40.019.903,36	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	62,083	63,380
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	530.000,00	474.480,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	10	10
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	24.700.000,00	23.966.829,24	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 43.000	prosjeck 44,494
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	5.400.000,00	5.398.533,59	broj škola/prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113/6 sjednica	113/6 sjednica
				Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00903	6.460.861,00	6.507.991,21	a) broj OŠ uključenih u program poduke plivanja b) broj OŠ uključenih u program Prve pomoći c) broj OŠ uključenih u program natjecanja	a) 112 b) 103 c) 121	a) 113 b) 82 c) 121
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.780.000,00	3.731.854,00	broj škola uključenih u program Škola u prirodi	110	94
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	4.819.642,00	4.784.916,39	broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane	49	51
				Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	4.700.000,00	4.663.959,40	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 89 b) 501 c) 369	a) 88/90 b) 318/344 c) 232/274
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	14.390.000,00	13.326.167,47	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	60,00	49,61
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	71.338.406,00	68.783.716,87	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova		
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	13.563.435,00	12.989.542,27	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	24,03	79,27

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.000.617,00	2.999.418,02	a) broj škola i UD b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	841.850,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	20	19
				Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00904	2.100.000,00	1.684.770,39	a) broj SŠ uključenih u program Prve pomoći b) broj SŠ uključenih u program natjecanja c) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	a) 50 b) 80 c) 80-90	a) 52 b) 80 c) 80
				Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	970.000,00	900.537,28	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 17 b) 29 c) 27	a) 11/18 b) 39/44 c) 30/34
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	18.654.614,37	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	7.800	7.800

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	5.465.000,00	5.139.685,82	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	55,00	67,07
				Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	6.800.000,00	1.675.849,74	broj objekata	8	6
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	69.900.000,00	34.053.431,28	broj objekata	30	27
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H011001 Opće zdravstveni programi	Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	01001	350.000,00	349.999,92	broj korisnika	570	455
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.955.000,00	2.954.284,04	broj usluga	26.000	18.699
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRV. BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.100.000,00	787.780,00	1. broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja 2. broj direktnih korisnika 3. broj indirektnih korisnika	1. 143 2. 13.000 3. 25.000	1. 162 2. 14.000 3. 26.000
								broj hrvatskih branitelja upućenih na sistematske preglede	800	358
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove					broj hrvatskih branitelja upućenih na onkološke preglede	300	274
				Aktivnost A100001. HOSPICIJSKI KUĆNI POSJETI TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	833.333,30	Projekt "Hospicijski kućni posjeti" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika	1. 240 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu	1. 244 korisnika u tretmanu 2. 240 korisnika u tretmanu

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	3.568.000,00	2.745.977,74	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, dostupnost mamografije, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka: praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. Program monitoringa peludi: praćenje dnevne koncentracije peludi na dvjema lokacijama, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, liječnički savjeti. 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 4. Djelatnost za mentalno zdravlje, prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 5. Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije	1. mamografija s dvostrukim očitanjem nalaza i preporukom 2.200 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 1300 3.2. 1.500 4.1. 8.000 4.2. 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	1. 1.809 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 867 korisnika 3.2. 1.596 usluga 4.1. 8.000 korisnika 4.2. 17.191 usluga 5. 640 broj procijepljene djece osmog razreda
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	500.000,00	461.805,56	1.broj korisnika 2. broj usluga	1. 3.000 korisnika - djece 2. 30.000 usluga	1. 2.554 korisnika 2. 48.937 usluga
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	01002	400.000,00	333.333,30	1.broj korisnika 2. broj usluga	1. 4.100 korisnika 2. 7.850 usluga	1. 4.674 korisnika 2. 7.010 usluga
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	26.400.000,00	9.463.193,39	broj objekata	7	6
				Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	30.050.000,00	17.752.935,47	broj objekata	18	11

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	
	C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	00906	150.452.000,00	150.448.612,31	a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	a) 71 i 1.189 b) 50.000 c) 13.500 d) 160	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 301		
			Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	00906	24.920.000,00	24.920.000,00	broj velikih sportskih priredbi	11 do 15	90do 15		
			Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	00901	750.000,00	750.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	20	20		
			Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	00906	58.875.000,00	70.027.604,08	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju u kvartalnim iznosima 937.500 eura				
			Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	00906	83.075.000,00	83.075.000,00	broj sportskih objekata	162	18		
			Aktivnost A100008. KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	00906	4.700.000,00	4.693.119,50	a) broj sportskih objekata gradskog značenja b) broj školskih sportskih objekata c) broj drugih sportskih objekata	a)16 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c)146	a)24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c)93		
			Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	00906	13.820.000,00	17.046.537,35	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	20	12		
			Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	21.550.000,00	12.460.209,45	broj objekata	15	6		
			C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV. BRANITELJA	01601	400.000,00	350.291,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	250 250	248 700
					Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	15.330.000,00	15.311.044,83	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2650	2860
					Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	73.135.000,00	72.809.882,48	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina/džeparac/roditelj njegovatelj/pomoć u kući/novčana pomoć za plaćanje premije dopunskog osiguranja	12.000/11.000/360/50/480/4000	11.691/11.033/334/58/491/3300
					Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	48.000,00	32.991,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	4500	35
					S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	5.020.000,00	5.005.475,83	broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda	130
	Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LIJEČOVANJA DJECE	02101				1.122.000,00	1.121.137,90	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1187	1001	
	Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101				3.910.000,00	3.946.166,03	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike	50	50	
	Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101				20.000,00	20.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011. - 2016.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti	40	40	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.310.000,00	2.306.485,14	broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija	broj učenika 30/ broj studenata 30	31/30
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi broj korisnika organiziranog stanovanja	1000 4	1066 4
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	18.000,00	15.240,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja/usluga dostava obroka	0 2	0 1
				Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB	02101	100.000,00	49.900,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	100 6	100 6
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	82.510.000,00	82.500.480,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	87.000	82.181
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02101	78.667.000,00	78.641.100,00	broj korisnika prava	22.700	22.030
				Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE	02101	192.000,00	126.523,08	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	100 3	78 3
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	1.000.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	n/a	0
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	1.000.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	n/a	0
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	1.520.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	n/a	0
				Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"	02101	500.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	n/a	0
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	12.980.000,00	12.810.902,95	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	24
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.220.000,00	3.209.933,00	broj korisnika i broj aktivnosti prenočišta	140	171
				Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠĆINA	02102	5.000.000,00	5.000.000,00	broj korisnika smještaja	200	135
				Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.220.000,00	7.220.000,00	u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode	-	-
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.216.000,00	2.061.500,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	1900	2161
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	36.964.000,00	36.951.606,31	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mlječnoj hrani	4400 1200 100	3500 320 72

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.077.000,00	4.019.367,29	broj korisnika smještaja	40	143
				Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	0,00	0,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	50 korisnika, cca 20 u patronaži	-
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	1.026.000,00	798.259,51	broj korisnika smještaja	500	20 korisnika 150 usluga
		C5.P3-M6 Razvoj tehnicke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.890.000,00	7.890.000,00	a) broj realiziranih programa b) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe c) broj korisnika programa	a) 710 b) 105 c) 35.000	a) 789 b) 104 c) 32.000
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						3.484.444.058,00	3.369.809.060,86			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja	C6.P1-M1 Razvoj partnerstva sa civilnim društvom i poslovnim asocijacijama	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	00101	1.036.000,00	1.034.998,24	učestalost izlaženja publikacija/broj stranica	mjesečno/32	mjesečno/32
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIJIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	9.790.000,00	9.790.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	13.500	13.799
								broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	47	48
								broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	5.400 (25 portala)	6000/33 portala
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	00101	300.000,00	280.398,52	planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu	12	11
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	00101	1.200.000,00	962.747,82	broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje	sukladno utvrđenom godišnjem planu	24
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	350.000,00	338.547,50	broj provedenih projekata zaštite potrošača/ broj održanih radionica/ broj danih savjeta u savjetovalištu/ broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	7/ 5/ 5.000/ 5.100 građana	15/ 32/ 12.478/ 25.000 građana
			C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	00101	950.000,00	949.971,03	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	25	60
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	00101	1.050.000,00	600.995,50	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100%	100%
			F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	00901	4.970.000,00	4.868.098,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade	185	264

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.			
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.230.000,00	3.201.813,23	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga	135	188			
								broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga	83	100			
								broj programa pomoći članovima udruge	34	50			
								broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrv. branitelja	3	13			
								jednokratne financijske potpore+ obilj. Dana branitelja	15	25			
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	580.000,00	545.657,32	broj termina održanih savjetovanja	160	170			
								broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	400	449			
				A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	730.000,00	616.642,50	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba	16 X 50.000,00 kn	11 X 50.000,00		
									broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine	1 X 50.000,00 kn	0		
									broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	2 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn		
	Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	01801	2.900.000,00	2.578.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	120	175						
					C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	00103	11.550.000,00	11.437.518,20	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	100%	100%
											C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Razvoj sustava strateškog planiranja	P111001 Strateško planiranje
			Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM	00401	323.000,00	120.041,67	1. broj održanih radionica/edukacija/sastanaka 2. broj izložbi i promocija 3. broj tiskanih publikacija i infobrošura	1. 100 2. 3 izložbe 3. 2 publikacije i 6 infobrošura	1. 105 2. 6 izložbe 3. -				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
		C6.P2-M2 Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU i drugih fondova	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	80.000,00	8.019,43	priprema projekata	4	4
				Projekt T100015. CHALLENGE	00401	6.000,00	2.618,25	provedba projekta	1	1
				Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	499.300,00	442.421,79	provedba projekta	1	1
				Projekt T100019. SINERGI	00401	0,00	0,00	provedba projekta	1	0
				PROJEKT T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	452.500,00	290.368,08	priprema projekata	2	1
	C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom	J011005 Objekti gradske uprave		Aktivnost 100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE	00101	9.341.000,00	8.849.556,37	broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja	u skladu sa godišnjim planom nabave	12
								broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	145
								broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom	110
				Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	00101	1.435.000,00	1.272.339,91	postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela	85%	84%
		C6.P3-M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.140.000,00	1.970.473,59	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	200.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	100.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.450.000,00	874.925,39	površina u m ² uređena	10.000	200.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	12.775.000,00	12.773.934,00	stečeno u m ²	15.000	15.000
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	300.000,00	275.087,50	1. broj skupova podataka u ZG geoportalu 2. broj servisa u ZG geoportalu 3. broj posjetitelja ZG geoportala	25 16 219999	25 9 170000* *samo ulazna stranica
			P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE	00401	573.800,00	415.993,91	1. statistička priopćenja/publikacije/ljetopisi 2. rast stope zaposlenosti, odnosno broja radnih mjesta 3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba	96/6/1	71/5/1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	1.223.900,00	843.583,33	1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima 2. broj provedenih prostornih analiza 3. broj obrađenih zahtjeva za podacima	80% 15 49	80% 14 77
			J011003 Zemljište	Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	01301	250.000,00	350,00	broj provedenih ovrha	2	0
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	3.800.000,00	2.598.240,56	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
	C6.P4 Pобоljшаnje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	4.070.000,00	3.011.679,85	implementacija sustava za snimanja	1	1
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	23.685.300,00	23.671.906,22	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	85%	100%
								razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	65%	100%
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	20.705.800,00	20.515.397,65	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	65%	100%
								osiguravanje neometanosti poslovanja	75%	100%
								potpora razvijenim informacijskim sustavima	75%	100%
								primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	u skladu sa zakonskim izmjenama	
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	4.480.500,00	4.450.266,85	osiguravanje neometane komunikacije uprave	85%	100%
								broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	u skladu s definiranim potrebama	48

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	320.000,00	317.571,76	broj dokumentiranih/novih/unaprijeđenih procesa	u skladu s definiranim potrebama	61
								uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1
		C6.P4-M4 Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	862.800,00	558.838,64	broj održanih događanja, sastanaka i prima predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	4	123
								broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr. zainteresirane dionike	5	5
				Aktivnost A100020 JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	01501	798.000,00	564.680,05	uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba	1	-
								broj uspostavljenih i održavanih komunikacijskih kanala	3	3
				A01100018. Aktivnost PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	869.000,00	656.333,98	uspostavljene i ažurirane procedure i dokumentacija za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	1	1
								ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja) i statusu (priprema/prijava/provedba/provedeno), u elektroničkom obliku	1	1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
				Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	745.000,00	174.746,56	izrađena i podnesena prijava Grada Zagreba na Poziv za dostavu prijava u ograničenom postupku odabira područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)	-	1
								broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom	u skladu sa rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	1
								izrađena raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima ITU mehanizmom u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i drugim relevantnim dionicima za područje Urbane aglomeracije Zagreb	ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma	1
								definirani i dokumentirani procesi te imenovane osobe za provedbu sustava za sufinanciranje ITU mehanizmom sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao ITU PT	u skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema	1
								uspostavljen efikasan, transparentan i učinkovit te neovisan sustav u Gradu Zagrebu kao ITU PT za korištenje sredstava ITU mehanizmom	1	1
								broj odobrenih projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje ITU mehanizmom s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata	/
								broj organiziranih edukacija	2	/
								broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	5	tijekom izještajnog razdoblja provodili su se natječaji za zapošljavanje
								uspostavljen informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	-	1
				Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	01501	58.000,00	55.179,24	broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse o temi razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	2	2
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	345.000,00	185.964,69			
	C6.P5 Jačanje međuzupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M2 Identifikacija, unapređivanje i razvoj jedinstvenog pristupa komunikaciji identiteta (posebnosti) Grada Zagreba	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	00901	200.000,00	200.000,00	godišnji broj nastupa	480	480

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I - XII. 2017.
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	150.000,00	0,00	vrijednost brenda prema odabranoj međunarodnoj ljestvici/broj subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda/ broj rebrendiranih vizualnih identiteta subjekta koji sudjeluju u komunikaciji identiteta	+x/5/10	-
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						131.878.400,00	122.889.065,85			

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UVODNE NAPOMENE

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

U listopadu 2017. Gradska Skupština je usvojila Izmjene i dopune Proračuna kojima su prihodi i primici te rashodi i izdaci na samom proračunu smanjeni za 70.000.000,00 kuna, a prihodi kod proračunskih korisnika povećani za 136.000,00 kuna. Ukupni proračun utvrđen je u iznosu od 9.270.536.000,00 kuna. Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna u prosincu 2017. proračunski prihodi i primici te rashodi i izdaci povećani su za 114.000.000,00 kuna, te je ukupni proračun utvrđen u iznosu od 9.384.536.000,00 kuna.

Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16 i 9/17), a radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda, gradonačelnik je donio tri zaključka o preraspodjeli sredstava u proračunu. Navedenim zaključcima se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela.

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

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

Sukladno čl. 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 102/17) u obrazloženje uz godišnji izvješćaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017. uključeno je stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode, stanje nepodmirenenih dospjelih obveza i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u 2017. ostvareni su u iznosu od 8.717.109.005,53 kune što je 92,89% od planiranog godišnjeg iznosa.

	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks
Proračun	7.544.000.000,00	6.938.678.500,53	91,98
Proračunski korisnici	1.840.536.000,00	1.778.430.505,00	96,63
Ukupno	9.384.536.000,00	8.717.109.005,53	92,89

u kn

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u 2017. izvršeni su u iznosu od 9.166.214.076,99 kuna, što je 97,67% od planiranog godišnjeg iznosa.

	Plan 2017.	Izvršeno 2017.	Indeks
Proračun	7.544.000.000,00	7.323.655.349,41	97,08
Proračunski korisnici	1.840.536.000,00	1.842.558.727,58	100,11
Ukupno	9.384.536.000,00	9.166.214.076,99	97,67

u kn

PRIHODI I PRIMICI

A. Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u 2017., ostvareni su u iznosu od 6.938.678.500,53 kuna što je 91,98% od planiranog godišnjeg iznosa, a ostvareni iznos je za 296.250.675,00 kuna veći nego prethodne godine. To su:

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

1. PRIHODI POSLOVANJA su u 2017. ostvareni u iznosu od **6.418.604.621,36** kuna što je 91,02% 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 2017. ostvareni u iznosu od **4.592.509.920,43** kuna, odnosno 89,67% od planiranih. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 66,19%. 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 **4.299.628.030,57** kuna ili 89,45% od planiranog godišnjeg iznosa. Ostvareni iznos je manji za 228.866.834,87 kuna nego u istom razdoblju prethodne godine.

Porez i prirez na dohodak najznačajniji je prihod Grada koji u strukturi prihoda i primitaka čini 61,97%. Obračun i plaćanje poreza na dohodak u 2017. bilo je regulirano Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16), a raspodjela između Države i Grada bila je uređena Zakonom o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 100/15).

Raspodjela prihoda od poreza i prireza na dohodak:

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

Donošenjem Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izgubile su dio prihoda od poreza na dohodak. Kako bi se kompenzirao taj manjak, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. (Narodne novine 119/16) bilo je utvrđeno da će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom 2017. iz Proračuna isplaćivati pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2016. i prihoda od poreza na dohodak koji ostvaruju tijekom 2017.

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17) i iznosi 18%. U 2017. ostvareno je 767.215.898,63 kuna prireza porezu na dohodak, što je za 40.194.390,04 kuna manje nego prethodne godine.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od **193.780.753,25** kuna ili 108,50% u odnosu na plan. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 190.739.734,22 kuna. Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. propisana je porezna stopa od 4% (umjesto dosadašnjih 5%), a Gradu Zagrebu ostvareni prihod na području Grada pripada u cijelosti (umjesto dotadašnjih 80%).

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

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od **99.101.136,61** kunu ili 72,87% od planiranih. Najveći dio planiranih prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila koji je naplaćen u iznosu od 74.710.220,29 kuna. Od 1. siječnja 2017. izmijenjena je naplata poreza na cestovna motorna vozila na način da se porez naplaćuje u stanicama za tehnički pregled pri registraciji vozila, umjesto dotadašnje naplate prema dostavljenim rješenjima Porezne uprave. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima naplaćen je u iznosu od 20.688.801,35 kuna, a porez na tvrtku odnosno naziv u iznosu od 3.374.464,97 kuna. Naplaćeni iznos poreza na tvrtku odnosi se na obveze iz ranijeg razdoblja budući da je taj porez ukinut od 1. siječnja 2017.

Potraživanja za poreze

Naziv	Stanje 01.01.2017.	Stanje 31.12.2017.
Porez na kuće za odmor	1.117.483,92	285.965,28
Porez na promet nekretnina	0,00	294.068.802,78
Porez na cestovna motorna vozila	39.741.018,18	17.179.921,50
Porez na tvrtku	58.480.970,31	38.787.701,34
Porez na reklame	203.821,22	204.869,91
UKUPNO	99.543.293,63	350.527.260,81

Povećanje potraživanja kod poreza odnosi se na potraživanja za porez na promet nekretnina koje se od 2017. evidentira u potraživanjima Grada.

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, porez na promet nekretnina od 1. siječnja 2017. više nije zajednički prihod koji se dijeli između države i Grada Zagreba nego je u cijelosti prihod Grada Zagreba tako da je potraživanje za porez na promet nekretnina od 1. siječnja 2017. uključeno u potraživanja Grada. Sukladno Pravilniku o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 1/17) Porezna uprava dostavlja izvješća jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave o utvrđenim i naplaćenim porezima i saldu duga.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2017. su ostvarene u iznosu od **356.948.389,54** kune ili 98,12% od godišnjeg plana. Najznačajniji dio odnosi se na kompenzacijske mjere pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Donošenjem Zakona o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izgubile su dio prihoda od poreza na dohodak. Kako bi se kompenzirao taj manjak, Gradu je doznačeno **198.023.649,85** kuna pomoći, čime je gubitak prihoda djelomično kompenziran. Također, zbog manjih prihoda od poreza na dohodak, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije veće su nego prethodne godine i iznose **60.447.451,99** kuna od čega se 6.409.868,75 kuna odnosi na dugovanje za pomoći izravnjanja za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva za prethodnu godinu.

Pomoći su još doznačene za:

- najamninu Arene 39.335.659,27 kuna;
- sufinanciranje javnog međumjesnog prijevoza
- za redovite učenike srednjih škola 18.874.677,13 kuna;
- sanaciju bolnice Sv. Duh 15.780.731,25 kuna;
- programe u predškolskom odgoju 6.722.277,72 kuna;
- projekte financirane od strane institucija i tijela EU i pomoći
- iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 8.675.064,46 kuna;
- subvencioniranje kamata za poduzetnike 3.391.412,41 kuna;
- kapitalne projekte u energetici i izradi nacionalne
- razvojne strategije 3.232.722,96 kuna;
- zapošljavanje volontera 1.982.510,30 kuna;
- ostalo 482.232,20 kuna.

Prihodi od imovine u 2017. su ostvareni u iznosu od 415.471.639,99 kuna ili 88,02% od godišnjega plana.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 777.473,75 kuna, a čine ih uglavnom kamate na depozite po viđenju i zatezne kamate.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 414.495.093,17 kuna. Ovu grupu prihoda čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniji prihod u ovoj grupi su naknade za ceste ostvarene u iznosu od 201.238.587,89 kuna. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još i naknade za izvanredni prijevoz, za prekomjernu uporabu javne ceste i za korištenje cestovnog zemljišta.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 25.221.513,55 kuna, a čine ih naknade za koncesije za: obavljanje javne zdravstvene službe, izgradnju i upravljanje zračnom lukom, gospodarsko korištenje voda, distribuciju plina, distribuciju toplinske energije, obavljanje dimnjačarskih usluga, pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama i korištenje slobodne zone. Vrijednosno su najznačajnije koncesije za izgradnju i upravljanje zračnom lukom u iznosu od 16.049.360,54 kune i obavljanje javno zdravstvene službe ostvarene u iznosu od 6.105.476,13 kune.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 139.086.802,57 kuna i to: od zakupa poslovnih prostora 50.654.044,60 kuna, naknade za uporabu javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta, naknade za kretanje motornim vozilom u centru grada) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 47.775.300,24 kune, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 540.394,42 kune te od iznajmljivanja stambenih objekata 40.117.063,31 kunu.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 31.488.153,35 kuna. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i lovozakupninu. Najznačajniji u toj grupi su prihodi od spomeničke rente ostvareni u iznosu od 14.295.880,19 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu od 14.939.668,11 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvarena je u iznosu od 17.460.035,81 kunu.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 199.073,07 kuna, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima i trgovačkom društvu Vodoprivreda.

Potraživanja za prihode od imovine

Naziv	Stanje 01.01.2017.	Stanje 31.12.2017.
Prihodi od financijske imovine	86.689.481,90	87.523.959,65
Naknade za koncesije	629.280,75	939.849,57
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	63.962.274,80	45.563.394,74
Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.810.174,64	4.095.429,04
Naknade za ceste	185.646,89	127.448,44
Ostali prihodi od nefinancijske imovine (legalizacija)	0,00	26.190.621,10
Kamate za dane zajmove	19.353,60	27.398,31
UKUPNO	156.296.212,58	164.468.100,85

Povećanje potraživanja za prihode od imovine odnosi se na potraživanje za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Potraživanje je evidentirano sukladno nalogima i preporukama Državnog ureda za reviziju, a prema podacima iz analitičkih evidencija na dan 31.12.2017.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 995.422.534,79 kuna ili 97,68% od planiranih.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 46.926.145,59 kuna što je 87,22% od plana. Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, naknadu za odlaganje otpada, pristojbe koje se plaćaju za radnje i spise pred upravnim tijelima, boravišne pristojbe i naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 113.580.156,11 kuna, što je 98,51% od planiranih. To su: vodni doprinosi, doprinosi za šume i prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge. Najznačajniji u ovoj grupi je prihod od sufinanciranja cijene programa predškolskog odgoja s ostvarenih 85.558.410,42 kune prihoda. Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja utvrđuje se primjenom kriterija i mjerila, ovisno o mjesečnom prihodu.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 834.916.233,09 kuna što je 98,23% u odnosu na plan.

Naplata komunalnoga doprinosa bila je uređena Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13 - pročišćeni tekst, 22/14), a naplaćeno je 124.690.533,53 kuna od komunalnog doprinosa. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Prihodi od komunalne naknade iznosili su 707.511.588,88 kuna. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16-pročišćeni tekst) i Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07). Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, za javnu rasvjetu te u svrhu održavanja rasvjete oko objekata školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Naknade za priključenje ostvarene su u iznosu od 2.714.110,68 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.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade

Naziv	Stanje 01.01.2017.	Stanje 31.12.2017.
Upravne i administrativne pristojbe	2.885.011,36	163.311,23
Doprinosi za šume	41.468,68	80.497,69
Sufinanciranje u cijeni programa predškolskog odgoja	22.104.948,62	22.509.030,96
Komunalni doprinos	454.327.657,99	468.020.564,27
Komunalna naknada	246.388.700,46	273.358.773,24
Naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu	0,00	1.491.894,57
UKUPNO	725.747.787,11	765.624.071,96

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 1.779.195,25 kuna, a odnose se na darovanje poslovnog prostora te na tekuće donacije fizičkih osoba.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 56.472.941,36 kuna, što je 74,90% od planiranih. Čine ih kazne, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, povrati agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, prihodi koje ostvaruje Gradski ured za katastar, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno.

Potraživanja za ostale prihode

Naziv	Stanje 01.01.2017.	Stanje 31.12.2017.
Potraživanja za ostale prihode (povrati režijskih troškova)	4.603.325,05	5.001.079,23
UKUPNO	4.603.325,05	5.001.079,23

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 151.307.714,77 kuna ili 62,89% od planiranih.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta i prihode prema ugovorima o pravu građenja, a ostvareni su u iznosu od 120.804.473,06 kuna ili 60,25% od planiranih. Najveći dio se odnosi na ugovor o prodaji zemljišta za izgradnju stanova na lokaciji Podbrežje, koji je zaključen sa Zagrebačkim holdingom. Sukladno Ugovoru u 2017. doznačeno je 101.035.539,76 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 30.503.241,71 kunu, a ostvareni iznos se odnosi na prodaju stanova u vlasništvu Grada, stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, nadstojničkih stanova, kućica u Retkovcu i Botincu te prodaju poslovnih prostora.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

Naziv	Stanje 01.01.2017.	Stanje 31.12.2017.
Prodaja zemljišta	170.160.673,90	239.256.566,93
Ugovori o pravu građenja	22.868.882,53	24.451.029,48
Ostala nematerijalna imovina	0,00	14.143,75
Stambeni objekti	104.942,87	85.996,93
UKUPNO	193.134.499,30	263.807.737,09

Povećanje potraživanja od prodaje zemljišta odnosi se na nedospjelo potraživanje po ugovoru o prodaji zemljišta na lokaciji Podbrežje zaključen sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. Prema Zaključku Gradske skupštine iz ožujka 2018. sklopljen je aneks ugovoru, temeljem kojeg je navedeno potraživanje isknjiženo iz poslovnih knjiga

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja i iznosili su ukupno 368.766.164,40 kuna. Od navedenog iznosa 250.000.000,00 kuna se odnosi na primitke po kreditnom zaduženju za financiranje kapitalnih objekata, iznos od 116.137.822,53 kune odnosi se na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda, iznos od 2.522.194,20 kuna odnosi na povrat zajmova, a iznos od 106.147,67 kuna na prihode od prodaje dionica.

B. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u 2017. ostvareni su u iznosu od 1.778.430.505,00 kuna što je 96,63% od planiranog godišnjeg iznosa, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Skupina	Naziv	Plan 2017.	Ostvarenje I-XII 2017.
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	302.000,00	391.038,00
	UKUPNO	302.000,00	391.038,00

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Skupina	Naziv	Plan 2017.	Ostvarenje I-XII 2017.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.137.400,00	5.343.324,00
64	Prihodi od imovine	20.000,00	7.596,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	125.039.200,00	135.660.821,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.571.400,00	3.908.200,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		8.974,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		31.510,00
	UKUPNO	132.768.000,00	144.960.425,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

Skupina	Naziv	Plan 2017.	Ostvarenje I-XII 2017.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	92.986.741,00	30.923.364,00
64	Prihodi od imovine	2.696.600,00	3.544.309,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	104.775.023,00	89.003.106,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	161.881.409,00	112.149.011,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.000.702.027,00	1.017.487.011,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.105.000,00	2.568.437,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	163.200,00	237.631,00
81	Primljeni povrat glavnice danih zajmova i depozita		21.777.035,00
84	Primici od zaduživanja	30.200.000,00	1.267.032,00
	UKUPNO	1.397.510.000,00	1.278.956.936,00

USTANOVE U OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTU

Skupina	Naziv	Plan 2017.	Ostvarenje I-XII 2017.
PREDŠKOLSKI ODGOJ			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	249.000,00	1.407.085,00
64	Prihodi od imovine	105.000,00	49.869,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.159.000,00	6.726.206,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.165.000,00	21.294.872,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	150.715,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		74.255,00
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		474,00
84	Primici od zaduživanja	35.000,00	921.470,00
	UKUPNO	25.713.000,00	30.624.946,00

OSNOVNO ŠKOLSTVO			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	329.000,00	12.867.292,00
64	Prihodi od imovine	222.000,00	159.777,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	58.482.000,00	84.518.478,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.383.000,00	16.828.595,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		156.518,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	76.239,00
84	Primici od zaduživanja	704.000,00	376.132,00
UKUPNO		78.120.000,00	114.983.031,00

SREDNJE ŠKOLSTVO			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.407.000,00	12.083.694,00
64	Prihodi od imovine	60.000,00	130.697,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.797.000,00	32.762.882,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.612.000,00	23.360.704,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		819.220,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	458.100,00
81	Primljeni povrat glavnice danih zajmova i depozita		550.000,00
84	Primici od zaduživanja	6.819.000,00	34.984,00
UKUPNO		55.695.000,00	70.200.281,00

KULTURA			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.008.000,00	14.080.275,00
64	Prihodi od imovine	22.000,00	196.611,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.596.000,00	44.730.099,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	56.954.000,00	29.574.535,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		981.065,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	248.234,00
81	Primljeni povrat glavnice danih zajmova i depozita		1.130.897,00
UKUPNO		99.380.000,00	90.941.716,00

SPORT			
64	Prihodi od imovine		205.987,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	42.500.000,00	35.968.467,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		1.241.278,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.052,00
UKUPNO		42.500.000,00	37.418.784,00
SVEUKUPNO USTANOVE U OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTU		301.408.000,00	344.168.758,00

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

Skupina	Naziv	Plan 2017.	Ostvarenje I-XII 2017.
64	Prihodi od imovine		311.885,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		7.639.017,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.412.000,00	1.761.479,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		106.462,00
UKUPNO		8.412.000,00	9.818.843,00

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Skupina	Naziv	Plan 2017.	Ostvarenje I-XII 2017.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	136.000,00	134.505,00
UKUPNO		136.000,00	134.505,00

		1.840.536.000,00	1.778.430.505,00
--	--	-------------------------	-------------------------

Potraživanja proračunskih korisnika za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine prema konsolidiranoj bilanci na dan 31.12.2017. iznose 85.445.525 kuna.

RASHODI I IZDACI

A. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba, bez rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, planirani u iznosu od 7.544.000.000,00 kuna, u 2017. a izvršeni su u iznosu od 7.323.655.349,41 kunu što je 97,08% od godišnjeg plana.

Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2017. su:

1. RASHODI POSLOVANJA

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

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 6.356.834.736,01 kunu ili 98,05% u odnosu na plan. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene sadrže *plaće, ostale rashode za zaposlene* (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), *doprinosi na plaće* za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite (Hitna stomatološka služba; Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb, ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“, Centar za rehabilitaciju Silver, domovi za starije i nemoćne osobe), zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 1.664.475.030,11 kuna.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.459.070.732,62 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).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 87.296.547,65 kuna. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (72.625.809,17 kuna), za podmirivanje rashoda bankarskih usluga i usluga platnog prometa te naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda (14.670.738,48 kuna).

Subvencije su izvršene u iznosu od 694.526.864,13 kuna, a klasificiraju se prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* i *subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*:

KORISNIK	IZNOS
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:	647.918.562,12
ZET	534.487.500,00
Centar za gospodarenje otpadom	1.000.000,00
Integrirani promet zagrebačkog područja	643.733,40
Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.	7.340.318,00
Potpore poduzetnicima preko Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o.	1.668.805,22
BIOCENTAR	603.344,04
Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva	5.052.000,00
Arena – polivalentna dvorana	67.708.604,08
Botanički vrt	808.174,27
Zapošljavanje osoba s invaliditetom – URIHO	27.166.775,93
Zapošljavanje osoba s invaliditetom – Lada d.o.o.	1.439.307,18
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	46.608.302,01
Državne potpore za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja	9.790.000,00
Potpore male vrijednosti za subvencioniranje sadržaja u elektroničkim komunikacijama	1.300.000,00
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva – trgovačkim društvima izvan javnog sektora	14.167.466,61
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva – poljoprivrednicima i obrtnicima	19.691.518,40
Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva	1.000.000,00
Razvoj turizma u Gradu Zagrebu	659.317,00
UKUPNO :	694.526.864,13

Pomoći su izvršene u ukupnom iznosu od 46.725.892,96 kuna. Najznačajnija stavka unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 43.446.103,44 kune.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna dodijeljene su u ukupnom iznosu od 642.044.338,36 kuna, a dijele se na *naknade u novcu* i *naknade naravi*.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu doznavačane su za dodatak uz mirovinu, učenički i studentski standard te za potpore djeci poginulih i nestalih branitelja, pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja), novčanu pomoć za novorođenčad Grada Zagreba, novčanu pomoć roditeljima odgojiteljima, novčanu

pomoć korisnicima pomoći za uzdržavanje, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, te za ostale naknade u novcu, a izvršene su u ukupnom iznosu od 392.867.779,86 kuna.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 249.176.558,50 kuna, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, za programe u svrhu neovisnog življenja osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata, za prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja, prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata, za prijenos sredstava za ogrjev, za medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata, za besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom i zdravstvenu skrb o bolesnicima u kući u Gradu Zagrebu te za legalizaciju priključaka.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 762.695.330,18 kuna, a dijeli se na: *tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći*.

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 489.807.421,48 kuna.

- Kroz pozicije tekućih donacija Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 394.865.173,39 kuna. Pregled utrošenih sredstava se daje u nastavku:

	u kunama
TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
Financiranje programa tehničke kulture	7.890.000,00
Program koji potiče zapošljavanje mladih	473.500,00
Mjere povećanja sigurnosti, rad s darovitima i s djecom s posebnim potrebama	493.854,98
Sredstva za sufinanciranje programa sporta	150.707.437,31
Zagrebačke mažoretkinje	200.000,00
Potpora vrhunskom sportu	30.000.000,00
Velike sportske priredbe	24.920.000,00
Sport za sve	83.366,66
Održavanje sportskih objekata	17.046.537,35
Udruge mladih	4.868.098,00
Izviđačke udruge	750.000,00
Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći	94.322.839,29
Donacije privatnim osnovnim školama	474.480,00
Donacije privatnim srednjim školama	841.850,00
Histrionski dom	1.200.000,00
Financiranje programa nezavisne produkcije:	60.043.209,80
Centar za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na Holokaust	400.000,00
Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović	150.000,00
UKUPNO :	394.865.173,39

- 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 49.228.455,21 kuna.

	u kunama
TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
SZO Zdravi grad	97.010,63
Gradsko društvo Crvenog križa	4.999.999,92
Informativni centar za prevenciju - PU zagrebačka	560.561,88
Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo	4.035.083,72
Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja	1.975.608,43
Palijativna skrb i hospicije	349.999,92
Zaklada Hrvatska kuća srca	500.000,00
Zaklada Hrvatska kuća disanja	400.000,00
Zaštita zdravlja	2.700.000,00
Centar za zdravlje mladih	1.950.000,00
Program promicanja dojenja	150.951,80
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti	800.000,00
Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata	3.216.813,23
Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u domovinskom ratu	400.000,00
Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima	1.000.000,00
Programi socijalnog i humanitarnog značenja	4.994.833,33
Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži	3.810.873,00
Savjetovališta socijalne zaštite, za osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja	237.548,53
Ostale aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom	2.449.568,15
Zaklada Zajednički put	2.000.000,00
Mladi i Zagreb	45.000,00
Unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom	3.997.702,67
Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji	20.000,00
Osobe s invaliditetom – sufinanciranje projekata iz fondova EU	336.900,00
Socijalne usluge	3.200.000,00
Dom za starije osobe Laščina	5.000.000,00
UKUPNO :	49.228.455,21

- Pregled rasporeda preostalih tekućih donacija u iznosu od 45.696.586,76 kuna se daje u nastavku:

u kunama

TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
Europski dom	280.398,52
Ljetovanje djece društveno ugroženih obitelji u sklopu međugradske i međunarodne suradnje	1.002.747,82
Udruge koje djeluju na području promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	959.971,03
Ljetovanje djece društveno ugroženih obitelji u sklopu međugradske i međunarodne suradnje	538.361,25
Suradnja i partnerstva na području promicanja ljudskih prava	1.768.644,91
Pravna klinika	100.000,00
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva	2.464.210,29
Zaštita potrošača	335.000,00
Promocija obrtništva	2.200.000,00
Zagreb Connect	130.000,00
Razvoj turizma	52.400,00
Razvoj poljoprivrede i potpore u poljoprivredi	8.289.180,59
Udruge u području poljoprivrede	700.000,00
Razvoj šumarstva i udruge u području šumarstva	115.000,00
Gradski vrtovi	20.000,00
Zaštita divljači i udruge u području lovstva i ribolovstva	743.944,97
Gospodarenje lovištem	363.934,57
Prigodne manifestacije i ostalo	110.000,00
Skrb o životinjama	436.819,57
Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU	277.500,00
Funkcioniranje Gradske Skupštine	2.699.999,99
Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja	574.000,00
Pokroviteljstva Gradske Skupštine	2.578.000,00
Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	13.651.478,25
Sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja	140.000,00
Gorska služba spašavanja	660.000,00
Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske	400.000,00
Odlagalište otpada Jakuševac - Prudinec	3.000.000,00
Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti i udruge koje djeluju na području energije i klimatskih promjena	804.995,00
Udruge koje djeluju na području zaštite okoliša	300.000,00
UKUPNO :	45.696.586,76

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 33.549.794,96 kuna. Dijele se na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i kapitalne donacije građanima i kućanstvima.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama utrošene su za uređenje grada izvan redovnih programa (4.153.858,50 kuna), za vjerske zajednice kroz program djelatnosti gradskih četvrti (6.610.217,31 kuna), a kapitalne donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture (22.785.719,15 kuna).

Kazne, penali i naknade šteta se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Ova su sredstva izvršena u iznosu od 55.707.578,77 kuna. Najvećim dijelom odnose se na isplate po sudskom sporu koji se vodio od 2008. godine od strane Fonda za naknadu oduzete imovine protiv Grada Zagreba. Pravomoćna presuda je donesena 2017. kojom je Grad Zagreb bio dužan platiti 26.887.345,65 kuna glavnice i pripadajućih kamata s osnova potraživanja za više naplaćenu naknadu za obavljanje poslova za prodaju nacionaliziranih stanova. Po Zaključku o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševac utrošeno je 10.377.127,36 kuna. Financijske potpore za slučaj elementarnih nepogoda na području Grada Zagreba isplaćene su u iznosu od 4.093.194,29 kuna.

U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada kroz naknade šteta pravnim i fizičkim osobama isplaćeno je 4.703.481,27 kuna. Isplaćivani su parnični i ovršni troškovi, naknada za umanjenu vrijednost nekretnine zbog služnosti radi prolaza do tunela Grič, temeljem zaključka Gradske skupštine od 16.2.2017., kao i naknada Zagrebačkom holdingu sukladno zaključku Gradske skupštine od 21.3.2017. a u svezi s uređenjem međusobnih odnosa na lokaciji Sopnica Jelkovac.

Kapitalne pomoći u iznosu od 183.630.534,97 kuna utrošene su najvećim dijelom za podmirenje obveza Zagrebačkih otpadnih voda (116.137.822,53 kuna), za obnovu i rekonstrukciju voznog parka ZET-a (61.451.319,64 kune), za ZG Holding Podružnicu Čistoća (1.542.132,06 kuna) te za Centar za gospodarenje otpadom (3.740.839,94 kune).

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 591.013.767,62 kune ili 74,49% u odnosu na plan. 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 28.755.034,03 kune i obuhvaćaju sredstva za materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Sredstva za materijalnu imovinu u iznosu od 24.383.224,05 kuna utrošena su u Gradskom uredu za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada. Za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba isplaćene su 2.236.669,54 kune, a na ime naknade za oduzeto zemljište 9.372.620,51 kuna, za ostale kupnje zemljišta utrošeno je 12.773.934,00 kuna. Sredstva za nematerijalnu imovinu utrošena su u iznosu od 4.371.809,98 kuna, najvećim dijelom za kupnju licenci, kroz aktivnost Ulaganja u računalne programe u Stručnoj službi gradonačelnika.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 488.615.585,51 kunu. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni *građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina.*

Na *građevinske objekte* je ukupno utrošeno 417.715.699,76 kuna.

Sredstva planirana za *poslovne objekte* utrošena su u iznosu od 126.407.501,70 kuna.

Kroz Program kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2017. utrošeno je 36.422.571,03 kune za objekte ustanova kulture, predškolskih ustanova, školskih objekata te zdravstvenih objekata i objekata socijalne skrbi.

U okviru programa decentraliziranih sredstava za održavanje i opremanje osnovnih škola utrošeno je 16.886.181,50 kuna, a za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova 11.149.243,35 kuna. Za radove na energetskej obnovi objekata u sklopu projekta „ZagEE“ utrošeno je 50.504.505,82 kune.

U okviru poslovnih objekata za *ceste, željeznice i ostale prometne objekte* utrošeno je 6.279.353,05 kuna. Za skupinu rashoda planiranih na *ostalim građevinskim objektima* utrošeno je 282.058.632,34 kune. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za: gradnju nerazvrstanih cesta – 144.367.903,03 kuna, ulaganja u građevinske objekte i izgradnju komunalne infrastrukture u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu – 21.644.653,93 kune, gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa 70.872.230,14 kuna, za sanaciju klizišta 34.380.675,40 kuna te za gradnju groblja za kućne ljubimce – 5.109.101,20 kuna, za modernizaciju javne rasvjete 1.106.541,25 kuna te za uređenje grada izvan redovnih programa 3.978.022,03 kune.

U grupama rashoda za *postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* te za *nematerijalnu proizvedenu imovinu* utrošena su sredstva u iznosu od 70.899.885,75 kuna za nabavu namještaja, uredske, računalne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata, uređaja i strojeva, prijevoznih sredstava, knjiga u knjižnicama i muzejskih izložaka, za ulaganja u računalne programe te za izradu urbanističkih planova.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 73.643.148,08 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 2017.).

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 375.806.845,78 kuna ili 140,45% u odnosu na plan, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Detaljna razrada nalazi se u analitičkom prikazu B. Računa financiranja.

Do većeg izvršenja izdataka od planiranih došlo je zbog provedenog knjiženja za plaćanje obveze po kratkoročnom zaduživanju – faktoring, po Zaključku o podmiranju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. u iznosu od 111.530.950,10 kuna, sukladno preporuci Državnog ureda za reviziju.

B. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2017. ostvareni su u iznosu od 1.842.558.727,58 kuna što je 100,11% u odnosu na godišnji plan, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

RAZDJELI	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI- FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	IZVRŠENJE I.-XII. 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	INDEX 3/2*100
1	2	3	4
GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	136.000,00	134.504,72	98,90
<i>Glava 02. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba</i>	<i>136.000,00</i>	<i>134.504,72</i>	<i>98,90</i>
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	301.408.000,00	355.776.778,83	118,04
<i>Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje</i>	<i>25.713.000,00</i>	<i>39.514.552,00</i>	<i>153,68</i>
<i>Glava 03 Osnovno školstvo</i>	<i>78.120.000,00</i>	<i>116.521.382,73</i>	<i>149,16</i>
<i>Glava 04 Srednje školstvo</i>	<i>55.695.000,00</i>	<i>72.626.892,51</i>	<i>130,40</i>
<i>Glava 05 Djelatnost kulture</i>	<i>99.380.000,00</i>	<i>84.705.817,12</i>	<i>85,23</i>
<i>Glava 06 Sport</i>	<i>42.500.000,00</i>	<i>42.408.134,47</i>	<i>99,78</i>
GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	1.397.510.000,00	1.320.225.936,83	94,47
<i>Glava 02 Javnozdravstvene ustanove</i>	<i>1.397.510.000,00</i>	<i>1.320.225.936,83</i>	<i>94,47</i>
GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	8.412.000,00	9.478.444,42	112,68
<i>Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu</i>	<i>8.412.000,00</i>	<i>9.478.444,42</i>	<i>112,68</i>
URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA	302.000,00	390.951,17	129,45
<i>Glava 02 Javna vatrogasna postrojba</i>	<i>302.000,00</i>	<i>390.951,17</i>	<i>129,45</i>
GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	132.768.000,00	156.552.111,61	117,91
<i>Glava 02 Ustanove socijalne zaštite</i>	<i>132.768.000,00</i>	<i>156.552.111,61</i>	<i>117,91</i>
UKUPNO	1.840.536.000,00	1.842.558.727,58	100,11

Sukladno konsolidiranim financijskim izvještajima za 2017. godinu, dospjele nepodmirene obveze proračuna i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2017. iznose 235.238.452 kune. Od toga su obveze za proračun 80.123.682 kune, a nepodmirene obveze proračunskih korisnika iznose 155.114.770 kuna.

Stanje potencijalnih obveza za proračun po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2017., evidentiranih u vanbilančnoj evidenciji iznosi 13.701.642.438 kuna, od čega se 10.766.724.571 kuna odnosi na tužbu koja se vodila za utvrđenje ništavnosti ugovora na Trgovačkom sudu u Zagrebu protiv I. tuženika Grada Zagreba i II: tuženika Zagrebačke otpadne vode d.o.o. Tužba je odbačena rješenjem Trgovačkog suda od 30. siječnja 2018. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2017. iznosi 65.319.580 kuna.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel 1. Ured gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika u 2017. godini 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

- *planiranjem aktivnosti i pripremom materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela (2.206),*
- *organizacijom radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika (401),*
- *prijemom stranaka, obradom njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku te prosljeđivanjem nadležnim uredima na postupanje (primljenih stranaka – 220; obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku – 16.699),*
- *održanih prijema (u prostorima gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) – 242; izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja – 2; pripremljenih protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba – 5; pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana – 68; organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima – 1.498; organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba – 6; dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba – 299; obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku u odnosu na zaprimljene – 100%.*

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

- *uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
 - *organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije - 1.391; dostavljenih odgovora na upite medija – 4.146; distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave – 2.786),*
 - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela (13.799),*
 - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija (456),*
- *razvijanjem i unapređivanjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem:*
 - *davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana (riješanih prijedloga, upita i predstavki građana – 93%),*
 - *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 te suradnje s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana,*
- *sukladno programu državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizije i radija, subvencionirano je 12 nakladnika (8 radijskih i 4 televizijska). Prijavilo se 13 nakladnika, a njih 12 je odlukom povjerenstva zadovoljilo kriterije iz natječaja. U 2017. godini 12 nakladnika proizveli su 48 emisija, programom potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2015.-2020. subvencionira se 33 nakladnika od 35 prijavljenih.*
- *izdavanjem publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama, o radu gradskih tijela, gradske uprave i gradskih tvrtki i ustanova, Nakon objavljenog poziva za nadmetanje za predmet nabave: „Nakladnički servis za izradu, tiskanje i distribuciju publikacije Grada Zagreba“, izvršen je odabir jedinog ponuditelja AGM d.o.o., Zagrebački holding d.o.o. Ugovor je potpisan 1.8.2016. (10 brojeva za 2017.). Publikacija izlazi mjesečno, na 32 stranice u nakladi od 50 000 primjeraka.*

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

- *izrađen je i ažuran Katalog pozitivnih propisa*
- *danih primjedaba i prijedloga na nacрте akata iz nadležnosti Ureda – 8; broj izrađenih akata i stručnih materijala – 633*
- *obrađeno je 379 zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka*
- *davanjem mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba – 98.*

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

- *priprema, planiranje, organizacija i izrada akata o uspostavi i razvoju sustava za upravljanje poslovnim procesima i promjenama u skladu s aktima: Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu, Uloge u sustavu upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Procedura upravljanja promjenama, Obrazac Prijedlog za promjenu i Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za upravljanje promjenama te implementacija sustava za upravljanje projektnim ciklusom u skladu s Pravilnikom o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu, podrška definiranju strateških ciljeva i inicijativa za unapređenje procesa te edukacija zaposlenika (održano je 61 radionica sa 48 zaposlenika),*
- *proveden je projekt Dizajn i implementacija sustava za kontrolu i nadzor odvijanja procesa u realnom vremenu, te pokretanje projekta Razvoj servisa Grada Zagreba – Unapređenje poslovanja u skladu s konceptom razvoja pametnih i održivih gradova orijentiranih građanima, transformacijom procesa i usluga grada u skladu sa dobrim praksama u ostalim gradovima osiguravajući kontinuirano praćenje kvalitete pruženih usluga i usporedbu s ostalim gradovima,*
- *ažurirani su poslovni modeli organizacije, strategije, aplikacija, dokumentacije, zakonska regulativa po procesima, rizici te modeli projekata Grada u pripremi. Ažurirana je Mapa modela svih poslovnih procesa na ARIS tehnološkoj platformi: (postojeće stanje 25 poslovnih procesa (As-Is) i 19 modela podprocesa: Evidencija ulaznih računa, Priprema dokumentacije za službena putovanja, Vrednovanje nekretnina, Uredsko poslovanje, Davanje u zakup javnih površina za postavu otvorenih terasa i manifestacije, Financiranje udruga iz proračuna, ostvarivanje prava na novčanu pomoć, Socijalna zaštita i osobe s invaliditetom i Financije i računovodstvo),*
- *provedene su 4 kvalitativne analize slabih točaka za procese Evidencija ulaznih računa u Uredu gradonačelnika, Službena putovanja, Davanje u zakup javnih površina za postavu otvorenih terasa i manifestacije, ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta,*
- *metodološke podrške projektima razvoja novih procesa (4 procesa i 6 podprocesa: Upravljanje evaluacijskim procesom, e-Račun, Javna nabava, Mjesna samouprava),*
- *podrška implementaciji novih procesa Upravljanje poslovnim procesima, promjenama i projektnim ciklusom (projekti: e-Zagreb, Zagreb–inovativni grad, Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – 1. faza, Mladi i Zagreb, IM.in–Immigrant Integration in Cities of Europe/IM.in – Integracija imigranata u gradovima Europe, ZG KOMPAS – KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja, Don Boscov oratorij-Integrirani razvojni program obnove crkve sv. Marije Pomoćnice i Omladinskog doma Salezijanaca na Knežiji, RoZaRo – Zaposlene Romkinje skrbe o Romima, Projekt usklađivanja informacijskih sustava Grada Zagreba s GDPR regulativom – GDPR, SavICA - Savski Integrirani Centar za Aktivaciju, Mreža za mlade Grada Zagreba – za socijalno uključivanje i 100% i 365 dana koordinirana podrška za žrtve obiteljskog nasilja) te Upravljanje evaluacijskim procesom,*
- *praćenje sustava za kontrolu i nadzor odvijanja procesa u realnom vremenu za planiranje, programiranje, izradu i izvršavanje financijskog plana, nabave i ugovaranja, računovodstva i izvještavanja i procesa Financiranja udruga iz proračuna Grada Zagreba,*
- *repozitorij poslovnih procesa je ažuran i objavljen na intranetu Grada Zagreba s definiranim pravima pristupa, nabavljena je i implementirana tehnološka platforma za uspostavu i razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima,*
- *ekipiranja i edukacije 3 zaposlenika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa, projektnim ciklusom i iz područja provedbe projekata financiranih iz EU fondova,*
- *provođenja projekata Razvoja sustava upravljanja poslovnim procesima (proveden je projekt Dizajn i implementacija sustava za kontrolu i nadzor odvijanja procesa u realnom vremenu).*

Projekt e-Zagreb

Implementirana je prva e-usluga u okviru projekta: e-usluga Izdavanje izvotka iz zbirke kupoprodajnih cijena, kojom se osigurava 24-satna pristupačnost usluge s bilo koje lokacije, s uređaja spojenih na mrežu i imaju pristup sustavu e-građani čime će se građanima uštedjeti vrijeme i novac za prikupljanje dokumentacije, a elektronski pristup dokumentima koristit će i Gradu kao pružatelju usluge. Odabrani su novi procesi za digitalizaciju: Davanje u zakup javnih površina za postavu otvorenih terasa i manifestacije, Financiranje udruga iz proračuna i Rješavanje i ostvarivanje prava prema Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta. Predviđeno vrijeme provedbe Projekta - 36 mjeseci.

Projekt SMARTIMPACT - Local Impacts From Smart City Planning u kojem Grad sudjeluje kao partner, financira se iz operativnog programa URBACT III 2014.-2020. Europske unije. Vodeći partner u projektu je Grad Manchester (Velika Britanija), dok su ostali partneri u projektu gradovi Dublin (Irska), Eindhoven (Nizozemska), Guadalajara (Španjolska), Miskolc (Mađarska), Porto (Portugal), Smolyan (Bugarska), Suceava (Rumunjska) i Stockholm (Švedska).

Predviđeni plan provedbe projekta je 24 mjeseca. Provedba aktivnosti započela je u svibnju 2016. SmartImpact je usmjeren na 5 tematskih područja: organizacijski razvoj gradske uprave, financiranje i nabava inovativnih i povezanih rješenja, aktiviranje lokalnog inovacijskog ekosustava, podržavajući propisi i poticaji te integracija podataka i e-uprava.

Predvođeni lokalnim predstavnicima, svaki partnerski grad će izraditi vlastiti integrirani akcijski plan za postizanje vizije pametnoga grada. Rezultati projekta će pomoći u oblikovanju inicijative za svakog partnera i pridonijeti procesu razvoja politika Europske komisije kako bi se osigurala korist za druge gradove i poduzeća, ujednačavanjem s inicijativom Eurocities, čija je ključna tema pametni gradovi. Cilj projekta je u skladu s Razvojnou strategijom Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine: unapređivanje sustava upravljanja razvojem, poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća, te mjerom Zagreb pametni grad. Tijekom 2017. provedene su sljedeće aktivnosti:

- u siječnju 2017. u Miskolcu, Mađarska, održan je 3. transnacionalni sastanak s temom *Organisational Development*, na kojem je prezentiran uspostavljeni sustav za upravljanje poslovnim procesima u Gradu Zagrebu i način na koji Grad Zagreb transformira organizaciju poslovanja iz funkcionalne u procesnu radi provedbe kontinuiranog unapređenja poslovanja,
- u lipnju 2017., u Portu, Portugal održan je 4. transnacionalni sastanak s temom *Innovation Ecosystems for Smart Cities*,
- u listopadu 2017. u Guadalajari, Španjolska održan je 5. transnacionalni sastanak s temom *Data Integration & E-Government*,
- provode se aktivnosti Radne skupine radi izrade Lokalnog integriranog akcijskog plana (IAP) u dijelu definiranja inicijativa radi unaprjeđenja poslovanja Grada odnosno uvođenja novih poslovnih modela iz područja: Propisi i poticaji, Organizacijski razvoj, Inovacijski eko-sustavi, E-uprava i podatci (data) i Financiranje i javna nabava,
- predložene su inicijative: Business Process Management (BPM), Cyber Security, Civil Security, Data Platform, ZaGi, Digital Stream Zagreb (DSZ), ZGH Centar, Smart Public Lighting i Innovation Procurement po područjima: Business Process Management (BPM), Data Platform, Smart Public Lighting i Digital Stream Zagreb (DSZ) te su povezani s novim mjerama iz Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020.

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

- izrađena je dokumentacija za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave – 38; završenih radova ugovornih izvođača nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 116; završenih radova kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora – 4; realiziranih ugovora – 33,
- redovnim održavanjem (servisi) i interventnim popravcima na održavanju agregata te UPS uređaja za besprekidno napajanje (145),
- investicijskim održavanjem objekata, instalacija, opreme i uređaja te planskim investiranjem u objekte (12),
- realizacijom radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave (5).

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

- redovitim tekućim održavanjem zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara (izrađeno i ažurirano protokola održavanja u odnosu na broj objekata – 100%; izvršeno iz plana redovnog održavanja – 97%; provedenih nadgledanja i izvršenih kontrola rada vanjskih izvođača radova – 661; izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja – 11.495),
- izrađena je i ažurirana evidencija o utrošku materijala i rezervnih dijelova,
- upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (ukupan broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 6),
- vođenjem zakonom propisanih evidencija (30).

Cilj 7. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb

- osposobljeno je 247 ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način te 126 službenika i namještenika iz područja zaštite od požara,
- nabavljeno je osobnih zaštitnih sredstava iz zaštite na radu u odnosu na godišnji plan – 100%; postotak nabavljene robe i usluga za zaštitu od požara u donosu na godišnji plan – 100%,
- organiziranjem periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada za 342 službenika i namještenika,
- pravovremeno obavljenih ispitivanja električnih instalacija – 63; ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i dr. strojeva – 83; obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 1.600; ispitivanja plinskih instalacija – 47,
- utvrđivanjem postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika (izrada procjene rizika iz zaštite na radu – 1),
- izrađena je procjena opasnosti od požara; organizirano 15 povremenih vatrogasnih dežurstava; propisanih mjera koje se provode kod izvedbe radova s otvorenim plamenom i zavarivanja – 13),
- izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu – 9; izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite od požara – 13),
- izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb – 20,
- održavanjem instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima (broj obavljenih servisa sustava tehničke zaštite u zakonski zadanim rokovima – 27),
- osiguranjem preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite (postotak nabavljenih radnih odora u odnosu na plan – 100%; obavljenih zdravstvenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara – 50; zaštitara koji su izvršili periodičnu provjeru vježbovnog gađanja – 97; postotak ispunjavanja propisanih uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite – 100%),
- provođenjem neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika (obilazaka štićenih objekata – 29.253; radnih naloga – 1.591; upisa stranaka – 246.705; zakonito uporabljenih ovlasti – 100% ; izrađenih i ažuriranih evidencija i upisnika – 5).

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

- praćenjem tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranjem provođenja tehničkih pregleda i registracija -110; pravovremeno provedenih servisa i zamjena pneumatika službenih automobila – 68; vođenje ažurne evidencije o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja – 100%; vođenje ažurne evidencije o prijednom broju kilometara za sve službene automobile – 100%).

Cilj 9. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

- aktivnim promicanjem ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodni manjina, podizanjem javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, poticanjem razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja,

- objavljen je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. Zaprimito i obrađeno 1144 zahtjeva, njih 1125 ispunilo je uvjete Javnog poziva. U području unapređenja i promicanja ljudskih prava te razvoja partnerstva s civilnim društvom financirano je 39 aktivnosti, a 1086 zahtjeva dostavljeno je gradskim upravnim tijelima nadležnima za pojedino područje financiranja,
- na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna realizirano je 13 programa/projekata,
- financijska sredstva dodijeljena su izravno samo iznimno u slučajevima određenima člankom 6. stavkom 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za realizaciju 1 aktivnosti. Kada prema zakonima i drugim propisima nisu propisani posebni postupci realizirano je 7 aktivnosti,
- praćenje financiranja programa, projekata i aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva proveden je sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba. Kontrola provođenja i trošenja sredstava za jednokratne aktivnosti iz područja unapređenja i promicanja ljudskih prava i razvoja partnerstva s civilnim društvom izvršena je za 22 financiranja, a za ostala će biti provedena u sljedećem izvještajnom razdoblju sukladno dinamici financiranih aktivnosti,
- u sklopu međunarodne suradnje nastavljena je suradnja s mrežom gradova za ravnopravnost spolova FemCities i mreže gradova CLIP u svrhu prikupljanja i analize inovativnih politika i njihove uspješne primjene na lokalnoj razini, razmjene iskustava i poticanje procesa učenja među gradovima, procjene uloge tvrtki i socijalnih partnera, nevladinih organizacija na lokalnoj razini u podupiranju uspješnih integracijskih politika kako bi se gradovi sudionici što učinkovitije suočili s problemom neravnopravnosti, diskriminacije i sve većim izazovima integracije migranata,
- Vjerskim zajednicama je, na njihov zahtjev, pružena pomoć radi realizacije 6 programa/projekta. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava će sukladno dinamici aktivnosti biti izvršena u sljedećem izvještajnom razdoblju,
- održano je 5 sjednica Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama te su u vezi s time dane preporuke i prijedlozi za razvoj kapaciteta gradske uprave za suradnju s civilnim društvom,
- sufinancirano je 60 programa/projekata i aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva u području unapređenja i promicanja ljudskih prava. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava danih za jednokratne aktivnosti izvršena je za 22 financiranja, a za ostala će biti provedena u sljedećem izvještajnom razdoblju,
- financiranje Pravne klinike, koja djeluje u okviru Pravnog fakulteta u Zagrebu, omogućilo je građanima slabijeg imovinskog statusa kao i pripadnicima drugih skupina i pojedincima koji imaju problema u ostvarenju svojih ustavnih i zakonskih prava da ostvare svoje pravo na pravnu informaciju i savjet. U izvještajnom razdoblju zaprimila je ukupno 2131 predmet, a pravnu je pomoć pružila u 1909 predmeta. Unutar Pravne klinike, po semestru, aktivno djeluje više od stotinu studenata organiziranih u 7 radnih skupina te 20 akademskih i vanjskih mentora,
- Ured je sudjelovao u projektu The Right on Mobbing Free Work (EuropeAid/135875/ID/ACT/HR), koji se financirao iz IPA 2012. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava (EuropeAid/135875/ID/ACT/HR). Nositelj i koordinator projekta bila je Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga iz Zagreba. Uspostavljen je e-learning sustav za studente prava, pravnike, odvjetnike i suce putem kojeg se mogu educirati o mobbingu, općem pravnom okviru zaštite od diskriminacije i mobbinga u RH i općem pravnom okviru suzbijanja diskriminacije na međunarodnoj razini. U sklopu projekta je organizirana i anti-mobbing kampanja povodom koje je snimljen i na internetskim stranicama Grada objavljen video spot. Provedba projekta je završila 17. travnja 2017.

Cilj 10. Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama - Unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu

- u području financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina i za nacionalne manjine financirano je 20 programa/projekata što je 37,73% u odnosu na ukupan broj financiranih programa/projekata i aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva u području promicanja ljudskih prava,
- sustav praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija/udruga nacionalnih manjina proveden je sukladno Pravilniku i putem Koordinacije Grada za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama,

- prikupljeni su i analizirani podaci 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%),
- osigurana su sredstva za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te sufinanciranjem prema njihovim programima rada (100 %),
- (9 vijeća i 9 predstavnika nacionalnih manjina te Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba surađivali su s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama na izradi akata od značenja za nacionalne manjine.

Cilj 11. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa održavanjem, promicanjem i razvojem suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima

- pripremom, planiranjem, organizacijom i izradom akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći (izrađenih akata – 1400, obrađenih predmeta – 587),
- 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 (112),
- pripremom, organizacijom i praćenjem službenih putovanja u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima (organiziranih službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba – 57),
- pripremom, organizacijom i provedbom 3 međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu,
- organizacijom humanitarnih aktivnosti (13),
- evidentiranjem i osiguranjem informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika i gradskih upravnih tijela (32.000),
- planiranjem i osiguranjem sredstava za rad Europskog doma (11 izvještaja i 11 isplata),
- financiranjem aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnoga društva u području međugradske i međunarodne suradnje, promicanja kulturne baštine Grada Zagreba i RH te gospodarskih i drugih potencijala Grada. U sklopu suradnje s gradovima i JLP(R)S u zemlji i inozemstvu financirano je i ljetovanje djece društveno ugroženih obitelji iz Srebrenice i Sarajeva, članova HKPD Matija Gubec iz Tavankuta, djece iz Beslana i tražitelja i osoba pod međunarodnom zaštitom, za koju je organiziran boravak u odmaralištu Crvenog križa Zagreb "Villa Rustica" u Novom Vinodolskom. Ukupno su realizirane 32 aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva od toga 23 na temelju javnog poziva za jednokratne financijske potpore. Bez objavljivanja javnog poziva financijska sredstva dodijeljena su izravno samo iznimno u slučajevima određenima Uredbom za realizaciju 4 aktivnosti; Kada prema zakonima i drugim propisima za financiranje organizacija civilnog društva nisu propisani posebni postupci dodjele, realizirano je 5 aktivnosti,
- Sustav praćenja financiranja programa, projekata i jednokratnih aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva proveden je sukladno Pravilniku. Kontrola je provedena za 31 financiranje, dok će za jednu biti provedena u sljedećem izvještajnom razdoblju,
- Grad Zagreb uz Europski pokret Hrvatska kao suosnivač Europskog doma, od 1991. sudjeluje u sufinanciranju i provedbi njegove djelatnosti na području uspostavljanja suradnje s europskim organizacijama, europskim i hrvatskim udrugama, institucijama i pojedincima, zbog što bolje prezentacije Zagreba i RH u Europi i europske ideje u Zagrebu i RH, organizaciji međunarodnih konferencija, predavanja, okruglih stolova i tribina u vezi s promicanjem europske ideje, organizaciji izložbi, kulturnih večeri i priredbi radi upoznavanja s dostignućima drugih država i s europskom kulturom, informiranja i promoviranja europske ideje, sustava vrijednosti i civilizacijskih standarda ujedinjene Europe, političke, ekonomske i kulturne suradnje s europskim narodima i državama, izdavanju informativnih brošura i knjiga o aspektima integracije RH u Europu,
- Predstavnički ured Grada Zagreba u Bruxellesu prati rad institucija i tijela EU, surađuje s predstavničkim uredima regija i gradova u Bruxellesu, regionalnim savezima, međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te drugim tijelima, a u svrhu promicanja interesa Grada i prezentacije mogućnosti ulaganja u gospodarstvo Grada,
- Projekt SMART IMPACT – LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING (URBACT III 2014.-2020.) - u siječnju 2017. u Miskolcu, Mađarska, održana je radionica s temom Organisational Development, na kojoj je prezentiran uspostavljeni sustav za upravljanje poslovnim procesima i način na koji Grad Zagreb transformira organizaciju poslovanja iz funkcionalne u procesnu radi

unapređenja poslovanja. U lipnju 2017., u Portu, Portugal održana je radionica *Innovation Ecosystems for Smart Cities*,

- *Projekt Godišnja konferencija mreže Major Cities of Europe-IT Users Group ostvaruje se razmjenom najboljih praksi među članovima, širenjem informacija o inovativnim praksama iz svijeta, olakšavanjem rasprave, angažmana i suradnje, potporom uključivanju članova u transnacionalne projekte te suradnjom s privatnim sektorom u aktivnostima i projektima javnog sektora na sub-nacionalnoj razini. Godišnjoj konferenciji Mreže je svake godine jedan grad domaćin. Grad Zagreb je bio domaćin godišnje konferencije, od 12. – 14. lipnja 2017.*

Cilj 12. Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je Grad ili trgovačko društvo u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada s ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa

- *Centralni registar ljudskih resursa Grada od 2014. operativno radi na kontroli unosa i ažuriranju podataka (broj unesenih podataka u Centralni registar ljudskih resursa Grada – 45.971),*
- *analiza i vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa iz Centralnog registra putem:*
 - *metodološke razrade pokazatelja u vezi s ljudskim resursima,*
 - *analitičke obrade podataka i izrade izvješća (analiza – 7, izvješća – 27),*
 - *vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja (broj mišljenja – 932) te praćenja kretanja i napredovanja kadrova unutar sustava.*

Cilj 13. Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom

- *Izrađen je plan nabave opreme i materijala sukladno potrebama gradskih upravnih tijela - 1; broj evidencija analiza potrošnje i procjena budućih potreba - 4,*
- *Izrađena je dokumentacija za nadmetanje te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave (23); sklopljeno ugovora opreme i materijala za koje se prati izvršenje (22),*
- *vođenje robno-materijalnog poslovanja i evidencija o utrošcima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrolom i praćenjem realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina (obrađenih zahtjeva korisnika - 856; nabavnih i skladišnih dokumenata – 1643; evidencija o utrošcima materijala - 3).*

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu

U Uredu za javnu nabavu u 2017. godini ostvaren je sljedeći cilj:

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

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

Tijekom 2017. godine pokrenuto je (sukladno članku 87. Zakona o javnoj nabavi) putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske ukupno 740 postupaka javne nabave, od čega:

- *507 otvorena postupka javne nabave,*
- *32 pregovaračka postupka bez prethodne objave poziva za nadmetanje,*
- *16 postupaka dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge,*
- *183 otvorenih postupaka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma,*
- *2 projektna natječaja.*

Pokrenuto je 740 postupaka velike i male vrijednosti, od toga 299 postupaka Grada Zagreba, 308 postupaka za Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava kao naručitelja, 125 postupaka za gradske ustanove kao naručitelje, te 8 postupaka objedinjene nabave za naručitelje: Grad Zagreb, gradske ustanove, Zagrebački Holding d.o.o i ovisna trgovačka društava.

U izvještajnom razdoblju doneseno je 620 odluka o odabiru, 110 odluka o poništenju i 9 odluka o odabiru i poništenju.

Također, provedeno je 5.038 postupaka jednostavne nabave, od čega 2.974 postupaka za Grad Zagreb, 818 postupaka za gradske ustanove te 1.246 postupaka za Zagrebački holding d.o.o. i ovisna trgovačka društva.

Ured za javnu nabavu na internetskoj stranici Grada Zagreba objavljuje pozive za dostavu ponuda vezanih uz jednostavnu nabavu.

U izvještajnom razdoblju, Ured za javnu nabavu zaprimio je 84 žalbe na koje je odgovorio u zakonskom roku.

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured

U Gradskom kontrolnom uredu u 2017. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *obavljene su 24 unutarnje revizije u gradskim upravnim tijelima i ustanovama u nadležnosti Grada Zagreba,*
- *u revizorskim izvješćima dane su 163 preporuke za unapređenje sustava unutarnjih kontrola,*
- *prihvaćeno je 100% danih preporuka,*
- *Izrađen je i usvojen strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2018.-2020., i Godišnji plan unutarnje revizije za 2017. godinu,*
- *obavljeno je 58 naknadnih kontrola.*

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

- *doneseno je 12 mjesečnih planova za sportsku inspekciju,*
- *obavljena su 305 inspekcijska nadzora,*
- *doneseno je 8 upravnih mjera,*
- *podneseno je 58 optužnih prijedloga.*

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

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

Glava 1. Ured

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

IZRADA RAZVOJNE STRATEGIJE GRADA ZAGREBA

- završena izrada Razvojne strategije, pripadajućih dodataka i zasebnih provedbenih dokumenata (Akcijskog plana i Komunikacijske strategije), uz izmjene i dopune nacrtu Razvojne strategije
- završena provedba Strateške procjene utjecaja Razvojne strategije Grada Zagreba na okoliš i dobiveno pozitivno mišljenje nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike
- završen postupak prethodnog vrednovanja, održan sastanak Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja, održane dvije sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba i dobiveno pozitivno mišljenje na materijal Razvojne strategije
- Gradska skupština Grada Zagreba usvojila Razvojnu strategiju na sjednici održanoj 28.9.2017.
- izrađeno Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020., objavljeno na web stranici Grada Zagreba
- izrađeno Izvješće o provedbi ZagrebPlana za 2016. godinu i poslano nadležnom Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- oblikovana brošura – sažetak Razvojne strategije, objavljena na webu i tiskana za potrebe daljnje diseminacije i komunikacije s javnošću
- Razvojna strategija predstavljena je na događanju/izložbi održanoj u ZgForumu
- pripremljena i izdana mišljenja o usklađenosti projekata sa Razvojnou strategijom temeljem pristiglih upita (izdano 31 mišljenje)
- sudjelovanje u izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i sudjelovanje u praćenju reformi pravnog okvira sustava strateškog planiranja i regionalnog razvoja
- sudjelovanje na događanjima, aktivnosti mreža u funkciji unapređenja strateškog planiranja regionalnog razvoja, prezentacije, stručni skupovi, natječaji i dr.:
 - World Cities program – projekt suradnje između europskih i indonezijskih gradova
 - sudjelovanje u provedbi natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-Istok (Racinjak)
 - Izrada stručnih prezentacija, odgovora i drugih materijala za posjete domaćih i međunarodnih delegacija, te za pripremu predstavnicima Ureda i Grada Zagreba

IZRADA STRATEGIJE URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

- završena izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb i pripadajućih priloga (5)
- završena izrada zasebnih provedbenih dokumenata, Akcijskog plana i Komunikacijske strategije
- završen postupak strateške procjene utjecaja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb na okoliš i dobiveno pozitivno mišljenje nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike
- završen postupak prethodnog (ex-ante) vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb te dobiveno konačno izvješće
- održana završna sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb i dobiveno pozitivno mišljenje na materijal Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb
- prikupljena pozitivna mišljenja vijeća svih 29 gradova i općina u obuhvatu aglomeracije na materijal Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb
- Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb i zasebni provedbeni dokumenti, Akcijski plan i Komunikacijska strategija, usvojeni na sjednici Skupštine Grada Zagreba 21.12.2017.
- Studije, prezentacije, predstavljanja i sudjelovanja na stručnim skupovima, natjecanjima i dr.:
 - Predstavljanje i prezentacija prijedloga Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb javnosti uoči javne rasprave
 - izrada stručnog članka Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za stručni skup Urbano-ruralne veze, objava u Zborniku radova, prisustvovanje stručnom skupu Urbano-ruralne veze i prezentacija stručnog rada
 - izrađena studija Analiza EU konteksta planiranja i usporedivosti gradova za Urbanu aglomeraciju Zagreb
 - izrađena studija Analiza sektora toplinarstva i iskorištavanja potencijala geotermalnih izvora na području Urbane aglomeracije Zagreb
 - započela izrada studije Prostorni identitet suburbanih i ruralnih naselja Grada Zagreba

- započela izrada studije *Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja područja Urbane aglomeracije Zagreb*
- započele aktivnosti u svrhu izrade *Cjelovite studije prostornog razvoja Grada Zagreba*
- sudjelovanje u provedbi urbanističko-arhitektonskog natječaja za Osnovnu školu Podbrežje
- suradnja s JLS u obuhvatu, županijama i regionalnim koordinadorima Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, institucijama, tvrtkama i pojedincima, sudjelovanje na značajnim skupovima i konferencijama, radionicama, edukacijama, u funkciji unaprjeđenja izrade i praćenja provedbe Strategije

REGIONALNI RAZVOJ

- aktivnosti projekta *Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada - Tehnička pomoć Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.*
 - izrađeni promotivni materijali projekta
 - održane 4 informativno-edukativne aktivnosti za potencijalne prijavitelje/korisnike ESI fondova
 - pružena savjetodavna podrška za pripremu i prijavu projekta na pozive u okviru OPKK javnim ustanovama Centar za rehabilitaciju Zagreb (Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije-faza 1) i Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb–Dugave (Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije-faza 1) i Domu zdravlja Zagreb Zapad
 - sudjelovanje na 3 edukacije na temu ESI fondova
 - studijsko putovanje s edukacijom na temu ESI fondova u Lisabonu
 - ugovorene usluge in-house osposobljavanja djelatnika regionalnog koordinatora
 - sklopljen ugovor s Fondom za sufinanciranje provedbe EU projekata u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017.

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

IZRADA PROSTORNIH PLANOVA

- doneseni Urbanistički planovi uređenja: *TEP Oranice – tematski park, groblje Markovo Polje i Resnik III*
- donesene izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba (PPGZ)
- izrađena Strateška studija o utjecaju izmjena i dopuna PPGZ-a na okoliš
- izrađena Glavna ocjena prihvatljivosti izmjena i dopuna PPGZ-a za ekološku mrežu
- doneseni Urbanistički planovi uređenja državnog značaja: *'Vršna zona', Medvednica i 'Skijaški kompleks', Medvednica*
- izrađene Strateške studije o utjecaju na okoliš Urbanističkih planova uređenja državnog značaja *'Vršna zona', Medvednica i 'Skijaški kompleks', Medvednica*
- izrađene Glavne ocjene prihvatljivosti Urbanističkih planova uređenja državnog značaja *'Vršna zona', Medvednica i 'Skijaški kompleks', Medvednica za ekološku mrežu*
- donesena Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja groblja Markovo Polje
- donesena Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja omeđenog ulicama Banjavčičeva-Heinzelova-Branimirova-Zavrtnica

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

PROSTORNE INFORMACIJE I ISTRAŽIVANJA

- osnovana i započela s radom nova Koordinacija za izradu i vođenje Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (ZIPPP)
- izvršene obveze Grada Zagreba prema NIPP-u (Nacionalna infrastruktura prostornih podataka RH), sudjelovanje na konferencijama NIPP i INSPIRE
- uneseni novi i ažurirani postojeći podaci u Geoportalu ZIPPP-a, izrađen novi dizajn naslovnice i redizajn preglednika, uvedene nove funkcionalnosti
- izrađena mobilna verzija geoportala–mZIPPP i 2. izdanje dopunjeno podacima katastra i GUP-a
- pokrenuta izrada prostornih podloga (ortofoto, topografska osnova, prostorne analize promjena 2008/2012/2017); za potrebe razvoja strateških gradskih projekata izrađene geodetske podloge za projekte „Aktivnosti u zoni rijeke Save“ i „Hrvatska u malom“.
- izrađena nova verzija aplikacije „ZG 3D: 3D model Grada Zagreba“, aplikacija je redizajnirana, dodani su novi podaci te nove funkcionalnosti

- *izrađen Atlas neiskorištenih površina Grada Zagreba koji sadrži tematske skupne karte, statističke analize i katalog 40-ak pojedinačnih lokacija*
- *poslovi prostornih analiza, izrade mreža javnih i društvenih sadržaja, izrade kartografskih prikaza, izdavanja prostornih podataka te drugi stručni poslovi (mišljenja i sl.) izrađivani su sukladno potrebama ureda, gradske uprave te drugih dionika*

STATISTIKA

- *u zakonskim rokovima i po zadanoj dinamici (mjesečno, tromjesečno, godišnje) prikupljeni statistički podaci su obrađeni i oblikovani u statističke publikacije*
- *diseminacija statističkih podataka putem publikacija, informacija, ljetopisa i web stranice Grada*
- *unaprijeđen način diseminacije statističkih priopćenja na web stranici Grada Zagreba*
- *Statistički ljetopis 2016. grafički moderniziran, sadržajno unaprijeđen, tiskan i objavljen na web stranici Grada Zagreba*
- *izvršena dubinska analiza stanja Odjela za statistiku u sklopu pripreme smjernica za transformaciju rada gradske statistike*
- *studijski posjet gradskoj statistici Grada Beča*
- *sudjelovanje na sastanku radne grupe za razvoj regionalne, urbane i ruralne statistike u Eurostatu*
- *izrađeni statistički podaci za potrebe planskih dokumenata politike regionalnog razvoja Grada*

DEMOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA

- *izrađena i tiskana studija „Polazne osnove za određivanje prostornog obuhvata urbane aglomeracije Zagreb“*
- *izrađene projekcije stanovništva Grada Zagreba i urbane aglomeracije – podloga za studiju „Projekcije stanovništva Grada Zagreba u razdoblju 2017.-2061.“*
- *ažurirana analiza „Demografska kretanja u GZ u razdoblju 2011.- 2016.“*
- *izrađeni makroekonomski pokazatelji za potrebe revizije kreditne ocjene Grada Zagreba*
- *sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih asocijacija koje se bave demografskim, regionalnim, ekonomskim i društvenim istraživanjima i razvojem gradova i regija*

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

STRATEŠKI GRADSKI PROJEKTI

- *provedene pripremne aktivnosti u svrhu izrade:*
 - *programa strateškog gradskog projekta Gredelj te je izrađen prijedlog programa*
 - *programa gradskog projekta „Gradnja javne garaže na Srednjoškolskom igralištu“*
 - *programa za natječaj projekta Hrvatska u malom na području Parka Novi Zagreb*
- *na osnovu provedenih aktivnosti izrađen prijedlog Programa strateškog gradskog projekta Zagrebački velesajam*
- *započete aktivnosti vezane za provedbu projekta uređenja i oživljavanja područja rijeke Save, pod radnim nazivom „Aktivnosti u zoni rijeke Save“*
- *pokrenute pripremne radnje u svrhu izrade programa gradskog projekta Sljeme u Sesvetama*
- *kontinuirano obavljanje poslova koji se odnose na utvrđivanje strategijskog interesa Grada u postupku izdavanja pisane suglasnosti sukladno Odluci o građevinskom zemljištu*
- *suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, trgovačkim društvima, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim sudionicima u poslovima izrade programskih smjernica i programa sadržaja strateških gradskih projekata*

PRIPREMA I PROVEDBA REGIONALNIH I MEĐUNARODNIH PROJEKATA

- *nastavak aktivnosti nakon završetka projekata: CIVITAS - sudjelovanje na konferencijama, sastancima i drugim aktivnostima mreže CIVINET Slovenija–Hrvatska–Jugoistočna Europa; diseminacija rezultata provedenih EU projekata CH4ALLENGE i SINERGI*
- *projekti kojima je odobreno financiranje: EU projekt proGlgreg, EU Projekt Vital Nodes, EU Projekt CIVITAS ECCENTRIC*
- *projekti u prijavi: EU projekt STIMA, EU Projekt URBACT-SMARTLAND, EU Projekt NAUTILUS*
- *EU Projekti u tijeku: SOCIALCAR i EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROAD MAP*
- *projekti NEW SEPRO, RUN4CITIES i AIR QUALITY ON THE MOVE nisu prihvaćeni za financiranje od strane Europske komisije*
- *EUROPAN 14 - zbog zahtjevnosti zadatka i sveobuhvatnosti analiza koje je potrebno provesti za potrebe novog ciklusa projekta, koji ujedno traže i provođenje zahtjevnih procedura, a za čiju provedbu su kapaciteti svedeni na minimum radi drugih prioritetnih aktivnosti Ureda odgođen je početak provedbe*

- *Program Sava - do realizacije Programa nije došlo zbog kašnjenja konzultanata u ispunjenju njihovog dijela preuzetih obveza, a što se neminovno odrazilo i na nemogućnost zaključenja sporazuma s dionicima koji participiraju u izvršenju Programa, te se iz navedenih razloga nisu mogli potpisivati pojedinačni ugovori, kakav je trebao biti zaključen i sa Gradom Zagrebom*

PREZENTACIJA PROJEKATA (ZAGREBFORUM)

- *organizirane prezentacije projekata u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora te pružanje podataka, informacija i odgovora s područja razvoja Grada*
- *održano 49 domaćih i 25 međunarodnih događanja (javna izlaganja, javne rasprave, tematska predavanja, radionice), 31 sastanak, 6 izložbi, promocija knjige i slične aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora*
- *provedene pripreme, koordinacija i organizacije sastanaka povezanih s razvojnom politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine.*

Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

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

IZRADA, KOORDINACIJA I PRAĆENJE PROVEDBE PROSTORNIH PLANOVA GRADA ZAGREBA

- *dovršenje procedure izrade i donošenja Prostornog plana Grada Zagreba (PPGZ) sukladno donesenoj Odluci o izradi izmjena i dopuna PPGZ-a*
 - *koordinacija na izradi izmjena i dopuna PPGZ-a u započetoj proceduri*
 - *pružanje stručne pomoći izrađivaču Plana prilikom izrade Nacrta konačnog prijedloga Plana. Izmjene i dopune PPGZ-a usvojene su na 6. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 4.12.2017.*
- *izrada Nacrta prijedloga GUP-a grada Zagreba, provedena javna rasprava, te analiza i stručna valorizacija prikupljenih mišljenja, primjedbi iz provedene javne rasprave*
- *dovršenje procedure izrade i donošenja izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Oranice - TEP tematski park sukladno donesenoj Odluci o izradi izmjena i dopuna plana*
 - *izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana te njegovo upućivanje i usvajanje na Gradskoj skupštini Grada Zagreba*
- *Gradska skupština Grada Zagreba, na 52. sjednici, 19.4.2017., donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU-a „Oranice-TEP tematski park“ rad na izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja gospodarska zona Sesvete-sjever sukladno donesenoj Odluci o izradi izmjena i dopuna plana*
 - *izvršeno je prikupljanje podataka, obilazak terena te analiza stanja u prostoru s obzirom na izdane akte, odnosno Rješenja o izvedenom stanju. Utvrđena nova granica Plana sukladno stručnom prijedlogu Zavoda, pribavljena nova katastarska podloga u HTRS-u te započeta izrada Plana u novom sustavu sa ucrtavanjem svih akceptiranih promjena sukladno zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela. U tijeku je izrada nacrta prijedloga Plana, te upućivanje prijedloga plana u javnu raspravu*

IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

- *prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica vezanih uz područje Grada*
 - *Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od 2013.-2016. upućeno na sjednicu Gradske skupštine u prosincu 2017. koja je usvajanje Izvješća prolongirala za siječanj 2018.*

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

- *konverzija važećih GUP-ova Grada Zagreba i Sesveta, kao i PPGZ-a u GIS okruženje u namjeri publiciranja istih na geoportalu ISPU-a sukladno Uredbi o informacijskom sustavu*
- *sukladno sklopljenom sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, obavljani stručno analitički poslovi kontrole tehničke obrade grafičkih dijelova plana u sklopu radova izrade Prostornog plana parka prirode Papuk*

PRUŽANJE STRUČNE SAVJETODAVNE POMOĆI U IZRADI PROSTORNIH PLANOVA LOKALNE RAZINE

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

PUBLIKACIJE, STUDIJE, ELABORATI, PREZENTACIJE

- analiza prostora za visokokonsolidarna gradska područja urbanog pravila 1.6. – zaštita i uređenje dovršenih naselja u GUP-u Grada te za konsolidirana gradska područja 2.8. – uređenje i urbana obnova prostora mješovite gradnje u GUP-u Grada Zagreba
- analiza provedbenih mjera GUP-a Grada Zagreba u pogledu raspisivanja javnih natječaja, područja gradskih projekata i pojednostavljenja propisane procedure
- izrada prijedloga tipologije naselja
 - analiza 68 suburbanih i ruralnih naselja novozagrebačkog i sesvetskog područja
 - izrada prijedloga tipologije i prijedloga odredbi za provedbu ovisno o tipologiji
- sudjelovanje u izradi pilot projekta - donjogradski blokovi
 - komparativna analiza postojećeg stanja blokova 1988. i 2017. godine, za koje je obvezna izrada urbanističkih planova uređenja
- sudjelovanje u izradi pilot projekta izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje
 - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba sklopio je s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Sporazum o poslovima izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja za 2017. godinu, PILOT PROJEKT izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Grada Zagreba
- EU Projekti i međunarodna suradnja
 - nastavak suradnje i sudjelovanje Zavoda na EU Projektu Urban learning - vezano za integrirano energetske planiranje urbanih područja
 - EU projekt proGREG- Zavod kao partner nastavlja suradnju u drugoj fazi prijave projekta u sklopu financijskog instrumenta Obzor 2020.

Razdjel 5. Gradski ured za mjesnu samoupravu

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

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

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

Na nivou godišnjeg obračuna u odnosu na planirana sredstva utrošeno je:

- Razdjel 005.
 - glava 01. 168.025.158,52 kuna ili 109,59%
 - glava 02. 657.233.811,35 kuna ili 89,86%

- Glava 01.
 - realizacija održavanja komunalne infrastrukture (hitne intervencije) izvršena je u iznosu 76.392.924,62 kuna ili 98,17%
 - Čistoća – 3.850.000,00 kuna ili 100 %
 - Zrinjevac – 11.879.953,44 kuna ili 99,99%
 - Zagrebačke ceste – 60.662.971,18 kuna ili 98,84%
- Glava 02.
 - realizacija održavanja komunalne infrastrukture izvršena je u iznosu 428.531.799,54 kuna ili 99,50%
 - Vodoopskrba i odvodnja – 7.716.442,10 kuna ili 84,24%
 - Čistoća – 86.500.000,00 kuna ili 100%
 - Zrinjevac – 133.889.000,00 kuna ili 100%
 - Zagrebačke ceste – 188.546.404,44 kuna ili 99,63%
 - na uredsku opremu i namještaj u gradskim četvrtima - 588.313,00 kuna ili 64,23%
 - na komunalne aktivnosti – 220.215.707,51 kuna ili 82,38%
 - na ostale nespomenute rashode poslovanja gradskih četvrti i mjesnih odbora - 3.739.000,00 kuna ili 71,90%
 - na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. – 22.443.357,46 kuna ili 64,11%
 - na kapitalne donacije – 6.610.217,31 ili 91,17%

Udio ukupnih sredstava za funkcioniranje mjesne samouprave u gradskom proračunu 2017. povećan je na 18% proračunskih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, umanjениh za rashode za zaposlene, rashode i izdatke za otplatu kredita, obveze za zakupnine i najamnine te pomoći. Time su osigurana potrebna sredstva za realizaciju poslova održavanja komunalne infrastrukture koji su Statutom Grada Zagreba povjereni gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

Slijedom toga, sredstva mjesne samouprave u Proračunu Grada Zagreba za 2017. bila su gotovo tri puta veća od onih s kojima su vijeća raspolagala 2016. Vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora prošle su godine prvi put bila u prilici donositi programe, odnosno planove održavanja komunalne infrastrukture (osim javne rasvjete i gradskih groblja) za svoja područja, što je dosad za cijelo područje Grada činila Gradska skupština. Za ovu namjenu vijeća gradskih četvrti raspolagala su sa 274.645.860,00 kuna, a vijeća mjesnih odbora s 209.495.000,00 kuna proračunskih sredstava. Donošenjem financijskih planova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora osigurani su neophodni uvjeti za pravodobno zaključivanje ugovora o izvršenju poslova održavanja u 2017., a time i za realizaciju neophodnih poslova. Vijeća mjesnih odbora, pak, sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na svojim područjima rasporedila su planovima malih komunalnih akcija. Svih 218 planova, koji su sastavni dijelovi planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti, doneseno je na vrijeme, tako da su i sva vijeća gradskih četvrti, kako je i propisano, donijela planove komunalnih aktivnosti do 31. ožujka, a većina njih i znatno ranije.

Sukladno tome, sredstva za rad Gradskog ureda za mjesnu samoupravu su u 2017. podijeljena na glavu **01. Gradski ured za mjesnu samoupravu**, te na glavu **02. Gradski ured za mjesnu samoupravu – gradske četvrti**. Razrada namjene sredstava iskazana je kroz financijski plan mjesne samouprave koji je rađen posebno za glavu 01. i posebno za glavu 02.

Sredstva iz glave 01. namijenjena su za financiranje redovne djelatnosti mjesne samouprave, komunalne usluge, zdravstvene usluge, plaće službenika, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade za prijevoz, opremanje službe, za tekuće održavanje prostora mjesne samouprave te neraspoređena interventna sredstva za održavanje javnih površina. Sveukupno sredstva u Proračunu Grada Zagreba za 2017. za glavu 01. iznosila su 153.322.000,00 kuna, a za izvještajno razdoblje utrošeno je 168.025.158,52 kuna ili 109,59%.

Iz navedenog iznosa za glavu 01. može se vidjeti kako je utrošeno više sredstava nego što je planirano, no uvidom u sveukupan razdjel 005. Gradskog ureda za mjesnu samoupravu vidljivo je kako je utrošeno manje od ukupno planiranih sredstava unutar Proračuna Grada Zagreba. Utrošak sredstava veći od planiranih dogodio se iz razloga jer su 1. siječnja 2017. u Gradski ured za mjesnu samoupravu, uz poslove održavanje komunalne infrastrukture, prebačeni i poslovi vezani za hitne intervencije održavanja komunalne infrastrukture te su u 2017. podmirene situacije Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Zagrebačke ceste, a vezane za radove održavanja komunalne infrastrukture iz 2016. Sukladno navedenom, iskazuje se veća potrošnja od prvotno planirane.

Sredstva iz glave 02. namijenjena su za financiranje komunalnih aktivnosti u gradskim četvrtima, održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba, dok se drugi dio koristi za

isplatu naknada za tijela mjesne samouprave (naknade vijećnicima u visini određenoj u Odluci o naknadama), te ostale nespomenute rashode u tijelima mjesne samouprave.

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

Planovi komunalnih aktivnosti gradskih četvrti donose se temeljem dvije proračunske pozicije, 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i 4214 - Ostali građevinski objekti, koje gradske četvrti u planovima komunalnih aktivnosti detaljno razrađuju. Planovi komunalnih aktivnosti sadrže poslove i radove kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim planom ili programom. Akcije su u planovima razrađene prema lokaciji - objektu, mjesnom odboru, opisu radova i planiranom iznosu za svaku lokaciju. Planovi komunalnih aktivnosti, odnosno planovi malih komunalnih akcija izvršavaju se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o javnoj nabavi, odnosno Odluke o pravilima uvjetima i postupcima jednostavne nabave.

Indeks utroška planiranih sredstava, kod ove dvije pozicije, različit je po gradskim četvrtima i zavisi o postotku nedovršenosti pojedinih projekata započetih u prethodnoj godini koji su se nastavili raditi u ovoj, pripremljenosti za građenje pojedinih objekata u gradskim četvrtima, te o natječajima za projekte koji se vrše putem javne nabave. Zbog složenosti postupka većina projekata kreće u postupak nakon prvog kvartala tekuće godine.

Programi održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti i planovi malih komunalnih akcija mjesnih odbora odnose se na održavanje komunalne infrastrukture: javnih prometnih površina, javnih zelenih površina, odvodnju atmosferskih voda i čišćenje javnih površina u Gradu Zagrebu. Za navedeno su sklopljeni godišnji ugovori s podružnicama Zagrebačkog holdinga (Zagrebačkim cestama, Zrinjcem i Čistoćom) i Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o., ukupnog iznosa 496.609.814,50 kuna. Sredstva su po gradskim četvrtima i mjesnim odborima raspoređena prema Odluci o financiranju mjesne samouprave. Za izvještajno razdoblje realizacija ugovora o održavanju komunalne infrastrukture iznosi 493.044.771,16 kuna ili 99,28%.

Dio gradskih četvrti zatražio je da im se sredstva na poziciji 4221 – Uredska oprema i namještaj uvećaju, pa je to i zatraženo u prenamjeni sredstava. Sukladno navedenom, ukupna sredstva za uredsku opremu i namještaj u gradskim četvrtima iznose 916.000,00 kuna, a na isto utrošeno 588.313,00 kuna ili 64,23%.

Sredstva za poziciju Ostali nespomenuti rashodi poslovanja gradskih četvrti i mjesnih odbora osigurana su u ukupnom iznosu od 5.200.000,00 kuna, a utrošeno je 3.739.000,00 kuna ili 71,90%.

Neke gradske četvrti odlučile su se na kapitalne donacije za što je ukupno planirano 7.250.140,00kn, a ukupno je utrošeno 6.610.217,31 kuna ili 91,17%.

Sveukupno planirana sredstva u Proračunu Grada Zagreba za 2017. za glavu 02. iznose 731.400.000,00 kuna, a kroz cijelu godinu utrošeno je 657.233.811,35 kuna ili 89,86%.

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu

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

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

- temeljem provedenog upravnog postupka upisa u Registar udruga Republike Hrvatske i registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu, upisa promjena u Registar udruga RH i stranih udruga u RH, utvrđenih prestanaka rada i brisanja iz registra, izdanih izvadaka iz registra udruga RH te pregledanih zapisnika s redovnih sjednica skupštine udruga, provedenih inspekcijskih nadzora i danih odgovora na upite udruga, tijela državne vlasti (sudovi, ministarstva, policija, državna odvjetništva, odvjetnici), u vezi s vođenjem registara i zbirki isprava, u Sektoru za udruge, u navedenom razdoblju zaprimljeno je 519 zahtjeva za upis novih udruga, 1929 zahtjeva za upis promjena u registre udruga, 152 zahtjeva za utvrđivanje prestanka rada udruga, 152 zahtjeva za brisanjem udruga iz registara, 7 zahtjeva za upis statusnih promjena, 1 zahtjev za upis u registar stranih udruga, 3 zahtjeva za upis promjena u registar stranih udruga i 2 zahtjeva za brisanjem iz registra stranih udruga, odnosno sveukupno 2765 upravnih predmeta, od čega je riješen 1901 upravni predmet odnosno 69%. Međutim, kako je broj upravnih predmeta u 2015. i 2016. više nego dvostruko povećan radi zakonske obveze

usklađivanja statuta udruga sa Zakonom o udrugama (NN 74/14 i 70/17), te su u ovom periodu rješavani i zahtjevi zaprimljeni u 2015. i 2016. godini pa ih je iz 2015. godine riješeno 617, a iz 2016. godine 737, što znači da je ukupno u 2017. riješeno 3255 upravnih predmeta. Kada se radi o neupravnim predmetima, ukupno su zaprimljena 3256 zahtjeva, a riješena su 2360 odnosno 72%, od čega su izdana 1953 izvataka iz registra udruga. Osim 2360 neupravnih predmeta zaprimljenih u 2017. riješeno je 49 predmeta iz 2015. godine i 94 predmeta iz 2016. pa su ukupno u 2017. riješena 2503 nepravna predmeta. Dakle, sveukupno je u Sektoru riješeno 5758 predmeta. Odgovori dani na upite putem e-maila/telefona nisu niti urudžbirani odnosno bilježeni pa nisu ni obuhvaćeni ovim izvješćem kao što nisu brojčano navedeni ni izvršeni upisi u registre udruga, upisi promjene podataka temeljem donesenih rješenja u registre udruga, upisi podataka o održanim redovnim sjednicama najviših tijela udruga, poslovi skeniranje statuta te izmjena i dopuna statuta što je zakonska obveza radi ostvarivanja javnosti registara kao niti poslovi vođenja zbirke isprava za svaku udrugu i poslovi pisarnice (zaprimanja zahtjeva odnosno upisivanja u upisnik predmeta upravnog postupka i u urudžbeni zapisnik te poslovi otpreme pošte, razvođenja i arhiviranja spisa), koji se također obavljaju unutar Sektora.

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

- u procesu pružanja usluga građanima i podizanju kvalitete usluge ostvareno je 43.469 upisa u državne matice, izdano je ukupno 141.543 isprava iz državnih matica, ostvareno je 22.736 upisa u knjigu državljana, izdano je 35.537 isprava iz knjige državljana, sklopljeno je 2.341 brakova u građanskom obliku od čega 58 izvan službenih prostorija, za što je ukupno naplaćeno 236.781,00 kuna. Upisano je 1.876 brakova sklopljenih u vjerskom obliku. Također je sklopljeno 43 životna partnerstva od čega 3 izvan službene prostorije za što je naplaćeno 16.370,20 kuna i izdano 80 isprava iz registra životnog partnerstva te 3 raskida životnih partnerstva. U državnim maticama i knjizi državljana provedeno je 193.387 bilježaka, dopunjeno 508.914 OIB-a te je izvršeno 408.293 verifikacija,
- iz oblasti građanskih stanja (promjene osobnog imena, naknadnih upisa, ispravaka i dopuna u državnim maticama) riješena su 4.119 upravna predmeta,
- u Registru birača, konkretno u Evidenciji birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, zbog primjene Zakona o prebivalištu izvršeno je 114.270 promjena (novoupisani i promjene podataka za upisane). U registru birača Grada Zagreba izvršene su 56.413 promjena (odjave, prijave, promjene adrese, promjena nacionalnosti, promjene OIB-a i MBG-a) te je izdano 154 potvrda o upisu u registar birača,
- u izvještajnom razdoblju provedeni su tzv. lokalni izbori (izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, zastupnike Gradske Skupštine Grada Zagreba i u dva kruga za Gradonačelnika Grada Zagreba) za vrijeme kojih je izvršeno više tisuća provjera u registru birača te je sastavljeno 65 zapisnika o promjeni ili dopuni podatka o nacionalnoj pripadnosti. Za vrijeme održavanja izbora izdano je 436 potvrda za glasovanje za osobe koje nisu imale važeću osobnu iskaznicu,
- u izvještajnom razdoblju ukupno je sastavljeno 94 zapisnika o promjeni ili dopuni nacionalnosti,
- u Registru birača na kraju izvještajnog razdoblja bilo je upisano ukupno 1.522.427 birača,
- u cilju poboljšanja načina rada te izmjene propisa iz oblasti državljanstva, matičarstva te registra birača službenice ureda sudjelovale su u radu više radnih skupina pri resornom Ministarstvu uprave te na međunarodnoj stručnoj konferenciji matičara EVS-a.

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

- primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvarila su 133 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 2737 prenesenih zahtjeva stranaka iz prethodne godine, neriješenih do 30.6.2017. te zaprimljenih nakon toga, uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći je zadovoljilo i ostvarilo 747 socijalno ugroženih korisnika i to u vidu oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova, sudskih pristojbi te 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 izvršeno je ukupno 1.159.778 upisa u transakciji uredskog poslovanja te je otvoreno 204.182 predmeta upravnog i neupravnog postupka,
- u pismohrani je zaprimljeno 1.380 dužnih metara gradiva, a izlučeno je 750 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljeno je 6.011 zahtjeva za uvid i izdavanje preslika. Ukupno je izdano 22.000 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 8.778 predmeta a vraćeno u rad 14.124 predmeta. Izvršeno je ukupno 344.092 upisa u transakciji uredskog poslovanja,
- dostava je u istom razdoblju izvršila 1.946 osobnih dostava te 359.759 otprema pošte, od čega preporuka 289.085 i otpreme obične pošte 68.728.

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

- Grad Zagreb posjeduje 159 fotokopirnih strojeva koji se nalaze na 36 lokacija i 92 razna grafička i uredska stroja, na kojima rade zaposlenici ovog Ureda. U 2017. tiskara je izvršila 5.614.000 crno-bijelih otisaka, 800.000 kolor otisaka, dok su fotokopirane izvršile 5.600.000 crno-bijelih otisaka. Također je izvršeno 3371 uveza knjiga.

Razdjel 7. Gradski ured za financije

U Gradskom uredu za financije u 2017. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- u 2017. izrađena su i upućena Gradonačelniku Grada Zagreba na donošenje tri zaključka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2017. radi usklađivanja proračunske potrošnje, prema zahtjevima gradskih upravnih tijela (27. veljače, 19. lipnja i 29. prosinca 2017.) Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2017. preraspodjelom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu,
- izrađen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Zagreba za 2017. Na 4. sjednici 26. listopada 2017. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je predloženu Odluku kojom su se prihodi i primici te rashodi i izdaci smanjili za 70.000.000,00 kuna,
Donošenje izmjena i dopuna proračuna rezultat je okolnosti u kojima je predlagan i usvajanje proračun za 2017. Naime, zbog raspuštanja Hrvatskog sabora i raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora nisu bile izrađene Smjernice ekonomske i fiskalne politike niti utvrđeni makroekonomski pokazatelji i fiskalni okvir opće države, kao ni parametri za planiranje trogodišnjih projekcija.
U proceduri donošenja su bile izmjene zakonskih propisa u sklopu porezne reforme s najavljenom primjenom od početka godine. Također, nisu bili utvrđeni minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva, socijalne skrbi i vatrogastva. U takvim okolnostima je bilo teško realno procijeniti prihode i primitke i uravnotežiti proračunsku potrošnju,
- drugi prijedlog izmjena i dopuna proračuna izrađen je nakon što je Gradska skupština Grada Zagreba na 6. sjednici 30. studenoga 2017. donijela Zaključak o prodaji nekretnina društvu Zagrebački holding d.o.o. u svrhu izgradnje druge faze naselja Podbrežje. Slijedom navedenoga izrađen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2017., kojeg je Gradska skupština usvojila 21. prosinca 2017.,
- Gradski ured za financije izradio je upute za izradu Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018. – 2020. U skladu s odredbama Zakona o proračunu upute su dostavljene svim razdjelima, kako bi temeljem istih razdjeli koji imaju proračunske korisnike izradili svoje upute i dostavili ih korisnicima.
- zaprimljeni su i obrađeni svi prijedlozi financijskih planova gradskih ureda, zavoda i službi – nositelja planiranja, uvažavajući prioritete zasnovane na zakonskim i podzakonskim obvezama, odlukama Gradske skupštine Grada Zagreba i ranije preuzetim ugovorima, a sve u skladu s Planom razvojnih programa u kojem su aktivnosti i programi Grada povezani sa strateškim ciljevima i razvojnim prioritetima/mjerama Grada Zagreba donesenim u okviru Zagrebplana. Nakon razmatranja prijedloga i njihovog usklađivanja s procijenjenim prihodima i primicima te

provedenih usuglašavanja s korisnicima sredstava, izrađen je Nacrt proračuna, projekcije i Odluke o izvršavanju proračuna,

- Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je 15. studenoga 2017. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2018., Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2018., Prijedlog projekcije proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2019. - 2020. te prijedloge programa javnih potreba po djelatnostima, programa radova te prijedloge programa financiranja udruga po područjima,*
- Proračun Grada Zagreba za razdoblje 2018. – 2020. sa svim pratećim programima po djelatnostima te Odlukom o izvršavanju razmatran je na radnim tijelima Gradske skupštine te na Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Nakon prvog čitanja proračuna izrađeno je očitovanje na postavljene upite i tražene podatke klubova gradskih zastupnika i gradskih zastupnika,*
- na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2018. Klubovi gradskih zastupnika i gradski zastupnici podnijeli su 44 amandmana, na koje je također izrađeno očitovanje,*
- analizirajući primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesene u raspravi u prvom čitanju Proračuna Grada Zagreba za 2018., kao i podnesene amandmane, pripremljen je amandman gradonačelnika, koji gradonačelnik podnosi u cilju poboljšanja prvobitno predloženog Proračuna,*
- Proračun Grada Zagreba za 2018. je donesen na 7. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 21. prosinca 2017. s utvrđenim amandmanom gradonačelnika i prihvaćenim amandmanima gradskih zastupnika i klubova gradskih zastupnika koji su postali sastavni dio Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2018.*

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

- redovito se pratilo dospijeće obveza, stanje izvršenja Proračuna, sukladno čemu su se podmirivale obveze u valuti i u skladu s planiranim rokovima,*
- obavljali su se poslovi obračuna i isplate plaća, naknada i drugog dohotka za zaposlene u gradskoj upravi te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, novčana pomoć za roditelje odgojitelje, naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije i školarine, dodatak uz mirovinu, novčana pomoć za novorođenčad... (više od 37.000 isplata mjesečno),*
- vršila se kontrola nastalih obveza i ostatka vrijednosti ugovora po kojima nastaju obveze, a ne podmiruju se odjednom u cijelosti,*
- kontinuirano su se pratili makroekonomski pokazatelji, pratilo se ostvarenje proračuna kako bi dospijeće obveza bilo u skladu s priljevom prihoda.*

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

- ažurno i sveobuhvatno su evidentirani poslovni događaji u računovodstvenim evidencijama,*
- rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju te su evidentirani po proračunskim klasifikacijama,*
- prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi,*
- uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima),*
- kontinuirano se evidentirala izmjena stanja imovine i obveza,*
- kontinuirano se odvijala komunikacija s gradskim upravnim tijelima vezano uz ažurno dostavljanje dokumentacije u računovodstvo,*
- kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, te su svi financijski izvještaji predani nadležnim institucijama,*
- pripremljen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016. zajedno s izvješćima o izvršenju programa po djelatnostima, koji je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila na 2. sjednici 31. kolovoza 2017.*
- pripremljen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017. zajedno s izvješćima o izvršenju programa po djelatnostima, koji je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila na 3. sjednici 28. rujna 2017.*

- kod izrade i predaje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna gradonačelniku, poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđeni Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,
- na zahtjeve pojedinih upravnih tijela pružane su i dostavljane informacije o financijskom položaju i poslovanju Grada.

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

- kontinuirano se pratilo ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te postojećih zaduženja radi stvaranja podloge za izradu projekcija zaduživanja. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 168.546.431,66 kuna, a s osnova kamate 17.828.706,09 kuna,
- Grad je redovito otplaćivao obveze po robnom kreditu Zagrebačke banke za Gredelj pa je s osnove povrata glavnice otplaćeno 54.882.034,55 kuna, a s osnove kamata 28.968.094,34 kuna,
- robni kredit Privredne banke za Zagrepčanku otplaćen je s osnove povrata glavnice 29.452.357,97 kuna, a s osnove kamata 15.235.018,17 kuna,
- robni kredit za objekt za smještaj starijih i nemoćnih osoba otplaćen je u 2017. s osnova povrata glavnice u iznosu od 8.481.761,52 kuna, a s osnove kamata 7.712.451,24 kuna,
- ishoda je suglasnost ministra financija na davanje jamstva Privrednoj banci Zagreb d.d. za kredit Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u iznosu od 40.000.000,00 kuna za nabavu medicinske opreme,
- temeljem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Grad Zagreb sklopio je 15. prosinca 2017. Ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 250.000.000,00 kuna sa Zagrebačkom bankom d.d. za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu,
- temeljem Zaključka Gradske skupštine dana je suglasnost trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje u iznosu od 230.000.000,00 kuna u svrhu financiranja prve faze projekta Podbrežje te suglasnost na dugoročno zaduživanje ugovaranjem revolving kredita za refinanciranje postojećih revolving kredita u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 kuna,
- Ministarstvo financija pravovremeno je izvještavalo o sklopljenim ugovorima o dugoročnom zaduživanju, danim suglasnostima za dugoročno zaduživanje te izdanim jamstvima kao i o otplati duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- nastavljena je suradnja sa vodećim svjetskim agencijama za utvrđivanje kreditnog rejtinga u svrhu povoljnijeg zaduživanja Grada. Osim kontinuiranih konzultacija organizirani su redovni godišnji sastanci između predstavnika Grada i rejting agencija,
- Rejting agencija Moody's Public Sector Europe potvrdila je kreditnu ocjenu za Grad Zagreb – Ba2; izgledi stabilni,
- Agencija Standard & Poor's Global Ratings potvrdila je kreditnu ocjenu za Grad Zagreb – BB; izgledi stabilni.

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

- praćenje naplate potraživanja Grada,
- poduzimanje mjera za naplatu prihoda iz nadležnosti Gradskog ureda za financije,
- komunikacija s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.

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

- na temelju izvršene samoprocjene sustava unutarnjih kontrola izrađen je i usvojen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2017. i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima 2016. godinu. Izvršeno je 42% planiranih aktivnosti otklanjanja uočenih nedostataka, 42% je u tijeku, a 16% nije izvršeno. Ministarstvu financija pravovremeno je podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2016. i tražena dokumentacija pri provedbi njezine suštinske provjere,
- izrađeno i doneseno 11 procedura kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti, a u postupku izrade je 17 procedura,

- sva gradska upravna tijela sastavila su izvještaje o provedenim mjerama ublažavanja rizika u 2016. Postotak provedbe planiranih mjera je 81%, djelomično je provedeno 16% mjera, a nije provedeno njih 3%. Ažuriran je Registar rizika za 2017. i prihvaćeno Objedinjeno izvješće o upravljanju rizicima za 2016. godinu.

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

Na osnovnoj aktivnosti ureda planirana su sredstva za kazne, penale i naknade šteta u iznosu od 4.650.000,00 kuna. U sudskom sporu koji se vodio od 2008. godine od strane Fonda za naknadu oduzete imovine protiv Grada Zagreba donesena je 2017. pravomoćna presuda kojom je Grad Zagreb bio dužan platiti 27.496.879,72 kune glavnice i pripadajućih kamata s osnova potraživanja za više naplaćenu naknadu za obavljanje poslova za prodaju nacionaliziranih stanova. Budući da je to znatno više od plana i od prosječno izvršenih rashoda prethodnih godina za tu vrstu troška, došlo je do prekoračenja planirane stavke u proračunu.

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

U ovom uredu planirana su i sredstva proračunske zalihe koja se koriste za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. S obzirom da je proračunska zaliha oblik izvora financiranja, a ne vrsta rashoda njezino korištenje se evidentira na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. U okviru Programa Javni dug planirana su sredstva za plaćanje dospjelih obveza po preuzetim kreditima odnosno sredstva za povrat glavnice po financijskim kreditima i pripadajućih kamata.

Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo

U Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo u 2017. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- Na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti u 2017. zaprimljeno je 1610 zahtjeva, a na osnovu prijedloga Povjerenstva i Zaključka gradonačelnika o utvrđivanju liste obrtnika za dodjelu potpora, odobreno je 1.459 potpora u ukupnom iznosu od 23.629.500,00 kuna, dok je iznos utvrđenih troškova ovih obrtnika bio 62.483.931,07 kuna. Kako je u međuvremenu 8 korisnika odustalo od potpore u 2017. ukupno je isplaćeno 23.526.500,00 kuna. Prosječan iznos odobrene potpore je 16.195,68 kuna.
- Sa svrhom nastavka kreditiranja obrtnika i poduzetnika po povoljnijim uvjetima od bankarskih Grad Zagreb se uključio u Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“ kojeg je u rujnu 2014. donijela Vlada RH. Temeljem Javnog natječaja za dodjelu poduzetničkih kredita prema Programu „Kreditom do uspjeha 2014. Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“ u 2017. zaprimljeno je, obrađeno i pozitivno ocijenjeno svih 8 zaprimljenih investicijskih projekata ukupne vrijednosti 36.153.441,45 kuna. Ukupna visina traženih kredita poduzetnika je 12.329.156,41 kuna, a zapošljavaju 187 radnika, dok realizacijom investicijskih ulaganja planiraju zaposliti još 38 novih radnika. Odnos planiranog broja novozaposlenih i iznosa investicijskih ulaganja poduzetnika pokazuje da je investicijsko ulaganje po novozaposlenom, odnosno cijena novog radnog mjesta 951.406,35 kuna. Na dan 31. prosinca 2017. aktivno je bilo 173 kreditnih partija poduzetnika po 6 projekata kreditiranja, broj poduzetnika se mijenja ovisno o dinamici otplate i odobravanja. S osnove subvencije dijela kamate poslovnim bankama u 2017. doznačeno je 6.602.683,10 kuna. Pri tome su sredstva Grada 50,23%, a sredstva ministarstava 49,77%.
- Potpore za internacionalizaciju poslovanja usmjerene pružanju financijske podrške malim i srednjim poduzetnicima u početnim fazama poslovanja, odnosno u pripremi pristupa

međunarodnom tržištu. Na temelju Ugovora sklopljenih 2015. i 2016., u 2017. isplaćeno je 2.742.801,91 kuna.

- **BIOCENTAR**

Trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. su u 2017. putem 2 subvencije isplaćena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 603.344,04 kune, sukladno 13%-tnom udjelu Grada u vlasničkoj strukturi Društva. Temeljem Ugovora o provedbi projekta gradnje i pokretanja inkubacijskog centara za bio-znanosti iz 2011., HAMAG-BICRO (vlasnik 60% poslovnog udjela), Sveučilište u Zagrebu (vlasnik 27% poslovnog udjela) i Grad Zagreb preuzeli su obvezu financiranja operativnih troškova Društva, te su HAMAG-BICRO i Grad Zagreb u 2017. uredno izvršili preuzete obveze, dok Sveučilište u Zagrebu nije.

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

Isplaćene su subvencije Razvojnoj agenciji Zagreb – TPZ d.o.o. u iznosu od 7.340.318,00 kuna: za pokriće troškova poslovanja (4.980.384,00 kuna), usluge inkubiranja poduzetnika (454.606,00 kuna) i potpore za projekte promicanja malog gospodarstva - edukacija, sajmovi, promocija (1.905.328,00 kuna). Grad je za zakup poslovnog prostora i režijske troškove za Tehnološki park u paviljonu 12. Zagrebačkog velesajma isplatio ukupno 3.686.116,87 kuna. Također su isplaćena sredstva u iznosu od 398.386,00 kuna za uređenje i opremanje poduzetničkog centra na Velesajmu te poduzetničkog inkubatora za visokotehnološke tvrtke na Žitnjaku.

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

1. Dodjela poticajnih financijskih sredstava za samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla - u cilju samozapošljavanja nezaposlenih osoba pokretanjem vlastitog posla donesen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za samozapošljavanje (SGGZ 3/17) kojim se utvrđuje postupak dodjele potpora Grada Zagreba za: 1. osnivanje obrta koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu (Projekt: „RADI ČISTO-BUDI ZAPOSLEN“) i 2. samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti kao i korisnici potpora, namjena potpora, kriteriji za odobravanje potpora, isplata potpora, obveze korisnika te postupak dodjele potpora.

Putem RAZE poslovnim subjektima koje su osnovale nezaposlene osobe u 2017. isplaćene su 23 potpore u iznosu od 1.168.805,22 kuna od kojeg je prema projektu „RADI ČISTO-BUDI ZAPOSLEN“ isplaćeno 10 potpora u iznosu od 194.766,41 kuna, dok je 13 potpora u iznosu od 974.038,81 kunu isplaćeno nezaposlenima koji se planiraju baviti proizvodnim djelatnostima.

2. Dodjela potpora za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje - Programom poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013.-2017. utvrđena je Mjera 2.1. Potpore inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. Svrha mjere je razvoj inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju, a jedna od aktivnosti koja bi trebala pridonijeti toj svrsi je stručna, tehnička i financijska potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. zaprimila je 28 zahtjeva na Natječaju za dodjelu potpora inovatorima, a Savjet za potpore inovatorima je izabrao 27 inovacija za koje su temeljem zaključka gradonačelnika odobrene potpore u iznosu od 500.000,00 kuna. Prosječan iznos potpore iznosio je 18.518,51 kuna.

- **LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA**

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Program organizacije manifestacija od gospodarskog interesa za Grad Zagreb za 2017. Cilj Programa je održavanje i unapređenje manifestacija od gospodarskog interesa za Grad Zagreb, povećanje broja sudionika i broja posjetitelja, kako bi se doprinijelo razvoju poduzetništva i turizma na području Grada. Zagrebačkom velesajmu ukupno je isplaćeno 5.052.000,00 kuna i to za Međunarodnu vrtnu izložbu FLORA ART (2,5 mil kuna), 26. Zagrebački sajam nautike (25.000,00 kuna), Ambientsa (1,25 mil kuna), INTERLIBER (982.000,00 kuna), Reboot InfoGamer (45.000,00 kuna), BRZI I ŽESTOKI (250.000,00 kuna), Kongres poduzetnica jugoistočne Europe (100.000,00 kuna).

Također, su sufinancirane sljedeće manifestacije: međunarodna biciklistička utrka Tour of Croatia (800.000,00), najveći međunarodni glazbeni festival u RH - INmusic festival (100.000,00 kuna) i Sport Fest (100.000,00 kuna). Održan je Kongres poduzetnica jugoistočne Europe s ciljem promoviranja i unapređenja poslovne aktivnosti samozaposlenih žena, unapređenja gospodarskih aktivnosti i promocije projekta rastućeg i sve snažnijeg ženskog poduzetništva (100.000,00 kuna).

- **LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOSŁJAVANJE** - potpisan je Sporazum o suradnji na projektu informatičkog obrazovanja nezaposlenih osoba na području Grada „Stjecanjem informatičke pismenosti – korak do posla“ između Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Zagreb i Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, partnera u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje. Temeljem Sporazuma isplaćeno je 198.630,00 kuna za 72 nezaposlene osobe.

- **OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM** - u lipnju 2017. je izrađen nacrt Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za Projekt obrtničko poduzetnički strukovni centar (OPSC). Konzultant je

WYG Savjetovanje d.o.o. S obzirom da je dostavljeno puno primjedbi na Studiju, krenulo se u opsežniju reviziju Studije. U tijeku su izmjene i dopune nacrtu Studije sukladno dostavljenim primjedbama Povjerenstva. Održana su 4 sastanka Povjerenstva s predstavnicima Konzultanta.

- **PROMOCIJA OBRITNIŠTVA**

- **Zagrebački obrtnički sajam** – Grad i Obrtnička komora Zagreb drugi put za redom organizirali su krajem travnja na Zagrebačkom velesajmu sajam s ciljem očuvanja tradicijskih i deficitarnih obrtničkih djelatnosti tako da se poveća interes mladih za upis u obrtnička zanimanja te da se mladi i posjetitelji izravno upoznaju s načinom izrade proizvoda tradicijskih i deficitarnih obrta. U okviru sajma organizirane su radionice, prezentacije te obrtničke revije kao i humanitarna akcija „Grozница maturalne večeri“ za maturante štićenike domova za djecu bez roditeljske skrbi s područja Grada. Za suorganizaciju sajma utrošena su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna.

- **Projekt Zagreb crafts** - sklopljen je Ugovor o nastavku suradnje na realizaciji Projekta Zagreb crafts u okviru kojeg se putem digitalne platforme promoviraju tradicijski i umjetnički obrti čime se omogućila dugoročna komercijalizacija obrtničkih proizvoda na domaćim i stranim tržištima kao i pomoć u očuvanju zagrebačkih obrta kojima prijeti izumiranje, a koji zbog tradicijske posebnosti imaju turističke značajke i potencijal prodaje prema turistima. Za tu su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 900.000,00 kuna.

- **Projekt „Izi do potpora“** – provodi se u suradnji Grada i Obrtničke komore Zagreb kako bi se obrtnicima i poduzetnicima omogućilo bolje korištenje raspoloživih EU i nacionalnih sredstava dobivanjem informacija o mogućim izvorima financiranja putem web aplikacije. Obrtima i poduzetnicima Grada Zagreba omogućeno je besplatno korištenje aplikacije jednu godinu. Za tu su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna.

- **ZAGREB CONNECT**

U 2017. održana je četvrta startup konferencija Zagreb Connect, na kojoj su poduzetnici početnici iz IT sektora predstavili svoje poslovne ideje javnosti te potencijalnim investitorima. Konferencija je omogućila uvid u najnovije trendove u start up industriji kroz poduzetničko natjecanje, predavanja i panel rasprave vodećih stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva. Na konferenciji je sudjelovalo više od 500 sudionika koji su dobili priliku za umrežavanje te razmjenu iskustva i sklapanje novih poslova. Za troškove organizacije konferencije utrošeno je ukupno 599.715,00 kuna.

Cilj 2. Zaštita prava i interesa potrošača

- putem javnog natječaja u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača građana Grada Zagreba raspisanog u ožujku 2017. zaprimljeno je 17 prijava udruga, od toga je sufinancirano 12 projekata temeljem Zaključka gradonačelnika od 29. lipnja 2017. Ugovori o dodjeli financijske potpore sklopljeni su u drugoj polovici 2017. Ukupno je isplaćeno 195.000,00 kuna. Održano je 32 predavanja na kojima je sudjelovalo oko 800 građana, tiskano je 9.000 letaka, odgovoreno je i dano 3.646 savjeta na upite potrošača. Edukativni materijali stavljeni su na web stranice udruga pa se procjenjuje da ih vidjelo oko 25.000 građana,
- putem javnog poziva odobrene su financijske potpore u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna trima udrugama za jačanje kapaciteta,
- u cilju povećanja razine javne svijesti i znanja o potrebi zaštite potrošača te besplatnog savjetovanja, Grad Zagreb i Ministarstvo gospodarstva sklopili su 2. lipnja 2017. Sporazum o suradnji na provedbi „Savjetovanje potrošača u Savjetovalištu za zaštitu potrošača u Zagrebačkoj regiji“. Rad Savjetovališta sufinancira se iz državnog proračuna s 310.000,00 kuna i iz Proračuna Grada sa 100.000,00 kuna. Na Javnom natječaju Ministarstva gospodarstva za Savjetovalište u Zagrebačkoj regiji izabrana je udruga „POTROŠAČ“ – Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske. Tri savjetnika udruge informiraju potrošače o propisima i postupcima koji štite njihova prava te daju stručnu pomoć pri rješavanju konkretnih upita koji se odnose na kršenje njihovih prava od strane trgovaca. Dali su 8.832 savjeta potrošačima i to za područja opća prava potrošača, prava u području korištenja javnih usluga, elektroničkih komunikacija i financijskih usluga putem elektroničke pošte, CISZP-a, telefona, pošte ili osobnog dolaska u poslovne prostorije.

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

- osmišljava i predlaže projekte za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i društvenog poduzetništva koji se mogu financirati iz sredstava EU fondova,

- priprema aplikacije projekata na natječaje EU fondova,
- traži projektne partnere za realizaciju projektnih ideja i uključuje se u rad u provedbi projekata,
- surađuje u upravljanju projektima s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, gospodarskim i obrtničkim komorama, turističkim zajednicama, socijalnim zadrugama, Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu, Eurocities – mrežom europskih gradova i dr. subjektima. Grad Zagreb se kandidirao za sjedište Europske agencija za lijekove (EMA) s obzirom da je Agencija tražila novo sjedište unutar EU te s ciljem provođenja promotivnih aktivnosti vezanih uz navedenu kandidaturu izrađen je promotivni spot. Ukupno je utrošeno 290.368,08 kuna na intelektualne i osobne usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Cilj 4. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

- **CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM**

Grad Zagreb i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. sklopili su 8. ožujka 2017. Ugovor o financiranju Društva za 2017. Sukladno Ugovoru, Društvu su isplaćene subvencije u iznosu od 1.000.000,00 kuna za pokriće troškova poslovanja. Nadalje, Društvu su isplaćene kapitalne pomoći u iznosu od 3.740.839,94 kune za izradu prvog dijela Projektnog zadatka za Studiju izvedivosti za sustav gospodarenja otpadom Grada Zagreba, za izradu dokumentacije o nabavi i projektnog zadatka (usluge provedbe istražnih radova, izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kompostane biorazgradivog otpada Obrešćica, potrebne za sufinanciranje sredstvima EU) te za Projekt „Kućni komposter“ putem kojeg je nabavljeno 11.696 kompostera.

Društvu su isplaćena sredstva u iznosu od 358.354,93 kune za izradu i održavanje web stranice i provedbu informativno-edukacijskih i promidžbenih aktivnosti, za tiskanje i kuvertiranje edukativno-informativnih materijala za projekt „Kućno kompostiranje“, te za image kampanju za kompostere i produkciju video materijala za virtualno korištenje za projekt.

U kolovozu 2017. osnovano je Povjerenstvo za izradu, koordinaciju, provedbu i praćenje Plana mjera izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te podizanju svijesti javnosti o važnosti uspostave sustava gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022.

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

- Grad Zagreb i REGEA sklopili su 26. siječnja 2017. Ugovor o financijskoj potpori za suradnju na poticanju gospodarskih aktivnosti i razvoju poduzetništva u Gradu Zagrebu na području energetike za 2017. Sukladno Ugovoru provodile su se aktivnosti o čemu je REGEA dostavila kvartalna izvješća. Plaćanja su izvršena u ukupnom iznosu od 980.000,00 kuna.
- Za sufinanciranje projekata trgovačkih društava u javnom sektoru, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost isplatio je Gradu, kao prijavitelju projekata iznos od 1.902.166,86 kuna koji je isplaćen Zagrebačkom holdingu d.o.o., kao provoditelju projekata i to za sufinanciranje projekta podružnice ZGOS za završetak projekta gradnje plinskog sustava na odlagalištu Jakuševac te podružnici Čistoća za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u naselju Žitnjak i završetak gradnje reciklažnog dvorišta u naselju Klara.

Cilj 6. Pобољшanje uvjeta i kvalitete života građana

- **TERME ZAGREB** - za realizaciju projekta nisu isplaćivana sredstva kao ni subvencija trgovačkom društvu TERME ZAGREB d.o.o., čiji su osnivači INA-Industrija nafte d.d. i Grad Zagreb, jer je Društvo likvidno, nema zaposlenih, već samo troškove „hladnog pogona“.
- **INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI** - u cilju promidžbe i informiranja javnosti izrađeno je idejno rješenje za dizajn publikacije „Invest in Zagreb“. U svrhu realizacije projekata utrošeno je 1.421.964,39 kuna i to za projekte: Sljeme Sesvete, Uređenje prostorija Sjeverne tribine Stadiona Maksimir, Tržnica Dolac - Ulica Opatovina, Tržnica Dubec i dr.
- **LEGALIZACIJA PRIKLJUČAKA** - u cilju reguliranja statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbe novih priključaka na komunalne vodne građevine utrošeno je ukupno 10.106.424,91 kunu i to prema zahtjevima građana prema Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. za legalizaciju priključaka (164) i nove priključke (1.483), odnosno ukupno 1.647 zahtjeva.

Cilj 7. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

- **PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

Realizacija Ugovora o pružanju usluge pročišćavanja otpadnih voda za zagrebačka naselja Hrašće, Odra i Mala Mlaka – Grad Zagreb plaća naknadu za razliku količina pročišćenih otpadnih voda izmjerenih na mjeracu protoka koji evidentira VG Vodoopskrba d.o.o. i količina koje Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (196.191 m³) fakturira krajnjim korisnicima. Temeljem dostavljenih računa u 2017. isplaćeno je ukupno 284.493,85 kuna.

Realizacija II. Dodatka Sporazuma o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – Grad plaća beneficijaru Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. naknadu za uslugu obračuna i naplate usluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika, temeljem dostavljenih računa u 2017. isplaćeno je ukupno 3.612.949,43 kuna.

Realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ) s ciljem rješavanja problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba obuhvaća sljedeće aktivnosti:

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

Za konzultantske usluge na Projektu CUPOVZ te usluge vođenja projekta dogradnje Uređaja na III. stupnju pročišćavanja otpadnih voda utrošeno je 337.500,00 kuna.

Za podmirenje kamata po Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje i Grada Zagreba zaključenima 19. srpnja 2016., odnosno 21. lipnja 2017., isplaćeno je u 2017. ukupno 2.836.594,80 kuna.

Temeljem Ugovora o koncesiji Projekta CUPOVZ, sklopljenog 16. prosinca 2000. između Grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Prvog dodatka Ugovoru 16. prosinca 2000. te Drugog dodatka Ugovoru 27. studenoga 2002., kao i Sporazuma o plaćanju i podmirenju obveza u svezi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu zaključenog 28. veljače 2003., I. Dodatka Sporazumu zaključenog 26. srpnja 2012. te II. Dodatka Sporazumu zaključenog 9. ožujka 2017. između Grada, Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Zagrebačke banke d.d., Grad Zagreb se obvezao osigurati nedostatna sredstva za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru - Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o. iz svog proračuna ili drugih izvora kojima raspolaže. Temeljem navedenoga, gradonačelnik je donio 7. srpnja 2016. Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. u iznosu od 111.530.950,10 kuna, što je i isplaćeno.

• ZBRINJAVANJE MULJA

Za zbrinjavanje mulja nastalog radom Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u 2017., prvotno su planirana sredstva u iznosu od 20 milijuna kuna.

Nakon dugotrajnog postupka javne nabave, s odabranim ponuditeljem je potpisan 10. listopada 2017. Ugovor o preuzimanju i daljnjoj uporabi otpada KB 19 08 05 – muljevi od obrade urbanih otpadnih voda, na rok od dvije godine od dana sklapanja Ugovora i na iznos od 40.180.000,00 kuna bez PDV-a za količinu od 98.000 tona mulja. S obzirom na kasni početak realizacije ugovora (listopad 2017.), nisu realizirana planirana sredstva te su rebalansom smanjena na 510.000,00 kuna. Sukladno Ugovoru, zbrinuto je 3.976 tona mulja. Temeljem dostavljenih računa, u 2017. je isplaćeno 508.020,75 kuna.

Cilj 8. Sufinanciranje pružanja komunalne usluge javnog gradskog prijevoza

• ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

Podružnici ZET-a su kroz mjesečne subvencije iz proračuna ukupno isplaćena sredstva u iznosu od 534.487.500,00 kuna, od kojih 131.500.000,00 kuna za leasing tramvaja i 402.987.500,00 kuna za sufinanciranje poslovnih rashoda. Subvencije su isplaćivane prema Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu sklopljenom 2. siječnja 2017. između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Zagrebački električni tramvaj, kao i Ugovora sklopljenih 31.7.2013. između Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o. i davatelja leasinga za financijski leasing tramvaja, kao i izmjena i dopuna navedenih Ugovora za financijski leasing tramvaja koje su sklopljene u travnju 2017., s primjenom od 1. svibnja 2017.

Kapitalne pomoći ZET-u iznosile su ukupno 61.451.319,64 kune za otplatu 2 dugoročna kredita za koje je jamstvo dao Grad Zagreb i to: kredit HBOR-a na 118.362.549,62 € iz 2003. kojim je financirana nabava 70 niskopodnih tramvaja i kredit Zagrebačke banke d.d. na 21.160.297,72 € iz 2004. kojim je financirana II. faza obnove tramvajskog podsustava. Kredit HBOR-a je otplaćen 30.6.2017.

Naknade za izdane mjesečne karte ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza, nezaposlenima, prema Odluci o socijalnoj skrbi iznosile su 6.557.300,00 kuna za 65.573 karata javnog gradskog prijevoza, prosječno mjesečno 5.464 karta. Kontinuirano su provođene kontrole korištenja.

• INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Prema Sporazumu o integriranom prijevozu putnika i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, sklopljenom 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, trgovačko društvo Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. (Društvo) osnovali su 2014. Grad Zagreb sa 60%, Zagrebačka županija sa 25% i Krapinsko-zagorska županija s 15% poslovnog udjela, s ciljem uspostavljanja novog modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanje istim na područjima osnivača Društva, uz izbor najpovoljnije kombinacije prijevoznih oblika radi podmirivanja dnevnih potreba korisnika za mobilnošću, uz istovremenu racionalizaciju i optimalizaciju prijevoznog procesa. Društvu je isplaćena subvencija u iznosu od 643.733,40 kuna za sufinanciranje troškova poslovanja sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2017., sklopljenom 2. veljače 2017. i Dodatka I. Ugovoru o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2017., sklopljenim 16. studenog 2017. između osnivača Društva: Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i Društva.

- **SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA**

U 2017. je provedeno prethodno savjetovanje u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi opreme za sustav javnih bicikala, a realizacija nabave očekuje se u 2018.

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

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

Temeljem Zaključka o davanju pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode na području Grada Zagreba nastale 21. i 22. travnja 2017. koji je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 6. sjednici, 4. prosinca 2017, odobrena je pomoć u iznosu od 6.017.460,86 kn što je 75 % potvrđene vrijednosti štete (8.023.281,14 kuna). Isplata pomoći će biti izvršena u dva dijela, prvi dio u iznosu od 4.011.640,57 isplaćen je u prosincu 2017.

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

Putem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu sufinancirano je 38 projekata među kojima su se po prvi puta mogli prijaviti i privatni iznajmljivači, u svrhu pozicioniranja Zagreba kao privlačne destinacije urbanog turizma te nove srednjoeuropske turističke destinacije s kontinuiranim povećanjem inozemnih i domaćih dolazaka i noćenja.

Neki od projekata koji su obogatili turističku, kulturnu, ugostiteljsku, sportsku i umjetničku ponudu grada su: Međunarodni festival turizma PLACE2GO, stručna konferencija na temu investicija u turizmu Adria Hotel Forum, gastro–turistički projekt u regiji koji okuplja oko 150 VIP automobilskih entuzijasta Pink wing te Projekt Ilica koji za cilj ima brendiranje Ilice kao ključne ulice u Gradu Zagrebu.

U suradnji s Plavim uredom, Hrvatskom gospodarskom komorom, Ministarstvom unutarnjih poslova PU Zagrebačke, Službom turističke inspekcije područne jedinice Zagreb i Turističkom zajednicom Grada Zagreba organizirane su trodnevne edukacije za privatne iznajmljivače obiteljskog smještaja. Inicijativa je bila odgovor na velik interes i potrebu privatnih iznajmljivača za edukacijom iz područja turizma, sektora koji se sve brže razvija i napreduje.

Nadalje, prihvaćeno je partnerstvo na nekoliko važnih događanja koja su doprinijela pozicioniranju Zagreba kao moderne i privlačne destinacije, kao što su: INmusic Festival, SportFest, Tour of Croatia, Prvi Investicijski forum zdravlja i turizma Adriatic regije 2017.

Sve provedene aktivnosti doprinijele su povećanom broju dolazaka i noćenja turista. U 2017. broj dolazaka u Grad Zagreb se povećao za 17% (ukupno 1.289.944), a broj noćenja za 15% (ukupno 2.283.478). Najveći broj posjetitelja je došao iz Južne Koreje (111.950), SAD-a (68.375), SR Njemačke (66.096), Italije (61.231) i NR Kine (42.196).

Osim navedenog, sredstva u iznosu od ukupno 627.580,81 kuna su utrošena i na projekte koji imaju za zadaću razvoj biciklističkog prometa i cikloturizma kroz ZG Cycle Unit, s ciljem edukacije i promocije cikloturističke ponude na domaćem i međunarodnom tržištu. Proveden je Europski projekt European Cycling Challenge (Europski biciklistički izazov) tijekom svibnja u kojem su sudjelovala 52 europska grada. Zagreb je kroz partnerske sporazume na projektu osigurao donaciju novčanih sredstava za maturante iz alternativne skrbi Dječjeg doma Zagreb, kojeg je opremio s 5 bicikala.

Uspješno je realiziran program Europskog tjedna mobilnosti od 16. do 22. rujna 2017. s ciljem edukacije i promocije urbane mobilnosti. Na području Grada održane su brojne biciklijade i događanja vezana uz vožnju bicikla koja je Grad podržao kroz modele pokroviteljstva i financijske potpore. Projekt Greenway – Državna biciklistička ruta tijekom 2017. ušao je u drugu fazu te je ugovorena tehnička podrška upravljanja projektom (u 2017. utrošeno je 210.825,00 kuna) i pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za Izradu projektne dokumentacije za projekt „Greenway – državna glavna biciklistička ruta br.2.“. Također, za projekt Biciklom na autobus (BoB projekt) utrošeno je 7.100,00 kuna, a za projekt Biciklistička magistrala - Zagreb istok utrošeno je 138.952,12 kuna.

Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Sportski savez Grada Zagreba kao zajednica sportskih saveza i udruga u Gradu Zagrebu, kroz svoje djelatnosti objedinjuje i organizira sustav sporta kroz 74 gradskih sportskih saveza s 1.189 sportskih udruga ili klubova, odnosno preko 50.000 registriranih aktivnih sportaša pri gradskim savezima. Prioriteti u ostvarivanju ciljeva bili su:

- ulaganje u razvoj mlađih sportaša
- ulaganje u vrhunsku sportsku kvalitetu
- poticanje uključivanja u sport

Zajednički programi sporta obuhvaćaju poticanje i promicanje sporta (organizacija sportskih priredbi, izdavačku i promidžbenu djelatnost, nagrade za sportske rezultate, razvojne programe, stipendije sportaša), provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece, mladeži i studenata, djelovanje zajednice sportskih saveza i udruga Grada Zagreba, gradskih sportskih saveza i udruga, sportska priprema, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita (korištenje sportskih objekata, stručni rad, natjecanja (domaća i međunarodna), nositelji sportske kvalitete ili klubovi gradskog značaja, osiguranje i zdravstvena zaštita sportaša), sportska rekreacija, tjelesna kultura i sportska aktivnost osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i izgradnja objekata od posebne važnosti za Grad Zagreb (usavršavanje i nadzor stručnog kadra, istraživačko-razvojna djelatnost, informatička djelatnost u sportu, međunarodna i međugradska suradnja i potpora vrhunskom sportu).

Posebni programi kroz koje su ostvareni ciljevi odnose se na:

- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata (školskim natjecanjima obuhvaćeno je 10.702 učenika i učenica, program „Odmorko“ omogućio je sudjelovanje 21.080 učenika u različitim sadržajima, na Sveučilišnom sportskom prvenstvu Grada nastupio je 4.071 student)
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana (vježbanje osoba starije životne dobi realizirano u 100 grupa po DŠR sa oko 3.000 sudionika, po gradskim četvrtima s preko 2.000 sudionika, nordijsko hodanje 500 sudionika, rekreativno plivanje oko 1.000 sudionika, Svjetski dan sporta preko 1.800 sudionika, Jarunski sportski susreti seniora - SRC Jarun preko 200 sudionika),
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom obuhvatile su 1.080 aktivnih sportaša, 380 gluhih i nagluhih osoba,
- planiranje, gradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb

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

Osvojili su 200 odličja na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima. Medalje (57 zlata, 58 srebra i 85 bronci) su osvojene u 31 sportu: atletika, badminton, biljar, boćanje, boks, gimnastika, hrvanje, judo, ju-jitsu, kajak/kanu, karate, kickboxing, kuglanje, pikado, plivanje, obaranje ruku, ronjenje, rukomet/rukomet na pijesku, sambo, savate, streličarstvo, streljaštvo/samostrel, šah, taekwondo, tenis, vaterpolo, veslanje, wu-shu, sport osoba s invaliditetom, sport gluhih.

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

Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba prijavilo se 299 projekata. Ukupno je financirano 189 projekata u ukupnom iznosu od 2.603.000,00 kuna. Putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. u području kulture mladih i slobodnog vremena, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, izgradnji civilnog društva, ljudskim pravima i nacionalnim manjinama, mobilnosti i informiranju mladih kao i programima koji potiču zapošljavanje mladih sufinancirano je 75 programa u iznosu od 2.475.848,00 kuna. Također je 20 izviđačkih udruga/zajednica ostvarilo financijsku potporu.

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

Cilj je ostvaren kroz programe 80 udruga i klubova udruženih u 13 različitih granskih saveza (Zagrebački astronomski savez, Zagrebački automodelarski savez, Zagrebački foto kino savez, Savez inovatora Zagreba, Zagrebački računalni savez, Zagrebački radioamaterski savez, Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi, Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina, Zagrebački karting savez, Zagrebački savez klubova mladih tehničara, Zagrebački maketarsko-modelarski savez, Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, Zagrebački savez CB-radioklubova) i Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, kao i 10 samostalnih udruga (izvan granskih saveza), u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada Zagreba.

U 2017. realizirano je 789 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, 277 su bili programi međunarodnog karaktera u zemlji (132) ili u inozemstvu (145).

Kroz sve programe prošlo je 32.507 polaznika, a na svim dostupnim manifestacijama (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja) bilo je više od 150.000 posjetitelja/gledatelja.

Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba su na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili 1209 medalja, pehara, pohvala i priznanja. Realizirani programi detaljnije su prikazani u Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2017.

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

Program predškolskog odgoja provodio se u 60 dječjih vrtića na 225 lokacije za 31.897 djece u 1.486 odgojno-obrazovnih skupina (8.303 djece u 473 jasljičke i 23.594 djece u 1.013 vrtićkih skupina).

Poboljšani su i prošireni prostorni i drugi uvjeti za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces:

- stvoreni su uvjeti za smještaj većeg broja djece u dječje vrtiće,
- u upisnom roku u svibnju roditeljima je ponuđen i smjenski, poludnevni program za što nisu pokazali interes pa je procjena da za takve programe treba sustavno raditi na području informiranja roditelja i proširenja mreže ustanova koji će provoditi program,
- provođenjem seminara za odgojitelje s ciljem oblikovanja razvojnih programa temeljenih na razvojnim potrebama djeteta, posebice djece s teškoćama u razvoju. U vrtićima je evidentirano 172 verificiranih programa, a posebno izdvajamo programe za darovitu djecu.

Sprječavana je isključenost u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijana kvaliteta učenja te su promicanja prava djeteta kroz:

- razvijanje suvremenih pedagoških metoda radi podrške individualnog razvoja djeteta,
- provođenje u vrtićima redovitog 10-satnog programa za 31.897 djece u 1.486 odgojnih skupina u koje je integrirano 9.883 djece s posebnim potrebama te zdravstvenim teškoćama, od kojih je oko 1.000 djece s težim teškoćama u razvoju,
- uključivanje romske djece u programe u dječjim vrtićima te mogućnost uključivanja u besplatni program predškole 2 godine pred polazak u školu. Podržavane su udruge koje nude odgojno-obrazovne programe za djecu i roditelje romske nacionalne manjine.

Uključivali su se roditelji u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama kroz:

- razvijanje učinkovite administracije i podrške u financiranju programa koji promiču dječja prava i pridonose zaštiti djece, a time i razvijaju bolje roditeljstvo,
- suradnju između odgojnih ustanova radi pružanja usluga djeci s teškoćama u razvoju, savjetodavnog rada za djecu i roditelje radi promicanja tolerancije i prihvaćanja različitosti
- stručno usavršavanje odgojitelja za kvalitetnije ostvarivanje suradnje - partnerstva s roditeljima te razvoj programa podrške za roditelje (individualizirano i u interesnim grupama),

- uključivanje u licencirane projekte drugih ustanova uključenih u odgoj i obrazovanje i zaštitu djece rane i predškolske dobi.

Provođenje preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima, te zlouporabe svih oblika ovisnosti i povećanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome, posebice u ostvarivanju njihovih prava na razvoj i obrazovanje, sigurnost i zaštitu te uspješnijeg uključivanja u prvi razred osnovne škole.

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

- osiguravanjem prostora i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces:
 - u školskoj godini 2016./2017. od 108 redovnih osnovnih škola 32 je radilo u jednoj i 76 u dvije smjene, dok je od 4 OŠ za učenike s teškoćama 1 radila u jednoj a 3 u dvije smjene, a u školskoj godini 2017./2018. od 108 redovnih osnovnih škola 33 radi u jednoj smjeni i 75 u dvije smjene, dok od 4 osnovne škole za učenike s teškoćama jedna radi u jednoj a tri u dvije smjene,
 - u školskoj godini 2016./2017. i 2017./2018. od 55 redovnih srednjih škola 30 je radilo u dvije smjene, 23 u jednoj smjeni (od toga 16 samo u jutarnjoj smjeni, a 7 naizmjenice - jedan tjedan u jutarnjoj, drugi tjedan u popodnevnoj), a 2 škole u tri smjene. Ustanova za djecu s teškoćama u razvoju radila je u dvije smjene.

U cilju unaprjeđivanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada i razine pedagoškog standarda Grad Zagreb nastavio je s projektima izgradnje i modernizacije škola.
- sprječavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanjem kvalitete učenja te promicanjem prava djeteta kroz:
 - organizaciju nastave u bolnicama: Nastava je u školskoj godini 2016./2017. organizirana za 694 učenika u 36 razrednih odjela a u 2017./2018. za 699 učenika u 36 razrednih odjela u svim bolnicama koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije, a realizirali su je učitelji 5 zagrebačkih osnovnih škola. Broj učenika se mijenjao, ovisno o trajanju liječenja pojedinog učenika,
 - uključenost u program integracije učenika pod međunarodnom i privremenom zaštitom (tražitelja međunarodne zaštite, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom) s ciljem učenja hrvatskog jezika, povijesti i kulture te njihove što uspješnije integracije u hrvatski odgojno-obrazovni sustav u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. U Gradu Zagrebu je 14 osnovnih i 9 srednjih škola organiziralo, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, pripremnu nastavu za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik,
 - izbor predstavnica i predstavnika Grada Zagreba za Nacionalno vijeće učenika Republike Hrvatske, s obzirom na činjenicu da je dosadašnjem sazivu mandat istekao.
- uključivanjem roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama osobito kroz:
 - program produženog boravka je u školskoj godini 2016./2017. realiziralo 535 učitelja razredne nastave za 12.970 učenika, raspoređenih u 535 odgojno-obrazovnih skupina u 110 osnovnih škola, što je bilo povećanje za 3 osnovne škole, 1.065 učenika i 41 odgojno-obrazovnu skupinu u odnosu na školsku godinu 2015./2016. a u 2017./2018. program je realiziralo 568 učitelja razredne nastave za potrebe 13.565 učenika, raspoređenih u 568 odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u 110 osnovnih škola, što je povećanje za 595 učenika i 33 odgojno-obrazovne skupine u odnosu na školsku godinu 2016./2017. odnosno povećanje za 38 osnovnih škola, 9.108 učenika i 392 odgojno-obrazovne skupine u odnosu na školsku godinu 1996./1997. kada je Grad preuzeo od Ministarstva znanosti i obrazovanja financiranje ovog programa. Grad već treću godinu sufinancira rad jednog učitelja u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini za 25 učenika OŠ Velika Mlaka, a koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu. Za program je utrošeno 43.934.938,15 kuna,
 - Program novčane pomoći za roditelja odgojitelja - sukladno pronatalitetnoj politici Grada Zagreba kojoj je cilj stvaranje bolje demografske slike Grada promicanjem učinkovitog provođenja obiteljske slike koja obuhvaća stimuliranje pronatalitetne politike naknadama, jačanjem postojećih i razvojem novih mjera, Gradska skupština je, na prijedlog gradonačelnika, 31. kolovoza 2016., donijela Odluku o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu, a 20. listopada 2016., Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu. Sukladno Odluci u 2017. je doneseno 1.433 pozitivnih rješenja. Za program je utrošeno 200.921.938,39 kuna,
 - Također, 11. svibnja 2017. organiziran je Okrugli stol na temu „Mjere pronatalitetne politike Grada Zagreba-Roditelj odgojitelj“,
 - U nastojanjima da pridonese izgradnji sustava vrijednosti u osnovnim školama u skladu s ustavnim odredbama i ciljevima odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo, Grad Zagreb je u okviru pronatalitetne politike i radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja te jačanja

- odgojne uloge škole u 2017. nabavio školske odore, besplatne za učenike od I. do VIII. razreda redovnih OŠ, koje su iskazale interes za sudjelovanje u inicijativi,
- Do kraja izvještajnog razdoblja odore je dobilo 25.782 učenika u 48 zagrebačkih osnovnih škola, od čega u 31 školi odore nose svi učenici škole, a u 17 samo učenici pojedinih razrednih odjela. Osim kompleta odjeće od dvije majice kratkih, jedne dugih rukava i jedne tzv. hoodice, svi učenici dobili su i prikladnu školsku obuću. Za program je utrošeno 14.799.367,50 kn.
 - provedbom preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama kroz:
 - neposrednu suradnju škola sa centrima za socijalnu skrb, policijom (preventivni program „Znam, što je NE DIRAM, opasno je“), Gradskim uredom za zdravstvo (program „Osjećam“-mentalna higijena i emocionalna pismenost mladih“, „Promicanje mentalnog zdravlja-Pogled u sebe“, prevencija infekcije HPV-om kroz pet spikaonica u srednjim školama Grada Zagreba), liječnicima školske medicine, Uredom pravobraniteljice za djecu, Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (provedba Nagradnog natječaja „Škola bez droge-grad bez droge“, provedba programa „Jačanje kompetencija u radu s mladima“), organizacijama civilnog društva i dr., a vezano uz pojavu različitih oblika nasilnog ponašanja u školi i u obiteljskim odnosima, uz primjenu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, nasilja među djecom i mladima, 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, U izvještajnom razdoblju bilježi se, prema Protokolu, 145 prijava nasilja među djecom u osnovnim školama i 55 prijava u srednjim školama a prijave se najvećim dijelom odnose na verbalne agresivne napade, fizički napade te tučnjave između samih učenika škole, najčešće u školskom hodniku i u učionicama te u dvorištu škole,
 - provedbu Akcijskog plana za sprječavanje vandalskog grafitiranja u Gradu - pokrenuta je akcija informiranja i educiranja djece i mladih o štetnosti vandalskog grafitiranja. Učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna izradili su idejno rješenje plakata, a navedeni promotivni materijal dostavljen je dječjim vrtićima te školskim ustanovama i drugima. Na okruglom stolu 15. svibnja 2017. u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog ravnateljima predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova predstavljena je antigrafiterska mjera, plakati i upute o postupanju na zaštiti javnih objekata od grafita,
 - provedbene aktivnosti vezane za edukaciju o sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, osobito djece te ustrojavanje školskih prometnih jedinica u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom, Sektorom policije. Vezano uz to, gradonačelnik Grada Zagreba, 26. listopada 2017. donio je Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za provedbu edukacije djece i mladih u prometu s područja Grada Zagreba,
 - uključivanje u nacionalno istraživanje HR KIDS ON LINE je provedeno u listopadu i studenom 2017. i u kojem je aktivno sudjelovala OŠ Većeslava Holjevca za što je dana potpora u iznosu od 50.000,00 kuna.
 - sprječavanjem diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina:
 - u 2016./2017. u osnovne škole Grada Zagreba bilo je uključeno 1.357 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 570 pripadnika romske nacionalne manjine, a u školskoj godini 2017./2018. ukupno 1.377 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 590 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola),
 - u 2016./2017. u srednje škole Grada Zagreba. bilo je uključeno ukupno 697 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 114 pripadnika romske nacionalne manjine a u 2017./2018. ukupno 746 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 120 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola i ustanova socijalne skrbi),
 - u školskoj godini 2016./2017. u učeničke domove Grada bilo je smješteno 98 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od čega 4 učenika romske nacionalne manjine. a u 2017./2018. ukupno 101 učenik pripadnik nacionalnih manjina, od toga 1 učenik pripadnik romske nacionalne manjine.
 - Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, stipendija se dodjeljuje na početku školske/akademske godine, i to za dvanaest mjeseci, a njezin je cilj potaknuti pripadnike romske nacionalne manjine na završavanje srednje škole, kao i na nastavak obrazovanja. Iznos stipendije za školsku/akademsku godinu 2016./2017. bio je utvrđen u visini 35% neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. za učenike (2.290,40 kuna), odnosno 50% neto plaće za studente (3.272,00 kuna). Isplaćivano je 53 učeničkih i 4 studentske stipendije,
 - U rujnu i listopadu 2017. raspisani su natječaji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima i studentima pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku i akademsku godinu 2017/2018.

- na koje se prijavilo 72 kandidata u kategoriji učenika i 5 kandidata u kategoriji studenata. Za program je u izvještajnom razdoblju utrošeno 1.763.392,62 kuna,
- praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. te izrada izvješća.
 - uvođenjem u sustav školstva odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju kroz:
 - u lipnju 2017. u Projekt Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju faza II", koji je završio 13. srpnja 2017., bilo je uključeno 147 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika za potrebe 200 učenika s teškoćama u razvoju u 28 osnovnih i 4 srednje škole. Ukupna vrijednost Projekta iznosila je 7.057.906,90 kuna od čega je 5.000.000,00 kuna bilo bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda a Grad Zagreb je sufinancirao Projekt u iznosu od 2.057.906,90 kuna .
U prosincu 2017., u novi projekt "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III", bilo je uključeno 169 pomoćnika u nastavi i 6 stručna komunikacijska posrednika za potrebe 228 učenika s teškoćama u razvoju u 32 osnovne i 4 srednje škole. Ukupna vrijednost Projekta, koji traje do 2021. iznosi 31.711.260,00 kuna od čega je 20.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Grad Zagreb sufinancira Projekt s 11.711.260,00 kuna.
 - u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba - u lipnju 2017. bilo je uključeno 235 pomoćnika u nastavi za potrebe 321 učenika s teškoćama u razvoju u 91 osnovnoj školi (od kojih 2 posebne ustanove i 3 privatne osnovne škole), a u prosincu 2017. ukupno 278 pomoćnika u nastavi i jedan komunikacijski posrednik za potrebe 349 učenika s teškoćama u razvoju u 93 osnovne škole (od kojih su 2 posebne ustanove i 3 privatne osnovne škole),
 - Program javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba - u lipnju 2017. bila su uključena 34 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 43 učenika s teškoćama u razvoju u 14 srednjih škola (od kojih 1 posebna ustanova i 3 privatne srednje škole) a u prosincu 2017. a u prosincu 2017. ukupno 38 pomoćnika u nastavi za potrebe 48 učenika s teškoćama u razvoju u 22 srednje škole (od kojih 1 posebna ustanova i 4 privatne srednje škole),
 - osiguravanje specijalne i didaktičke te informatičke opreme i elemenata informatičke podrške za gluhi i slijepu djecu i mlade za ostvarivanje programskih aktivnosti za potrebe učenika s teškoćama u razvoju. Gradska skupština je 20. prosinca 2016. utvrdila Prijedlog mreže osnovnih škola za područje Grada kojim se, pored ostalog, planira širenje programa za djecu s teškoćama te su se poduzimale aktivnosti na njihovu uređenju i opremanju. Tako su OŠ Iver, OŠ Ive Andrića i OŠ grofa J. Draškovića dobile suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za ustroj posebnih razrednih odjela za školovanje djece s teškoćama u razvoju.
Krajem prosinca 2017. završena je provedba statusnih promjena Centra za autizam i njegovih ustrojbenih jedinica u Splitu i Rijeci a sukladno Sporazumu između Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Grada Zagreba, Splita i Rijeke od 2015.,
 - osiguranje pristupačnosti osnovnih i srednjih škola – program se realizirao sukladno zahtjevima škola (u 2016./17. - uređen je sanitarni čvor za invalide i postavljena pristupna rampa u prizemlju OŠ Sesvete za što je utrošeno 35.981,00 kuna; za pripremu dokumentacije za izradu pristupne rampe i prilagodbu sanitarnog čvora u OŠ Jure Kaštelana je utrošeno 9.000,00 kuna, a za same radove 84.000,00 kuna što ukupno iznosi 93.000,00 kuna; u 2017./18. - uređenje postora za potrebe otvaranja punkta za djecu s teškoćama u OŠ Ive Andrića: uređenje učionica u iznosu od 47.175,00 kn, sanacija unutarnje stolarije u iznosu 55.612,50 kn te uređenje grijanja u iznosu od 7.843,75 kn; u OŠ Tina Ujevića izvršeno je uređenje i prenamjene učionica za otvaranje posebnog razrednog odjela za djelomičnu integraciju učenika s teškoćama u vrijednosti od 63.673,25 kn; u OŠ Antuna Branka Šimića su izvedeni radovi na cjelovitom uređenju 2 sanitarna čvora za osobe s invaliditetom (u prizemlju i na katu) cca 150.000,00 kuna, a uređeni su i svi ostali sanitarni čvorovi za sve učenike po katovima; u OŠ Mate Lovraka je izveden novi sanitarni čvor za osobe s invaliditetom u prizemlju u iznosu cca 60.000,00 kn, a uređeni su i sanitarni čvorovi za djecu s posebnim potrebama, sanitarije za učenike nižih razreda te muške i ženske tuširaonice; u XVIII. gimnaziji obavljeni su radovi izrade i montaža kose podizne platforme u iznosu od 110.783,00 kuna a u Prvoj ekonomskoj školi izvršena je adaptacija ulaznog prostora i sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom i osobe smanjenje pokretljivosti u iznosu od 180.047,50 kuna.
 - osiguranjem sredstava za realizaciju nastavnog programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te za pojačani standard u osnovnom i srednjem školstvu, osobito za:
 - nabavu udžbenika besplatnih za učenike osnovnih i srednjih škola te za učenike koji imaju prebivalište na području Grada, a polaze osnovnu i srednju školu u drugoj županiji,

- provedbu izvannastavnih aktivnosti – Škola prirodi, Vikendom u sportskoj dvorani, natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola od školske do državne razine, održavanje tradicionalnih manifestacija „Dojdi osmaš-Zagreb te zove“ i „Dan zagrebačkih maturanata“. Grad Zagreb je prvi puta do sada za učenike završnih razreda srednjih škola osigurao nabavu prigodnih majica,
- provedbu pilot-projekta financijske pismenosti „Više znamo – bolje razumijemo“ u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom u veljači i ožujku 2017. u 5 zagrebačkih srednjih škola (IV. gimnaziji, XVIII. gimnaziji, Trgovačkoj školi, Hotelijersko-turističkoj školi i Industrijskoj strojarskoj školi). Cilj projekta bio je upoznati učenike i nastavnike s najvažnijim pojmovima financijske pismenosti te im skrenuti pozornost na važnost posjedovanja znanja i vještina za uspješno upravljanje osobnim financijama. Održano je 5 stručnih predavanja za nastavnike i 10 radionica za učenike te završni okrugli stol na kojem su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta, a krajem 2017. započete su aktivnosti na provedbi programa i u 2018.,
- provedbu pilot-projekta Promocija strukovnog obrazovanja u Gradu Zagrebu u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom s ciljem promocije trogodišnjih strukovnih programa traženih na tržištu rada te poticanja upisa učenika u iste. Organiziran je okrugli stol za ravnatelje osnovnih škola, 2 sastanka za roditelje učenika osmih razreda (OŠ Frana Krste Frankopana i OŠ Žitnjak.).

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

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

Cilj je ostvaren kroz Program Javnih potreba u kulturi (redovna i programska djelatnost javnih ustanova i opremanje ustanova) te kroz Program Nezavisne produkcije (knjižnična djelatnost i književni programi, izdavanje časopisa i knjiga, muzejska, umjetničke zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke, likovna, glazbena, kazališna i plesna djelatnost zatim filmska umjetnost, kulturno-umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse, djelatnost centara za kulturu te međunarodne, međuzupanijske i međugradske kulturne suradnje).

Kroz programsku djelatnost Javnih ustanova u kulturi provedeni programi su: koprodukcija u gradskim javnim kazalištima, ciklus ansambla Antifonus u MUO, u KD Vatroslava Lisinskog svoje predstave izvodile su nezavisne kazališne skupine Teatar Rugantino, Planet Art, Teatar Gavran i Kazalište Moruzgva. U KD Vatroslava Lisinskog svoje cikluse održavali su gudački kvartet Porin, Rucner i Sebastian. Zagrebačka filharmonija je održala gala-koncert povodom Dana Grada Zagreba na pozornici ispred crkve sv. Marka pod ravnanjem čuvenog maestra Dmitrija Kitajenka

U svim Centrima za kulturu održali su se koncerti klasične i jazz glazbe te predstave nezavisnih umjetničkih organizacija, a također kazališnim udrugama ustupljene su dvorane za održavanje programa i probe.

U cilju razvijanja edukativnih programa namijenjenih djeci ostvaren je program „Škola animiranog filma“ i program „Škola u kinu“ čime se obogaćivao obrazovni sustav Grada Zagreba.

Programi koji su se još uspješno provodili u kulturi jesu: kazališne i plesne predstave i projekti, književna događanja, izložbe, koncerti, filmski projekti i festivali, inovativni, urbani projekti i projekti mladih uz rad klubova za mlade te nastupi kulturno-umjetničkih društava, razne tribine, radionice i kulturne manifestacije, kao i izdavanje umjetničkih knjiga. Održane su i kvartovske, građanske inicijative usmjerene na promicanje marginalnih kulturnih praksi, preko preventivnih, socijalnih aktivnosti posvećenih ublažavanju posljedica društvene tranzicije, do specifičnih društvenih i kulturnih aktivnosti usredotočenih, kako na specifično gradski, tako i na međunarodni kontekst. Posebna pažnja posvećivana je promicanju ljudskih prava i sloboda, prava nacionalnih manjina i osoba s posebnim potrebama i ravnopravnosti spolova.

Veliki je broj programa koji je na međunarodnom planu omogućio intenzivnu suradnju umjetnika i kulturnih institucija, a realiziran je kroz gostovanja umjetnika u inozemstvu kao i gostovanja brojnih umjetnika iz Europe i svijeta u Zagrebu. Od međunarodnih gostovanja ističemo gostovanje Zagrebačke filharmonije u prestižnoj dvorani Muzikverein u Beču, zatim koncert u Lisabonu na poznatom ljetnom „Festivalu ao Largo“. U Lisabonu je također održana i izložba hrvatskog slikara

Vatroslava Kuliša te izložba fotografija Marije Braut i Slavke Pavić u renomiranom Muzeju kočija, dok je u Beču u poznatoj Galeriji Belvedere gostovala i izložba: Izazov moderne: Beč-Zagreb.

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo

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

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

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

Cilj 2. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

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

Glava 1. Opći javnozdravstveni programi

Provedba mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

- Program mjera preventivne i obvezne preventivne deratizacije
Izvršitelji preventivne deratizacije na području Grada su bili: I. zona - ID EKO d.o.o., II. zona - SANITACIJA d.o.o., III. zona – Zajednica ponuditelja: ADRIA GRUPA d.o.o., ID 90 d.o.o., CIJANIZACIJA d.o.o., SANI TRES d.o.o., IV. Zona – EKO DERATIZACIJA d.o.o., a za V. zonu tvrtka EKO STANDARD d.o.o. U 2017. 8 tvrtki je u 17 gradskih četvrti obradilo 244.016 stambenih objekata, 1.157 nestambena objekta, 20.272.436 m² javne zelene površine i 248.900 m vodotoka.
- Temeljem Okvirnog sporazuma sklopljen je Ugovor o uslugama preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada Zagreba do 31. prosinca 2017. s tvrtkom ADRIA GRUPA d.o.o. i ID 90 d.o.o. Dezinsekcija se provodila prema Programu mjera i Provedbenom planu preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca za 2017.
- Izvršitelji ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije bile su Zajednica ponuditelja: Eko deratizacija d.o.o. i Sanitacija d.o.o. Izvršili su dezinsekciju žohara 2 puta u romskim naseljima i 2 puta u kanalizacijskim revizionim oknima, a dezinsekcija muha u naselju Jakuševac provedena je kroz 4 akcije u izvještajnom razdoblju.
Mjere deratizacije u improviziranim romskim naseljima provedene su 2 puta.
Nastavni zavod za javno zdravstvo obavio je stručni nadzor nad provođenjem mjera preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada, stručni nadzor nad provođenjem mjera dezinsekcije te stručni nadzor nad ostalim posebnim mjerama. Nadzor nad provođenjem DDD mjera obavljali su i djelatnici Odjela za zdravstvenu ekologiju Gradskog ureda za zdravstvo.
- Održavanje Aplikacije za provođenje DDD mjera obavljala je tvrtka BCC Services d.o.o.

- Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i ispitivanja kakvoće vode za kupanje iz gradskih kupališta provedeno je na 1458 uzoraka vode za piće, od kojih 43 nije bilo sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Od navedenog broja 21 uzorak odnosio se na sustav javne vodoopskrbe, a 22 na vodu iz lokalnih vodovoda. Na gradskim kupalištima uzet je 171 uzorak vode za kupanje, od kojih su 145 uzorka bila izvrsne kakvoće, 20 dobre kakvoće i 6 uzoraka s kratkotrajnim onečišćenjem. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe - uzeto je ukupno 1450 uzoraka gotove hrane od kojih je kod 110 utvrđena zdravstvena neispravnost radi mikrobiološkog zagađenja. Osim uzoraka gotove hrane, uzeto je i 355 uzoraka originalno pakirane hrane. Zdravstvena neispravnost utvrđena je kod 10 uzoraka zbog mikrobioloških pokazatelja i utvrđenog prisustva strane DNA u jednom mesnom proizvodu te povećane količine akrilamida u pšeničnom proizvodu. Uzeto je i 120 uzoraka predmeta opće uporabe, od kojih je 1 bio zdravstveno neispravan zbog prisustva nedozvoljenog konzervansa (krema za lice)
- Program provođenja mjera zdravstvene ekologije se sastoji od 3 potprograma: monitoringa kakvoće zraka, peludi i biometeorološke prognoze. Mjerenja se obavljaju svakodnevno, kao i objavljivanje biometeorološke prognoze. Svi podaci dostupni su i na službenim stranicama Zavoda. Program uspostave monitoringa tla urbanih površina Grada Zagreba - u izvještajnom razdoblju uzeto je 30 uzoraka tla u cilju provođenja Programa monitoringa tla urbanih površina.

Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo - u izvještajnom razdoblju izvršeno je 3.100 mrtvozorenja i 672 obdukcije.

SZO Zdravi grad – nastavljena je provedba VI. faze projekta „Zdravi gradovi“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije kao i sudjelovanje u aktivnostima Hrvatske i Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Izrađen je nacrt Plana za zdravlje Grada Zagreba. Odrađene su aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana zdravlja i devedesete obljetnice osnutka Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar s organizacijom stručno-znanstvenog skupa pod nazivom „Zdravlje i zdravstvo: izazovi i mogućnosti – susret profesije i politike“. Grad Zagreb je bio domaćin 22. Jesenskog poslovnog sastanka Hrvatske mreže zdravih gradova. Također su odrađene potrebne aktivnosti koordinacije zdravstvenih ustanova za partnersku konferenciju „Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju“ te radionica s patronažnim sestrama.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb – zajedno s uredom pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama, zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog karaktera te usmjerenim na rad sa mladima i razvoj volonterstva. U Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb provedeno je 9 zdravstvenih programa u kojima je obavljeno 8.417 preventivnih pregleda, 605 edukativnih predavanja, od kojih je 111 zdravstvenih savjetovanja i 463 održanih tečaja usmjerenih na pružanje prve pomoći u kojima je sudjelovalo ukupno 20.070 polaznika. Organizirane su 153 akcije darivanja krvi pri čemu je prikupljeno 9381 doza krvi. Provedeni programi: Program ranog otkrivanja šećerne bolesti, Program prevencije zloćudnih bolesti-prevencija karcinoma dojke, Program prevencije TBC-a i drugih plućnih bolesti, Program prevencije hipertenzije i prekomjerne tjelesne težine, preventivni pregledi štitnjače, zdravstvena savjetovaništa, radionice prve pomoći za treće razrede osnovnih škola, tečajevi prve pomoći za kandidate u autoškolama i radnim organizacijama, obnova znanja iz pružanja prve pomoći za djelatnike zagrebačkih osnovnih i srednjih škola, vrtića i učeničkih domova te pružanje prve pomoći AVD uređajem (automatski vanjski defibrilator). Socijalnim i humanitarnim programima obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: kroz program pomoći i njege u kući podijeljena su 20.722 obroka te je odrađeno 12.792 radnih sati njege za starije i nemoćne osobe; program radnih aktivnosti i psihosocijalne rehabilitacije za osobe s intelektualnim oštećenjem obuhvatio je 65 korisnika na 5 lokacija u Gradu Zagrebu; kroz program prihvata i podjele odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima na 2 lokacije podijeljeno je 16.102 kg odjeće i obuće; pomoć socijalno ugroženim građanima pružena je kroz sabirne akcije te humanitarne aktivnosti i projekte („Solidarnost na djelu“ i „Zagreпчаani - Zagrepčanima“, prikupljanje financijskih sredstva putem kasic Crvenog križa, humanitarnu akciju „Vaš dar za pravu stvar“, projekt „Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala“ i kroz donatorski bal Crvenog križa). Ostali programi koji se provode kao javna ovlast Crvenog križa obuhvaćaju Službu traženja te volonterske programe i aktivnosti (program Spasilačkog kluba, program Interventnog tima za pripremu i djelovanje u katastrofama te program Kluba mladih). Više od 500 aktivnih volontera zagrebačkog Crvenog križa provodilo je sljedeće aktivnosti: edukacije i osposobljavanje za djelovanje u kriznim situacijama i katastrofama, program „Bolnica bez bolnica“, edukacije o prevenciji trgovanja ljudima i obuku iz prve pomoći za učenike 135 zagrebačkih osnovnih i srednjih škola.“

Informativni centar za prevenciju - Policijska uprava Zagrebačka - u suradnji s uredom provodila je u okviru Programa „Prevencija nasilja i senzibilizacija građana za suradnju s policijom“ edukacije kojima se građane svih dobni skupina upozoravalo ili poticalo na odgovarajuća ponašanja te senzibiliziralo za suradnju s policijom. Provedene su aktivnosti „Sigurno u prometu“, „Stop provalama u vozila“, „Gdje vam je novčanik?“, „Siguran dom“, „Mir i dobro“, „Vozim ne pijem“, „Sigurna vožnja biciklom“, „Mladi i internet“ i dr., kojima je obuhvaćena šira zajednica. Policijska uprava u suradnji s uredom provodila je različite programe i kampanje, naglašavajući važnost usvajanja dobrih životnih navika i čimbenika zdravlja. Aktivnosti su se provodile kroz programe „Zajedno više možemo“ i „Ne, zato jer ne“. Program „Zajedno više možemo“ objedinjuje sljedeće potprograme: „Prevencija i alternativa“ sastojao se od edukativnih predavanja učenicima 6. razreda na temu: „Zloupotreba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja“. Predavanja su održana u 59 osnovnih škola u kojima je u 177 razrednom odjeljenju održano 175 predavanja za ukupno 3.698 učenika. Potprogramom „MAH-2“ obuhvaćeni su roditelji učenika 6-ih razreda. Ukupno je održano 101 predavanje za ukupno 2.854 roditelja. Potprogram „Sajam mogućnosti“ organiziran je 19.svibnja i 13.listopada 2017., te je ukupno bilo nazočno preko 1400 učenika. Potprogram „MAH 1“ je namijenjen učenicima 4-ih i 5-ih razreda osnovnih škola. U okviru programa se provode organizirana edukativna predavanja prilikom posjeta učenika područnoj policijskoj postaji. U potprogram je u izvještajnom razdoblju bilo uključeno ukupno 6775 učenika, 109 osnovnih škola. U okviru Programa „Ne, zato jer ne“ učenicima I. razreda srednjih škola, nastavnicima i profesorima, organiziranim predavanjima se nastojalo utjecati na mijenjanje stavova i štetnih navika vezanih za ovisnička ponašanja. Održano je 310 predavanja u 77 srednje škole za ukupno 7.935 učenika/ca.

Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi – sredstva su korištena za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi. Zaprimito je 262, a udovoljeno je u 254 zahtjeva. Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvarilo je 3.650 dobrovoljni darivatelj krvi.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja - na temelju javnog poziva financirani su programi udruga u okviru utvrđenih prioritetnih područja zaštite zdravlja (promicanje i unapređenje zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti, rehabilitaciju, resocijalizaciju, socijalnu podršku i socijalne usluge te promicanje prava pacijenata). Realizirano je 70 potpora.

Palijativna skrb i hospicije – u cilju provođenja programa palijativne skrbi teško bolesnih i umirućih bolesnika, korištena su sredstva za provedbu dodatne skrbi i njege pacijenata u njihovom domu. U projekt je bilo uključeno 455 pacijenata, kojima je tijekom 4615 posjeta pruženo 18.699 usluga.

Poliklinika Zagreb - provodi preventivne preglede sportaša na dvije lokacije i to na lokaciji Borovje, Z. Turića 4 i na lokaciji Gajnice, Argentinska 2. U izvještajnom razdoblju izvršeno je sveukupno 41.538 pregleda sportaša.

Zaklada Hrvatska kuća srca – u 2017. godini je nastavila je s provođenjem svojih najvažnijih programa: Oživi me i Čuvari srca. E-digitalni edukativni program Čuvari srca omogućava on-line edukaciju o najnovijim temama i smjernicama iz područja kardiologije u okviru sljedećih modula: Hiperaktivnost simpatikusa, Kronično zatajivanje srca, Prevencija moždanog udara kod fibrilacije atrijske, Liječenje arterijske hipertenzije, Meet the expert, Lipidologija temeljena na modernoj znanosti, Optimizacija terapije nakon infarkta miokarda, Rehabilitacija bolesnika nakon akutnog koronarnog sindroma, NT.proBNP. Tečajeve je položilo ukupno 1.832 liječnika, a svi tečajevi bodovani su od strane Hrvatske liječničke komore.

U okviru kampanje Oživi me educirano je 380 građana o osnovnim postupcima oživljavanja i to 220 na javnoj edukativnoj akciji održanoj 3. lipnja 2017. te 160 na edukativnim radionicama u prostorima Zaklade. Povodom Svjetskog dana zdravlja održana je javnozdravstvena akcija provjere kardiovaskularnog rizika kojoj je pristupilo 280 građana, a 8. lipnja 2017. javnozdravstvena akcija održana je na Šumarskom fakultetu u suradnji sa zagrebačkim Sveučilištem. Akciji je pristupilo 208 studenata. Povodom Svjetskog dana hipertenzije Zaklada je izdala brošuru Manje soli, više zdravlja koja je dostupna u Domovima zdravlja Zagreb. U Zakladi je održano više predavanja za liječnike obiteljske medicine i studente u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom te predstavljanje knjige Prirodne srčane greške od dječje do odrasle dobi, autora prof.dr.sc. Ivana Malčića. Zaklada je nabavila automatski vanjski defibrilator marke ZOLL koji je postavljen u predvorju Gradske uprave, kao i 2 komunikacijska ormarića za potrebe povezivanja automatskog vanjskog defibrilatora s Nastavnim zavodom za hitnu medicinu Grada Zagreba (u predvorju Gradske uprave i u predvorju

Gradske skupštine). Početkom srpnja Zaklada je donirala EKG uređaj Općoj i veteranskoj bolnici Hrvatski ponos u Kninu. Koordinirala je obilježavanje Svjetskog dana srca 2017. u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, svim županijskim zavodima za javno zdravstvo, bolničkim kardiološkim odjelima i Domovima zdravlja u Zagrebu. U okviru obilježavanja podijeljeno je 20.000 edukativnih letaka, održano je 25 javnozdravstvenih aktivnosti u 20 gradova, a središnje obilježavanje održano je u Vukovaru okruglim stolom *Cardiologia Croatica* i javnozdravstvenom akcijom za građane. U suradnji sa studentskom udrugom StEPP pokrenuta je edukacija djelatnika Zagreb parkinga o osnovnim postupcima oživljavanja te je održana je prva radionica na kojoj je educirano 40 djelatnika. U Zakladi je održano 6 predavanja u suradnji s radnom skupinom Hrvatskog kardiološkog društva Mladi kardiolozi i Hrvatskom udrugom kardioloških medicinskih sestara na kojima je sudjelovalo 260 sudionika. U okviru projekta Čuvari srca, u prosincu je izrađen kalkulator kardiovaskularnog rizika dostupan na www.cuvarisrca.hr. Do kraja 2017. kardiovaskularni rizik izračunalo je 518 osoba.

Zaštita zdravlja – javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja (promicanje i unapređenje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, rehabilitacija, resocijalizacija, i socijalne usluge, promicanje prava pacijenata i promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa) iz Proračuna raspisan je u ožujku. Zaprimljeno je 225 prijava. Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja objavljen je na internetskoj stranici Grada Zagreba. Ukupno je financirano 162 programa/projekta.

Zaklada Hrvatska kuća disanja – u cilju promicanja zdravlja dišnog sustava i prevencije odnosno ranog prepoznavanja, uklanjanja i pravovremenog uključivanja u liječenje i suzbijanje čimbenika rizika organizirano je 6 predavanja tzv. KOPB akademija u svim većim gradovima Hrvatske, a namijenjena su edukaciji liječnika obiteljske medicine, specijalizanata interne medicine i pulmologije. Ukupni broj korisnika bio je 320.

Zaklada je organizirala i Dane otvorenih vrata povodom Hrvatskog dana bez duhanskog dima i Svjetskog dana astme. Održano je više predavanja na temu Vježbe disanja te je organizirana Škola disanja na bazenu Sportskog centra Mladost. U 2017. nastavljena je humanitarna akcija Otkrij na vrijeme radi prikupljanja sredstava za nabavu sofisticiranog CT uređaja za rano otkrivanje raka pluća.

Program promicanja dojenja – Grad Zagreb je osigurao sredstva Domu zdravlja Zagreb-Zapad, na adresi Vrabečak 4, za opremanje i adaptaciju prostora u okviru Projekta "Savjetovališta za majke i djecu; Savjetovalište za dojenje i Baby handling". Opremljeno je postojeće „Savjetovališta za dojenje“ pri Specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji, Zagreb, Gandhijeva 5 te „Savjetovalište za dojenje“ na lokaciji Doma zdravlja Zagreb-Istok, Ninska 16 i na lokaciji Dom zdravlja Zagreb-Istok, Grižanska 4 i osigurana sredstva za rad voditeljice Savjetovališta-patronažne sestre, licencirane IBCL savjetnice. Također su osigurana sredstva Domu zdravlja Centar, za opremanje i adaptaciju prostora u okviru Projekta „Savjetovalište za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta“ na lokaciji Dom zdravlja Zagreb-Centar, Avenija Većeslava Holjevca 22. Nizom aktivnosti obilježen je Nacionalni tjedan dojenja 1.-7. listopada 2017. U suradnji s udrugama i zdravstvenim ustanovama pokrenuta je javnozdravstvena kampanja „Možeš i ti“ i Facebook stranica – „Dojenje je zakon“. Izravni korisnici programa su **trudnice, majke, novorođenčad, dojenčad i mala djeca** te njihova cjelokupna obiteljska zajednica.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti – provodi aktivnosti očuvanja mentalnog zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju. Uslugama Službe koristilo se 2325 korisnika (1.484 muškarca i 841 žena) dok je indirektnih korisnika obuhvaćenih preventivnim aktivnostima bilo 4608. Zbog problematike ovisnosti uslugama se koristilo 1062 korisnika, a zbog problematike iz područja mentalnog zdravlja njih 636. Ukupno je registrirano 12 583 dolazaka, 1916 Centru za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih, 5969 Odjelu za prevenciju ovisnosti, 4 698 Centru za mentalno zdravlje odraslih osoba.

Glava 2. Javnozdravstvene usluge

Projektima „**Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu**“ i „**Hospicij - Bolnica u kući**“ provodi se besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom te smanjuje trajanje boravka u bolnici putem 24-satne zdravstvene njege u kući pacijenata. Projekti se provode u suradnji sa Ustanovom za zdravstvenu negu u kući koje je osnivač Grad te sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Uslugu je koristilo 403 korisnika.

Projekt „Hospicij - bolnica u kući“ - Projektom „Hospicijske kućne posjete“ smanjuje se trajanje boravka u bolnici i nadomješta organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata, uz pružanje svih mogućih oblika takve skrbi i nabavu odnosno dopunu potrebne opreme. U izvještajnom periodu uslugu je koristilo 244 pacijenata.

Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba – pruža psihološku, socijalnu, psihijatrijsku, defektološku i pedijatrijsku pomoć, odnosno sanira posljedice zlostavljanja i zanemarivanja djece te sustavnog i planiranog provođenja aktivnosti na području informiranja i edukacije šire javnosti o ovim pitanjima. Korisnici usluga su traumatizirana djeca i njihovi roditelji odnosno djeca s problemima u učenju, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođena djeca, djeca iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnih obitelji te djeca čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim i općim stresom. Ukupno je bilo 2.988 djece, od čega je njih 1.586 u obradu došlo prvi put, te je pruženo 27.860 usluga.

Hitna dentalna zdravstvena zaštita – organiziran je rad službe na 3 lokacije u Gradu te je zaposleno 7 timova za rad ove službe. Troškove rada jednog tima snosi Grad Zagreb dok ostale financira HZZO. U izvještajnom razdoblju sveukupno je obrađeno 22.101 pacijenta, kojima je pruženo 59.858 usluga.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ - proveden je program „Preventivna mobilna mamografija“ na području Grada s ciljem otkrivanja ranih stadija malignih bolesti dojke. Pregledano je 1.809 žena kojima je izrađen mamografski nalaz s dvostrukim očitanjem. Savjetovalište za reproduktivno zdravlje mladih obuhvatilo je 867 korisnika ginekoloških pregleda, 509 korisnika pregleda školskog liječnika, 313 korisnika savjetovanja i 141 korisnik dodatne ambulantne obrade. Izvršeno je 1.596 usluga. Program „Prevencija raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om“ za 2017. godinu izrađen je i usvojen sukladno prijedlogu Gradskog Povjerenstva za prevenciju infekcije HPV-om. U okviru Programa su aktivnosti edukacije roditelja učenika osmih razreda putem predavanja u 108 osnovnih škola te u okviru ukupno 5 debata (spikaonica) na kojima je sudjelovalo oko 600 učenika, kao i edukacije stručnjaka i šire javnosti putem stručnog panela na temu „Tko se ne bi cijepio protiv raka?“, na kojem je sudjelovalo 100 sudionika.

Stomatološka poliklinika - u cilju očuvanja oralnog zdravlja djece u vrtićima i osnovnim školama sufinanciran je „Program prevencije karijesa djece školske i predškolske dobi“. Stručni tim specijalista dječje preventivne stomatologije pregledava djecu u vrtićima i osnovnim školama te ih po potrebi nakon pregleda upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološke poliklinike Zagreb, gdje im se pruža potrebni broj stomatoloških usluga. Na lokacijama vrtića i osnovnih škola bilo je pregledano je 2554 djece. Ukupno je bilo 4289 posjeta u ordinaciju prilikom čega je pruženo 48 937 stomatoloških usluga.

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Dom zdravlja Zagreb - Zapad – centar se financira radi unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja. U izvještajnom razdoblju u Centru je obrađeno 4.674 pacijenata, kojima je pruženo 7.010 usluga.

Zdravstvene ustanove - organiziranje posebnih dežurstava u Gradu Zagrebu - u izvještajnom razdoblju bilo je 34.722 pacijenta u ordinacijama opće medicine i pedijatrijskim ordinacijama,

Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove - Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove koju Vlada RH donosi za svaku godinu, planirana su i korištena sredstva za investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova (prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava) te sredstva za informatizaciju zdravstvene djelatnosti i otplatu kredita zdravstvenih ustanova.

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

U Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u 2017. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

Razvoj poljoprivrede

- *završen je pilot projekt „Model izravne prodaje mesa iz slobodnog uzgoja i organiziranje prve prodajne isporuke“ čiji su rezultati predstavljeni javnosti 21.7.2017. Projekt je proveden s ciljem da se obiteljskim gospodarstvima koji proizvode domaće meso na tradicionalan način olakša plasman, a potrošačima da dobivaju raznovrsniju i kvalitetniju ponudu svježeg mesa. Proveden je projekt „Kontrola kvalitete mlijeka iz mljekomata na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije“ (145 analiza na 17 mljekomata),*
- *Grad Zagreb prihvatio je suorganizaciju projekata: 5. državno natjecanje u oranju sa Udrugom orača Grada Zagreba u Kupinečkom Kraljevcu (1.- 3. rujna) s ciljem edukacije orača kao važnog čimbenika uspješnije i učinkovitije poljoprivredne proizvodnje; obilježavanje 18. Svjetskog dana školskog mlijeka sa Hrvatskom mljekarskom udrugom na jezeru Bunde (27. rujna) s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti konzumiranja mlijeka u školi; 15. Sajam hrane i tradicijskih proizvoda sa Zagrebačkom županijom u Bočarskom domu u Zagrebu (7. i 8. listopada) kojim se svake godine obilježava Svjetski dan hrane (16. listopada) i Svjetski dan seoske žene (15. listopada); 3. Sajam zimnice i autohtonih proizvoda sa Ministarstvom poljoprivrede na Trgu bana J. Jelačića (13.-15. listopada) s ciljem promicanja hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih autohtonih proizvoda,*
- *osiguran je nastup poljoprivrednih proizvođača Grada Zagreba na manifestacijama: Međunarodni pčelarski sajam u Bjelovaru (3 proizvođača), Fašnik je vu Zagrebu (10 proizvođača), S klobasicom u EU u Sv. Petru u Šumi (4 proizvođača), Proizvodi hrvatskog sela u Bočarskom domu u Zagrebu (42 proizvođača), Vinodar 2017. u Daruvaru (10 proizvođača), Sajmovima zdravog življenja na Zagrebačkom Velesajmu (20 proizvođača), Martin je v Zagrebu (2 vinogradarske udruge) i Advent u Sesvetama (7 proizvođača),*
- *proizvedeno je 6 televizijskih priloga koji su emitirani na Z1 televiziji u emisiji „Od polja do stola“, te 20 televizijskih priloga koji su emitirani na Jabuka TV u emisiji „Srce hrvatske“ s ciljem informiranja javnosti o registriranim robnim markama poljoprivrednih proizvoda sa zagrebačkog područja, održavanju manifestacija pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, stanju u području voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva, stočarstva, pčelarstva i drugim aktivnostima,*
- *dodjeljivane su potpore znanstvenim i stručnim organizacijama, te drugim pravnim subjektima za organiziranje simpozija, savjetovanja i ostalih događanja.*

Obrana od tuče

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

Potpore u poljoprivredi

- *dana 6. ožujka raspisan je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2017. temeljem Programa održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016 – 2020. i Pravilnika. Natječaj je bio otvoren do 1. svibnja 2017. Zaprimiteljne su 223 prijave, a u postupku administrativne kontrole obrađeno ih je 105 te je odobreno 99 potpora u ukupnom iznosu od 8.526.319,30 kuna. U postupku ugovaranja 6 prijavitelja je odustalo, pa je do kraja 2017. nakon provedene terenske kontrole (na 80 gospodarstava ili 86 %) i administrativne kontrole isplaćena potpora za poslovne planove 93 korisnika u ukupnom iznosu od 7.989.181,00 kunu (93,7%). Za 13 gospodarstava terenski očivid će se s obzirom na narav proizvodnje provesti 2018. sukladno preuzetim ugovornim obavezama. Od ukupno isplaćene potpore iznos od 7.123.636,18 kuna isplaćen je obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (udio 89,1%). Za kupnju nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme kod ovlaštenih trgovačkih kuća isplaćeno je od ukupnih sredstava 75%, čime je Grad utjecao na poboljšanje učinkovitosti i ekonomičnosti na poljoprivrednim gospodarstvima nabavkom 32 traktora, 78 raznih priključaka za traktor, te 51-og radnog stroja. Uz pomoć potpore podignuto je ili restrukturirano novih 6,7 ha trajnih nasada,*
- *Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba za 2017. raspisan je 6. ožujka 2017. Natječaj je bio otvoren do 15. lipnja 2017., te u propisanom roku nije zaprimljena niti jedna potpuna prijava.*

Udruge u poljoprivredi

- Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2017. raspisan je 2. ožujka 2017. i bio je otvoren do 1. travnja 2017. Zaprimito je 20 programa i projekata udruga od čega je 15 projekata ušlo u postupak procjene i razmatranja. Sukladno Zaključku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava od 21. lipnja 2017. odabrano je za financiranje 11 projekata za prioritete financiranja: edukacija i jačanje svijesti o značenju i vrijednosti poljoprivrednih proizvoda te prednostima njihova konzumiranja, neinvazivnog postupanja s pčelama u urbanom prostoru, promicanja i popularizacije tradicionalnih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja. Nakon završetka razdoblja provedbe programa temeljem 10 prihvaćenih izvještaja (za jedan projekt provedba traje do kraja veljače) utvrđeno je da su na provedbi projekata sudjelovala 72 volontera s odrađenih 13.147 volonterskih sati, da su oformljena 2 školska i 3 vrtićka vrta, održana 2 vrtna festivala i 12 green flash radionica, da je održana škola pčelarenja s 52 polaznika i 9 pčelarskih radionica, održano je natjecanje pčelara u kvaliteti meda „ZZZagimed 2017“ na kojem su sudjelovala 92 pčelara sa 152 uzorka od kojih je 46,7 % osvojilo zlatnu medalju, da su provedene 2 akcije čišćenja u Parku prirode Medvednica, održana manifestacija otvorenih dana terapijskog jahanja te radionica etno pjevanja te 4 radionice božićnih pjesama. U projektima je sudjelovalo 1520 djece školske i vrtićke dobi, te je provedeno 203 intervencije,
- Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. započeo je 1. veljače 2017., bio je otvoren do iskorištenja sredstava za 2017. Udrugama u području poljoprivrede temeljem Javnog poziva dodijeljeno je i isplaćeno 28 jednokratnih financijskih potpora, te je za 3 udruge odobrena izravna financijska potpora.

Gradski vrtovi

- na ranije uređenim i opremljenim lokacijama 12 gradskih vrtova ukupne površine od 22,21 ha sa 2090 vrtnih parcela, redovno se održavala oprema, uredno su se izvršavale komunalne usluge te su na svih 12 lokacija postavljene vrtno sjenice,
- kroz projekt „Gradski vrtovi inspiracija novog životnog stila u gradu – neki aspekti eko vrtlarenja i edukacijski programi za različite dobne skupine“ u suradnji s Agronomskim fakultetom na svim lokacijama gradskih vrtova održane su edukativne radionice eko vrtlarenja, zaštite okoliša i bioraznolikosti, prvenstveno namijenjene korisnicima vrtnih parcela te djeci predškolske i školske dobi, ali i svim sadašnjim i budućim korisnicima, održane su škole u polju za studente,
- kroz projekt „Ekološka karta Grada Zagreba“ nakon provedenog monitoringa potencijalno toksičnih elemenata u tlima gradskih vrtova te analize vode i biljaka, izrađeno je Izvješće praćenja i sprečavanja štetnog utjecaja potencijalno toksičnih elemenata u tlima gradskih vrtova kao i stanja vode i biljaka te je o istom obaviještena javnost,
- nakon izrađenog Glavnog i izvedbenog projekta na Gradskom vrtu Borovje ishođena je građevinska dozvola te je izgrađen sustav drenaže i odvodnje površinskih voda,
- objavljena su 3 Javna poziva za davanje vrtnih parcela na korištenje bez naknade, na temelju kojih su sklopljeni ugovori sa korisnicima za 96 vrtnih parcela,
- sklopljen je 321 Aneks ugovora iz 2015. sa korisnicima o produženju prava korištenja vrtnih parcela na gradskim vrtovima Stenjevec, Borovje, Mandlova, Sopot, Klara, Sesvete i Soboština,
- pravno je zaštićen naziv i vizualni identitet žig Projekt „Gradski vrtovi“ pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH čime se postigla razlikovnost Projekta od istih ili sličnih projekata,
- održane su 2 akcije uređenja zajedničkog dijela gradskog vrta na lokacijama ulica Stenjevec i Mandlova, a s ciljem opremanja vrta vrtnim sjenicama i sportskim sadržajima.

Centar eno gastro izvrsnosti

- izrađen je cjelovit grafički identitet i plan promocije projekta „Plavi ceker – hrvatska kvaliteta i tradicija“ te je na temelju dostavljenih idejnih rješenja izvršen odabir izvedbenog rješenja cjelovitog grafičkog identiteta. U „Plavom cekeru“ naći će se proizvodi kvalitete koji će biti certificirani od strane nadležnog tijela, dok se u riječi tradicija skriva povijesna priča o proizvodima iz Hrvatske. nakon čega će započeti izrada osnovne knjige standarda kojom će se definirati oblikovanje i zaštita certifikata.

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

Uređenje poljoprivrednog zemljišta

- ažurirana je tematska karta „Interaktivni pregled poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba“ i postavljena na Geoportal Grada Zagreba. Podatci su objedinjeni i dostupni na

- jednostavan i slikovit način, kartografski i tekstualno o poljoprivrednim površinama, pogodnosti zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju, poljoprivredno-gospodarskim regijama, zaštićenim i područjima pogodnim za navodnjavanje, područjima sklonim eroziji te informacijama o poljoprivrednim gospodarstvima po sektorima i tematske ceste - Vinska cesta i Cesta sira,
- uređeno je 20 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH do trenutka njegovog davanja u zakup ili drugog oblika raspolaganja,
 - sustav javnog navodnjavanja - „Pokušalište Maksimir“ Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - 2017. završen Glavni projekt, utvrđen pravni interes Grada na površinama u vlasništvu RH, u srpnju 2017. dobivena Građevinska dozvola za gradnju sustava navodnjavanja. Projekt je pokrenut temeljem Nacionalnog programa navodnjavanja (2005.) i sufinanciran 50% od Javnog poduzeća Hrvatske vode. Krajem 2017. dogovorena dinamika gradnje sustava i nabava opreme kroz 2 godine, 2018. i 2019. i sufinanciranje troškova istog u omjeru 30% Grad Zagreb, 50% Hrvatske vode i 20% Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

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

Razvoj šumarstva

- nabavljene su konzultantske usluge u pripremi EU projekta „Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube cities (URBforDAN)“ - „Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima dunavskog područja“ na natječaju u sklopu Interreg Danube Transnational Programme-a. Grad Zagreb prihvatio je partnerstvo na projektu sklapanjem partnerskog sporazuma s vodećim partnerom/nositeljom projekta Gradom Ljubljanom i ostalim partnerima na projektu: Beč, Budimpešta, Beograd, Ivano-Frankivsk, Cluj-Napoca, Prag, Sarajevo, te Hrvatske šume d.o.o., 4 inozemne tvrtke/organizacije. U slučaju da Projektu bude odobreno financiranje, o sufinanciranju projekta od strane Grada donijet će se posebni zaključci,
- ažuriran je „Interaktivni pregled šuma Grada Zagreba“ s ciljem informiranja javnosti o aktualnom stanju i promjenama u šumama. Svake godine prikupljaju se podaci o zdravstvenom stanju šuma te unose u kartu; tijekom 2017. Interaktivna karta ažurirana je sa: dodan novi sloj - Invazivne vrste na području Grada, dopunjen je sloj Park šume grada Zagreba - dodane su Sessvetke Park šume; dopunjen je sloj gljive u koji su dodane jestive i otrovne gljive na području Grada Zagreba.

Održavanje park šuma Grada Zagreba

- sufinancirana je provedba Godišnjeg plana održavanja park šuma koji izrađuju i provode Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb. Plan obuhvaća površinu od 395 ha, kao i površinu na Medvednici, planinarske staze i odmorišta u obuhvatu Generalnog urbanističkog plana. Provedba obuhvaća njegu i obnovu šumskih površina, grmlja i živih ograda što sadrži sječu suhih i oštećenih stabala, prored, orezivanje suhih grana u krošnjama, sadnja sadnica i odraslih stabala, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika biološkim sredstvima, održavanje površina koje nisu obrasle drvećem, staza, putova i dječjih igrališta za koje Grad ima osobit interes. U 2017. provodila se pojačana sanitarna sječa na površinama obraslim američkim borom i dijelu površina obraslih bagremom starosti preko 30 godina, što obuhvaća: oznaku stabala, uklanjanje suhih i stabala opasnih za sigurnost posjetitelja, po potrebi orezivanje suhih grana te uspostava šumskog reda. Posječena stabla zamjenjuju se sadnicama većih dimenzija ili gdje je to moguće prirodnim podmlatkom. Poduzimane su radnje i mjere, potrebne u svrhu održavanja i uređenja, prilagođeno prevladavajućoj rekreativnoj estetskoj i ekološkoj funkciji.

Udruge u području šumarstva

- Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva raspisan je 2. ožujka 2017. Na javni natječaj u području šumarstva zaprimljeno je 4 programa udruga, svi su odabrani za financiranje sukladno Zaključku od 21. lipnja 2017. za prioritetna područja: jačanje svijesti šire javnosti o sporednim šumskim proizvodima, važnosti očuvanja šuma (flore i faune) i voda i sudjelovanje šumoposjednika u zaštiti okoliša i očuvanju biološke raznolikosti. Nakon provedbe programa temeljem 3 prihvaćena izvještaja (za jedan projekt provedba traje do kraja veljače) utvrđeno je da je na provedbi sudjelovalo 26 volontera s odrađena 444 sata te da je ažuriran web portal o gljivama na području Zagreba i okolice, posađeno 29 sadnica medonosnog bilja Catalpe i Koelreuterije u naselju Travno, a 100 sadnica podijeljeno građanima uz obvezu sadnje u sklopu projekta „Posadi biljčicu za svoju pčelicu“, održano je 17 edukativnih radionica za 68 korisnika radi upoznavanja ljekovitog bilja u Parku prirode Medvednica te je izdano 500 knjiga „Samoniklo bilje, ljudi i konji“,

- Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. započeo je 1. veljače 2017. i bio je otvoren do iskorištenja sredstava za 2017. Udrugama u području šumarstva temeljem Javnog je poziva dodijeljene su 2 jednokratne financijske potpore.

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

Zaštita divljači

- sukladno ugovorima o povjeravanju provedbe, 7 lovačkih udruga iz podsljemenske zone provodilo je Program zaštite divljači za dio parka prirode „Medvednica“. Program obuhvaća 8.450 ha, a provodi ga čuvarska služba koju su ustrojile lovačke udruge. Provođenjem programa smanjen je krivolov u parku prirode kao i štete od divljači i na divljači,
- u suorganizaciji sa Lovачkim savezom Grada Zagreba a radi upoznavanja građana s djelokrugom rada lovačkih udruga koje gospodare lovištima Grada Zagreba te s njihovom bogatom lovačkom tradicijom 14.5.2017. organizirano je „4. Otvoreno natjecanje u pripremanju lovačkog gulaša“, na kojem je sudjelovalo 20 natjecatelja – lovačkih udruga, a najboljima su dodijeljene nagrade,
- izrađen je Program zaštite divljači za područje Grada izvan granica Parka prirode Medvednica i zajedničkih lovišta ukupne površine 21.399 ha.

Gospodarenje lovištem

- produljeni su ugovori o zakupu 11 zajedničkih lovišta na sljedećih 10 godina odnosno do 2027. Temeljem Zaključka o uvjetima i načinu korištenja sredstava lovozakupnine i sredstava za unapređenje lovnog gospodarenja sklopljeni su ugovori o izradi Lovnogospodarske osnove sa lovozakupnicima kojima su u 2017. produljeni Ugovori o zakupu zajedničkih lovišta te su dodijeljene potpore za osiguranje za štete na divljači i od divljači te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima. Temeljem Javnog poziva lovozakupnicima su dodijeljena sredstva za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima za sljedeće namjene: unos pernate divljači u lovište, nabavu uređaja i alata za gospodarenje lovištem, održavanje lovnogospodarskih objekata u lovištu, prihranu i prehranu divljači. Podnesen je zahtjev za izdavanje predhodne suglasnosti u cilju donošenja nove odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Grada Zagreba.

Udruge u području lovstva i ribolovstva

- Na Javni natječaj zaprimljeno je ukupno 12 prijava, od čega je 8 programa/projekata ušlo u postupak procjene i razmatranja. Sukladno Zaključku od 21. lipnja 2017. odabrano je za financiranje 8 programa/projekata za prioritete financiranja: sudjelovanje lovaca i ribolovaca u edukaciji, zaštiti okoliša i očuvanju biološke raznolikosti u revirima zaštite divljači i u lovištima. Nakon provedbe programa temeljem 7 prihvaćenih izvještaja (za jedan projekt provedba traje do kraja veljače) utvrđeno da je na provedbi sudjelovalo 85 volontera s odrađenih 910 sati, da su organizirane 3 akcije čišćenja s odvozom 10 t nelegalno odloženog otpada (Žerjavinec i potok Bliznec), da su organizirane brojne radionice o lovu, šumskim životinjama i njihovoj zaštiti za 105 učenika osnovne škole koje su dijelom provedene na terenu i škole za mlade ribiče odnosno 9 edukacijskih radionica za djecu o vodama, vodenim životinjama i praktičnim ribičkim vještinama (14 radionica) te je poribljeno s 1 t slatkovodnih riba jezero Šikava. Održane su 4 radionice za lovce, izdano 320 knjižica pod nazivom „Divljač i bolesti divljači na području Grada Zagreba“,
- Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. započeo je 1. veljače i bio je otvoren do iskorištenja sredstava za 2017. Udrugama je temeljem Javnog poziva isplaćeno 8 financijskih potpora, a jednoj udruzi odobrena je izravna financijska potpora.

Donacije udrugama

- Na javni natječaj u području zaštite životinja zaprimljeno je 15 programa/projekata, te su svi ušli u postupak procjene i razmatranja. Sukladno Zaključku od 21. lipnja 2017. odabrano je za financiranje 9 projekata za: skrb nad napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima zbrinjavanjem, udomljavanjem, liječenjem i provođenjem propisanih mjera, sprečavanje razmnožavanja napuštenih kućnih ljubimaca, promicanje zaštite životinja i smanjenje broja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca. U 2017 svi programi su izvršeni sukladno ugovorima o financiranju,
- na temelju Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u području zaštite životinja dodijeljeno je i isplaćeno 5 jednokratnih financijskih potpora te je za dvije udruge odobrena izravna financijska potpora.

Unapređenje zaštite zdravlja životinja

- organizirana je manifestacija „Međunarodni dan zaštite životinja 2017.“ 6. listopada na Bundeku s brojnim edukativnim događanjima, „Vege piknikom“ i prigodnim kulturno-umjetničkim programom, a ovogodišnje obilježavanje proteklo je u znaku teme "Divlje životinje u gradu - program zaštite divljači u gradu Zagrebu",

- održane su 4 akcije „Udomljavanje je fora“, 2 akcije „Revija udomljenih pasa“ i akcija edukacije građana u parkovima za pse. Cilj navedenih akcija je potaknuti naše sugrađane na udomljavanje napuštenih životinja, te odgovorno postupanje sa kućnim ljubimcima,
- Izrađeno je idejno rješenje skloništa za mačke u sklopu Skloništa za životinje u Dumovcu, a u tijeku je imovinsko-pravni postupak zamjene ili dokupa zemljišta za izgradnju skloništa za mačke između Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Groblje za kućne ljubimce

- završena je gradnja Groblja, izvedeni su svi građevinski radovi te se čeka uporabna dozvola. Ishođena je Izmjena i dopuna građevinske dozvole zbog primjene europskih propisa kojima se dozvoljava zakapanje lešina kućnih ljubimaca bez kremiranja. Osim izvođenja radova, dovršeno je uređenje interijera objekta Groblja (peć za kremiranje i uredski namještaj). Započela je I. faza hortikulturnog uređenja parkovnog dijela Groblja za kućne ljubimce izvođenjem zemljanih radova čime je realizacija cjelovitog projekta došla do 80% planiranog.

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

Higijeničarska služba

- sakupljalo se i propisno zbrinjavalo lešine životinja i sukladno ugovoru s Veterinarskom stanicom Grada Zagreba i Veterinarskom stanicom Zlatar Bistrica za usluge obavljanje poslova higijeničarske službe u 2017. o čemu su iste podnosile izvješća. S javnih površina Grada u 2017. uklonjeno je ukupno 1486 lešina pasa, mački, ostalih životinja, te 32.481 kg konfiskata,
- obavljeno je 6 hitnih intervencija uklanjanja osa i stršljenova na javnim površinama.

Glava 2. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

Javna ustanova Maksimir

Cilj 1. Očuvanje zaštićenih područja Grada Zagreba

- tijekom 2017. provodilo se redovito i pojačano održavanje parkovne osnove i saniranje staza te redovita koordinacija i kontrola radova. Održano je 36 akcija čišćenja i uređenja parka Maksimir i 4 akcije uređenja botaničkog vrta Fran Kušan u suradnji s Gradskim uredom za branitelje,
- intenzivno se radilo na prijavi projekta „Gradski prozori u prirodu - unaprijeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“ koji je, u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Udrugama BIOM, Vjetar u leđa i Dodir prijavljen na sufinanciranje sredstvima Europske unije u sklopu programa Promicanje održivog razvoja prirodne baštine,
- proveden je sav monitoring vrsta i staništa predviđen Godišnjim programom, poput pataka na jezerima, crvenouhih kornjača i barskih kornjača te se započelo s aktivnostima revitalizacije staništa potočnog raka na potoku Dolje. Proveo se monitoring i prebrojavanje velike šumarice i jadranske kozonoške - prioritetnih vrsta na području Vejalnice i Krča, odnosno značajnog krajobraza Goranec, jelenka, smeđe krastače te piljaka i lastavica na području parka Maksimir. Izrađen je protokol monitoringa za ptice Grada Zagreba u suradnji sa Zavodom za ornitologiju HAZU te protokol monitoringa vrsta šišmiša na zaštićenim područjima Grada. Provela su se istraživanja strogo zaštićene vrste barske kornjače na području Značajnog krajobraza Savica i u parku Maksimir. U tijeku je i nadopunjavanje baze podataka, posebice za područja koja su tek nedavno na upravljanju Javne ustanove – Maksimir,
- redovito su se održavali i nadopunjavali interpretacijski sadržaji u parku Maksimir i botaničkom vrtu „Fran Kušan“ te su postavljene nove ploče za značajni krajobraz Savica, a osmišljene su i izrađene ploče za područja ekološke mreže Natura 2000,
- obilježen je Prvi dan proljeća u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu. U suradnji s Centrom za kulturu i informacije Maksimir povodom manifestacije „Noć knjige“ organizirano je predstavljanje monografije "Od Željezničke kolonije do Ravnica – Monografija zagrebačkog kvarta Maksimirska naselja", autora Antonija Jurčeva. U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba započeli su promenaadni koncerti na Vidikovcu i promenadne šetnje, te koncerti ZET puhačkog orkestra. Obilježen je Praznik rada, Dan žaba, Dan zaštite prirode u RH i Međunarodni dan bioraznolikosti te Sensa dan. Na Vidikovcu je održano dvodnevno događanje „Tko pjeva zlo ne misli“. Sudjelovalo se u obilježavanju Noći muzeja s Edukativnim centrom „Bogatstvo svijeta gljiva“. Osim navedenih, Javna ustanova se uključila u druga obilježavanja i događanja - u parku

Maksimir se održalo 19 tematski različitih događanja: promenaadni koncerti TZGZ, koncerti ZET puhačkog orkestra, Zagrebački piknik te igre na dječjem igralištu i koncerti u paviljonu jeka (CKIM) koji su se održavali vikendima od travnja do kraja rujna,

- izrađeni su glavni projekti obnove 1. i 2. maksimirskog jezera, projekti obnove Švicarske kuće te nadopune projekta vraćanja Žetelice i obnove kapelice sv. Jurja,
- provodili su se edukativni programi za djecu osnovnoškolskog uzrasta koje je prošlo 7.047 učenika, odnosno 350 razreda iz 59 osnovne škole s područja Grada Zagreba i šire, ali i drugim zainteresiranim grupama,
- provodio se volonterski program u suradnji sa Syncro-Sinergy Croatia te je u tijeku dogovor za ostale volonterske programe s Volonterskim centrom Zagreb.
- djelatnici ustanove su sudjelovali na nekoliko radionica, seminara i stručnih okupljanja te pripremama za ispit za čuvare prirode. Aktivno su sudjelovali na nekoliko projekata, poput izrade Plana razvoja zaštićenih područja u RH (UNDP i MZOIE), Izrada Strategije zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode – Zelena infrastruktura Grada Zagreba, Izradi Strategije razvoja urbane aglomeracije Grada Zagreba itd. Nabavljena je oprema za rad te provođenje monitoringa vrsta i staništa. Nastavljena je suradnja sa sredstvima javnog informiranja, kako u sklopu navedenih obilježavanja, tako i izvan toga.

Ustanova zoološki vrt Grada Zagreba

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

- podizanje standarda i kvalitete držanja životinja, obavljena su poboljšanja postojećih nastambi i prostora unutar kompleksa ZOO vrta,
- svakodnevno se vodila briga o 377 vrsta i 8687 jedinki životinja smještenih u Zoološkom vrtu, od čega 81 vrsta sisavaca, 80 vrsta ptica, 123 vrsta gmazova, 24 vrsta vodozemca, 32 vrsta riba i 37 vrsta beskralješnjaka,
- provedba edukativnih aktivnosti radi zaštite ugroženih životinjskih vrsta, očuvanja prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja,
- promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,
- sudjelovanje u uzgojnim programima u okviru europskih i nacionalnih okvira zaštite vrsta,
- partnerstvo na projektu „ZOO Keeper Skills Competency Framework“. Vrijednost projekta je 266.000,00 EUR. Nositelj je EAZA (Europsko udruženje zooloških vrtova i akvarija), dok je ZOO Zagreb jedan od 7 partnera. Projekt je započeo 2015. a u međuvremenu je izrađen okvir za identifikaciju osnovnih vještina povezanih s ulogom timaritelja te započeta izrada modula za trening kako bi se promovirao profesionalni razvoj timaritelja diljem EU,
- nastavljena je suradnja s Veterinarskim, Filozofskim i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom, PMF-om, Hrvatskim studijima, PP Lonjsko Polje, Etnografskim muzejom Zagreb, Knjižnicama Grada Zagreba, Javnom ustanovom "Priroda", Primorsko-goranskom županijom, Gradom Cresom, Udrugama BIOM, Tramuntana, Centre for Research and Conservation iz Belgije, Storch Schweiz i Serum Depot Berlin,
- u sklopu paviljona Kišna Afrika uređena je nastamba za par crvenokrestih turakoa i sjajnih čvoraka a realizirane su i preinake unutarnje nastambe za patuljastog vodenkonja. Postavljene su pomične pregrade u vanjskim nastambama Madakaskar te u unutarnjoj nastambi Afričke volijere u cilju mogućnosti izdvajanja jedinki. Realizirano je vraćanje u prvobitno stanje vanjske nastambe za vrstu Prevostova vjeverica koja je bila uklonjena za potrebe izvođenja radova na projektu Modernizacija I
- u pripremi je projektna dokumentacija „Afrička savana – nastamba za žirafe“,
- pripremani su projekti i izgrađeni novi sadržaji i prostori namijenjeni posjetiteljima,
- dovršena je projektna dokumentacija i ishodovana građevinska dozvola za sanaciju i revitalizaciju kanala I. maksimirskog jezera s interpretacijskim centrom zaštićene faune hrvatske,
- dovršena je projektna dokumentacija i ishodovana građevinska dozvola za sanaciju i revitalizaciju kanala I. Maksimirskog jezera s prikazom vodenih staništa te za sanaciju i revitalizaciju kanala I. Maksimirskog jezera uz lavlji most,
- u izradi je glavni projekt za Nastambu za pingvine i morske lavove,
- suradnik Grada Zagreba i partnera (Javna ustanove – Maksimir, Udruga BIOM, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba DODIR i Udruga Vjetar u leđa) na projektu pod nazivom „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“ koji je prijavljen na

strukturne i investicijske fondove (Operativni program konkurentnost i kohezija - promicanje održivog razvoja prirodne baštine),

- u sklopu velike međunarodne kampanje „Vratimo Divljinu!“ (Let It Grow Campaign) Zoološki vrt grada Zagreba pokrenuo je projekt „Zelena mreža biološke raznolikosti“. Cilj „Zelene mreže“ je uključivanje što većeg broja ljudi u očuvanje lokalne biološke raznolikosti,
- izložba „Prihvati izazov-upoznaj zmije Hrvatske“ uz svoju edukativnu funkciju značajna je za proučavanje reproduktivne biologije autohtonih vrsta,
- od 11.4.2017. ustanova je registrirana i kao oporavište za divlje životinje,
- postavljanjem 3 odašiljača nastavljen je rad na proučavanju selidbe bijelih roda,
- od 3 bjeloglava supa zbrinuta nakon zatvaranja oporavišta udruga Grifon, u svibnju 2 jedinke kojima je to zdravstveno stanje dopuštalo prebačene su u Oporavište u Belom na otoku Cresu,
- započeta su etološka istraživanja na vrsti žutokresti kakadu te na grupi afričkih močvarnih vrsta ptica u novom objektu "Afrička volijera", nastavljen je rad na zaštiti riječnog raka,
- nastavljena je suradnja s partnerima na projektu „Riječna kornjača“ kao i projekt „Čovječja ribica (praćenje bakteriologije i virusologije; mogućnosti držanja; prihvatanje raznih vrsta hrane; potencijalno razmnožavanje),
- provodili su se programi uzgoja ugroženih životinja (60 vrsta – 22 vrste u EEP programu i 38 u ESB programu). Najznačajnije: dolazak ženke patuljastog vodenkonja, rođenje ženke južnoameričkog nizinskog tapira, dolazak ženke divovskog mravojeda, okot 5 jedinki sokorske gugutke, dolazak para kovaria, dolazak ženke hanuman langura, dolazak jedinke južnoameričkog drvolasca, okot jedinke kalifornijskog morskog lava, transport mužjaka morskog lava u drugi zoološki vrt, dolazak para antilope dik-dik, dolazak para crvenokrestih turaka, dolazak jedinke Mccordove vijovratke, odlazak ženke i dolazak Fijii legvana, dolazak 2 smaragdna varana, te promjena programa čimpanzi iz EEP u ESB na temelju genetskog porijekla,
- nastavljena je suradnja s „European studbook foundation“ (ESF)-organizacijom koja se bavi koordinacijom uzgoja i zaštitom gmazova i vodozemaca između EAZA-e i privatnih držatelja unutar čijeg programa sudjelujemo s grupom Meccordijevih vijovratki,
- nastavljen je projekt „Istraživanje biologije vrste dinarski voluhar *Dinaromys bogdanovi*“, dana potpora projektu "Ekološka funkcija bihevioralnih, kognitivnih i fizioloških karakteristika stenovalentnih vrsta na modelu dinarskog voluhara",
- započete su aktivnosti na projektu proučavanja talijanske gušterice - pokusnih lokacija u zoološki vrt dopremljeno je 60 jedinki gušterica.

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

- osiguranje nužnih kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba te osposobljenosti i opremljenosti osoblja koje zbrinjava životinje s javnih površina,
- zbrinjavanje kućnih ljubimaca, a po potrebi i drugih životinja koje se bez nadzora i kontrole vlasnika kreću javnim površinama Grada Zagreba
- provođenje zakonom propisanih mjera nad životinjama pod skrbi Skloništa za nezbrinute životinje,
- promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,
- priprema dokumentacije i daljnja izgradnja krematorija i groblja za kućne ljubimce,
- integracija Info centra u rad Ustanove,
- osiguranje potrebite podrške u radu redarstva za životinje.

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

U Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u 2017. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *koordinacija s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za zdravstvo i Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode,*
- *održavanje postojećih te izgradnja novih objekata društvenih djelatnosti (objekti kulture, predškola, škola, zdravstva i socijalne skrbi, sportski objekti i zaštićeni spomenici kulture).*
U razdoblju siječanj – prosinac 2017. izvedeni su sljedeći radovi:
 - *nastavljene su aktivnosti na opremanju objekta Muzičke akademije,*
 - *Knjižnice Grada Zagreba – izrađen je Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja za izgradnju Knjižnice Grada Zagreba i upućen u postupak verifikacije,*
 - *Gradska knjižnica – izrađen je projektni zadatak i pokrenute su aktivnosti na prikupljanju dokumentacije za javnu nabavu projektanta sanacije,*
 - *Etnografski muzej – izvode se radovi na sanaciji krova i pročelja zgrade,*
 - *Muzej za umjetnost i obrt – izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju pročelja zgrade i pripremljena dokumentacija za javnu nabavu izvođača radova,*
 - *Gradsko dramsko kazalište Gavella – provedena je javna nabava za izvođača radova, za stručni nadzor i koordinatore II i započela je rekonstrukcija i nadogradnja pokusne dvorane,*
 - *Tehnički muzej – izvode se radovi II. etape sanacije pročelja hale „A“ Tehničkog muzeja sukladno dinamičkom planu izvođenja radova,*
 - *Zagrebačko gradsko kazalište Komedija - izvedeni su radovi na uređenju dijela prostora Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija,*
 - *Muzej Prigorja - izrađen je projektni zadatak i pokrenute su aktivnosti na prikupljanju dokumentacije za javnu nabavu projektanta,*
 - *Muzej suvremene umjetnosti – zbirka Richter - izrađen je projektni zadatak i pokrenute su aktivnosti na prikupljanju dokumentacije za javnu nabavu projektanta,*
 - *Hrvatski prirodoslovni muzej - u tijeku je izrada projektna dokumentacije od strane Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport,*
 - *Muzej grada Zagreba, Zbirka Matz - izrađen je projektni zadatak i pokrenute su aktivnosti na prikupljanju dokumentacije za javnu nabavu projektanta,*
 - *Umjetnički paviljon u Zagrebu - izrađen je projektni zadatak i pokrenute su aktivnosti na prikupljanju dokumentacije za javnu nabavu projektanta,*
 - *Pogon Jedinstvo - ishođena je građevinska dozvola i izrađen je izvedbeni projekt rekonstrukcije objekta,*
 - *Centar za kulturu Novi Zagreb - završena je izrada projektna dokumentacije i započeo postupak ishođenja građevinske dozvole - financira i vodi Služba za mjesnu samoupravu,*
 - *Kulturni centar Dubrava – u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport,*
 - *DV Vrbani II - izrađeni su glavni projekti, ishođene potvrde javnopravnih tijela na isti, krajem 2017. godine ishođena je građevinska dozvola i u tijeku je priprema dokumentacije za raspis javne nabave za izvođača radova,*
 - *DV Malešnica - PO Stenjevec - izrađen je i verificiran Program za provedbu natječaja te se pristupilo sastavljanju općih uvjeta natječaja i definiranju rokova za provedbu javnog urbanističko arhitektonskog natječaja za izgradnju vrtića,*
 - *DV Ivanja Reka - pokrenut je postupak ishođenja građevinske dozvole,*
 - *DV Podbrežje - proveden je i završen urbanističko arhitektonski natječaj te je u tijeku priprema dokumentacije za pregovarački postupak s prvonagrađenim radom, kako bi se moglo započeti s izradom projektna dokumentacije,*
 - *DV Sveta Klara - u tijeku je priprema za pokretanje postupka izrade projektna dokumentacije,*
 - *DV Središće - izrađeni su glavni projekti, u tijeku je prikupljanje potvrda na glavni projekt i ishođenje građevinske dozvole,*
 - *DV "Jabuka" - PO Trnava - proveden je postupak javne nabave za izvođača radova te se započelo s radovima na dogradnji,*

- Na sanaciji i adaptaciji postojećih objekata dječjih vrtića dovršeni su radovi na zamjeni stolarije DV Trnsko u prvoj polovici planske godine,
- OŠ Ivanja Reka - ishođena je građevinska dozvola te je proveden postupak javne nabave za izvođača radova, kao i za stručni nadzor, koordinatora II i za voditelja projekta građenja,
- za objekt XII. Gimnazije izrađeni su glavni projekti, ishođene sve potvrde na glavni projekt te je podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole,
- OŠ Horvati - pristupilo se rješavanju imovinsko pravnih odnosa i procjeni stanja zatečenih nekretnina te je u tijeku izrada projektne dokumentacije glavnog projekta,
- Centar za autizam - pokrenut je pregovarački postupak za izradu projektne dokumentacije s prvonagrađenim radom, kao i postupak javne nabave za uslugu upravljanja projektom gradnje kompleksa Centar za autizam,
- OŠ Čulinec - izrađen je idejni projekt i podnesen je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole, a kao preduvjet ishođenja lokacijske dozvole je ishođenje građevinske dozvole za pristupnu cestu čiji je postupak u tijeku,
- za objekte društvene namjene u Resniku izrađeni su glavni projekti, ishođene sve potvrde na glavni projekt te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole,
- OŠ Podbrežje - proveden je i završen urbanističko arhitektonski natječaj te je u tijeku priprema dokumentacije za pregovarački postupak s prvonagrađenim radom, kako bi se moglo započeti s izradom projektne dokumentacije,
- OŠ Središće - ishođena je građevinska dozvola te je pokrenut postupak javne nabave za izvođača radova na izgradnji predmetne škole,
- za Američku međunarodnu školu ishođena je građevinska dozvola sukladno Sporazumu,
- za izgradnju sportske dvorane OŠ Odra ishođena je lokacijska dozvola, ali je uložena žalba na istu te se postupak rješava pri nadležnom Ministarstvu. Također za izgradnju sportske dvorane OŠ Odra priprema se dokumentacija za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.
- za Hotelijersko-turističku školu poništen je postupak javne nabave za izvođača te je u studenom ponovno pokrenut novi postupak javne nabave za izvođača radova,
- OŠ Ksavera Šandora Gjalskog - ishođena je građevinska dozvola te se pristupilo izradi izvedbenih projekata i pripremi dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor u sljedećem planskom razdoblju,
- na OŠ Jabukovac nastavila se izgradnja dvorane i dogradnja školskog trakta,
- OŠ Antun Mihanović - započelo se s radovima na rekonstrukciji i dogradnji,
- s radovima se započelo i na OŠ Markuševac - PO Vidovec, OŠ dr. Vinka Žganca kao i na izgradnji dvorane OŠ Granešina, a na temelju ishođenih građevinskih dozvola,
- za OŠ Ante Kovačić i OŠ Stjepana Bencekovića izrađeni su glavni projekti, ishođene sve potvrde na glavni projekt te je podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, a ujedno se poduzimaju aktivnosti u cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa,
- za OŠ Dragutin Domjanić također su izrađeni glavni projekti, ishođene sve potvrde na glavni projekt te se pristupilo postupku ishođenja građevinske dozvole,
- OŠ Tin Ujević - pokrenut je postupak javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor nad dogradnjom,
- OŠ Kustošija - sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije te je u tijeku izrada iste,
- OŠ Šestine - podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole,
- za izgradnju Dvorane sportske gimnazije pokrenut je postupak ishođenja izmjene i dopune građevinske dozvole autobusnog ugibališta kao preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dvorane,
- OŠ Gustava Krkleca - završeni su radovi na izgradnji poligona za pješake i bicikliste te je ishođena uporabna dozvola,
- OŠ Dragutina Kušlana - ishođena je lokacijska dozvola te se započelo s rješavanjem imovinsko – pravnih odnosa kao preduvjet daljnjeg postupanja,
- Osnovna škola Izidora Kršnjavoga - započelo se s radovima na sanaciji i opremanju sportske dvorane i pratećih prostora,
- Školsko igralište Klaićeva-Kačićeva–Kršnjavog – legalizirani su postojeći objekti kao preduvjet za dovršenje projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole,
- u pripremi je izrada projektne dokumentacije za Osnovnu školu Jakuševac,
- za dogradnju Osnovne škole Sveta Klara izvršeno je plaćanje po presudi,
- u tijeku je postupak legalizacije OŠ Gornje Vrapče,
- izvršeni su radovi na sanaciji dvorane i pratećih prostora OŠ Marije Jurić Zagorke,
- Klinička bolnica Sv. Duh
 - dogradnja na sjeverozapadu i jugoistoku Bolnice – nastavak izvođenja radova,

- *Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije - u tijeku je izrada projektne dokumentacije za sanaciju krova,*
- *Klinika za psihijatriju Vrapče*
 - *rekonstrukcija zgrade za radno-okupacijsku terapiju – pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu izvođača radova te se proveo postupak javne nabave za izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora II i započeli radovi na rekonstrukciji objekta,*
 - *rekonstrukcija zgrade za psihogerijatriju – ishođena je građevinska dozvola, pripremljena dokumentacija i započeo je postupak javne nabave za izvođača radova,*
- *Bolnica za plućne bolesti Brestovec na Sljemenu – u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Gradskog ureda za zdravstvo,*
- *Dom zdravlja Zagreb – Centar – ambulanta Gračani - izrađen je i verificiran Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja te je provedena javna nabava za proveditelja javnog natječaja za izradu idejnog rješenja,*
- *Dom zdravlja Zagreb – Zapad – ambulanta Špansko - izrađen je idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola za dogradnju,*
- *Dom zdravlja Zagreb – Centar – ambulanta Lučko - izrađen je glavni projekt i zatraženo izdavanje građevinske dozvole,*
- *Dom zdravlja Zagreb–Istok – ambulanta Sesvete - pronađena je nova lokacija za izgradnju i u tijeku je izrada projektnog zadatka za novu lokaciju od strane Gradskog ureda za zdravstvo,*
- *Dom zdravlja Zagreb – Istok- ambulanta Žitnjak – u tijeku je izrada projektne dokumentacije - financira i vodi Služba za mjesnu samoupravu,*
- *za bazen Stenjevec kao i za Baseball igralište RSC Bundek raspisani su javni arhitektonsko - urbanistički natječaji za izradu idejnog rješenja,*
- *za sanaciju krova i konstrukcije Doma Sportova u tijeku je priprema dokumentacije za raspis javne nabave za projektiranje, a dovršeni su radovi na postavi sportskog poda,*
- *za sportsku dvoranu Peščenica i Dom odbojke Bojan Stranić izvršeno je vještačenje o stanju sportskog poda,*
- *SRC Grana Klaka - završeni su radovi na postavi umjetne trave, uređenju upravne zgrade i svlačionica i ishođena je uporabna dozvola,*
- *SRC Jarun - završeni su radovi na uređenju igrališta radi održavanja Europskog rukometnog prvenstva na pijesku,*
- *Planet Sesvete - u tijeku je uklanjanje devastiranog objekta,*
- *završen je postupak legalizacije NK Hrvatski Dragovoljac,*
- *pokrenut je postupak ishođenja lokacijske dozvole za Sportsko igralište Glavničica,*
- *Sportsko rekreacijski centar Sesvete - proveden je postupak javne nabave za izvođača i stručni nadzor te se početak radova očekuje u prvoj polovici 2018. godine,*
- *Sportsko rekreacijski centar Špansko - pristupilo se izradi projektne dokumentacije i ishođenju građevinske dozvole za rekonstrukciju cjevovoda,*
- *Nogometno igralište Borovje – ponavljen je postupak javne nabave za izvođača radova,*
- *za INLINE hokej centar Velesajam, Sportski centar Žitnjak i Bazen Dubrava u tijeku je priprema i usklađenje projektnih zadataka sa prostorno planskom dokumentacijom kao preduvjet za provođenje postupka nabave za izradu projektne dokumentacije,*
- *značajne gradske kuće i objekti – obnavljaju se objekti prema iskazanim potrebama nadležnog gradskog ureda,*
- *Muzej Grada Zagreba - zbirka Frangeš – izrađena je muzeološka koncepcija zbirke i u izradi je detaljni projektni zadatak,*
- *Palača Babočaj-Gvozdanović - izvođač radova je uveden u posao za izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji elemenata vrtno arhitekture. Definiran je opseg radova i proveden odabir izvođača radova na obnovi vrtno arhitekture i izvedbi infrastrukture vrta palače.*
- *Muzej grada Zagreba, Zbirka Hrvatske slikarice - u izradi je projektni zadatak,*
- *Palača Grlečić - Jelačić, Kuća klavira – u izradi su programske smjernice i projektni program u kojemu će biti definirani programski sadržaji,*
- *Galerija Klovičevi dvori, objekt Galerije Gradec – imovinsko-pravna analiza vlasničkog statusa je izvršena i proveden je postupak javne nabave za postavu skele oko objekta i izradu elaborata konstruktivnog stanja galerije Gradec. Postavljena je skela, izrađen je elaborat i projektni zadatak, suglasnost nadležnog gradskog ureda te je u tijeku provedba postupka javne nabave za odabir projektanta za izradu projektne dokumentacije sanacije objekta.*
- *Crkva BDM Remete – završeni su radovi sanacije pročelja prve faze te pripremne aktivnosti na sanaciji ostalih pročelja u II. fazi izvođenja radova,*
- *obnavljaju se pročelja objekata unutar spomeničke rente,*

- Stara pučka škola u Gornjem Vrapču – izrađe je projektni zadatak te je nakon provedenog postupka javne nabave odabran projektant za izradu projekta rekonstrukcije objekta,
- obnova stilskih graditeljskih elemenata – obnova značajnih stilskih elemenata,
- URIHO - ishođene su lokacijske dozvole, izrađeni glavni projekti i zatražene građevinske dozvole za gradnju doma invalida i proizvodno-rehabilitacijskog kompleksa na Kajzerici,
- Centar neovisnog življenja – završen je postupak javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor te su započeli radovi na uređenju prostora,
- Kuća za smještaj osoba s psihičkim teškoćama - izrađen je projektni zadatak kao preduvjet za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju prostora i prikuplja se dokumentacija za javnu nabavu izrade projektne dokumentacije za adaptaciju prostora,
- Ustanova Dobri dom Grada Zagreba - u tijeku legalizacija postojećeg objekta kao preduvjet za nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta,
- Centar za pružanje usluga "Savjetovalište Luka Ritz" - završeni su radovi na sanaciji objekta,
- Dom za starije osobe "Sv. Josip" – završeni su radovi na rekonstrukciji kuhinje,
- Dom za starije osobe "Medveščak" - završena je izrada projektne dokumentacije, pripremljena dokumentacija za javnu nabavu izvođača radova i provodi se postupak javne nabave za izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora II,
- Dom za starije osobe "Sveta Ana" - pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu izvođača radova i provodi se postupak nabave za izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora II,
- Centar za rehabilitaciju Silver - potpisan Sporazum između Grada Zagreba i Ministarstva socijalne politike i mladih vezano za sanaciju Centra te pripremljena dokumentacija za javnu nabavu izrade projektne dokumentacije, proveden postupak javne nabave i ugovorena izrada projektne dokumentacije te je u tijeku njena izrada,
- Dom za starije osobe "Markuševac" - ishođena građevinska dozvola te je dostavljena nadležnom Uredu na daljnje postupanje,
- Centar za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe - u tijeku je legalizacija kompleksa, a kao preduvjet legalizacije potrebno je sanirati kompleks te je u tu svrhu izrađen projekt sanacije kompleksa, pripremljena dokumentacija za javnu nabavu izvođača radova sanacije i provodi se javna nabava za izvođača radova na sanaciji kompleksa,
- Dom socijalne skrbi - u tijeku legalizacija postojećeg objekta i izrada projektne dokumentacije za adaptaciju prostora,
- Dom za starije „Dubrava“ – u tijeku je izrada projektne dokumentacije,
- Dom za starije osobe Centar - izrađen je projektni zadatak kao preduvjet za izradu projektne dokumentacije i provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije,
- Dom za starije osobe Ksaver - u tijeku je izrada projektne dokumentacije za adaptaciju prostora od strane Doma,
- Dom za starije osobe "Peščenica" - završeni su radovi na zamjeni instalacijske vertikale.

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

- izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija cesta i objekata javnog gradskog prometa,
 - redovno i izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata.
- U 2017. izvedeni su radovi gradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa:
- nastavljena je izgradnja III. etape Radničke ceste – zona nadvožnjaka preko željezničke pruge koja obuhvaća izgradnju prometnice, nadvožnjaka, kanalizacije, javne rasvjete, zaštite i izmicanja HŽ instalacija, rekonstrukcije kontaktne mreže željeznice, DTK instalacija, vodovodne instalacije i krajobrazno uređenje,
 - započeta je gradnja IV. etape Radničke ceste - kolnika (2 prometna traka s minimalno 2 vozna traka), raskrižja sa sporednim ulicama, podvožnjaka na raskrižju Petruševac - Žitnjak, pješačkih i biciklističkih staza, vodovoda i kanalizacije, javne rasvjete, elektroenergetske mreže, DTK kabela kanalizacije, semaforских uređaja i opreme i plinovoda),
 - izvedeni su radovi u Primorskoj ulici - rekonstrukcija prometnice u dužini cca 380 m i rekonstrukcija komunalne infrastrukture,
 - izvedeni su radovi izvanrednog održavanje Netretičke ulice - obnova pješačko-kolne površine za odvijanje dvosmjernog prometa te uređenje površinske odvodnje. Dužina zahvata je oko 290 m, uz zadržavanje postojeće komunalne infrastrukture.
 - izvedeni su radovi na Franjčevićevoj ulici - proširenje kolnika s oborinskom odvodnjom, izgradnja javne rasvjete i jednostranog nogostupa sa sjeverozapadne strane. Duljina zahvata je 470 m te uključuje izgradnju nogostupa od pristupne ulice azilu „Noina arka“ do okretišta.

- rekonstruirano je raskrižje Vugrovečke ceste s Dobrodolskom ulicom i ulicom Ivana Puđaka. Rekonstrukcija Vugrovečke ceste izvedena je u dužini od 210 m na način da je proširen kolnik, izgrađene obostrane pješačke staze i autobusna ugibališta. U obuhvat rekonstrukcije ulica Ivana Puđaka ulazi u dužini cca 20 m, a rekonstrukcija Dobrodolske ulice obuhvaća proširenje kolnika s novim asfaltom na cijeloj površini, izgradnju obostranih pješačkih staza te autobusnog stajališta s nadstrešnicom, sve u dužini 100 m. Izvedena je i semaforizacija raskrižja.
 - uređenje Dobriline ulice - u predmetnom zahvatu izvedeni su radovi uređenja postojeće prometnice i nogostupa. Zahvat je dužine cca 380 m, a uključuje kolnik za dvosmjerni promet te obostrani pješački hodnik. Postojeća komunalna infrastruktura se zadržava.
 - izgradnja parkirališta kod ŠRC (bazen) Utrine – izvedeni su radovi na izgradnji parkirališta uz ŠRC Utrine sa površinskom odvodnjom, izgradnji javnog kanala u dužini 50 m, krajobraznom uređenju i izgradnji javne rasvjete. Parkiralište ima 50 parkirališnih mjesta od čega su 3 parkirališna mjesta za potrebe osoba sa invaliditetom.
 - izvedeni su radovi na izmještanju autobusnog stajališta u ulici Hrgovići - stajalište je izmješteno cca 35 m sjevernije od postojećeg kako bi se izbjeglo zadržavanje vozila u samom raskrižju i stvaranje gužvi te se na taj način povećala sigurnost prometa. Izvedeno je krajobrazno uređenje i zaštita postojećih elektroenergetskih instalacija.
 - izvedeni su radovi na rekonstrukciji Zadvorske ulice – radovi uključuju rekonstrukciju prometnice s površinskom odvodnjom i nogostupima u dužini od cca 1280 m,
 - izvedeni su radovi na izgradnji nogostupa u naselju Gornji Dragonožec u duljini cca 2000 m sa izgradnjom novog sustava oborinske odvodnje,
 - izvedeni su radovi na izgradnji autobusnih stajališta na Sljemenskoj cesti – izvedeno je 8 autobusnih stajališta na Sljemenskoj cesti za potrebe nove autobusne linije koja bi trebala voziti do PD Hunjka. Izvedena su 2 stajališta kod PD Puntijarka, Snježna Kraljica, Šumarske jaslice te jedno kod PD Hunjka i hotela Tomislavov dom.
 - raskrižje Bukovačka – Petrova - Prilesje i spojna cesta 2 između Bukovačke i Prilesja – izvedena je rekonstrukcija spojne ceste između Bukovačke i Prilesja, nova horizontalna i vertikalna prometna signalizacija u zoni postojećeg rotora,
 - Ulica Fakultetsko dobro – izvedena je rekonstrukcija prometnice dužine cca 250 m, sa uređenjem parkirališnih mjesta i rješavanjem oborinske odvodnje,
 - Servisna cesta na Slavonsku aveniju – sjever – izvedeni su radovi na izgradnji Servisne ceste uz Slavonsku aveniju s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom,
 - Autobusno okretište kod OŠ Žitnjak – izvedena je rekonstrukcija postojećeg neadekvatnog autobusnog okretišta kod OŠ Žitnjak. Izgradnja tri nova perona sa nadstrešnicama, rekonstrukcija javne rasvjete, elektroenergetskih instalacija i hortikulturno uređenje.
 - Sisačka cesta – ulica dr. Luje Naletilića – izvedena je dopuna semaforizacije raskrižja,
 - izvedena je izgradnja prometnice u naselju Podbrežje, produžena Vatikanska ulica I. faza i Sjeverna ulica: izgradnja prometnice duljine 525 metara širine pojasa 35 metara s parkiralištima, oborinskom odvodnjom, javnim kanalom i javnom rasvjetom,
 - produžena Vatikanska ulica I. faza: izgradnja prometnice duljine 680 metara te oborinskom odvodnjom, javnim kanalom i javnom rasvjetom,
 - Aleja Matije Ljubeka – izvedena je rekonstrukcija rolersko-biciklističke staze - zatvaranje prstena rolersko-biciklističke staze oko jezera Jarun od ulice Županići do ulice Petrine,
 - Ulica grada Mainza od Slovenske do Reljkovićeve - izvanredno održavanje prometnice u dužini cca 190,00 m uključuje kolnik ceste, parkirališta i nogostupa, sanaciju kazeta drveća, postava malih i velikih kocki na parkiralište,
 - Osječka ulica – izvedena je izgradnja parkirališta s javnom rasvjetom i odvodnjom,
 - Ulica Mate Trbušića - rekonstrukcija raskrižja sa Budenečkom (140 m) i izgradnja produžetka ulice u dužini 308 m (kolnik i pješačka staza) te izgradnja oborinske cestovne kanalizacije,
 - Dugoselska ulica - ulica Bedema ljubavi - rekonstrukcija križanja sa semaforizacijom i oborinskom odvodnjom,
 - Ulica Kraljevečki brijegi - gradnja nogostupa (cca 300 m) s rješenjem oborinske odvodnje,
 - Trpučanska cesta - izgradnja nogostupa (cca 600 m) s rješenjem odvodnje oborinske vode.
- Kroz program izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u razdoblju siječanj – prosinac 2017. izdvajamo radove koji su se izvodili na sljedećim objektima:
- izvedeni su radovi izvanrednog održavanja Kranjčevićeve ulice koji uključuju radove na kolničkoj površini, pješačkim stazama, javnoj rasvjeti, parkiralištu i oborinskoj odvodnji,
 - izvedeni su radovi izvanrednog održavanja ulica: Budakova-Hitrecova-Krešićeva – proširenje prometnice koja spaja Ulicu Divka Budaka i Mije Krešića koja je paralelna s Ulicom kneza

Branimira kako bi se promet mogao voditi dvosmjerno. Proširen je kolnik u Ulici Divka Budaka na način da je omogućeno lijevo skretanje, a na križanju s Hitrecovom fizički je zatvoren središnji dio između sjevernog i južnog kolnika Ulice Divka Budaka – izveden je zeleni pojas.

- izvedeni su radovi zamjene prijelaznih naprava na 4 objekta; nadvožnjaku Hrašće, čvoru Jarek, II. nivou petlje Držićeva te nadvožnjaku Savske ceste na Slavonskoj aveniji.

U svrhu uspostave i vođenja jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba u 2017. pokrenuti su sljedeći poslovi:

- 26.6.2017. potpisan je „Ugovor o snimanju stanja nerazvrstanih cesta II. reda i izrade baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“ te je njegova realizacija u tijeku,
- 10.8.2017. potpisan je „Ugovor o snimanju stanja nerazvrstanih cesta III. reda za izradu baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“ za područje gradskih četvrti Trnje i Donji Grad te je njegova realizacija u tijeku,
- krajem rujna 2017. pokrenut je postupak javne nabave za „Snimanje stanja nerazvrstanih cesta III. reda za potrebu izrade baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba za područje gradskih četvrti Trešnjevka Sjever, Trešnjevka Jug, Gornji Grad-Medveščak i Maksimir“, te je Ugovor potpisan 14.2.2018.,
- nastavljena je realizacija ugovora iz 2016. godine za izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II. i III. reda za gradske četvrti Donji grad, Gornji grad-Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica-Žitnjak za 460 kilometara nerazvrstanih cesta,
- krajem kolovoza 2017. potpisani su ugovori s 3 geodetske tvrtke i započelo je snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II. i III. reda za dijelove gradskih četvrti Trešnjevka jug, Trešnjevka sjever, Novi Zagreb–istok, Novi Zagreb–zapad, Brezovica, Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Čnomerec, Stenjevec, Podsused, Vrapče i Podsljeme, za ukupno 200 km nerazvrstanih cesta.

Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

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

U 2017. realizirane su sljedeće aktivnosti u pojedinim projektima razvoja prometa i to kako slijedi:

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

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

- u tijeku je izrada I. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije temeljnog strateškog dokumenta dugoročnog razvoja prometa (započeto u listopadu 2016., planirani dovršetak siječanj 2018.) kao i Ugovor o Savjetodavnim i konzultantskim uslugama o vođenju i administriranju projekta,
- u cijelosti je dovršen Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika,
- dovršen je Idejni projekt sustava za informiranje putnika-korisnika integriranog prijevoza te automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika,
- dovršena je tender dokumentacija (Projektni zadatak, dokumentacija za pokretanje nabave i obrazac za prijavu projekta radi sufinanciranja od strane EU fondova) u sklopu pripreme projekta Automatsko upravljanje prometom na području Grada Zagreba i okolnih županija,
- dovršena je Prethodna analiza mogućnosti primjene IPP-a na zapadnom području integracije.

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

Cilj je ostvaren gradnjom i održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izvedeni su sljedeći radovi na građenju javnih površina i javnih objekata:

- uređenje parka Grič,
- rekonstrukcija parka 148. Brigade,
- građevinsko-obrtnički radovi na postavi klupa i koševa za smeće u središnjem prostoru Ulice Hrvatske bratske zajednice,
- krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba,
- postava javnih satova na javnim površinama na području Grada Zagreba,
- izrada i postava kamenih elemenata za poprsje Nikole Šubića Zrinskog,
- izgradnja oborinske odvodnje na Trgu Ivana Kukuljevića,
- izgradnja kanalizacije na Strossmayerovom šetalištu,
- rekonstrukcija pothodnika u Aleji grada Bologne - Podsused u svrhu njegove prilagodbe osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti izgradnjom vertikalno podiznih platformi sa rekonstrukcijom stubišta te izgradnjom pješačke staze,
- izgradnja nogostupa i postava spomenika "Šestinska pralja" u ulici Potočani,
- sanacija Trga Nevenke Topalušić i uređenje prilaza i podnožja spomen-obilježja Nevenki Topalušić.

U razdoblju siječanj – prosinac 2017. izvedeni su sljedeći radovi na građenju groblja i krematorija:

- izgradnja ograde na groblju Mirogoj uz Remetsku cestu,
- sanacija cesta i kanalizacije na groblju Mirogoj i na groblju Miroševac.

U razdoblju siječanj – prosinac 2017. izvedeni su sljedeći radovi na javnoj rasvjeti:

- izgradnja javne rasvjete: Zelenog željezničkog mosta, Sjevernog savskog nasipa, Parkirališta uz bazen Utrine, Britanskog trga, OŠ Rapska igralište i park 148. brigade, Ulice Fakultetsko dobro, Kranjčevićeve ulice, biciklističko-rolerske staze na Aleji Matije Ljubeka, Parka prosinačkih žrtava, Ulice Vida Došena, odvojka Samoborske 134, Ulice Mavračići, dijela Brezovičke ceste, Parka Ribnjak, Primorske ulice i dijela Prilaza Gjуре Deželića, te nastavak instaliranja ekoloških i energetski učinkovitih svjetiljki na stupove niskonaponske mreže u vlasništvu HEP-a. Nastavljeno je s 2. fazom energetskog certificiranja javne rasvjete.

Izvedeni su radovi na sanacijama klizišta u Gradu na sljedećim lokacijama: u ulicama Korito, Šestinski prilaz, Vidovec 190, Vidovec 215, Remetska cesta II. faza, Zelengaj, Ljetna pozornica kina Tuškanac, odvojak Tomuradi, Haviđićka cesta, Sirkovina kod ulice Koreniščak i kod Haviđićke ceste, Židaki, Istarska ulica, Čukovići, Zelengaj-dodatni radovi, Veliki potok I. faza. Nastavljeno je redovno održavanje komunalne infrastrukture u Gradu.

Cilj 5. Učinkovito raspolaganje javnim površinama. Cilj je ostvaren:

- vođenjem postupaka temeljem zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva,
- izradom i donošenjem dokumenata kojima se detaljnije uređuje komunalno gospodarstvo u Gradu,
- obavljanjem nadzora sukladno Odluci o komunalnom redu (komunalno redarstvo) i nadzora nad prometom u mirovanju (prometno redarstvo),
- dodjelom koncesija za pružanje usluga iz područja komunalnog gospodarstva,
- provođenjem postupaka davanja u zakup i na drugo korištenje javnih površina,
- praćenjem raspolaganja javnim površinama od strane zakupnika odnosno korisnika.

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

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

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

- *izrada i donošenje prostornih planova te njegovih izmjena i dopuna,*
- *praćenje provedbe i donošenja prostornih planova,*
- *vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja prostornih planova.*

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

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

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

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

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

• **Stanovi**

Na dan 31.12.2017. u imovini Grada bila su 5.132 stana. Grad također upravlja s 1.878 stanova kao najmoprimac (u vlasništvu Zagrebačkog holdinga). Tijekom 2017. iz imovine izlučena su 127 stana zbog povrata oduzete imovine, imovine iz pretvorbe i usklađenja evidencija.

U izvještajnom razdoblju, sukladno Odluci o najmu stanova, izvan liste reda prvenstva temeljem preporuke Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Gradskog ureda za branitelje u najam je dano 77 stanova, dok je na temelju Konačne liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam od 1. prosinca 2016. dano 18 stanova, a 13 osoba je brisano s Konačne liste.

U siječnju, temeljem Konačne liste reda prvenstva za odabir javno-najamnih stanova od 28. prosinca 2016., proveden je postupak odabira 49 javno-najamnih stanova. Donijeto je 49 zaključaka i sklopljeno 49 ugovora o davanju u najam javno-najamnih stanova te 4 zaključka o brisanju sa Konačne liste reda prvenstva.

U prvoj polovici godine sklopljeno je ukupno 287 ugovora o najmu stana, od toga 144 sa zaštićenom najamninom i 143 sa slobodno ugovorenom najamninom. U drugom dijelu godine s najmoprimcima koji koriste stanove temeljem ugovora o najmu stana na određeno vrijeme sklopljen je ukupno 151 ugovor, od toga 94 sa zaštićenom najamninom i 57 sa slobodno ugovorenom najamninom. Također je sklopljeno 6 ugovora o najmu javno-najamnih stanova te 3 ugovora o najmu stana na neodređeno vrijeme temeljem odredbi Zakona o najmu stanova.

Zbog nepodmirivanja najamnine, najmoprimcima je upućeno 443 opomene pred otkaz, otkazano je 12 ugovora o najmu stana te raskinuto 6 ugovora o najmu stana.

Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donijeta su 4 zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom iskniženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 499.169,64 kn za 94 obveznika.

Na investicijsko održavanje stanova u 2017. utrošeno je 2.864.644,92 kn, a na usluge čuvanja imovine te za postupke deložacije 2.271.456,25 kn. Najveći rashod odnosi se na mjesečni najam za 1.878 stanova u Sopnici-Jelkovec, a na temelju ugovora sklopljenih s Zagrebačkim holdingom d.o.o. (za 1.300 u 2009., a za 578 u 2013.) U 2017. utrošeno je za tu namjenu 200.456.688,11 kn.

• **Poslovni prostori**

Prema evidenciji na dan 31.12.2017. u imovini Grada je 2059 poslovnih prostora, 571 garaža 262 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 210 poslovnih prostora, 3 garaže i 20 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.

Pored navedenog na dan 31. prosinca 2017., u imovini Grada je 6 zgrada, 98 poslovnih prostora i 1094 garaža u naselju Sopnica-Jelkovec, koji su ranije uzeti u zakup od Zagrebačkog holdinga d.o.o., s tim da će istekom roka zakupa Grad Zagreb steći pravo vlasništva.

Sporazumom o davanju na upravljanje garaža i garažnih mjesta, sklopljenim 7.9.2016. Grad Zagreb dao je na upravljanje Zagrebačkom holdingu - Podružnici Zagrebparking 601 garažu ukupne površine 9.808,64 m², 288 parkirnih mjesta ukupne površine 4.641,19 m²; objekt A11 sa 205 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m² (ukupno 1094) i 1 objekt (zgrada - podzemna garaža) objekt A12 sa 237 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 3.030,71 m², na rok do 31.12.2023.

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

- 6.3.2017. za 99 lokacija, od koji je 55 lokacija poslovnih prostora i 44 garaža,
- 4.5.2017. za 18 lokacija poslovnih prostora,
- 21.9.2017. za 119 lokacija, od kojih je 58 lokacija poslovnih prostora i 61 garaža i
- 15.12.2017. za 29 lokacija od kojih je 23 lokacija poslovnih prostora i 6 garaža.

Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, doneseno je tri zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom iskniženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 23.601.051,63 kn za 157 obveznika.

Sukladno zaključku Skupštine Grada Zagreba od 18.7.2013., dana 30.12.2013. sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Ugovor o zakupu nekretnina-poslovnoga prostora u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, na vrijeme od deset godina, kojim je Grad Zagreb postao zakupnik poslovnih prostora, garaža i parkirnih garažnih mjesta te je za zakup utrošeno 21.513.445,70 kn. Na investicijsko održavanje poslovnih prostora utrošeno je 691.852,05 kn, a za usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 358.177,00 kn.

• **Zemljište**

U 2017. zaključeno je 147 ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta a kojima je dano u zakup 120.951,25 m², neizgrađenog građevinskog zemljišta i to za namjene: otvorena skladišta i slične svrhe 1.760 m², poljoprivrednu obradu 17.821 m², uređenje zelenih površina 9.999 m², parkirališni prostor 17.819 m².

Hortikulturno je uređeno i očišćeno 200.000 m² neizgrađenog građevinskog zemljišta za što je utrošeno 793.430,89 kuna, a ograđivanjem je zaštićeno ukupno cca 400 m² zemljišta postavljanjem ograde (betonske i žičane) za što je utrošeno 29.670,50 kuna.

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

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

Za uređenje pročelja u 2017. je utrošeno 3.986.669,42 kn.

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

- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 39
- naplata potraživanja, stanovi: 529
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 41
- naplata potraživanja, poslovni prostori: 939
- naplata potraživanja, parnični trošak: 44
- utuženja: 3
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 137
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 190
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 35
- postupanje po Uredbi po obročnoj otplati i otpisu potraživanja: 349

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

Za zemljište na lokaciji Trnjanska Savica, za zemljište području Dubrave, omeđeno ulicama Milovana Gavazzija i Vinka Žganca na lokaciji Kruge 45, u Uštici, općina Jasenovac te temeljem raskida ugovora iz 1999. godine (povrat kupoprodajne cijene) na lokaciji Ksaverska cesta utrošeno je 12.773.934,00 kn.

Temeljem ugovora iz 2013. za kupnju objekata Gredelj i Zagrepčanka te za kupnju objekta za starije i nemoćne na Lašćini utrošeno je 144.731.717,79 kn. Kupljen je objekt na lokaciji Kneza Branimira 36 namijenjen Muzeju tolerancije za iznos 7.220.000,00 kn te stan na Trgu bana Josipa Jelačića 3 za proširenje Muzeja gljiva za iznos 3.290.000,00 kn.

Kupljen je i stan na lokaciji Dunjevac 15c prilagođen za osobu s invaliditetom za kupoprodajnu cijenu 1.221.796,68 kn, kao i dva stana u ul. B. Papandopula za kupoprodajnu cijenu 1.200.496,15 kn.

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

U evidenciju imovine u izvještajnom razdoblju upisano je ukupno 105 zemljišta ukupne površine 266.287,00 m², 32 zgrade, 6 poslovnih prostora ukupne površine 951,84 m², 8 stanova ukupne površine 674,78 m² i 34 garaže ukupne površine 459,93 m², kojima Grad upravlja kao samovlasnik, te 1 zemljište i 2 zgrade kojima Grad upravlja kao suvlasnik.

Za daljnji razvoj aplikativnog rješenja Upravljanje imovinom utrošeno je 687.375,00 kn.

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

U 2017. isplaćeno je za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba 2.236.669,54 kn, a na ime naknade za oduzeto zemljište 9.372.620,51 kn.

Za objekte u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, temeljem rješenja o plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru plaćena je naknada u ukupnom iznosu 1.062.301,59 kn, a temeljem rješenja radi plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa plaćeno je 4.493.416,17 kn.

Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove u 2017. godini ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina,
- vođenje i održavanje katastra zemljišta,
- vođenje i održavanje registara prostornih jedinica,
- održavanje katastra vodova,
- pružanje geodetskih usluga vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave,
- uvođenje novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba,
- integracija u ZIS (zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra), čiji su ciljevi:
 - ubrzavanje registracije nekretnina u katastarskom i u zemljišnoknjižnom sustavu,
 - podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina,
 - racionaliziranje oba sustava i pojednostavljivanje poslovnih procesa,
 - usklađivanje podataka iz oba sustava te
 - poboljšanje odnosa s korisnicima te brzine i kvalitete pružanja usluga.

Program Informatizacija

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

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

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

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

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

Program Katastarsko uređenje grada

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

- Okvirni sporazum za nabavu i ugradnju ploča za označavanje imena ulica i trgova od 21. 11. 2017., između Grada Zagreba, kao Naručitelja i tvrtke "Pismorad" d.d., kao izvođača te temeljem Okvirnog sporazuma Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova, 12. 12. 2017. Temeljem navedenog ugovora, izvođač je dana 18. 12. 2017. uveden u posao.

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

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

Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije

U Uredu za programe i projekte Europske unije u 2017. godini ostvareni sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Djelotvorna, ekonomična i učinkovita priprema i provedba projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

1.1. Unaprjeđenje procesa pripreme i provedbe EU projekata

Krajem izvještajnog razdoblja pokrenut je postupak nabave konzultantskih usluga za dizajn i analizu poslovnih procesa ureda, provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja i uloji Grada Zagreba kao ITU posredničkog tijela u sustavu upravljanja fondovima Europske unije.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u procesu je uspostave informatičkog sustava eFondovi za upravljanje i praćenje operativnih programa te pripreme i provedbe projekata financiranih iz ESI fondova u programskom razdoblju 2014. – 2020. Predstavnici Ureda su u ime Grada sudjelovali u testiranju funkcionalnosti sustava u segmentu analize i poboljšanja procesa pripreme i dostave projektnog prijedloga. Ključna nova funkcionalnost korisničkog portala je da će prijavitelji moći pripremati i dostavljati svoje projektne prijedloge i njima upravljati direktno kroz sustav, pratiti njihov status ocjene i odabira od strane nadležnih tijela te nakon ugovaranja upravljati svojim ugovorom.

1.2. Stručna i financijska podrška te analiza i izvješćivanje o pripremi i provedbi EU projekata

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

1.2.1. Područje zdravstva

Pripremljeno je 8 projektnih prijedloga prihvatljivih za sufinanciranje iz fondova EU iz područja zdravstvene zaštite, istraživanja, dijagnostike, prevencije, rehabilitacije i edukacije za prijavu na javne pozive u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020., kao i na druge pozive iz područja zdravstva unutar kojega bi projektne aktivnosti mogle biti prihvatljive.

1.2.2. Stručna podrška gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada pri pripremi i provedbi projekata

Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ – projekt je pripremljen, prijavljen te odabran za sufinanciranje u okviru Javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“. Ukupna vrijednost projekta je 31.711.260,00 kuna.

Projekt „Centar za translacijsku medicinu Srebrnjak“ – u postupku pripreme projekta naglasak je bio na dovršavanju studije izvodljivosti i doradu projekta a sve u koordinaciji s predstavnicima tehničke pomoći Europske komisije - Jaspers. Jedan od glavnih rezultata provedenih aktivnosti je „Action Completion Note“ izdan od strane Jaspersa, a u kojem je prikazana analiza svih elemenata projekta te dane završne upute za doradu projekta, kao i generalne preporuke za korisnika projekta i ostale dionike uključene u proces.

Projekt „Centar za integrativnu psihijatriju - CIP“ - projekt je prijavljen na Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“. Ukupna vrijednost projekta je 7 milijuna eura.

Nabava 15 autobusa za potrebe ZET-a – prijavljen je i proveden projekt nabave 15 novih autobusa u skladu s OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifičnim ciljem 7ii2 – Povećanje broja putnika u javnom prijevozu. Osim toga, započete su i aktivnosti na izradi plana potreba za iduće dvije godine koje će biti temelj za EU sufinanciranje preostalog dijela potreba za nabavu autobusa.

Projekt „Prenamjena prostora u Vlaškoj 87 za potrebe glazbene škole“ – pokrenut je postupak javnog nadmetanja za ugovaranje usluga za izradu studijske dokumentacije - studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, a sve u cilju pripreme dokumentacije za prijavu projektnog prijedloga na javni poziv koji će biti objavljen u okviru OP Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020., kroz specifični cilj 6.e.2. Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja).

Projekt „Izgradnje šumske prometnice Lipje-Blažur u Parku prirode Medvednica“ – pokrenut je postupak nabave usluga za izradu projektne dokumentacije propisane Javnim pozivom te je do kraja izvještajnog razdoblja završena izrada cjelokupne dokumentacije, pružena stručna podrška u pripremi projektnog prijedloga koji je prihvatljiv u okviru operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Projekt „Rekonstrukcije rotora Remetinec“ - nastavljene su pripreme za EU sufinanciranje projekta u suradnji s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture te predstavnicima tehničke pomoći EK Jaspers. Potvrđena je mogućnost EU sufinanciranja i to iz prioritetne osi 7b1 Pобољшanje cestovne sigurnosti u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa. Pokrenuta je izrada studije izvodljivosti sredstvima tehničke pomoći Ministarstva.

Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije - 1. i 2. Faza – uz stručnu podršku Ureda u prijavi projekta, društvo Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. u vlasništvu Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije sklopio je s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta ukupne vrijednosti 18.748.855,00 kuna, od čega je maksimalan iznos bespovratnih sredstava u visini od 85% iznosa.

Projekti opremanja reciklažnih dvorišta – uz stručnu podršku Ureda, Grad je uspješno prijavio projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Peščenica–Žitnjak ukupne vrijednosti 5.360.658,18 kuna, od čega je sufinanciranje u visini 85% iznosa. Pripremljen je i projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Sesvete, te se predaja prijave očekuje u 2018.

Projekt „proGleg - Produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku urbanu regeneraciju“ - Ured je pružio stručnu podršku Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj grada, Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba i Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu u pripremi prijave projekta u sklopu Programa Horizon 2020, a odobren je 4. prosinca 2017. Projekt se provodi u partnerstvu koje

sačinjavaju Sveučilište u Aachenu, gradovi Torino, Dortmund, Prag, Cluj, Sofija, Pirej, Zenica, Ningbo i Zagreb te još 21 znanstvena, poslovna i društvena institucija. Ukupna vrijednost projekta je 84.780.543,75 kuna, od čega je sufinanciranje u visini 93,3% iznosa.

Projekt „Zagreb ViO 2018“ - u suradnji s Hrvatskim vodama pružana je stručna podrška VIO d.o.o. u pripremi projektnog zadatka i tehničkih uvjeta za javno nadmetanje za izradu studijsko-projektne dokumentacije za EU projekt „Zagreb ViO 2018“. U 2017. završio je višegodišnji postupak proglašavanja projekta Strateškim investicijskim projektom RH te se očekuje brža realizacija projekta.

Projekt "URBAN-E: e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb" - u suradnji s Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u sklopu međunarodnog konzorcija kojeg su članovi i gradovi Ljubljana i Bratislava te tvrtka Petrol, u okviru poziva 2016 CEF Transport MAP Cohesion call, u listopadu 2017. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Svrha projekta je uspostava okvira za razvoj elektromobilnosti te povećanja učinkovitosti ekološki prihvatljivih usluga prijevoza u 3 srednjoeuropske prijestolnice - Zagrebu, Ljubljani i Bratislavi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 33.547.950,00 kuna, a vrijednost investicije na području Grada Zagreba iznosi 10.426.620,00 kuna.

1.2.3. Redovito prikupljanje, obrada i diseminacija informacija o mogućnostima korištenja sredstava Europske unije

Ured je kontinuirano informirao gradska upravna tijela i druge potencijalno zainteresirane dionike o objavljenim natječajima, odnosno dostupnim izvorima financiranja putem financijskih instrumenata EU. U izvještajnom razdoblju objavljeno je 99 natječaja za sufinanciranje projektnih prijedloga iz Europskih strukturnih investicijskih fondova 2014. – 2020. Sukladno uvjetima u raspisanim natječajima, Grad Zagreb mogao se prijaviti u svojstvu prijavitelja projektnog prijedloga na svega 14 objavljenih natječaja, a u svojstvu prihvatljivog partnera projektnog prijedloga na 9 objavljenih natječaja. Redovito se ažurirala baza objavljenih natječaja uključujući evidenciju natječaja u kojima je Grad Zagreb prihvatljiv prijavitelj i/ili partner.

1.2.4. Evidencija podnesenih prijava na javne pozive i baza projekata Grada Zagreba

Grad Zagreb podnio je u izvještajnom razdoblju 43 projektna prijedloga na natječaje u okviru ESI fondova (određeni Javni pozivi dozvoljavali su prijave više projektnih prijedloga) u ukupnom iznosu od oko 353 milijuna kuna. Na javne pozive u okviru Programa unije prijavljen je 21 projekt ukupne vrijednosti 52 milijuna eura (ukupni budžeti projekata). U okviru aktivnosti koje Ured provodi redovito se, u elektroničkom obliku, vrši ažuriranje baze projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja.

1.2.5. Stručna i administrativna podrška za potrebe sufinanciranja provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva ugovorenih iz programa i fondova Europske unije

Povjerenstvo za provjeru prihvatljivosti prijave propisanim uvjetima Javnog poziva osnovano pri Uredu zaprimilo je 19 prijava projekata Udruga. Nakon provjere, za 15 prijava utvrđeno je da udovoljavaju propisanim uvjetima te su upućene na daljnje postupanje nadležnim gradskim uredima. Nakon što su Povjerenstva provela postupak ocjenjivanja, pristupilo se sklapanju Ugovora o dodjeli sredstava za sufinanciranje. Javni poziv zatvoren je u prosincu zbog iskorištenja planiranih sredstava.

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

2.1.1. Redovito prikupljanje, obrada i diseminacija informacija o održavanju radionica, konferencija, treninga i edukacija

Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljeno je prikupljanje, obrada te prosljeđivanje informacija o održavanju radionica, konferencija, treninga i edukacija iz područja upravljanja projektima sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije prema gradskim upravnim tijelima.

2.1.2. Jačanje kapaciteta službenika gradskih upravnih tijela, odnosno projektnih timova gradskih upravnih tijela i gradskih ustanova za planiranje, pripremu i provedbu projekata

Aktivnosti su se provodile u sklopu procesa razrade i usmjeravanja projektnih ideja te kroz pripremu projektnih timova nakon objave natječaja. Kroz oba navedena procesa Ured je organizirao interne konzultacije/radionice za službenike gradskih upravnih tijela i djelatnike gradskih ustanova s ciljem detaljnog pojašnjenja uvjeta svakog pojedinog natječaja te zajedničke razrade projektnih ideja i pripreme projektnih prijedloga. Kroz konzultacije se identificirala razina kapaciteta službenika gradskih

ureda i djelatnika gradskih ustanova te su se radionice usmjeravale ka podizanju razine postojećih kapaciteta. Okupljani su projekti timovi koji su radili na konkretnim projektnim prijedlozima.

2.2. Sustavno zastupanje interesa Grada Zagreba na europskoj i nacionalnoj razini

2.2.1. Sudjelovanje u aktivnostima mreža i organizacija na europskoj i nacionalnoj razini

Ured je aktivno djelovao u radu radnih skupina i odbora domaćih i međunarodnih institucija s ciljem uspostave i jačanja suradnje, razmjene informacija te zastupanja interesa Grada, posebice u procesu konzultacija s nadležnim tijelima u postupku izrade regulatornog okvira i pravila za korištenje EU sredstava.

2.2.2. Sudjelovanje u projektima s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse

Projekt „MEANING“- Metropolitan Europeans Active Network, Inducing Novelty in Governance

Nastavljena je provedba Projekta u suradnji s gradovima Milanom, Portom, Rigom, Barcelonom, Gdanskom i Lyonom s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse u području poticanja aktivnog građanstva i sudjelovanja građana u donošenju odluka, a u svrhu povećanja svijesti o implikacijama politika Europske Unije na svakodnevni život građana. U izvještajnom razdoblju održane su 3 tematske konferencije na kojima su predstavnici Grada Zagreba aktivno sudjelovali.

Projekt „URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE“

Projekt ima za cilj uspostavu zajedničke politike koja uključuje suradnju u urbanim područjima na temelju razmjene iskustava između gradova i regija fokusirajući se na razvoj i inovacije te poticanje politike razvoja. Oformljena je lokalna grupa dionika s ciljem jačanja poticanja tzv. „maker spaces“ scene u Gradu Zagrebu, a jedna od najznačajnijih aktivnosti bila je održavanje dvodnevne radionice u Zagrebu s ciljem razmjene iskustava i stručnih prijedloga za poboljšanje Programa poticanja obrta, malog i srednjeg poduzetništva Grada Zagreba.

2.3. Jačanje svijesti javnosti (relevantnih dionika) i isticanje važnosti provedbe EU projekata za društveno-gospodarski razvoj Grada Zagreb

2.3.1. Informiranje javnosti

Djelatnici Ureda kontinuirano održavaju službene internetske stranice Ureda i informiraju širu javnost o aktivnostima Ureda te novostima u vezi financiranja projekata iz financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja. Također, kontinuirano se ažuriraju informacije na internetskoj stranici Urbane aglomeracije Zagreb o trenutnom statusu pripreme ITU mehanizma, izrade Strategije razvoja urbane aglomeracije te o projektima planiranim za sufinanciranje kroz ITU mehanizam s ciljem informiranja i uključivanja građana i drugih relevantnih dionika.

2.3.2. Aktivnosti vezane uz udruge

Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije iz Proračuna 2017. sklopljeno je 10 ugovora o financiranju. Sukladno ugovorima udruge su provodile projektne aktivnosti te dostavile opisna i financijska izvješća. Provedena je provjera namjenskog korištenja proračunskih sredstava na licu mjesta za 7 udruga kojima je doznačeno više od 20.000,00 kuna. Tijekom 2017. provedene su projektne aktivnosti, a konačna završna izvješća i njihova kontrola obaviti će se 2018.

Cilj 2. Osiguranje dostupnosti i korištenja sredstava putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za projekte koji doprinose održivom urbanom razvoju Grada Zagreba i ostatku obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

1.1. Uspostava sustava i provedba ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb

Grad je potpisivanjem Sporazuma o obavljanju delegiranih zadaća i aktivnosti u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ u razdoblju 2014.-2020., s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU), postao tijelo u sustavu upravljanja fondovima EU. Do 2023. će za područje Urbane aglomeracije Zagreb obavljati ulogu posredničkog tijela za korištenje 126 milijuna Eura, alociranih Urbanoj aglomeraciji Zagreb za projekte održivog urbanog razvoja. Također, temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u razdoblju 2014.-2020. - „Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma“, Gradu su odobrena sredstva u iznosu od 22.468.649,63 kuna za razvoj sustava, edukaciju i plaće ITU djelatnika.

1.2. Aktivna suradnja s upravljačkim tijelima za operativne programe „Konkurentnost i kohezija“ i „Učinkoviti ljudski potencijali“, kao i s posredničkim tijelima druge razine

Ured je intenzivno surađivao sa MRRFEU-om, kao Upravljačkim tijelom (UT) na postupku akreditacije Grada Zagreba kao ITU-PT-a i u procesima provedbe sektorskih dijaloga sa nadležnim

sektorskim ministarstvima te izradi Indikativnog plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Za potrebe postupka akreditacije Grada Zagreba kao ITU PT-a izrađena je i dostavljena MRRFEU-u sljedeća dokumentacija: Priručnik o postupanju, Upitnik za samoprocjenu, Analiza radne opterećenosti, Strategija organizacijskog razvoja, Plan Zapošljavanja te Praćenje promjena u strukturi i stanja administrativnih kapaciteta (zapošljavanje).

1.3. Dokumentiranje i arhiviranje rezultata odabira projekata i drugih provedenih zadataka i aktivnosti te izvještavanje upravljačkog tijela (UT) o istom - započet će nakon dovršetka postupka akreditacije Grada Zagreba kao ITU-PT-a te nakon raspisivanja i objave prvih poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru specifičnih ciljeva ITU mehanizma.

1.4. Izrada plana zapošljavanja stručnih kapaciteta za rad na poslovima uspostave i implementacije sustava za provedbu delegiranih funkcija

Izmjenom i dopunom Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za programe i projekte EU koja je stupila na snagu 2. 11. 2017., osnovan je Odjel za provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja.

1.5. Sustavno educiranje i osposobljavanje djelatnika Ureda za programe i projekte Europske unije za rad u sustavu za provedbu delegiranih funkcija Gradu Zagrebu kao ITU PT

Službenici Ureda sudjelovali su na obveznim edukacijama MRRFEU za gradove koji su u postupku akreditacije za ITU-PT, kojih je u izvještajnom razdoblju održano četiri.

Razdjel 16. Gradski ured za branitelje

U Gradskom uredu za branitelje u 2017. godini ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Pобољшanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata;

- **Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata**
Radi provođenja postupaka javne nabave, do svibnja 2017. nije bilo moguće upućivati korisnike na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom. U 2017. na medicinsku rehabilitaciju u ugovorna lječilišta ukupno je upućeno 285 korisnika, i to 239 HRVI-a i 46 članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. U Krapinskim toplicama medicinsku rehabilitaciju je obavilo 176 korisnika, u Naftalanu-Ivanić Grad 96 korisnika te u Varaždinskim toplicama 13 HRVI-a I. skupine sa 100% tjelesnog oštećenja, s pratiteljima.
- **Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata**
Sufinancirane su aktivnosti u svrhu razvijanja i širenja svijesti društvene zajednice o nužnosti prihvaćanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života, te njihovog što potpunijeg uključivanja u ravnopravni suživot s ostalim društvenim skupinama.
- **Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata**
Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz Proračuna Grada Zagreba 2017. godine prijavljeno je 138 programa. Ukupno je odobreno 105 programa, a ugovori su sklopljeni sa 74 udruge te je utrošeno 1.509.700,00 kuna.
Putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017., koji je objavljen u veljači 2017. a otvoren do iskorištenja sredstava, pristiglo je 125 prijava. Odobreno je sufinanciranje 80 jednokratnih financijskih potpora, u iznosu od 1.692.113,23 kn. Izravnom dodjelom financirana su 3 programa sa 3 udruge u iznosu od 15.000,00 kn.
Na javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova EU za 2017., koji je objavljen 1.3.2017. u Jutarnjem listu i internetskim stranicama Grada Zagreba, Ured nije zaprimio niti jednu prijavu u 2017. godini.
- **Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja**
Održane su prigodne priredbe za djecu hrvatskih branitelja slabijeg socijalno-ekonomskog statusa, povodom blagdana Uskrsa i Sv. Nikole te je organizirana podjela poklon paketića za 700 djece. Ured je u 2017. započeo s provođenjem pilot projekta „Dan za radost“ koji je namijenjen

djeci hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Grada Zagreba, a njime je obuhvaćeno 160 djece osnovnoškolskog uzrasta. Djeca se prema dobnim skupinama uključuju u zabavno-obrazovne programe s ciljem organiziranog provođenja slobodnog vremena, te je u svibnju 2017. godine za 80 djece organiziran posjet zoološkom vrtu i Hrvatskom povijesnom muzeju, gdje su sudjelovali u edukativnim radionicama pod stručnim vodstvom. U mjesecu rujnu je organiziran dvodnevni posjet Domu Crvenog križa na Sljemenu za 30 djece te je održana „Mala radionica prve pomoći“ i šetnja po Sljemenu uz zabavni program, pod stručnim vodstvom. Ured je u prosincu organizirao trodnevni izlet na Sljeme za 50 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta, gdje su djeca sudjelovala u edukativnim radionicama o Crvenom križu, mjerenju klimatskih prilika, Parku prirode Medvednica i uživala u zimskim radostima. Također je u srpnju i kolovozu preko Ureda organizirano ljetovanje za 248 djece hrvatskih branitelja u Domu Crvenog križa u Novom Vinodolskom.

- **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).

U 2017. godini ukupno je 187 sudionika nakon odrade ekoloških aktivnosti u Parku Maksimir završilo odabrane obrazovne programe Pučkog otvorenog učilišta Zagreb.

- **Savjetovališta za hrvatske branitelje**

Savjetovalište za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji u 2017. je započelo s radom u mjesecu travnju te su do kraja 2017. usluge savjetovanja koristila 233 hrvatska branitelja. Osim redovnih aktivnosti, Savjetovalište je u svibnju 2017. sudjelovalo u organizaciji druženja HRVI-a iz Domovinskog rata I. i II. skupine sa 100% oštećenja organizma s djelatnicima Ureda na Sportsko-ribolovnom centru Granešina, dok je u studenome 2017. zajedno s Uredom, Savjetovalište sudjelovalo u organizaciji radionica za predstavnike udruga pod nazivom „Nove poslovne mogućnosti za branitelje u sredstvima iz EU fondova“.

Savjetovalište za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a započelo je s radom u travnju te je do kraja 2017. djelovalo u 70 termina u kojima je odrađeno 216 individualnih savjetovanja članova obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a.

- **Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja**

Pravo na besplatni prijevoz mjesečno je koristilo prosječno 884 člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

- **Partnerstvo za EU fondove**

Održane su razne edukativne radionice i tematske edukacije za hrvatske branitelje gdje su utrošena sredstva u iznosu od 48.350,00 kn.

- **Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu**

Na temelju Ugovora od 8. svibnja 2014. o osnivanju Zaklade za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu, koju su kao zakladnici osnovali Grad Zagreb i Udruga Žene u Domovinskom ratu, Ured je uplatio ugovoreni iznos od 400.000,00 kn za rad zaklade u 2017. godini.

- **Prevenција zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata**

Zbog provođenja postupaka javne nabave, Ured je u svibnju 2017. započeo s provođenjem sistematskih pregleda za hrvatske branitelje i članove obitelji smrtno stradaloga, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te je do kraja godine sistematske preglede u Poliklinici Medikol obavilo 358 korisnika i to 274 hrvatska branitelja i 84 člana obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Ured je u rujnu 2017. započeo s provođenjem usluge specijalističkih onkoloških pregleda pluća i bronha u Poliklinici za bolesti dišnog sustava za 300 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Do 31. prosinca specijalistički pregled pluća i bronha obavila su 274 korisnika, od toga 235 hrvatskih branitelja i 39 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

- **Samozapošljavanje hrvatskih branitelja**

U 2017. provedena je mjera zapošljavanja pod nazivom „Razvojem poduzetničkih vještina do pokretanja samostalnog poduzeća“ te je potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji između Grada Zagreba i Razvojne agencije Zagreb. Ovom mjerom se poticalo i razvijalo poduzetništvo u Gradu Zagrebu s posebnim osvrtom na braniteljsku populaciju, gdje se prijavilo 60 osoba koje su prošle poduzetničke edukacije u nekoliko ciklusa.

- **Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima**

U razdoblju siječanj-prosinac 2017. isplaćena su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna za opremanje i rad Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima.

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u 2017. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba da bi se osigurali uvjeti zaštite tih dobara od svakog ugrožavanja, odnosno omogućilo očuvanje njegovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene

- riješeno je 3438 zahtjeva i upita stranaka odnosno izdano raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite kulturnih dobara
- izdano je 45 konzervatorskih smjernica za sanaciju i obnovu kulturnih dobara
- u postupak legalizacije izdano je 389 potvrda Zavoda o izvedenom stanju
- izdano je 339 potvrda glavnog projekta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radove unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra
- izdano je 8 prethodnih odobrenja za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni
- izdano je 15 privremenih obustava radova na kulturnom dobru
- izdano je 197 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru
- izdano je 1066 prethodnih odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovništva, izloga i sl.; postavbe reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj
- izdana su 922 stručna mišljenja i potvrde o svojstvu kulturnog dobra
- odgovoreno je na 525 upita građana i drugih upita
- izdano je 9 potvrda u postupku promjene namjene funkcionalne jedinice
- izdano je 27 prethodnih odobrenja vezanih za energetske obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- izdano je 72 mišljenja vezanih za energetske obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- obavljeno je 326 nadzora i tehničkih pregleda na kulturnim dobrima
- izdano je 5 prethodnih odobrenja za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskopavanja
- izdana su 2 rješenja za propisivanje mjera zaštite kulturnih dobara
- izdana su 94 mišljenja u postupku o prvokupu kulturnih dobara
- izdano je 170 mišljenja u postupku ispunjavanja uvjeta projekatata i izvođača za radove na kulturnim dobrima
- za sufinanciranje iz sredstava spomeničke rente za 2017. kroz javni poziv suvlasnicima kulturnih dobara zaprimljeno je 25 prijava vlasnika kulturnih dobara koje će Grad sufinancirati u obnovi pročelja, krovništva i sl. te je načinjena analiza cjelokupne dokumentacije
- Zavod je sudjelovao u 11 postupaka donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja
- kontinuirano ažuriranje prostornih podataka nepokretnih kulturnih dobara uz pomoć GIS alata

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

- izdano je 349 potvrda za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra
- izdano je 35 standardnih dozvola za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara na izložbe i sl.
- izdano je 21 rješenje o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara
- izdano je 45 mišljenja na prijavnicu Ministarstva kulture za sufinanciranje projekata u kulturi
- izdano je 12 prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra
- izdano je 58 prethodnih odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru (radovi, premještanje)
- izdano je 51 raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite pokretnih kulturnih dobara
- kontinuirano praćenje konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima, realizacija programa financiranih sredstvima Ministarstva kulture
- godišnji pregled/ inventura i ažuriranje stanja umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti

- izdano je 21 dopuštenje za razne zahvate i radnje na zaštićenim područjima za hortikulturno/krajobrazno uređenje
- izdana je 1 potvrda za hortikulturno uređenje u postupku potvrda glavnog projekta izgradnje
- izdano je 9 prijava za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori
- izdano je 290 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje i orezivanje stabala
- izdano je 71 stručnih mišljenja i posebnih uvjeta zaštite prirode
- odgovoreno je na 18 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode
- sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja
- kontinuirano ažuriranje prostornih podataka uz pomoć GIS alata
- kontinuirana godišnja suradnja na stručnoj razini i kroz upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata "Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba".

Cilj 4. Održavanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine i razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti putem djelotvornog i primjenjivog strateškog planiranja i programiranja na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode

- pokrenut je postupak nabave za izradu idejnog rješenja i glavnih projekata „Centar za istraživanje urbane bioraznolikosti“ u sklopu pripreme EU projekta Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture u veljači 2017.
- pokrenut je postupak nabave male vrijednosti za uslugu izrade Akcijskog plana Zelene infrastrukture Grada Zagreba u sklopu provedbe Projekta Strateško planiranje i projektiranje u listopadu 2017.
- pokrenut je postupak nabave male vrijednosti za konzultantske usluge na području provedbe strateških ciljeva i pripreme EU projekata u studenom 2017.
- izrađuje se Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba. Prema metodologiji izrade strateških dokumenata ista se izrađuje prema ranije definiranom planu te je izvršeno 90 % zacrtanog
- pripremljena je i koordinirana izrada glavnih projekata za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije EU projekta Grada Zagreba pod nazivom Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture. Izrađeni su te prihvaćeni sljedeći projekti koji su sastavni dio dokumentacije EU projekta:
 - 2.1. Glavni projekti – Rekonstrukcija drvenog mosta i slapišta u parku Maksimir
 - 2.2. Glavni projekti – Obnova i revitalizacija I. i II. jezera u parku Maksimir (Elektrotehnički projekt te projekti drugih priključaka na komunalnu infrastrukturu)
 - 2.3. Idejno rješenje i Glavni projekti za objekt pod nazivom „Centar za istraživanje urbane bioraznolikosti“

Za objekte i zahvate u prostoru pod točkama 2.1. i 2.2. ishođene su građevinske dozvole, dok za glavne projekte pod točkom 2.3. nije bilo potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Cjelokupna dokumentacija dio je projektne prijave EU projekta Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture, čiji je nositelj Grad Zagreb
- pokrenut je postupak ugovaranja konzultantskih usluga za izradu Akcijskog plana Zelene infrastrukture Grada Zagreba kako bi se nastavio proces izrade akata planiranja
- pokrenut je i završen postupak ugovaranja konzultantskih usluga na području provedbe strateških ciljeva i pripreme EU projekata kako bi se omogućio početak novog ciklusa u pripremi i prijavi razvojnih projekata sufinanciranih iz EU fondova
- sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji europskih zemalja EUGIC 2017, 2nd Urban European Green Infrastructure Conference s prezentacijom na temu Gradska uprava i ustanove Grada Zagreba – sinergijsko djelovanje na jačanju urbane bioraznolikosti i mreže zelene infrastukture te razvoj suradničke i partnerske mreže na razini EU okruženja i šire
- cjelogodišnji kontinuirani rad na provedbi projekta, Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza, koji se financirao iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) kroz sudjelovanje u projektnom timu projekta i kroz konzervatorski nadzor i zaštitu prirode, te u aktivnostima zatvaranja projekta koje su trajale tijekom prve polovice 2017. godine
- cjelogodišnji kontinuirani rad na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu na EU fondove infrastrukturnog integriranog projekta, Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane

bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture. Projekt je u travnju 2017., nakon izrađenog aplikacijskog paketa prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“. Nositelj projekta je Grad Zagreb (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Ured za programe i projekte EU) a glavni partner je JU Maksimir, udruga BIOM, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, Udruga Vjetar u leđa

- partneri u pripremi i prijavi infrastrukturnog EU projekta „Don Boscov oratorij“ Integrirani razvojni program utemeljen na obnovi crkve sv. Marije Pomoćnice i Omladinskog doma Salezijanaca na Knežiji, koji je 9. ožujka 2016. godine prijavljen na natječaj pod nazivom Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Zavod kontinuirano sudjeluje u procesu dugotrajne evaluacije EU projekta koja je 30. lipnja 2017. bila u 4. fazi i nije bila dovršena od strane predstavničkih tijela. Zavod je u lipnju 2017. pokrenuo postupak pokretanja projekta na temelju Pravilnika o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te praćenju i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik 13/12), nakon uspješno provedenog većeg dijela 4 faze evaluacije.

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba

U Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba u 2017. godini 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 11 sjednica Gradske skupštine i 236 sjednica radnih tijela Gradske skupštine, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Saziv Gradske skupštine 2013.-2017. prestao je s radom dana 19. travnja 2017. U navedenom razdoblju nije bilo održavanja sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela,
- gradski zastupnici postavili su 127 pitanja i prijedloga. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 100%,
- tijekom 2017. kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ u dijelu koji se odnosi na obradu i objavu akata te aplikacije „Pokroviteljstva Gradske skupštine“ i aplikacije „Predstavke i pritužbe“.

Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

- u izvještajnom razdoblju stručno i pravovremeno izrađivani su nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine kao i izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe. Ukupno je doneseno 716 odluka i drugih općih i pojedinačnih akata Gradske skupštine, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,
- tijekom 2017. redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba.

Cilj 3. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba.

- svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na Internet stranicama putem usluge Sjednice Gradske skupštine,
- zaprimljeno je ukupno 5 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Neriješenih zahtjeva nema. Svi zahtjevi su riješeni u roku. Ukupno je ustupljen 1 zahtjev u cjelosti, a nije bilo zahtjeva koji su djelomično ustupljeni ili djelomično prihvaćeni. Prihvaćena su 4 zahtjeva za pristup informacijama, nije bilo zahtjeva za ponovnu uporabu informacija. Nije bilo zahtjeva kojima je produžen rok rješavanja ili 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 101 građanin na razgovor, od kojih je 31 građanin i predstavnika nevladinih udruga primljeno u nazočnosti medija, a 70 građana bez nazočnosti medija. Za potrebe predsjednika napisano je 42 govora ili informacija te su odaslane 293 čestitke

- povodom vjerskih, državnih blagdana, sportskih uspjeha i 14 brzojava izražavanja sućuti. Za potrebe predsjednika tijekom 2017. obrađeno je 126 programa protokola sa svim popratnim materijalom, zatim 69 objava na službenoj web-stranici Gradske skupštine Grada Zagreba, 33 poziva medijima na događanja u organizaciji Gradske skupštine Grada Zagreba, 25 najava aktivnosti predsjednika, 11 priopćenja za medije te 12 odgovora na upite novinara koji su se odnosili na djelokrug Gradske skupštine Grada Zagreba. Također tijekom 2017. sačinjeno je u pisanoj formi 102 mišljenja/stajališta za potrebe predsjednika,
- potpredsjednica Gradske skupštine u 2017. primila je na sastanak 87 predstavnika institucija, udruga, tvrtki, agencija i dr. Za potrebe potpredsjednice u navedenom razdoblju odaslano je 50 čestitki povodom vjerskih, državnih blagdana, sportskih uspjeha i 10 brzojava izražavanja sućuti.
 - u Kabinetu predsjednika zaprimljen je 121 predmet o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno odgovoreno strankama.

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

- U 2017. organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja:
 - Svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba i Zagrepčanke godine u povodu Dana Grada Zagreba 31. 5. 2017. i dodjela Povelje počasnim građanima Grada Zagreba,
 - koncert Pismo moja hrli tamo, Zagrebu na dar, 10.11.2017.,
 - dodjela Nagrade Luka Ritz –nasilje nije hrabrost, 16.11.2017.,
 - Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 11. 12. 2017.,
 - organizirano je 25 tiskovnih konferencija za novinare vezano za najavu sjednica i klubove zastupnika te tiskovne konferencije kojima su najavljena događanja u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, kontinuirano su najavljivane sve sjednice radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba pred sjednice GSGZ kao i sjednice GSGZ,
 - prihvaćeno je 177 pokroviteljstava od čega je preuzeto 10 tradicionalnih pokroviteljstava, što je više nego 2016.,
 - dodijeljeno je ukupno 17 nagrada i to:
 - 14 Nagrada Grada Zagreba od čega 11 novčanih nagrada u iznosu od 50.000,00 kuna i 3 nagrade počasnim priznanjem
 - 1 Nagrada za Zagrepčanku godine počasnim priznanjem
 - 2 Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, priznanjem i novčanom nagradom odnosno jednogodišnjom stipendijom u iznosu od 12.000,00 kuna.
- Kroz Program 1001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini pripremljeni su i organizirani sljedeći posjeti:
 - veljača 2017. posjet općini Grude i sudjelovanje u spektaklu Lijepom našom
 - veljača 2017. posjet Gradu Vukovaru – otvorenje plivališta
 - ožujak 2017. Dan Grada Obrovca
 - kolovoz 2017. 302. Sinjska alka
 - rujna 2017. Zadarska županija 10. Festival smokvi, Dan Grada Trilja,
 - listopada 2017. Šibenik 9. Međunarodna konferencija i izložba o naftno-plinskom gospodarstvu
 - studeni 2017. Šibenik-30. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a
 - prosinac 2017. Dan Grada Krapine

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

- u izvještajnom razdoblju izdano je 25 brojeva Službenog glasnika Grada Zagreba s ukupno 2917 akata. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku što ih je usvojila Gradska skupština iznosi 715 akata, a broj akata gradonačelnika objavljenih u Službenom glasniku Grada Zagreba iznosi 1822, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,
- na službenim Internet stranicama Gradske skupštine preko usluge Službeni glasnik objavljeno je u 2017. 2537 akata Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba, dok je u istom razdoblju prethodne godine ukupno je objavljeno 2408 akata.

Cilj 7. Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima.

- U prvoj polovici 2017. godine pravodobno su pripremljeni i provedeni izbori za gradske zastupnike u Gradsku Skupštinu Grada Zagreba, izbor gradonačelnika Grada Zagreba, izbor članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora u Gradu Zagrebu, poštujući zakonski propisane rokove;
 - ukupno je isplaćeno 12.240 članova biračkih odbora za I. i II. izborni krug u iznosu od 6.314.009,96 kn.
 - pravovremeno su isplaćene naknade za rad članovima izbornih povjerenstava (za stalne i proširene sastave), kao i sredstva za rad stručnih i tehničkih timova, usluge student servisa, kao i zakupnine za privatne kuće i objekte pravnih osoba u kojima su bila određena biračka mjesta za sve provedene izbore;
 - isplaćena su sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe sukladno osvojenim mandatima za provedene izbore na lokalnoj i mjesnoj razini tj. za osvojene mandate u vijećima gradskih četvrti i vijećima mjesnih odbora u ukupnom iznosu od 3.626.000,00 kn, te za izabrane članove Gradske skupštine Grada Zagreba u iznosu od 510.000,00 kn i kandidata za gradonačelnika Grada Zagreba koji su osvojili više od 10 % svih glasova u ukupnom iznosu od 314.957,33 kn.

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

Ured za upravljanje u hitnim situacijama u 2017. godini ostvario je sljedeće ciljeve:

Glava 01. Ured

Cilj 1. Razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama radi ostvarenja potrebne razine zaštite života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te funkcioniranja društvene zajednice. Cilj je ostvaren kroz:

Osposobljavanje i usavršavanje, dodatne edukacije:

- OSCE Security Days (Beč, 30.-31. ožujka 2017.)
- 10. međunarodni ISSE "Integrated Safety & Security Exhibition 2017" (5.6.-10.6.2017., Moskva)
- 12. Međunarodna konferencija za upravljanje krizama pod nazivom "Urbana sigurnost u 21. stoljeću" (20.-21.6., Ljubljana).
- 10. međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“ (24.5.2017. Terme Tuhelj)
- Međunarodni vojni sajam ASAD (27.-28.4.2017. Split)
- 9. Regionalna konferencija o sigurnosti gradova (15.-17.3.2017. Opatija)
- Unisdar radionica za obuku trenera za provedbu sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa
- 17. međunarodna konferencija ICT-svjetski samit o protuterizmu (9.-17.9.2017. Tel Aviv)

Nabavu opreme za upravna tijela:

- Zakup satelitskih kapaciteta na godišnjoj bazi,
- Godišnje produljenje licenci za praćenje i navođenje službenih vozila (GIS Cloud+Geotrag),
- Dorada 3 postojeća kontejnera za smještaj opreme za spašavanje iz ruševina
- Kompletirana oprema za helikopterski prijevoz kontejnera
- Oprema za rad izdvojenog zapovjednog mjesta civilne zaštite
- Oprema za rad na visinama poput vatrogasnih ljestvi i radnih platformi
- Vreće za prijenos smrtno stradalih osoba
- prikolice za prijevoz pitke vode kapaciteta 1125 l
- isušivači za sanaciju objekata oštećenih poplavom ili djelovanjem zaobalnih voda
- mobilni generatorski agregat električne energije snage 100 kw
- ručne radio stanice s mikrofonom i rezervnim baterijama
- uređaji za detekciju pomaka objekata za povećanje sigurnosti prilikom spašavanja iz ruševina
- osobna oprema za speleologe te pripadnike postrojbe za traženje i spašavanje na vodi

Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb (HGSS)

Djelovanje HGSS-a temelji se na Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakonu o sustavu civilne zaštite te pripadajućim propisima, Procjeni ugroženosti i Planu zaštite i spašavanja. HGSS - Stanica Zagreb je u 2017. imala 143 akcije spašavanja u kojima je spašena 161 osoba.

Članovi HGSS-a - Stanice Zagreb sudjelovali su također i na slijedećim aktivnostima:

- zimskom tečaju, tečaju skijanja za početnike i vježbi telemark skijanja
- ljetnom tečaju, tečaju i vježbama prve pomoći i reanimacije

- tečaju za markiranje u potragama treninzima, vježbama i ispitu potražnih timova
- vježbama i natjecanju u vožnji akija
- tečajevima kartografije (izrade zemljovida)
- vježbama helikopterskog spašavanja
- tečaju skijanja i spašavanja iz lavina i ledenjačkih pukotina
- seminaru i vježbi zbrinjavanja unesrećenih u speleološkim objektima
- vježbama urbanog spašavanja „Spašavanje 2017“ u Blatu i „Sesvete 2017“ u Sesvetama
- tečajevima za organizatore pustolovnog turizma
- radionicama za izradu projekata za EU fondove
- vježbama speleoronjenja uz upotrebu rebreathera
- vježbama spašavanja u stijeni, tečajevima speleospašavanja
- vježbama u okviru edukacije polaznika policijske akademije
- vježbama potražnih timova u spašavanju iz ruševina
- vježbi speleospašavanja i spašavanja iz potopljenih speleoloških objekata
- pripremama i ispitima za spašavatelje, seminaru samospašavanja
- vježbi vatrogasaca Zagreb Rescue Challenge 2017
- stručnom usavršavanju za upravljanje sredstvima
- radionici o potresima s iskustvima talijanskih speleospašavatelja
- instruktorskim seminarima, vježbi urbanog spašavanja sa Chromos Towera
- CIPRAS projektu o prekograničnoj suradnji sa Srbijom
- vježbama općih i specijalističkih postrojbi CZ Grada Zagreba u organizaciji UHS-a
- vježbi potrage, vježbama spašavanja sa skijaške žičare
- vježbama i licenciranju prve pomoći, ispitu za naziv gorskog spašavatelja
- tečaju zaštite na radu za korištenje sredstava za frakturiranje stijena
- tečaju spašavanja na brzim vodama i poplavljenim područjima
- seminaru i licenciranju skijaških učitelja
- tečaju skijanja i spašavanja iz lavina i ledenjačkih pukotina.

U okviru preventivne djelatnosti obavljana su dežurstva na skijalištu Sljeme i brojnim skijaškim natjecanjima, u zimskim mjesecima dežuralo se vikendima na planinarskim stazama Medvednice. Obavljeni su pregledi skijaških staza na Sljemeni, testirani elektro bicikli, dežuralo se na penjalištu u Nacionalnom parku Paklenica, na biciklističkim, treking, duatlon, triatlon, kajakaškim i veslačkim utrkama. Održavana su tjedna predavanja za školsku i mjesečna za predškolsku djecu o prevenciji nesreća na nepristupačnim područjima te predavanja za polaznike Policijske akademije, gimnazije, planinarskih, alpinističkih i speleoloških škola, kajakaških klubova, organizatore pustolovnih utrka i udruzi savskih lađara. Pripadnici Stanice Zagreb educirali su se na radionicama za upotrebu bespilotnih letjelica, održali predavanje za ambasadu Švedske i USA, sudjelovali na Forumu timova za pripremu projekata na natječaju Mehanizma unije za CZ i Forumu hrvatsko-njemačke suradnje u zdravstvenom sektoru, te radionici CIPRAS-a, dežurali na helidromu u Splitu te sudjelovali u akcijama spašavanja uz pomoć helikoptera. Sudjelovali su na sastancima Stručnog povjerenstva HGSS kartografije, obilježavanju dana 112, Sajmu mogućnosti i proslavi dana Civilne zaštite, kroz natjecanje u vožnji zmajevih čamaca sudjelovali u obilježavanju Dana policije, Europskog dana oživljavanja srca i proslavi 108 godina Hitne medicinske pomoći. Organizirali su izložbu o HGSS-u u Sesvetama, sudjelovali na godišnjem sastanku Europske speleospasilačke organizacije ECRA, sastancima stožera Civilne zaštite gradova i općina Zagrebačke županije, tijelima HGSS i svim važnim subjektima s kojima Stanica surađuje. Radili su inventure opreme i kroz radne akcije uređivali prostor i okoliš zgrade na bivšoj donjoj stanici žičare Sljeme.

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

Za financiranje aktivnosti udruga iz područja sustava civilne zaštite za 2017. putem javnog natječaja isplaćeno je je 60.000 kuna. Za financiranje putem javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. isplaćeno je 80.000 kn. Za financiranje putem javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2017. nije zaprimljena niti jedna prijava.

Razvoj civilne zaštite Grada Zagreba

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

Dana 11. ožujka 2017. Ured je u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba organizirao terensku vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba „Spašavanje 2017“. Vježba je održana na lokaciji nedovršene Sveučilišne bolnice u Zagrebu, Blato b.b. U vježbi su uz hitne službe

i institucije koje bi u slučaju urušavanja građevine sudjelovale u potrazi i spašavanju ugroženih osoba sudjelovalo i 300 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba iz gradskih četvrti Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb - zapad, Trešnjevka - jug, Trnje i Brezovica.

Dana 8. travnja 2017. Ured je u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba organizirao terensku vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba „Sesvete 2017“ na lokaciji bivše tvornice Sljeme d.d. U vježbi su uz hitne službe i institucije koje bi u slučaju urušavanja građevine sudjelovale u potrazi i spašavanju ugroženih osoba sudjelovalo i 300 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba iz gradskih četvrti Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica - Žitnjak i Sesvete.

Dana 23. rujna 2017. Ured je u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba organizirao terensko-pokaznu vježbu „Urbano spašavanje 2017“. na lokaciji Trga bana Jelačića i na prostoru Zrinjevca. U vježbi su uz hitne službe i institucije koje bi u slučaju urušavanja građevina sudjelovale u potrazi i spašavanju ugroženih osoba sudjelovale specijalističke postrojbe civilne zaštite za izvlačenje iz ruševina te 200 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba iz gradskih četvrti Podsljeme, Gornji grad-Medveščak, Donji grad i Maksimir.

Ured je 21. listopada 2017. u suradnji s Vatrogasnom zajednicom organizirao vježbu „ZAGREB-ZAPAD 2017“. na lokaciji Robnih terminala na Jankomiru. U vježbi su uz hitne službe sudjelovale specijalističke postrojbe civilne zaštite za izvlačenje iz ruševina, 300 pripadnika postrojbi civilne zaštite gradskih četvrti Trešnjevka-sjever, Črnomerec, Stenjevec i Podsused-Vrapče Peščenica.

U sklopu redovitih aktivnosti Ureda sustavno je provjeravano stanje koridora i evakuacijskih površina koje bi se koristile u slučaju razornog potresa ili drugih velikih nesreća. Sustavno se vrše konzultacije s građevinskim tvrtkama koje bi vršile raščišćavanje koridora radi uvida u stanje građevinske operative i njihovu spremnost izvršenju zadaća koja je unaprijedena je kroz izradu detaljnih karata koridora i površina za odlaganje građevinskog otpada, u fizičkom i elektronskom obliku arhiviranih u svim tvrtkama s kojim Ured ima okvirni sporazum.

Ured je tiskao i distribuirao sa računima Zagrebačkog holdinga edukativne letke „Požar“, „4 koraka do sigurnosti“, „Opasne kemikalije“ i „Potres“. Svaki letak tiskan je u nakladi od 380.000 primjeraka.

Sukladno zaključku sa 6. sjednice Vijeća za prevenciju Grada Zagreba, ured je prema grafičkoj pripremi Policijske uprave zagrebačke – Službe prevencije tiskao 390.000 primjeraka edukativnog letka pod nazivom „Prijevala na kućnom pragu“.

U suradnji s DUZS i PUZ-a realizirao se u program „Edukacija djece u području civilne zaštite“ u prostorima Grada mladih i Doma Crvenog križa Zagreb za gotovo 3.200 djece iz vrtića i osnovnih škola na područja Grada Zagreba.

Ured provodi intenzivne aktivnosti na implementaciji Zakona o sustavu civilne zaštite.

Tijekom 2017., od strane Gradske skupštine Grada Zagreba, usvojene su Smjernice za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Zagreba.

Zaključkom gradonačelnika osnovan je i imenovan Stožer civilne zaštite Grada Zagreba, stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi, prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, informira javnosti i predlaže odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima gradonačelnik, ili po ovlaštenju gradonačelnika Grada Zagreba, načelnik Stožera.

Sukladno zaključku gradonačelnika o osnivanju stožera civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba od 3. studenog 2017. godine započeo je postupak osnivanja stožera u svih 17 gradskih četvrti.

Na prijedlog gradonačelnika Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o određivanju 47 pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada s ciljem pripremanja i organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite te sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Pravne osobe dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada i dužne su u izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, posebnim propisima i njihovim općim aktima.

Nastavljen je postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Zagreba u skladu s HRN ISO 31000:2012-Upravljanje rizicima-Načela i smjernice, što služi za potrebe unaprijeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti već uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih.

Razvoj učinkovitog geografsko-informacijskog sustava za djelovanje u hitnim situacijama

Realizira se kontinuiranim vođenjem baze podataka u geo-informacijskom sustavu. Osim suradnje s gradskim uredima i razmjene geoprostornih podataka (Ured za katastar i geodetske poslove, Ured za strategijsko planiranje i razvoj grada), surađuje se s ostalim institucijama koje koriste ESRI softver (Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska gorska služba za spašavanja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba itd.).

Uz redovne aktivnosti u segmentu poslova održavanja i ažuriranja baze podataka i analize geoprostornih podataka, održano je stručno izlaganje na međunarodnoj konferenciji „Dani kriznog upravljanja 2017.“ pod naslovom „Primjena WEB-kartografije u informiranju u kriznim situacijama“. Izrađene su „Upute za slučaj potresa u Gradu Zagrebu“ u formi naljepnica postavljenih u vozila ZET-a te na tramvajske i autobusne postaje. Odlučeno je produžiti licence za module praćenja i navođenja vozila hitnih službi, koji pružaju veliku podršku pri izlasku na intervencije.

Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba

Ured je u cilju implementiranja mjera i standarda informacijske sigurnosti, u radu upravnih tijela Grada proveo aktivnosti u vidu koordinacija i savjetovanja sa središnjim državnim tijelima za informacijsku sigurnost, vlasnicima klasificiranih podataka koji se dostavljaju upravnim tijelima u kojima se ostvaruje pristup ili postupak s klasificiranim podacima i to s:

- Uredom vijeća za nacionalnu sigurnost - središnjim državnim tijelom za informacijsku sigurnost koje koordinira i usklađuje donošenje i primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti,
- Zavodom za sigurnost informacijskih sustava - središnjim državnim tijelom za tehnička područja sigurnosti informacijskih sustava, CERT-om kao nacionalnim tijelom za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza javnih informacijskih sustava koji je organiziran kao zasebna ustrojstvena jedinica Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet-a),
- Ministarstvom unutarnjih poslova RH i Ministarstvom obrane RH,
- Gradskim uredom za katastar i geodetske poslove i Gradskim uredom za zdravstvo i branitelje.

Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada u suradnji s Uredom, a temeljem provedene analize stanja sigurnosti nastavio je s unaprjeđenjem sustava, a u cilju osiguranja tehničke zaštite klasificirane dokumentacije nadograđen je protuprovalni alarmni sustav poslovne zgrade Ureda.

Izrada studije za saniranje posljedice potresa

Nakon završene IV. faze Studije za saniranje posljedica potresa provedena je javna nabava te je nastavljena izrada studije i suradnja s Građevinskim fakultetom, Zavodom za tehničku mehaniku, Sveučilišta u Zagrebu.

U Studiji za saniranje posljedica potresa - V. faza dan je detaljniji osvrt na sve prethodne faze studije te je nastavljeno s eksperimentalnim istraživanjima, izradom numeričkih modela i proračuna potresne otpornosti karakterističnih tipova građevina na području Grada. Analizi tipova građevina pridodana je i karta odnosno dijagram rasta grada Zagreba.

U ovoj fazi detaljno je obrađeno 9 građevina i to:

- Građevine od posebne važnosti: Opća bolnica Sv. Duh (ortopedija, Sv. Duh 64), Bolnica Sveti Duh (glavna zgrada, Sv. Duh 64), zgrada XV. Gimnazije (MIOC, Jordanovac 8), Studensko naselje – Cvjetno naselje (paviljon 1, Odranska 8),
- Visoke građevine (tornjeve): toranj Siget (Siget 11), tornjevi u Veslačkoj (Veslačka 2,4 i 6), toranj Sopot (Turinina 2),
- Karakteristične stambene i poslovne građevine: trgovina Zara (Ilica 30).

Za svaku analiziranu građevinu izrađen je i priložen obrazac sZar koji sadržava sažeti prikaz relevantnih podataka kao i najvažnije rezultate potresne otpornosti i sl.

Sve faze studije će poslužiti će kao potpora predviđenom projektu „Potresni rizik Grada Zagreba – infrastruktura, stanovništvo, građevine i kulturna dobra“ koji je pripremljen za prijavu na natječaj financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Operativnih programa Republike Hrvatske.

Centar za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga Grada Zagreba

Završeni su građevinski radovi na pripremi prostora za uspostavu Centra za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga Grada Zagreba te je nabavljena neophodna informatička oprema. Dodatno su osigurane prostorije i oprema sustavom video nadzora. U tijeku je prikupljanje stručnih podloga kako bi se Centar opremio i povezao sa operativno-komunikacijskim centrima žurnih službi Grada Zagreba.

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba

Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba

Protupožarna zaštita, Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice grada Zagreba:

- Izvršeno ocjenjivanje rada DVD-a – 57 društava,
- Izrađen letak za građane glede preventivnih mjera – podijeljen preko 57 društava
- Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova:

1. vatrogasna mladež - 4 skupine, 65 člana osposobljeno
 2. vatrogasac – 6 skupina, 100 članova osposobljeno
 3. vatrogasac 1. klase – 5 skupina, 90 članova osposobljeno
 4. dočasnik 1. klase – 1 skupina, 5 članova osposobljeno
 5. časnik 1. klase – 1 skupina, 9 članova osposobljeno
 6. usavršavanje aparati za zaštitu dišnih organa – 4 skupine , 62 člana završilo usavršavanje
 7. osposobljavanje za rukovatelja za rad sa motornom pilom– 2 skupine ,91 članova osposobljeno
 8. osposobljavanje za voditelje mladeži– 4 skupine , 68 članova osposobljeno
 9. specijalistička obuka za spašavanja iz ruševina - 2 skupine, 55 članova osposobljeno
 10. specijalistička obuka za spašavanja iz ruševina, II. stupanj - 1 skupina, 16 članova osposobljeno
 11. specijalistička obuka za spašavanja iz dubina i visina - 1 skupina, 6 članova osposobljeno
 12. seminar za vožnju na teškim terenima - 2 skupine, 106 članova prisutno
 - 13.obuka vozača za upravljanjem vozilima "C" kategorije - 1 skupina, 25 članova osposobljeno
 14. seminar akcidenti s opasnim tvarima - 4 skupine, 80 članova osposobljeno
 15. seminar za strojare - 4 skupine, 63 članova osposobljeno
- Intervencije i osiguranja :
 - 664 intervencija DVD-a, sa 928 vozila, 2903 dobrovoljnih vatrogasaca, utrošeno 9942 sata rada
 - 72 osiguranja DVD-a, sa 98 vozila, 246 dobrovoljnih vatrogasaca, utrošeno 2699 sati rada
 - zajedničke vježbe – 10 skupina, 290 članova
 - DVD (57) realizirala su 3 teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama, sudjelovala su 602 člana
 - obilježen je dan vatrogasaca i zaštitnika vatrogasaca svetog Florijana, prisutno 637 članova
 - organizirana konferencija vatrogasaca glavnih gradova EU, prisutno 279 članova
 - obavljeni liječnički pregledi članova u svim društvima, 1492 člana postrojbe
 - organizirano je kviz natjecanje vatrogasne mladeži -104 ekipa ukupno 728 mladeži
 - organizirano natjecanje vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti -50 ekipa, 550 vatrogasaca
 - organizirano je natjecanje za 41 ekipu sa ukupno 492 članova vatrogasne djece i mladeži
 - sudjelovanje na susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije, na Hodočašću vatrogasaca u Mariju Bistricu
 - uređivani i održavani su objekti dobiveni na korištenje od Grada Zagreba u Novom Vinodolskom i Crikvenici za boravak vatrogasne mladeži i vatrogasaca Zajednice
 - vršilo se uređivanje i održavanje vatrogasnih domova- 57 vatrogasnih domova
 - rješavali su se imovinsko-pravni odnosi DVD-a, nastavljena je legalizacija vatrogasnih domova
 - obilježene obljetnice DVD-a Bijenik, Buzin, Čučerje, Granešinski Novaki, Jarun, Kupinečki Kraljevec, Odranski Obrež i Planina Donja
 - obavljeni tehnički pregledi i osiguranja za 103 vozila i 50 prikolica te servisi za 103 vozila, popravci vozila i ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi

Izgradnja vatrogasne infrastrukture

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada zajedno s Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nositelji su aktivnosti izrade i pripreme dokumentacije za donošenje Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona Sesvete – sjever, a po donošenju istog pristupit će se izradi parcelacijskog elaborata, utvrđivanju građevinske čestice i izradi potrebne projektne dokumentacije. Izrađeno je idejno rješenje a u tijeku je izrada glavnog projekta izgradnje poslovne zgrade za potrebe rada DVD Resnik- Zagreb.

Glava 02. Javna vatrogasna postrojba

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

Tijekom 2017. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba zabilježila je ukupno 3166 intervencija, 1391 tehničkih od čega 785 na objektima, 498 na otvorenom prostoru, 91 u prometu i 6 nakon akcidenta.

U događajima za koje su slijedile tehničke intervencije spašeno je ukupno 178 građana. Smrtno je stradalo 37, a povrijeđeno 201 osoba, 9 vatrogasaca JVP Zagreba i 2 vatrogasca pripadnika DVD-a.

Od 232 tehničke intervencije koje su se odnosile na otvaranje stanova na zahtijev treće strane u 149 slučajeva su spašene ozljeđene ili bolesne osobe dok su u 83 slučaja pronađene preminule osobe.

Cilj 2. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba-decentralizirane funkcije

U 2017. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba pravovremeno je ispunjavala svoju primarnu zakonom propisanu zadaću - spašavanja ljudi i imovine. Intervencije su od zaprimanja dojave izvršavane u propisanim vremenskim rokovima. Svi požari ugašeni su u najkraćem mogućem vremenu te se na taj način spriječilo nastajanje većih materijalnih šteta.

Činjenice koje potkrepljuju navedeno su:

- ekipe za intervenciju stižu na mjesto djelovanja u propisanom roku (15 min od zaprimanja dojave),
- svi požari ugašeni su na vrijeme,
- nisu se dogodili katastrofalni požari sa velikim ljudskim žrtvama, te je spriječeno nastajanje velikih materijalnih šteta,
- nisu zabilježeni slučajevi ponovljenog požara poslije intervencije.

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika

U Stručnoj službi gradonačelnika u 2017. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se radilo na poboljšavanju aplikacije „Kolegij gradonačelnika“, što je za rezultat imalo podizanje kvalitete i brzine u procesu razmjene dokumenata između gradskih četvrti, gradonačelnika i Gradske skupštine.
- u izvještajnom razdoblju, na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA“ izvršeno je 52 objava, koje su sadržavale akte što ih je gradonačelnik donosio tijekom tjedna koji je prethodio objavi.

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba, te davanje pravnih mišljenja.

- u okviru djelokruga rada Pravne službe Stručne službe gradonačelnika stručno i pravovremeno, pravno i nomotehnički su obrađeni nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi gradonačelnik odnosno koje gradonačelnik upućuje na donošenje Gradskoj skupštini te je pri izradi istih pružana pravna pomoć gradskim upravnim tijelima, sve u skladu sa zakonima i propisima;
- na svakodnevnoj razini komunicirano je s gradskim upravnim tijelima i to putem telefona, telefaksa, interne dostave, pošte i e-maila;
- u izvještajnom razdoblju upućeno je niz prijedloga akata (odluka, zaključaka) na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba;
- u ukupno 51 kolegiju gradonačelnika (od 187. do 209. kolegija, od 1. do 29. kolegija gradonačelnika) donesen je niz akata kao što su pravilnici, zaključci te drugi akti;
- obrađeno je ukupno 250 prigovora temeljem kojih su izrađeni zaključci o usvajanju prigovora, djelimičnom usvajanju prigovora, odbijanju prigovora, odbacivanju prigovora ili poništavanju postupka. Prigovori se odnose na različita područja (na utvrđivanju prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, na zakup poslovnoga prostora i garaža, na davanje stanova u najam, na dodjelu svih vrsta stipendija koje dodjeljuje Grad Zagreb, na dodjelu gradskog prostora udrugama, na dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugo).

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela.

- izrađena su 2 Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela
- pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 45 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 savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2017. te izmjene i dopune Plana (2)
- izrađen je Plan savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2018.
- izrađene su 4 upute za rad gradskih upravnih tijela

- *izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2016.*
- *dodijeljeno je 8 ISBN brojeva(međunarodni standardni knjižni broj) za tiskanje knjiga i drugih omeđenih publikacija na zahtjev gradskih upravnih tijela, redovno su obavljani poslovi obrade i čuvanja dokumentarne građe i stručne literature te kopiranja i davanja dokumentarne građe, stručne literature i glasila na uvid i posudbu korisnicima (cca 900 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.

- *uspostavom baza podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase, odnosno podnose prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (u daljnjem tekstu: stručno osposobljavanje za rad) za sva gradska upravna tijela*
 - *na natječaje/oglase se javilo ukupno 5386 kandidata*
 - *na stručno osposobljavanje za rad se javilo ukupno 549 kandidata, od kojih je 378 kandidata ispunjavalo uvjete za stručno osposobljavanje za rad*
 - *166 kandidat je započeo sa stručnim osposobljavanjem za rad u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba*
- *uspostavom novog troslojnog aplikativnog rješenja (nova Kadrovska aplikacija) dizajniranog za potrebe upravljanja podacima kojima se reguliraju prava i obaveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela*
 - *konsolidacijom i uniformiranjem podataka stvoreni su preduvjeti za nadogradnju aplikacije modulom koji će omogućiti automatsko generiranje odgovarajućih akata na osnovu unesenih parametara i prethodno definiranih obrazaca*
 - *generiranjem podataka u tjedne izvještaje o migraciji službenika i namještenika gradskih upravnih tijela, omogućeno je pripremanje izvještaja za potrebe Službe za poslove zaštite na radu, sukladno obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14 i 154/14), Službe za protokol (izvještaji o pročelnicima, zamjenicima pročelnika, pomoćnicima pročelnika i savjetnicima gradonačelnika), te Službe za razvoj i organizaciju gradske uprave (popis službenika i namještenika koji se objavljuje na web stranici Grada Zagreba)*

Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu gradske uprave.

- *Razvoj i održavanje informatičkog sustava gradske uprave:*
 - *unapređivanje, održavanje i poboljšanje rada osnovnih sustava:*
 - *operativni sustav, nadograđeno ili zamijenjeno 235 računala*
 - *uvedena usluga Office365*
 - *kontinuirano održavanje i proširenje sustava Parking video nadzor*
 - *sustav automatske video detekcije vozila u prekršaju*
 - *sustav mrežnog video nadzora na udaljenoj lokaciji*
 - *IP bežična pristupna mreža*
 - *programske aplikacije video nadzornog centra*
 - *hardverska infrastruktura nadzornog centra*
 - *sustav prezentacije video sadržaja*
 - *podatkovni centar*
 - *informacijski sustav prometno i komunalnog redarstva*
 - *pokrivanje 118 mikrolokacija, ukupno 354 kamere*
 - *izrađena potrebna dokumentacija za proširenje sustava*
 - *održavanje sustava i opreme*
 - *održavanja i popravak informatičke i komunikacijske opreme*
 - *nadogradnja operativnih sustava*
 - *održavanje fotokopirnih i ispisnih uređaja*
- *Informatička podrška poslovnim procesima unutar gradske uprave*
 - *izvršeno je informatičko proširenje i izrada nove podrške za 5 poslovnih procesa*
 - *kontinuirana podrška za legalizaciju*

- kontinuirana nadogradnja sustava uredskog poslovanja - CENTRIX
 - e-urudžbeni štambilj
 - Web servis komunikacije sa FINA-om
- izdavanje Izvotka procjene nekretnina kao e-Isprava putem poslovnog sustava Centrix
- implementacija sustava za elektroničko potpisivanje
- nadogradnja Registra prekršajnih naloga
- nadogradnja sustava Moj Zagreb
- analiza informacijske sigurnosti
- sustav za praćenje kvalitete servisa Grada Zagreba
- implementacija sustava e-dimnjačar
- aplikacija za nabavu uredskog materijala
- izrađena je strategija razvoja IT usluga Grada Zagreba
- izrađena je studija izvodljivosti jedinstvenog podatkovnog centra Grada Zagreba, Gradskih ustanova i trgovačkih društava.
- implementiran je sustav za zajedničku izradu dokumenta
- Razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti gradske uprave
 - proširenje informatičkog sustava novom opremom
 - 6 novih poslužitelja (servera)
 - 20 poslužitelja nadograđeno najnovijim operativnim sustavima
 - virtualizirano 20 poslužitelja čime su dotrajali izdvojeni iz sustava i ostvarene uštede u energiji
 - zamijenjen primarni sustav za pohranu podataka
 - 200 Brand name računalo AiO
 - 38 Brand name prijenosnih računala i 22 tablet računala
 - 126 pisača laserskih i 20 pisača termalnih
 - 2 plotera, 83 skenera, 4 video projektora, 10 audio sustava
 - 12 fotokopirnih uređaja
 - 60 komada različite mrežne opreme i različita dodatna oprema;
 - nadogradnja optičke mreže

Cilj 6. Efikasno i ekonomično poduzimanje pravnih radnji zastupanja Grada Zagreba u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima i upravnim tijelima radi zaštite prava i pravnog interesa Grada.

- u Sektoru za zastupanje Grada, Stručne službe gradonačelnika, obavljaju se poslovi zastupanja Grada po punomoći gradonačelnika u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima te nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici, pokretanja postupaka na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, poslovi obrade akata u stvarima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, poslovi suradnje s Upravnim sudom Republike Hrvatske, županijskim sudovima, drugim pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima.
- Sektor za zastupanje Stručne službe gradonačelnika kao središnje tijelo za zastupanje, radi koordinacije i ujednačavanja postupanja u poslovima zastupanja i što efikasnije zaštite pravnih interesa je zadužen za povjeravanje predmeta na zastupanje odvjetnicima te za praćenje rada i kontrolu provedbe ugovora o pravnom zastupanju Zagrebačkog holdinga d.o.o., njegovih podružnica i trgovačkih društava kćeri, a na temelju Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obveza u postupcima zastupanja što je sklopljen u srpnju 2015. između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o.
- u Sektoru za zastupanje u izvještajnom razdoblju je zaprimljeno 5020 predmeta, od čega je svega 522 predmeta raspoređeno odvjetnicima, dok preostale predmete rješavaju punomoćnici po zaposlenju.
 - zaprimljeni su predmeti po vrstama kako slijedi:
 - izvanparnični postupak – 179 predmet,
 - ovršni postupak – 2802 predmeta,
 - parnični postupak – 785 predmeta,
 - predstečaj – 19 predmeta,
 - stečaj i likvidacija – 291 predmet,
 - upravni postupak – 810 predmeta i
 - upravni spor – 131 predmet,
 - mirno rješenje spora – 3 predmeta.

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

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u 2017. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja u 2017. sklopljeno je 135 ugovora o financiranju programa/projekata,
- temeljem Javnog poziva u 2017. dodijeljeno je 76 jednokratnih financijskih potpora udrugama socijalnog i humanitarnog značenja,
- dodatak uz mirovinu i druge pomoći (prosječan broj korisnika):
 - novčana pomoć umirovljenicima: 11.691
 - novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine: 11.033
 - novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe: 334
 - za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima: 3.300 korisnika
 - naknada za troškove stanovanja: 2.860 nositelja prava
 - novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja: 58
- pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a: 75.952 umirovljenika, 1.475 korisnika zajamčene minimalne naknade nesposobni za rad, 4.420 osoba starijih od 65 godina, 125 osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja – ukupno 81.972 korisnika,
- u prosjeku je 12.326 osoba s invaliditetom te 280 pratitelja slijepih osoba mjesečno koristilo besplatni gradski prijevoz, a na dan 31. prosinca 2017. ukupno 12.380 osoba s invaliditetom te 284 pratitelja slijepih osoba koristilo je ovu uslugu,
- pomoć djeci u mliječnoj hrani ostvarilo je 72 korisnika, pomoć u obiteljskim paketima 320 obitelji sa 709 maloljetne djece, prehranu u pučkoj kuhinji 3.107 korisnika, pomoć u kući 491 korisnik,
- provođenjem mjere radova za opće dobro bez naknade za korisnike zajamčene minimalne naknade: 35 uključenih korisnika,
- temeljem Javnog natječaja za financiranje programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja iz Proračuna za 2017. sklopljena su 4 ugovora o financiranju programa,
- dodijeljena je 31 stipendija učenicima slabijeg socijalnog statusa i 30 stipendija studentima slabijeg socijalnog statusa za školsku/akademsku godinu 2016./2017.,
- korisnici su informirani o ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvene i obiteljsko-pravne zaštite, pružena im je pomoć i podrška u prevladavanju svakodnevnih problema, pomoć u učenju, osnaživanje partnerskih i obiteljskih odnosa, razvijanje roditeljske kompetentnosti te suočavanje s odgojnim problemima. Udomiteljima, članovima njihovih obitelji i zainteresiranima za obavljanje udomiteljstva su pružene usluge savjetovanja i informiranja,
- temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži sklopljena su 153 Ugovora o financiranju,
- temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora dodijeljeno je 49 potpora udrugama iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži,
- Projekt „IM.in – Immigrant Integration in Cities of Europe“/„IM.in – Integracija imigranata u gradovima Europe – povezuje stručnjake iz gradskih uprava partnerskih gradova i drugih dionika po pitanju integracije imigranata u društvo za razmjenu iskustava i europskih primjera dobre prakse. Projekt je prijavljen 1. rujna 2016.; sredstva su odobrena su 1. veljače 2017.; projekt se provodio u 2017., tijekom 2018. očekuje se povrat utrošenih sredstava od Europske komisije.

Cilj 2. Povećati dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga

- informatizacijom sustava u domovima za starije osobe kojima je osnivač Grad Zagreb obuhvaćeno je održavanje aplikacije u 11 domova, u 3 doma osiguran je cjelodnevni boravak za starije osobe,
- organizirana prehrana obuhvaća 1 764 korisnika, usluge gerontodomačice 279 korisnika, a usluge cjelodnevnog boravka u domovima za starije osobe koristila je 71 osoba.
- Zaklada Zajednički put:
 - 100% kapaciteta korisnika organiziranog stanovanja
 - 1014 starijih sugrađana koristilo usluge i sadržaje Senior centra
- Projekt „ReStart – Podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada“ financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.606.236,60 kn uz što Grad sufinancira projekt u iznosu od 108.610,78 kn. Projekt je završio 30. rujna 2016.

- *Projekt centra društvenih inovacija u području socijalnih usluga – obavljene su pripremne aktivnosti za pokretanje projekta za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU putem natječaja.*

Cilj 3. Unaprjeđivanje kvalitete života starijih osoba u Gradu Zagrebu

- *projektom "Gerontološki centri Grada Zagreba" uslugu pomoć u kući koristila je 119 osoba,*
- *sprečavanjem zloupotrebe imovine starijih osoba financiranjem Zaklade "Zajednički put";*
- *povećanjem kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi - otvoren dislocirani objekt Doma za starije osobe „Park“ na Lašćini ukupnog kapaciteta za 200 korisnika od čega je 60 za stambeni dio, 116 na odjelu za pojačanu njegu i 2 specijalizirana Odjela za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija ukupnog kapaciteta za 24 korisnika,*
- *pomoć u sprečavanju zlorab prava starijih osoba,*
- *sufinanciranjem programa socijalnog i humanitarnog značenja podržavaju se aktivnosti za: razvoj kompetencija pružatelja usluga za starije osobe; poboljšanje kvalitete života i skrbi za starije (besplatna pravna pomoć, organizacija slobodnog vremena); podrška obitelji i starijim osobama ,*
- *od 25.10.2017. u Domu za starije osobe Sveti Josip započeo je Projekt Savjetovalište Pallium za neformalne njegovatelje i članove obitelji koji skrbe o oboljelima u terminalnoj fazi bolesti.*

Cilj 4. Prevencija, suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja

- *aktivnosti zaštite žrtava nasilja u obitelji provodile su se sukladno mjerama Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji (na snazi do kraja 2016.). Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine donesena je 22. rujna 2017. Gradonačelnik Grada Zagreba donio je 29. studenog 2017. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji. Izrada Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2018.-2022. je u tijeku. U 2017. provodile su se aktivnosti skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, pružanjem usluga nadležnih ustanova na ovom području, usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja, provedbom programa prevencije nasilja u obitelji u suradnji s organizacijama civilnog društva, edukacije i jačanja međuresorne suradnje, informiranja, senzibilizacije javnosti i sl.,*
- *zbrinjavanjem žrtava nasilja u obitelji: Sklonište za žrtve nasilja – 1 ustanova u vlasništvu Grada – Dom za djecu i odrasle – žrtve nasilja u obitelji „Duga – Zagreb“. Na smještaju su bile 143 osobe (65 odraslih, 78 djece), a kroz savjetovalište pri Domu zdravlja Zagreb Istok. Usluge savjetovališta (na izdvojenoj lokaciji, namijenjeno osobama koje nisu na smještaju) koristilo je ukupno 368 osoba. Održano je najviše kombiniranih savjetovanja (N=347), zatim psihološko (N=16), pa socijalno (N=4) i 1 isključivo pravno savjetovanje,*
- *sufinanciranjem programa za organizaciju i provođenje pomoći te savjetovališta za pružanje psihosocijalne pomoći za djecu i odrasle - žrtve nasilja.*

Cilj 5. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za djelovanje organizacija civilnog društva

- *ujednačavanjem načina financiranja udruga na razini Grada Zagreba,*
- *prijavljeno je 10 projekata u partnerstvu s udrugama ili drugim nositeljima na fondove EU,*
- *prijavljena su 4 projekta na fondove EU kojem je Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, nositelj,*
- *Projekt „Mladi i Zagreb“ - Grad je u partnerstvu s Udrugom za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "Zamisli", prijavio projekt na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. Ministarstva socijalne politike i mladih. Projekt se provodio od siječnja do srpnja 2017. Ukupna vrijednost projekta – 49.000,00 kuna,*
- *Gradonačelnik je 1. ožujka 2017. raspisao i objavio Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2017. Temeljem Javnog poziva iz područja socijalne zaštite ugovoreno je 7 projekata u ukupnom iznosu od 346.025,97 kuna. U 2017. godini isplaćene su prve rate u iznosu od 218.900,00 kuna.*

Cilj 6. Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom

- *temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom sufinancirano je 98*

projekata u ukupnom iznosu od 2.350.000,00 kn., temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora dodijeljene su 43 potpore (1.647.702,67 kn),

- ured je organizirao ljetovanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, članove udruga osoba s invaliditetom. Provođenje rekreativno-terapeutskih programa ljetovanja za osobe s invaliditetom organizirano je u odmaralištu Crvenog križa Zagreb u Novom Vinodolskom sukladno odabiru u postupku javne nabave. Program se realizirao za 396 osoba,
- pružanje stomatološke zdravstvene zaštite organizirano je za djecu s teškoćama u razvoju u ambulanti u sklopu Stomatološke poliklinike Zagreb i za osobe s invaliditetom u Domu zdravlja Zagreb-Centar. Uslugu stomatološko-zdravstvene zaštite dobilo je više od 1500 korisnika,
- savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove obitelji odvija se kroz individualni savjetovanišni te grupni rad u suradnji s Dnevnom centrom za rehabilitaciju djece i mladeži s višestrukim oštećenjima „Mali dom-Zagreb“. Usluge je koristilo je 160 osoba, većina višekratno. Uz navedeno Dnevni centar provodi projekt „TELEFONČIĆ“, jedinstven u našoj zemlji jer uz pomoć telefonske linije stručnjaci iz raznih područja pružaju podršku roditeljima, udomiteljima i skrbnicima najmlađe djece. Zaprimljeno je 2646 telefonskih poziva i 130 upita putem elektronske pošte,
- besplatan prijevoz za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju obavljao se s 26 kombi vozila (16 za osobe s invaliditetom i 10 za djecu s teškoćama u razvoju), a financiraju se troškovi za specijalizirana kombi vozila te zaposlenike. Ove godine nabavljeno je 5 vozila (3 za osobe s invaliditetom i 2 za djecu). Tijekom 2017 u prioritetnom prijevozu su bile 124 osobe (77 odraslih, 44 djece). Prijevoz se vrši od mjesta stanovanja i natrag za korisnike koji pohađaju vrtiće, redovne škole, fakultete te za zaposlene. U povremenom prijevozu registrirano je 1499 osoba, a 1402 osobe su aktivno koristile prijevoz,
- za školsku/akademsku godinu 2016./2017., dodijeljeno je 17 novih stipendija za učenike i studente s invaliditetom (9 za učenike i 8 za studente – na zahtjev jedne učenice jedan ugovor je raskinut) tako da je sveukupni broj stipendista 53 (23 učenika i 30 studenta). U školskoj/akademskoj 2017./2018. stipendije je nastavilo koristiti 14 učenika te 24 studenta koji su to pravo stekli ranijih godina. Za stipendije je isplaćeno 2.133.844,32 kuna. U studenom 2017. raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2017./2018. za najviše 11 učeničkih, 10 studentskih te 3 stipendije za studente s invaliditetom poslijediplomskih studija, na koji je pristiglo 35 prijava (21 prijava učenika, 13 prijava studenata te 1 prijava studenta poslijediplomskih studija),
- gradonačelnik je 1. ožujka 2017. raspisao i objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova EU, temeljem kojeg su sufinancirana 3 projekta iz područja unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od 183.016,95 kn, od čega je u 2017., sukladno sklopljenim ugovorima, isplaćeno 118.000,00 kn.

Cilj 7. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

- Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ je ustanova za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, povećanje njihova zapošljavanja, održivost i stabilnost njihovih radnih mjesta.
- Grad je u sklopu Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom dodijelio potpore zaštitnim radionicama: URIHO-u - 27.166.775,93 kuna i Ladi d.o.o.- 1.439.307,18 kuna. URIHO je zapošljavao 502 osobe, od kojih su njih 306 odnosno 61%, osobe s invaliditetom, čime Ustanova ostvaruje status zaštitne radionice. Novozaposleno je 49 osoba s invaliditetom, uključujući osobe zaposlene putem javnih radova (financirane od strane HZZ-a). Ustanova nastavlja s aktivnostima Radnog centra za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom Grada i okolice, omogućavajući im novi oblik rehabilitacijskih aktivnosti s ciljem pripreme za lakši ulazak u tržište rada. Navedenom mjerom obuhvaćeno je 6 korisnika čija je profesionalna rehabilitacija u tijeku. Zanimanja za koja se polaznici osposobljavaju su pomoćni krojač, galanterist, obučar, knjigoveža i bravar. U URIHO-u je nastavljen projekt Virtualne radionice – vježbeničke tvrtke za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti za 4 korisnika. Posredstvom radionice zaposlena su 2 polaznika na tržištu rada. Lada d.o.o. je 31. prosinca 2017. zapošljavala 29 osoba, od čega je 15 osoba, odnosno 52% osoba s invaliditetom.

Cilj 8. Poboljšanje kvalitete življenja roditeljima novorođene djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu

- tijekom izvještajnog razdoblja, sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, 22 030 korisnika je ostvarilo pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite

Decentralizirane funkcije za domove za starije osobe – sredstva su korištena za financiranje redovne djelatnosti domova za starije osobe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđene Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Gerontološki centri u domovima za starije osobe – sredstva su se koristila u cilju razvoja humanijih i racionalnijih oblika skrbi te omogućavanja osobama starije životne dobi što dužeg ostanka u krugu obitelji osiguranjem dodatnih aktivnosti što poboljšava kvalitetu njihova života. (7000 korisnika)

Dom za starije osobe Laščina – sredstva su utrošena za osiguravanje uvjeta za početak obavljanja djelatnosti ustanove. Dislocirani objekt Doma za starije osobe „Park“ na Laščini ukupnog kapaciteta za 200 korisnika od čega je 60 za stambeni dio, 116 na odjelu za pojačanu njegu i 2 specijalizirana Odjela za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija ukupnog kapaciteta za 24 korisnika. Tijekom 2017. u Dom je uselilo 135 korisnika.

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

- *svakodnevno osiguranje jednog toplog obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život (3 500 korisnika),*
- *pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija situacija zbog osiguranja odgovarajuće prehrane novog člana obitelji otežava njihove materijalne prilike (72 korisnika),*
- *dodjela paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima, korisnicima zajamčene minimalne naknade te obiteljima u teškim materijalnim prilikama - 320 obitelji (709 djece).*

Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga - Zagreb

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

- *osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji: 143 osobe (65 odraslih osoba i 78 djece),*
- *prevladavanje traume, prevencija nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za samostalni život: s osobama na smještaju realizirani psihološki tretmani za odrasle osobe, grupni tretmani i susreti za djecu, individualni tretmani psihologa s djecom te pravna savjetovanja i intervencije socijalnih radnika,*
- *savjetovanje građana koji imaju problem s nasiljem u obitelji, usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji (pri Domu zdravlja Zagreb Istok) koristilo je 368 osoba te je održano najviše kombiniranih savjetovanja (N=347), psihološko (N=16), pa socijalno (N=4) i 1 isključivo pravno savjetovanje,*
- *provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji - temeljem sudske odluke na psihosocijalni tretman bilo je upućeno 142 počinitelja nasilja putem nadležnih sudova.*

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb

Cilj 1. Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području procjene, edukacije i (re)habilitacije djece s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

- *osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa, privremenog boravka te stručne pomoći u obitelji,*
- *rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru,*
- *provedba individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa djece s višestrukim oštećenjima i oštećenjem vida u okviru dnevnog centra,*
- *transdisciplinarna procjena i savjetovanje za djecu s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na aktivnosti djeteta,*
- *savjetovalište za roditelje - potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju,*
- *edukacija stručnjaka iz područja procjene, edukacijske i (re)habilitacije djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama.*

Ustanova je provodila niz programa usmjerenih na dijagnostiku, ranu intervenciju i rehabilitaciju djece i mladeži s višestrukim teškoćama u razvoju, uključujući rad u obitelji s djecom od rođenja do 21. godine. Pružila je usluge za više od 400 korisnika (poludnevni, dnevni boravak) za 51 korisnika usluge

rane intervencije te stručne podrške u obitelji s djecom s teškoćama u razvoju od rođenja do 3. godine života za 59 djece i njihove obitelji. Proveden je velik broj transdisciplinarnih procjena i savjetovanja djece (fizioterapija, hranjenje, korištenje vida, radno-terapijska, edukacijsko-rehabilitacijska, logoterapija itd.) u koje je bilo uključeno 290 korisnika iz Hrvatske i okolnih zemalja. Stručnjaci centra vršili su edukacije usmjerene na specifičnosti djece s teškoćama u razvoju.

Provedeno je 12 različitih edukacija i 1 radionica stečenih vještina sa 161 polaznikom:

- stručna podrška u ranoj razvojnoj dobi
- izrada individualnog edukacijskog plana
- kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti
- radionica praktičnih vještina, vještine hvatanja u aktivnostima svakodnevnog života
- primjena likovnog i plesnog medija u odgojno – obrazovnim programima
- pravilno postupanje kod djeteta s rizikom za neurorazvojne poremećaje
- terapijski postupci u aktivnostima hranjenja, jedenja i pijenja kod djece s razvojnim teškoćama
- primjena vibracijsko-akustične terapije u senzomotoričkoj rehabilitaciji
- sistemi nadomjesne i potpomognute komunikacije
- procjena grubih motoričkih funkcija.

Centar za rehabilitaciju Silver

Cilj 1. Sustavna skrb o slijepim osobama i osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima

Centar je pružao uslugu obuke slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog i elektronskog štapa, uzgojem i obukom pasa vodiča slijepih, rehabilitacijskih i terapijskih pasa, uslugama (re)habilitacije sa psom i senzorne integracije uz terapijskog psa, programom poludnevnog boravka te osiguranja zdravstvene zaštite i prehrane pasa. Korisnici su smješteni u Centru od 1 do 6 tjedana, nakon čega se obuka nastavlja i završava u mjestu življenja korisnika u trajanju od 1 do 3 tjedna. Centar kontinuirano uvodi i razvija nove programe u skladu sa specifičnim potrebama korisnika: uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača prema međunarodno priznatim standardima (program je baziran na pasminama koje su pokazale najbolju prilagodbu u zahtjevnom školovanju); također ustanova provodi edukaciju i senzibilizaciju javnosti za prava, potrebe i mogućnosti osoba s invaliditetom, kroz edukativne programe sudjelovanjem na različitim manifestacijama; organiziranim posjetima dječjih vrtića, škola, fakulteta i javnosti kroz dane otvorenih vrata Centra. Programima Centra bilo je obuhvaćeno 467 korisnika pružanjem usluga obuke slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa (7 korisnika), za korištenje aktivnosti svakodnevnog života (1 korisnik), obuke pasa vodiča slijepih (53 korisnika), rehabilitacijskih pasa (8 korisnika), (re)habilitacije sa psom (55 korisnika) i terapijskim psima (122 korisnika), psima pomagačima (5 korisnika) terapije senzorne integracije uz terapijskog psa (208 korisnika), kroz program poludnevnog boravka (8 korisnika) te osiguranjem zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja, edukacije korisnika, osiguranjem smještaja i prehrane slijepim i drugim osobama s invaliditetom za vrijeme obuke te organiziranjem volonterske i stručne podrške korisnicima.

Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz

Cilj 1. Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

Završena je adaptacija i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti Centra. Dana 21. travnja 2017. Grad Zagreb je Centru predao prostor na korištenje. U listopadu 2017. ishođeno je rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija) te je izvršen upis u upisnik ustanova socijalne skrbi pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Kako je ustanova započela sa radom krajem 2017. bilo je ukupno 20 korisnika i pruženo je 150 usluga.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Cilj 1. Organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom radi njihovog osposobljavanja za posao, zapošljavanja i zadržavanja posla

Centar je organizirao i provodio profesionalnu rehabilitaciju kroz niz mjera i aktivnosti s ciljem da se osoba s invaliditetom osposobi za prikladan posao, zaposli, zadrži posao i u njemu napreduje te da se

profesionalno razvija. U 2017. godini Centar je obradio ukupno 294 osobe s različitim zdravstvenim poteškoćama, pri čemu je indirektno doprinio stabilizaciji 180 osoba kroz provođenje različitih usluga profesionalne rehabilitacije uz aktivnu komunikaciju s poslodavcima na otvorenom tržištu rada.

Centar za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra

Cilj 1. Osnivanje Centra za autizam, odnosno dioba ustanove koja trenutno obavlja djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju, te intelektualnim teškoćama, i djeluje u sustavu obrazovanja, na ustanovu u sustavu odgoja i obrazovanja i na ustanovu u sustavu socijalne skrbi. Unutar ustanove socijalne skrbi odraslim korisnicima, ali i korisnicima do 21. godine osigurat će se primjerene usluge iz sustava socijalne skrbi

Grad Zagreb, posljednjih je godina, uložio znatne napore u rješavanju statusa ustanove Centra za autizam Zagreb, koji se nalazi u stručnoj i financijskoj nadležnosti Gradskog ureda za obrazovanje. Gradski ured za obrazovanje u suradnji sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, izradio je Program za provedbu javnog natječaja u svrhu idejnog rješenja izgradnje novog objekta – „Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra“, na lokaciji u Oporovcu. Proveden je javni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Komplexa Centra i Osnovne škole u Oporovcu te je odabrano idejno rješenje. Nakon pregovaračkog postupka s autorom prvonagrađenog rješenja slijedi sklapanje ugovora o izradi projektne dokumentacije i ishođenje dozvola potrebnih za gradnju. Po ishođenju građevinske dozvole, steći će se uvjeti za početak gradnje objekta, čija izgradnja je planirana do kraja 2020.

Centar za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“

U srpnju 2014. gradonačelnik Grada Zagreba je sa CEDEPE-Društvom osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, Društvom distrofičara Zagreb i Društvom tjelesnih invalida, kao pravnim slijednicima nekretnine Doma za tjelesne invalide na Jarunu, te Hrvatskom udrugom paraplegičara i tetraplegičara, Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Savezom društava distrofičara Hrvatske potpisao Sporazum kojim su, u zamjenu za predmetnu nekretninu, Dom za tjelesne invalide na Jarunu, za rad udruga i potrebe povremenoga, privremenog i dugotrajnog smještaja osoba s invaliditetom, udrugama dodijeljeni poslovni prostori i stanovi u naselju Novi Jelkovec ukupne površine od preko 1600 m². Slijedom navedenoga, Grad Zagreb na temelju Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi osnovao je 4. prosinca 2017. ustanovu socijalne skrbi, Odlukom o osnivanju Centra za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“, pod nazivom Centar za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“, sa sjedištem u Ul. Brune Bjelinskog 9, koja će pružati niz socijalnih usluga, pa tako i uslugu smještaja za 25 osoba s najtežim tjelesnim invaliditetom kroz organizirano stanovanje uz podršku, usluge boravka za 50 osoba te usluge (rane intervencije, pomoći u kući, psihosocijalna podrška itd.). Ustanova će započeti s djelovanjem u prvoj polovini 2018.

Centar za rehabilitaciju gluhih i nagluhih osoba

Grad Zagreb će tijekom 2019. osnovati ustanovu socijalne skrbi „Centar za rehabilitaciju gluhih i nagluhih osoba“. Problem smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba je kompleksan i dugogodišnji i radi toga što se njihov (raniji) smještaj u postojeće sustave domova pokazao neprihvatljivim rješenjem. Ustanova će se nalaziti u Ulici Kneza Ljudevita Posavskog 48, u okviru Komplexa PLUTO. Osnivanjem Centra osigurati će se usluga stalnog smještaja i rehabilitacije za 25 osoba, usluge dnevnog i poludnevnog boravka za cca 50 gluhih i teže nagluhih osoba. U sklopu ustanove djelovati će dvije ambulante: rehabilitacijska i medicinsko diferencijalno dijagnostička ambulanta. U 2015. izrađen je idejni projekt, a 2017. odvijao se postupak legalizacije cijelog objekta.

Razdjel 22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

U Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u 2017. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji Grada Zagreba

- *provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije kao i zaštite od svjetlosnog onečišćenja:*
 - *izrada tehničke dokumentacije za solarne kolektore za PTV na 12 gradskih objekata;*
 - *izrada tehničke dokumentacije fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na 5 gradskih objekata;*
 - *izrada tehničke dokumentacije modernizacija kotlovnica te zamjena energenta (lož ulja ili mazuta sa prirodnim plinom) za 4 objekta;*
 - *izrada tehničke dokumentacije za sustav daljinskog mjerenja potrošnje energenata u gradskim objektima 61 objekt;*
 - *ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju el.energije na 1 objektu;*
 - *ugradnja solarnih kolektora PTV na 10 objekata;*
 - *ugradnja sustava daljinskog mjerenja potrošnje energenata na 31 objektu;*
 - *energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Zagreba za 63 objekta.*
- *na web stranici ureda kontinuirano se objavljuju informacije o aktivnostima koje se provode vezano uz temu energije i zaštite okoliša kako na međunarodnom, tako i na gradskom nivou.*
- *provodilo se kontinuirano informiranje građana putem EE info vitrina (u 17 gradskih četvrti) i EE infogalerija u zgradi Gradske uprave, područnim uredima Trešnjevka, Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb, Črnomerec, Susedgrad i Peščenica na koje su postavljeni monitori i koji se redovito opskrbljuju novim informativnim materijalima na temu energije i zaštite okoliša, borbe protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva. Također su pokrenute i realizirane aktivnosti za postavljanje još dodatne dvije galerije na područnim uredima Centar i Sesvete.*

Cilj 2. Sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom u Gradu Zagrebu

- *izvršila se izrada energetske bilance Grada Zagreba za 2016. koja je neophodan instrument sagledavanja potreba i mogućnosti podmirjenja energetske potrošnje Grada, također se radilo na izradi Godišnjeg plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba 2018.*

Cilj 3. Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, smanjenja emisije CO₂ i poticanja gospodarske aktivnosti

- *početkom ožujka raspisan je Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE na području Grada: solarnog kolektorskog sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije, sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na pelete i na peći s pirolitičkim procesom izgaranja, sustava s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje A energetske klase, sustava s vjetrogeneratorima i akumulatorima za proizvodnju električne energije. Iznos subvencije troškova iznosi do 50% investicijske vrijednosti odnosno maksimalno 15.000,00 kuna. Na natječaj su pristigle 63 prijave, a potpisani su ugovori sa 57 prijavitelja od kojih je 45 iskoristilo mogućnost subvencioniranja u ukupnom iznosu 634.995,00 kn.*

Cilj 4. Ublažavanje klimatskih promjena (smanjenje stakleničkih plinova – smanjenje CO₂) i prilagodba klimatskim promjenama

- *raspisan je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za financiranje programa i projekta udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama i Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udruga,*
- *na Javni natječaj iz područja energetike zaprimljeno je 11 prijava udruga, od kojih je 10 zadovoljilo propisane uvjete natječaja. Nakon ocjene prijava s udrugama je sklopljeno ukupno 10 ugovora o financiranju programa/projekta te im je dodijeljen iznos od ukupno 100.000,00 kn,*
- *na Javni poziv ured je zaprimio 7 prijava iz područja energetike, gospodarenja energijom i održivog razvoja, a ugovor o financiranju programa/projekta sklopljen je s 1 udrugom, kojoj je dodijeljen iznos od 50.000,00 kn.*

Cilj 5. Razmjena znanja i iskustava u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, opskrbe energijom, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama

- održavanje, promicanje i razvoj suradnje s udrugama civilnog društva, gradovima i JLP(R)S u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima ostvareno je kroz:
 - suradnju s energetske osviještenim gradovima, međunarodnim institucijama i organizacijama te udrugama civilnog društva - EUROCITIES (Green Digital Charter) - suradnja u prijavama i provedbama EU projekata na području energetike, okoliša i klime (EU programi: IEE, HORIZON 2020); Energy-Cities - razmjena iskustava s gradovima članicama u području energetike, sudjelovanje na godišnjoj konferenciji Energy-Cities koja je održana 26.-28.3.2017., u Stuttgartu; ICLEI (Local Governments for Sustainability) - suradnja u prijavama i provedbama EU projekata na području energetike, klime i zaštite okoliša u cilju održivog razvoja grada (HORIZON 2020, Interreg CENTRAL EUROPE);
 - suradnja sa Covenant of Mayors Office i gradovima potpisnicima Sporazuma gradonačelnika na promociji Europskog sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) s Glavnom upravom za energetiku Europske komisije (DG ENERG);
 - suradnja sa Regionalnom energetske agencijom sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) u radu Hrvatskog kluba Covenant of Mayors, u pripremi i provedbi Zagrebačkog energetske tjedna, priprema podloga za izradu Akcijskog plana Grada Zagreba za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena do 2030. (SECAP);
 - održan je 8. Zagrebački energetske tjeđan (8.-13.5.2017.) sa nizom međunarodnih konferencija, stručnih skupova, dana otvorenih vrata, seminara i prezentacija udruga civilnog društva, tvrtki, znanstvenih i obrazovnih institucija, radionica, predavanja i specijaliziranih satova nastave u školama i vrtićima. Svi događaji organizirani su u suradnji s ministarstvima RH, predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, Sveučilištem u Zagrebu, strukovnim udruženjima obrtnika i gospodarstvenika, komore i udruge arhitekata, inženjera graditeljstva, strojarstva i elektrotehnike, energetske i razvojne agencije, predstavnicima medija i međunarodnim partnerima;
 - u 206 dječjih vrtića, uz prigodne bojanke, priručnike za odgajatelje, balone i vjetrenjače održane su igraonice pod nazivom „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“;
 - u 114 osnovnih škola održani su satovi nastave „Pričaj mi o energiji“ kojima su nastavnici podučili učenike o energetskej učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije;
 - u 67 srednjih škola održan je sat nastave prvim razredima o nepovoljnim klimatskim promjenama izazvanim djelovanjem čovjeka i njegovog utjecaja na korištenje energetske resursa. Učenici su koristili priručnik „Klima i energija“;
 - na Tribini Grada Zagreba održane su stručne tematske tribine, u koordinaciji i organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u suradnji s različitim civilnim udrugama, tvrtkama i institucijama;
 - u svojim prostorijama stručne tribine i seminare održali su: Elektrostrojarška obrtnička škola, Udruga građana DOOR, Obrtničko učilište-ustanova za obrazovanje odraslih, Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika Grada Zagreba, Arhitektonski i Građevinski fakultet, HAK, Hrvatska gospodarska komora i drugi;
 - Fakultet elektrotehnike i računarstva, Tehnički muzej Grada Zagreba "Nikola Tesla", HEP ESCO, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Energetske institut Hrvoje Požar te Sunčana kuća-Špansko otvorili su svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Putem prezentacija, radionica i predavanja posjetitelji su imali priliku saznati više o mjerenju potrošnje energije i vode u zgradama, pozitivnim i negativnim utjecajima obnovljivih izvora energije na elektroenergetske sustav, integracijama velikih količina energije iz obnovljivih izvora;
 - u Starogradskoj vijećnici održao se poseban program koji je uključivao: dvodnevnu međunarodnu konferenciju „Pametna energetske rješenja za održivi razvoj“, Stručni skup Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni, održivi razvoj“, VII. Dan hrvatske komore arhitekata „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“ te stručni seminar Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike "Nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije“;
 - u Obrtničkoj komori Zagreb održana je konferencija „Uloga gospodarske sektora u procesu realizacije energetske održivog razvoja“ koja je obuhvatila teme vezane uz sadašnjost i budućnost građevinskog sektora te iskustva u provedbi projekata energetske učinkovitosti i energetske obnove, s posebnim osvrtom na načine poticanja učinkovitijeg razvoja gospodarske sektora.

- realizacija projekata EU čiji su ciljevi ušteda energije, primjena mjera energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjene čistih goriva, smanjenje emisije CO₂, razmjena iskustava i znanja, educiranje i podizanje svijesti svih dionika:
 - Projekt „EURONET 50/50max - u srpnju 2016. izvršena je prva isplata uštedjenih sredstava školama i javnim ustanovama koje su sudjelovale u projektu (uštede ostvarene u 2014.) te su od istih zaprimljeni izvještaji o korištenju navedenih iznosa. Druga isplata (za uštede postignute u 2015.) obavljena je u prosincu iste godine te su se škole i javne ustanove obvezale dostaviti izvještaje o korištenju navedenog iznosa.
 - Projekt „ZagEE“ – završena je izrada tehničke dokumentacije za energetske obnovu 92 zgrade i modernizaciju sustava javne rasvjete (cca 3.000 rasvjetnih tijela);
 - ugovoreni su i završeni radovi energetske obnove na 34 zgrade (DV Pčelica, DV Zvončić, DV Srednjaci, DV Kolibri, DV Zrno, DV Vrapče, N.Gorjanskog 7; DV Vrapče, Vrabčak 5; DV Vrapče, M.Gračanina b.b; DV Siget, DV Jarun, DV Duga, DV Cvrčak, DV Grigor Vitez, DV Gajnice, DV Siget, DV Srednjaci, OŠ Pl.Lovre Matačića, DV Kustošija, DV Različak, OŠ SS Kranjčević, DV Savica, DV Vrapče, DV Tratinčica, DV Bajka, DV Jabuka, Dom za starije i nemoćne Park, DV Maksimir, OŠ I.Mažuranića, DV Mali Princ - PO Kozjak, DV Bukovac, OŠ Nikola Tesla, OŠ Julija Klovića, DV Prečko);
 - ugovoreni su radovi na energetskej obnovi i u tijeku su radovi na 13 zgrada (DV Sopot, DV Različak, DV Savica, OŠ Marina Držića, OŠ Sesvete, OŠ Cvjetno naselje, DV Milana Sachsa, OŠ Dragutina Domjanića, STŠ Ruđera Boškovića, DV Botinec, OŠ Davorina Trstenjaka, Dom zdravlja Istok – Grižanska 4, OŠ Mladost);
 - u provedbi je procedura javne nabave za 10 zgrada (DV Bukovac, OŠ Grigor Vitez, DV Hrvatski Leskovac, DV Vrbik, DV Vrbik, SŠ Poštanska i telekomunikacijska škola, SŠ Trgovačka škola, Dom za starije i nemoćne osobe Dubrava i Trešnjevka, Dom zdravlja Centar-Kruga 44);
 - provode se stručni i projektantski nadzori nad radovima energetske obnove;
 - završeni su radovi 1. i 2. faze modernizacije sustava javne rasvjete (1106 pozicija na 99 lokacija);
 - u završnoj fazi su radovi na 3. fazi modernizacije sustava javne rasvjete (194 pozicija, 12 lokacija);
 - održan je završni sastanak koordinacijskog tijela projekta ZagEE, 14.3.2017., u prostorijama GU za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj;
 - projekt ZagEE prezentiran je na: treningu projekta TOGETHER „Master train to trainer“ u Krakovu, Poljska 20.-23.2.2017., u okviru godišnje konferencije Energy-Cities, 26-28.4.2017. u Stuttgartu, na međunarodnoj konferenciji 10.5.2017., u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna; te na konferenciji 4.5.2017. u Karlovcu;
 - kontinuirano se ažurira web stranica projekta www.zagee.hr;
 - izrađeno je završno izvješće o provedbi projekta ZagEE sa 31.3.2017., sa svim pripadajućim izvještajima o rezultatima provedbe projekta;
 - na otvoreni javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ prijavljeno je 17 projektnih prijedloga. Temeljem Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava ugovoreno je sufinanciranje 16 projektnih prijedloga energetske obnove zgrada: DV Botinec, DV Milana Sachsa, DV Bukovac, DV Savica, DV Vrbik, DV Vrbik, OŠ Julija Klović, OŠ Nikola Tesla, OŠ Davorina Trstenjaka, OŠ Mladost, OŠ Dragutina Domjanića, OŠ Ivana Mažuranića, OŠ Marina Držića, OŠ Cvjetno naselje, OŠ Grigor Vitez, SŠ Tehnička škola Ruđera Boškovića.
 - 16 zgrada za koje je ugovoreno sufinanciranje sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, prijavljene su na javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.
 - Projekt „Mayors in Action“ - projekt je završen prema ugovornom roku 28.2.2017;
 - održan je završni sastanak projekta 10.2.2017., u Leuvenu, Belgija;
 - održana je završna konferencija projekta Bridging the gap: Sustainable energy actions from planning to implementation, 8.2.2017. u Bruxellesu te 9.2.2017., studijski obilazak energetski učinkovitih objekata u regiji Bekkevoort i Rotselaar, Belgija, a sudjelovali su predstavnici Grada Zagreba, Karlovca i Velike Gorice;
 - izrađena je završna brošura o rezultatima projekta te je izrađeno završno tehničko i financijsko izvješće projekta.

- Projekt CITYkeys – službeno je završio 31. siječnja 2017. no s obzirom da je Ugovorom propisano da se u roku 3 mjeseca od završetka projekta izradi tehničko i financijsko izvješće u Bruxellesu je od 28.2.-2.3.2017. održan završni sastanak partnera i revizija projekta od strane EK i evaluatora;
 - izrađeno je završno izvješće projekta koje je odobreno od strane EK.
- Projekt URBAN LEARNING - započeo je 2015., planirani je završetak bio 31.8.2017. no zbog dinamike i diseminacije projekta projekt je produžen do 31.11.2017:
 - održano putem web konferencija 13 sastanaka partnera na projektu i 3 sastanka partnera (Berlin 7.-10.3.2017., Pariz 22.-23.5. 2017. i Beč 16.10.2017.), završna konferencija projekta u Beču 17.10.2017. i 4 studijska posjeta: Adlershof Science City, Berlin 9.3.2017. eko četvrt Clichy Batignolles Pariz, Koprivnica, 19.7.2017, naselje Aspern Seestadt, Beč 18.10.2017.;
 - održano više sastanaka užeg tima kao i sastanak svih članova Radne grupe za integralno planiranje energetske održivosti razvoja urbanih područja;
 - izrađena je dokumentacija vezana za radni paket 5 Modeli za replikaciju koja uključuje zaključke analiza provedenih u okviru projekta, grafička naslovnica za toolbox na webu, u suradnji s EIHP i koordinatorom projekta URBAN INNOVATION izrađeni su: web toolbox, kratak animirani film o projektu kao i film sa zaključcima, iskustvima i intervjuima s partnerima o iskustvima kroz projekt;
 - izrađen je drugi i ujedno završni tehnički i financijski izvještaj projekta, te se čeka povratni odgovor od strane EK.
- Projekt „TOGETHER: a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction“ - Održan je Master train to trainer 20.-23.2.2017., u Krakovu, Poljska, u svrhu jačanja kapaciteta partnera i pripreme za lokalne treninge sa upraviteljima zgrada uključenih u projekt i održan je sastanak partnera projekta 24.2.2017., u Krakovu, Poljska;
 - održana je tematska „Međunarodna radionica o Sporazumima o energetske učinkovitosti (EPC) i iskustvima DSM-a“ u Jihlavi, Češka, 22.5.2017.;
 - održani su sastanci partnera projekta 23.-24.5.2017., u Jihlavi, Češka i 3. i 4. listopada 2017. u Budimpešti, Mađarska;
 - predstavnici Grada Zagreba sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji „INNOBUILDINGS“, održanoj 2. listopada u Budimpešti, Mađarska;
 - održano je 12 treninga sa predstavnicima 6 dječjih vrtića i 6 osnovnih škola, odnosno 10 u promatranom izvještajnom razdoblju s ciljem edukacija predstavnika škola i vrtića na temu mjera koje se mogu primijeniti u zgradama iz tehničkog i financijskog aspekta, kojima se može utjecati na promjenu ponašanja korisnika zgrade, kao i analize energetske potrošnje;
 - ugrađeni su sustavi daljinskih očitavanja potrošnje energije za 11 zgrada te su postavljeni monitori u svim pilot-zgradama sa posebnim rješenjem prikazivanja trenutne potrošnje energije;
 - za sve energetske timove nabavljeni su mjerni instrumenti u cilju postizanja promjene ponašanja korisnika zgrada;
 - izrađeni su edukativni materijali iz radnih paketa T1 i T2 i prevedeni na hrvatski; preveden je 1., 2. i 3. Newsletter projekta;
 - prihvaćeno je prvo i drugo izvješće provedbe projekta (PR1, PR2), te je predano treće izvješće provedbe projekta (PR3).
- Na natječaj MED Programa, uspješno je prijavljen u drugi krug projekta MedGems (Mediterranean Governance for integration of Energy Management and Social policies) s ciljem da se siromašnijim kućanstvima pomogne u smanjivanju potrošnje energije i računa za energente edukacijom, izradom energetskih pregleda za domaćinstva i primjenom jednostavnih mjera energetske učinkovitosti. Prijavitelj i nositelj projekta je Pokrajina Jaen, Španjolska.

Cilj 6. Zaštita okoliša i sprječavanje opasnosti za okoliš

- procjena se provodila kroz postupke strateške procjene utjecaja strategija, plana i programa na okoliš, postupke ocjene o potrebi strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te su u tu svrhu:
 - nakon što je pribavljeno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš i ishodom Rješenje o obvezi provedbe glavne ocjene prihvatljivosti predmetnog Plana za ekološku mrežu

- nadležnog Ministarstva, pokrenut je postupak strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš. Izrađena je Strateška studija o utjecaju Plana na okoliš i imenovano je Stručno povjerenstvo,
 - izrađeno je 6 očitovanja u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš što ih provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
 - pravnim subjektima izdano je 9 mišljenja o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš za projekte, a potrebna u svrhu apliciranja na EU fondove.
- priprema, izrada i donošenje dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša,
- u svrhu unapređenja praćenja stanja okoliša s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ sklopljeni su:
 - Ugovor o financiranju razvoja sustava mjerenja kvalitete zraka na području Grada Zagreba, diseminaciju podataka i informacija,
 - Ugovor o financiranju monitoringa i izvještavanja o kvaliteti zraka mobilnim senzorima na području Grada Zagreba,
 - Ugovor o financiranju razvoja sustava mjerenja meteoroloških parametara na području Grada Zagreba, diseminaciju podataka i informacija.
- kontinuirano se prati stanje kvalitete zraka na osnovi mjesečnih i godišnjih izvješća o onečišćenju zraka, na temelju rezultata mjerenja obavljenih na gradskim mjernim postajama,
- praćenje provedbe mjera zaštite okoliša osigurava se kroz kontinuiranu suradnju s nositeljima mjera na temelju godišnjih izvješća koja sadrže opis mjera, informacije o poduzetim aktivnostima, procjenu njihove uspješnosti, odstupanja, razloge i planirane aktivnosti za naredno razdoblje,
- u svrhu integriranja mjera zaštite zraka i zaštite od buke u gradske planove i programe, dostavljeni su podaci za izvješćivanje i praćenje provedbe ZagrebPlana, kao i za izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba, Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb te drugih dokumenata. Predstavnici Ureda članovi su radnih skupina i povjerenstava zaduženih za izradu navedenih strateških dokumenata,
- sukladno posebnim zakonima i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša organiziraju se javni uvidi i isti se objavljuju na internetskim stranicama Grada Zagreba.
- Na osnovi zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljena je informacija o zahtjevu operatera za izmjenom rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i informacija o rješenju o izmjeni i dopuni okolišne dozvole. Odgovoreno je na 11 upita koji se odnose na područje zaštite od buke, 3 na kvalitetu zraka i 2 na svjetlosno onečišćenje.

Cilj 7. Pобоljšanje kvalitete zraka i očuvanje unutar zakonom propisanih vrijednosti

- doneseni su svi zakonom propisani planovi i programi iz područja zaštite zraka i u ovom izvještajnom razdoblju pratila se njihova provedba,
- dovršen je projekt „Uspostava modela za izračun izloženosti stanovništva onečišćenju zraka u Gradu Zagrebu“ kojim se određuju područja na kojima dolazi do prekoračenja graničnih vrijednosti kvalitete zraka za čestice (PM10) i dušikov dioksid (NO₂) te izračunava izloženost stanovništva prekomjernom onečišćenju zraka,
- proveden je projekt „Izrada katastra emisija u zrak visoke rezolucije za područje Grada Zagreba“, određen Akcijskim planom poboljšanja kvalitete zraka u Gradu. Katastar emisija u zrak visoke rezolucije izrađen je kao baza georeferenciranih podataka, koja sadrži ulazne podatke modela disperzije za točkaste, linijske i plošne izvore emisija u zrak te faktore koji opisuju dnevnu, tjednu i godišnju promjenjivost emisija, a obuhvaća sektor kućanstva, usluga, cestovnog i željezničkog prometa te energetskih i industrijskih postrojenja na području Grada,
- u Zakonom propisanom roku u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ) što ga vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu dostavljeni su sirovi i validirani podaci o kvaliteti zraka i godišnja izvješća o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka za 2016. u pisanom i elektroničkom obliku, koristeći formate i protokole koje Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) preporučuje, s ciljem poboljšanja njihove cjelovitosti, točnosti i dosljednosti,
- izrađen je i objavljen godišnji Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama u 2016.,
- prikupljeni su i objavljeni godišnji izvještaji za 2016. o kvaliteti zraka s mjernih postaja posebne namjene koje prate onečišćenje zraka u zoni utjecaja Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ), odlagališta Prudinec u Jakuševcu, Postrojenja EL-TO Zagreb i prometa na Mirogojskoj cesti te su proslijeđeni HAOP-u,

- u propisanom roku HAOP-u su dostavljene informacije o Akcijskom planu za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada propisane člankom 13. Odluke Komisije 2011/850/EU i sukladno članku 10. Pravilnika o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke komisije 2011/850/EU, kao i link na poveznicu gdje je javnosti i Europskoj komisiji dostupno Izvješće za 2016. o provedbi Akcijskog plana,
- ažurirani su podaci u elektroničkom obliku za 2015. o prekoračenju graničnih i ciljnih vrijednosti s mjernih mjesta na području Grada određenih propisom kojim se uređuje popis mjernih mjesta za praćenje onečišćujućih tvari u zraku i koja se koriste za uzajamnu izmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka između HAOP i Europske komisije, koristeći formate i protokole iz Odluke Komisije 2011/850/EU koje HAOP objavljuje na svojim internetskim stranicama. Spomenuti podaci su ažurirani u ISZZ te ih je HAOP verificirao, proslijedio na Eionet/Central Data Repository, sukladno rokovima i zahtjevima Provedbene odluke (IPR) za provedbu direktiva za praćenje kvalitete zraka 2008/50/EC i 2004/107/EC,
- tijekom 2017. redovito su objavljivani mjesečni izvještaji o praćenju onečišćenja zraka na stalnim gradskim mjernim postajama Grada Zagreba,
- pratila se provedba mjera donesenih Programom zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu i Akcijskim planom za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada. Praćenje se provodilo na temelju godišnjih izvješća nositelja mjera, koja sadrže opis mjera, poduzete aktivnosti, procjenu njihove uspješnosti, odstupanja, razloge i planirane aktivnosti za naredno razdoblje. Prikupljeno je i analizirano 12 izvješćaja nositelja mjera te je sukladno obvezama iz članka 49. Zakona o zaštiti zraka izrađeno Izvješće za 2016. o provedbi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada,
- proveden je postupak javne nabave i osigurano je mjerenje i praćenje onečišćujućih tvari na 6 gradskih mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka u Gradu (Ksaverska cesta, Đorđićeva, Siget, Peščenica, Susedgrad, Prilaz baruna Filipovića) sukladno Programu, a provodi ih ovlašteni ispitni laboratorij Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba,
- proveden je postupak javne nabave i osigurano je dodatno mjerenje i praćenje koncentracija benzo(a)pirena u česticama PM10 na mjernoj postaji za trajno praćenje kvalitete zraka Peščenica. Mjerenja provodi ovlašteni ispitni laboratorij Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada,
- zbog pritužbi građana, a na zahtjev Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i energetike i u skladu sa Zaključkom o mjerenjima posebne namjene provedena su mjerenja specifičnih onečišćujućih tvari na području Šašinovca u okolici pogona za proizvodnju stiropora tvrtke PLASTFORM d.o.o. Izvještaj je dostavljen nadležnoj Inspekciji na daljnje postupanje,
- u svrhu unaprijeđenja i osuvremenjivanja postojeće mreže mjernih postaja pokrenut je postupak javne nabave za izgradnju mjerne postaje u Sesvetama, međutim nije podnesena niti jedna ponuda na dva ponovljena poziva tako da nije došlo do realizacije planiranog objekta.

Cilj 8. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

- zaprimljen je 21 zahtjev za izdavanje, ukidanje i izmjene dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, zaprimani su i obrađivani planovi gospodarenja otpadom proizvođača otpada, kontinuirano se vodi evidencija o količinama zbrinutog otpada na građevini za zbrinjavanje otpada i naknadi koju je vlasnik građevine dužan uplatiti u proračun Grada. Zaprimljena su 2 zahtjeva za obnovu postupka i 1 za povrat u prijašnje stanje vezano za isplatu razlike za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine. Izrađeno je 28 odgovora vezano za način gospodarenja otpadom u Gradu, postavljanju spremnika na adekvatna mjesta, načinu obračuna naplate komunalnog otpada i druga pitanja. Redovno se pripremaju prijedlozi provedbenih dokumenata i isti u svrhu što učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadom doneseni su na Gradskoj skupštini. Redovno se sudjelovalo na savjetovanjima s javnošću vezano za donošenje provedbenih dokumenata,
- izrađena je Bilanca otpada Grada Zagreba za 2016. koja sadrži pregled postojećeg stanja u gospodarenju otpadom, vrste i količine otpada nastale na području Grada, kao i način postupanja s otpadom. Nadalje, kako je Vlada RH, u siječnju 2017., donijela Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. stekli su se uvjeti za donošenje novoga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba. Pokrenut je postupak izrade Plana te je izrađen Nacrt prijedloga toga dokumenta. Paralelno su se provodile aktivnosti provedbe i izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom,
- izrađen je izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu za 2016. Ulažu se veliki naponi kako bi se osigurao dovoljan broj reciklažnih dvorišta i lokacija na javnim površinama za postavljanje spremnika za odvojeno sakupljanje otpada. U gradskim četvrtima gdje nije moguće graditi reciklažno dvorište postavljena su mobilna reciklažna dvorišta. Davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada izradio je Izvještaj koji je usvojila Gradska skupština. U cilju

unaprijeđenja sustava gospodarenja otpadom na području Grada intenzivno se radi na prostorno-planskoj dokumentaciji nakon koje se kreće u realizaciju potrebnih dodatnih građevina za gospodarenje otpadom. Na zahtjev Gradske skupštine pripremljen je i dostavljen materijal Uspostava sustava gospodarenja otpadom sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i tekst Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu, a koji je 16. studenog 2017. godine upućen na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Gradska skupština donijela je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu, na 8. sjednici, 30. siječnja 2018.,

- zaprimani su i obrađivani obrasci planova gospodarenja otpadom proizvođača otpada. Kontinuirano se dostavljaju podaci i izvješća HAOP-u za vođenje informacijskog sustava. Isto tako, za svrhe izrade izvješća zatražena su očitovanja od nositelja aktivnosti o provedbi mjera,
- izrađen je edukativno-informativni materijal u cilju podizanja svijesti o otpadu, posebice najmlađih naraštaja Grada Zagreba, kao i svih ostalih dobnih skupina,
- na službenim stranicama Grada Zagreba kontinuirano se objavljuju i ažuriraju informacije vezano za područje gospodarenja otpadom.

Cilj 9. Ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj

- u svijetlu usvajanja Agende 2030. sa 17 ciljeva održivog razvoja, 2015. na konferenciji UN-a, pripremljen je elaborat Lokalna agenda 21 – strateški okvir za Grad Zagreb. U cilju pripreme podloga za izradu sveobuhvatnog dokumenta u skladu s najnovijim strateškim odrednicama u oblikovanju održivih i otpornih gradova, izrađen je elaborat Studija jačanja održivosti i otpornosti Grada Zagreba- smjernice,
- sudjelovanjem u projektu o održivom gospodarenju biootpadom „Bin2Grid“ kojega koordinira ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Gradski ured je doprinio provedbi projekta u dijelu podataka o količinama te vrste otpada na području Grada Zagreba,
- objavljene su korisne informacije za obveznike dostave podataka u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) na službenim stranicama Grada Zagreba, Sve prijave u bazu ROO s područja Grada Zagreba su obrađene i potvrđene u zakonskom roku. Potvrđeno je 1208 prijava, 614 tvrtki/obrtu sa sjedištem u Gradu Zagrebu, što je povećanje broja za 6% u odnosu na prethodnu godinu,
- zbog potrebe usavršavanja i poboljšanja funkcioniranja Registra onečišćavanja okoliša, HAOP je provela edukaciju u okviru projekta „Unaprijeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“ kojeg financira EU. Značajan doprinos u provedbi edukacije dali su i djelatnici ureda,
- u svrhu izrade cjelovitog sustava podataka o okolišu Grada Zagreba, koji će se razvijati u kasnijim fazama, sukladno prioritetima i zakonskim odrednicama izrađen je elaborat Mjere nadzora i praćenja održivog gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu, I. faza,
- u svrhu informiranja i educiranja javnosti, odnosno podizanja svijesti o zaštiti okoliša, održivom gospodarenju otpadom i održivom razvoju, kako bi svaki građanin, a poglavito predškolska i školska djeca, znali kako osobno doprinijeti očuvanju okoliša Grada Zagreba, izrađeni su edukativni i informativno-promidžbeni materijali:
 - edukativni audio i video materijali o održivom gospodarenju otpadom i to edukativni film za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi: „Eko priča za male i velike“,
 - promotivni materijali u svrhu podizanja svijesti o zaštiti okoliša i održivom razvoju,
 - Informativni, edukacijski i promidžbeni materijali iz područja zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i održivog razvoja u naravi didaktičkih igračaka „potegni me“ i „aktivni krug“ iz recikliranog materijala.
- na temelju Pravilnika i Godišnjeg plana raspisan je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za financiranje programa i projekta udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja za 2017. i Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udruga,
- na Javni natječaj iz područja okoliša zaprimljeno je 26 prijava udruga, od čega su 22 zadovoljile natječajem propisane uvjete. Sklopljeno je s udrugama 10 ugovora o financiranju programa i projekta iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja te im je dodijeljeno ukupno 100.000,00 kn.,
- Na Javni poziv ured je zaprimio 6 prijava iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja, s 2 udruge je sklopljen ugovor o financiranju programa te im je dodijeljen iznos od ukupno 200.000,00 kn.

Cilj 10. Zaštita od buke i smanjenje postojećih razina buke

- *Proveden je javni uvid u Nacrt prijedloga akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu, nakon kojeg je gradonačelnik usvojio Akcijski plan za 2. krug izvještavanja Europskoj komisiji, kojim su definirani scenariji i mjere na prioritetnim područjima upravljanja bukom,*
- *u prosincu 2017. je izrađena je Strateška karta buke Grada Zagreba za 3. krug izvještavanja Europskoj komisiji,*
- *moгуćnosti ograničavanja emisije buke tijekom javnih manifestacija ispitane su kroz izrađene stručne podloge čiji su rezultati ugrađeni u Odluku o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija. Nadzor provodi Komunalno redarstvo,*
- *kontinuirano se na službenim stranicama Grada Zagreba objavljuju i ažuriraju informacije vezano za područje zaštite od buke,*
- *Strateška karta buke za 2. krug izvještavanja, Konfliktna karta buke i Akcijski plan upravljanja bukom objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba. Grafički prikazi Strateške karte buke objavljeni su i na Geoportalu zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (<https://geoportal.zagreb.hr/karta>),*
Objavom na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba javnost je informirana o sastanku EUROCIITIES Radne grupe za buku (Working Group Noise EUROCIITIES), organiziranom u svibnju, na kojem su sudjelovali predstavnici desetak većih europskih gradova s ciljem razmjene znanja i iskustva o mjerama za snižavanje razina buke okoliša u urbanim sredinama. U okviru radnog dijela sastanka organiziran je stručni posjet tvrtki Rimac automobili.

Cilj 11. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

- *na 49. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 16. veljače 2017., prihvaćeno je Izvješće o provedbi Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za 2016., u kojem su navedene sve realizirane mjere i aktivnosti na području II. i III. zone sanitarne zaštite izvorišta. Izvješće je izrađeno na osnovi objedinjenih podataka svih sudionika, odnosno obveznika provedbe mjera i aktivnosti propisanih Programom,*
- *pokrenut je i dovršen postupak donošenja Sporazuma o primjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Zagreb na Grad Svetu Nedelju i općinu Stupnik u sastavu Zagrebačke županije. Odluka o odvodnji donijeta je na 48. sjednici Gradske skupštine 2016., a kako bi se jednoobrazno primjenjivala na području cijele aglomeracije Zagreb u skladu s odredbama Zakona o vodama, bilo je potrebno donijeti navedeni Sporazum. Zaključak o prihvatanju sporazuma donijet je na 50. sjednici Gradske skupštine održanoj 21. ožujka 2017., a Sporazum je potpisan 27. ožujka 2017.,*
- *traženi su i objedinjeni podaci od nadležnih gradskih ureda, zavoda i drugih obveznika provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti te je izrađeno Izvješće o provedbi Programa mjera sanacije za 2017. u kojem su navedene sve realizirane mjere i aktivnosti na području II. i III. zone sanitarne zaštite izvorišta.*
- *u okviru provedbe mjera i aktivnosti iz Programa mjera sanacije, izrađeni su informativni plakati iz područja zaštite voda, a čiji je cilj edukacija građana o ekonomičnoj potrošnji vode i sprječavanju daljnjih onečišćenja vode i vodnog okoliša,*
- *u cilju kvalitetnijeg planiranja i upravljanja zaštitom voda i vodnim gospodarstvom, na temelju provedenog postupka javne nabave, izrađen je elaborat „Ocjena stanja kakvoće voda na zagrebačkom području“. Za potrebe izrade navedenog elaborata, uz prikupljanje i ažuriranje svih dostupnih i relevantnih podataka o kakvoći podzemnih voda na području zagrebačkih izvorišta, izrađena je i njihova analiza te izvješće o kakvoći podzemne vode na zagrebačkim izvorištima,*
- *u tijeku je izrada elaborata istražnih radova za lokaciju jezera Savica, čiji je cilj provedba dodatnih istražnih radova, proširenje mreže mjernih postaja (piezometara) i revitalizacija postojećih, gdje je to potrebno, a u svrhu kvalitetnijeg praćenja podzemnih voda na istraživanom području.*

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

dr. sc. Andrija Mikulić