

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2019.
(Prijedlog)**

Zagreb, travanj 2020.

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	31
A. Račun prihoda i rashoda – rashodi funkcijska klasifikacija	33
1.3. B. Račun financiranja	35
B. Račun financiranja – izvori financiranja	44
1.4. Analitički prikaz B. Računa financiranja	45
1.5. C. Rezultat poslovanja	46
2. Posebni dio	
2.1. Organizacijska klasifikacija	47
2.2. Programska klasifikacija	48
2.2.1. Ured gradonačelnika	48
2.2.2. Ured za javnu nabavu	51
2.2.3. Gradski kontrolni ured	52
2.2.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	53
2.2.5. Gradski ured za mjesnu samoupravu	63
2.2.6. Gradski ured za opću upravu	78
2.2.7. Gradski ured za financije	80
2.2.8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša	82
2.2.9. Gradski ured za obrazovanje	90
2.2.10. Gradski ured za zdravstvo	106
2.2.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	115
2.2.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	122
2.2.13. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada	129
2.2.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove	132
2.2.15. Ured za programe i projekte Europske unije	134
2.2.16. Gradski ured za branitelje	137
2.2.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	141
2.2.18. Stručna služba Gradske skupštine	143
2.2.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama	146
2.2.20. Stručna služba gradonačelnika	152
2.2.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	154
2.2.23. Ured za demografiju	171
2.2.24. Gradski ured za kulturu	173
2.2.25. Gradski ured za sport i mlade	180
2.2.26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava	186
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	191
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe	196
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima	197
6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa	201
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka	229

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 2019. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13,102/17 i 01/20).

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 9. prosinca 2019. Tekući plan je proračun s uključenom preraspodjelom od 31. prosinca 2019.

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, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na . sjednici, ., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2019.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18 i 23/19), ostvaren je u 2019. godini kako slijedi:

(u kunama)

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
NAZIV	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I. - XII.2019.	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I. - XII.2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2019. UKUPNO	IZVRŠENJE I. - XII.2019. UKUPNO
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.678.686.000,00	7.470.072.502,45	1.994.313.227,00	1.944.162.898,00	9.672.999.227,00	9.414.235.400,45
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	197.984.000,00	157.004.825,62	434.773,00	1.200.283,00	198.418.773,00	158.205.108,62
3. UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.876.670.000,00	7.627.077.328,07	1.994.748.000,00	1.945.363.181,00	9.871.418.000,00	9.572.440.509,07
4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.406.369.063,00	6.933.936.477,96	1.737.875.000,00	2.040.988.152,38	8.144.244.063,00	8.974.924.630,34
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.255.119.937,00	1.148.587.849,59	240.953.000,00	79.798.077,62	1.496.072.937,00	1.228.385.927,21
6. UKUPNO RASHODI (4+5)	7.661.489.000,00	8.082.524.327,55	1.978.828.000,00	2.120.786.230,00	9.640.317.000,00	10.203.310.557,55
7. RAZLIKA (3 - 6)	215.181.000,00	-455.446.999,48	15.920.000,00	-175.423.049,00	231.101.000,00	-630.870.048,48
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NAZIV	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I. - XII.2019.	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I. - XII.2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2019. UKUPNO	IZVRŠENJE I. - XII.2019. UKUPNO
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	328.330.000,00	592.779.759,98	25.000.000,00	41.866.969,00	353.330.000,00	634.646.728,98
9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	543.511.000,00	550.943.321,85	26.016.000,00	27.036.535,00	569.527.000,00	577.979.856,85
10. RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-215.181.000,00	41.836.438,13	-1.016.000,00	14.830.434,00	-216.197.000,00	56.666.872,13
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.						
NAZIV	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I. - XII.2019.	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I. - XII.2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2019. UKUPNO	IZVRŠENJE I. - XII.2019. UKUPNO
11. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	8.205.000.000,00	8.219.857.088,05	2.019.748.000,00	1.987.230.150,00	10.224.748.000,00	10.207.087.238,05
12. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	8.205.000.000,00	8.633.467.649,40	2.004.844.000,00	2.147.822.765,00	10.209.844.000,00	10.781.290.414,40
13. MANJAK/VIŠAK	0,00	-413.610.561,35	14.904.000,00	-160.592.615,00	14.904.000,00	-574.203.176,35

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 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.221.858.947,87	7.678.686.000,00	7.678.686.000,00	7.470.072.502,45	103,44	97,28
61	Prihodi od poreza	5.394.841.732,44	5.568.000.000,00	5.568.000.000,00	5.513.193.898,93	102,19	99,02
611	Porez i prirez na dohodak	4.928.651.528,01	5.114.000.000,00	5.114.000.000,00	5.102.933.042,84	103,54	99,78
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.098.985.897,66			4.148.038.482,96	101,20	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	418.430.933,02			455.642.938,83	108,89	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	130.739.382,11			140.782.163,25	107,68	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	417.780.923,03			534.198.052,27	127,87	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	106.971.370,96			114.389.338,19	106,93	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			2.168.032,02		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	244.256.978,77			292.285.964,68	119,66	
613	Porezi na imovinu	376.741.482,01	341.000.000,00	341.000.000,00	313.742.488,05	83,28	92,01
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	499.206,51			635.919,30	127,39	
6132	Porez na nasljedstava i darove	2.277.909,39			4.681.321,63	205,51	
6134	Povremeni porezi na imovinu	373.964.366,11			308.425.247,12	82,47	
614	Porezi na robu i usluge	89.448.722,42	113.000.000,00	113.000.000,00	96.518.368,04	107,90	85,41
6142	Porez na promet	22.205.262,68			23.169.810,20	104,34	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	66.984.869,74			73.127.637,84	109,17	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	258.590,00			220.920,00	85,43	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	183.286.510,49	439.627.970,00	439.627.970,00	344.043.160,25	187,71	78,26
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.586.521,52	9.083.050,00	9.083.050,00	5.073.690,34	90,82	55,86
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	5.586.521,52			5.073.690,34	90,82	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	88.482.114,68	96.137.800,00	96.137.800,00	62.636.595,12	70,79	65,15
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	87.986.172,31			62.525.785,12	71,06	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	495.942,37			110.810,00	22,34	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	687.810,60	0,00	0,00	247.826,70	36,03	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	639.060,60			247.826,70	38,78	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	48.750,00			0,00	0,00	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	64.440.632,10	60.000.000,00	60.000.000,00	50.231.741,41	77,95	83,72
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	64.440.632,10			50.231.741,41	77,95	

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00		0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			0,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.089.431,59	270.507.120,00	270.507.120,00	225.853.306,68	937,56	83,49
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.261.923,90			10.308.005,92	124,77	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.827.507,69			215.545.300,76	1.361,84	
64	Prihodi od imovine	476.868.517,82	446.425.000,00	446.425.000,00	429.725.288,90	90,11	96,26
641	Prihodi od financijske imovine	68.516.526,32	3.800.000,00	3.800.000,00	3.002.042,79	4,38	79,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	469.031,19			390.514,38	83,26	
6414	Prihodi od zatezних kamata	63.227.175,66			120.858,27	0,19	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.232.348,17			207,78	0,01	
6416	Prihodi od dividendi	828,00			1.380,00	166,67	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	2.587.143,30			2.418.821,39	93,49	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			70.260,97		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	408.127.289,20	442.125.000,00	442.125.000,00	426.619.442,40	104,53	96,49
6421	Naknade za koncesije	19.439.431,37			23.396.348,54	120,36	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	135.358.290,18			139.292.336,00	102,91	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	29.982.595,40			31.993.377,23	106,71	
6424	Naknade za ceste	209.721.305,99			219.613.730,82	104,72	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.625.666,26			12.323.649,81	90,44	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	224.702,30	500.000,00	500.000,00	103.803,71	46,20	20,76
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	93.029,66			61.885,89	66,52	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	131.672,64			41.917,82	31,83	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.086.099.886,97	1.120.276.000,00	1.120.276.000,00	1.134.346.047,57	104,44	101,26
651	Upravne i administrativne pristojbe	40.413.027,62	49.600.000,00	49.600.000,00	41.491.099,61	102,67	83,65
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	22.463.940,62			22.807.700,34	101,53	

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	14.847.054,96			14.756.846,14	99,39	
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.102.032,04			3.926.553,13	126,58	
652	Prihodi po posebnim propisima	132.760.951,83	140.676.000,00	140.676.000,00	137.350.841,28	103,46	97,64
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	6.820.692,37			4.829.831,61	70,81	
6524	Doprinosi za šume	309.739,22			312.941,74	101,03	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	110.220.520,24			122.893.067,93	111,50	
6527	Naknade od financijske imovine	15.410.000,00			9.315.000,00	60,45	
653	Komunalni doprinosi i naknade	912.925.907,52	930.000.000,00	930.000.000,00	955.504.106,68	104,66	102,74
6531	Komunalni doprinosi	198.407.494,30			195.536.938,48	98,55	
6532	Komunalne naknade	712.733.877,08			759.962.190,99	106,63	
6533	Naknade za priključak	1.784.536,14			4.977,21	0,28	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	142.780,32	2.000.000,00	2.000.000,00	2.439.440,55	1.708,53	121,97
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	142.780,32	2.000.000,00	2.000.000,00	2.439.440,55	1.708,53	121,97
6631	Tekuće donacije	142.780,32			1.998.982,55	1.400,04	
6632	Kapitalne donacije	0,00			440.458,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	80.619.519,83	102.357.030,00	102.357.030,00	46.324.666,25	57,46	45,26
681	Kazne i upravne mjere	28.085.904,84	31.234.170,00	31.234.170,00	34.087.222,30	121,37	109,13
6819	Ostale kazne	28.085.904,84			34.087.222,30	121,37	
683	Ostali prihodi	52.533.614,99	71.122.860,00	71.122.860,00	12.237.443,95	23,29	17,21
6831	Ostali prihodi	52.533.614,99			12.237.443,95	23,29	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.668.536,01	197.984.000,00	197.984.000,00	157.004.825,62	277,06	79,30
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	21.088.347,46	93.964.000,00	93.964.000,00	99.038.876,26	469,64	105,40
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.798.564,66	91.464.000,00	91.464.000,00	97.284.023,17	615,78	106,36
7111	Zemljište	15.794.605,66			97.284.023,17	615,93	
7112	Rudna bogatstva	3.959,00			0,00	0,00	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	5.289.782,80	2.500.000,00	2.500.000,00	1.754.853,09	33,17	70,19
7124	Ostala prava	4.791.221,00			1.329.998,88	27,76	
7126	Ostala nematerijalna imovina	498.561,80			424.854,21	85,22	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.580.188,55	104.020.000,00	104.020.000,00	57.965.949,36	162,92	55,73

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.576.400,39	104.020.000,00	104.020.000,00	57.965.949,36	162,93	55,73
7211	Stambeni objekti	29.576.537,77			56.484.709,81	190,98	
7212	Poslovni objekti	5.999.862,62			1.481.239,55	24,69	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
7221	Uredska oprema i namještaj	3.788,16			0,00	0,00	
UKUPNO		7.278.527.483,88	7.876.670.000,00	7.876.670.000,00	7.627.077.328,07	104,79	96,83

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.843.408.738,00	1.994.313.227,00	1.994.313.227,00	1.944.162.898,00	105,47	97,49
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	115.249.035,00	268.384.748,00	268.384.748,00	116.699.734,00	101,26	43,48
631	Pomoći od inozemnih vlada	80.721,00	2.000,00	2.000,00	26.020,00	32,23	1.301,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	79.121,00			26.020,00	32,89	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	1.600,00			0,00	0,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.245.698,00	89.828.520,00	89.828.520,00	5.812.813,00	136,91	6,47
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	883.599,00			2.680.169,00	303,32	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.299.570,00			3.126.344,00	94,75	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	62.529,00			6.300,00	10,08	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.442.199,00	10.324.000,00	10.324.000,00	10.585.447,00	125,39	102,53
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.038.749,00			8.610.946,00	142,59	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.403.450,00			1.974.501,00	82,15	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.582.977,00	3.992.140,00	3.992.140,00	4.284.949,00	40,49	107,33
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.554.104,00			4.234.949,00	40,13	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	28.873,00			50.000,00	173,17	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.100,00	0,00	0,00	16.324,00	161,62	
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.086,00			0,00	0,00	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	14,00			16.324,00	116.600,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.641.481,00	82.273.221,00	82.273.221,00	57.072.977,00	106,40	69,37
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.737.990,00			28.447.776,00	98,99	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.903.491,00			28.625.201,00	114,94	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.245.859,00	81.964.867,00	81.964.867,00	38.901.204,00	101,71	47,46
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.299.991,00			23.616.846,00	110,88	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.945.868,00			15.284.358,00	90,20	
64	Prihodi od imovine	3.690.185,00	3.629.662,00	3.629.662,00	2.034.100,00	55,12	56,04
641	Prihodi od financijske imovine	769.784,00	538.876,00	538.876,00	788.444,00	102,42	146,31
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	2.702,00			82,00	3,03	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	203.784,00			87.604,00	42,99	

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6414	Prihodi od zateznih kamata	313.980,00			371.847,00	118,43	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	43.807,00			61.597,00	140,61	
6416	Prihodi od dividendi	101.370,00			247.970,00	244,62	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	104.141,00			19.344,00	18,57	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.920.334,00	3.090.786,00	3.090.786,00	1.244.974,00	42,63	40,28
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.589.628,00			1.003.962,00	38,77	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	22.177,00			5.639,00	25,43	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	4.000,00			0,00	0,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	304.529,00			235.373,00	77,29	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	67,00	0,00	0,00	682,00	1.017,91	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	67,00			79,00	117,91	
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00			603,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	415.472.044,00	402.797.364,00	402.797.364,00	428.984.759,00	103,25	106,50
651	Upravne i administrativne pristojbe	26.709,00	341.771,00	341.771,00	12.646,00	47,35	3,70
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	2.106,00			0,00	0,00	
6514	Ostale pristojbe i naknade	24.603,00			12.646,00	51,40	
652	Prihodi po posebnim propisima	415.445.335,00	402.455.593,00	402.455.593,00	428.972.113,00	103,26	106,59
6526	Ostali nespomenuti prihodi	413.693.583,00			427.485.113,00	103,33	
6527	Naknade od financijske imovine	1.395.548,00			1.119.796,00	80,24	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	356.204,00			367.204,00	103,09	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	256.282.736,00	267.896.268,00	267.896.268,00	266.986.348,00	104,18	99,66
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	229.051.258,00	237.240.800,00	237.240.800,00	238.467.828,00	104,11	100,52
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.273.255,00			23.744.335,00	129,94	
6615	Prihodi od pruženih usluga	210.778.003,00			214.723.493,00	101,87	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	27.231.478,00	30.655.468,00	30.655.468,00	28.518.520,00	104,73	93,03

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6631	Tekuće donacije	17.959.742,00			21.429.411,00	119,32	
6632	Kapitalne donacije	9.271.736,00			7.089.109,00	76,46	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.044.745.366,00	1.030.550.200,00	1.030.550.200,00	1.124.031.230,00	107,59	109,07
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.044.745.366,00	1.030.550.200,00	1.030.550.200,00	1.124.031.230,00	107,59	109,07
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.044.745.366,00			1.124.031.230,00	107,59	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.969.372,00	21.054.985,00	21.054.985,00	5.426.727,00	68,09	25,77
683	Ostali prihodi	7.969.372,00	21.054.985,00	21.054.985,00	5.426.727,00	68,09	25,77
6831	Ostali prihodi	7.969.372,00			5.426.727,00	68,09	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	636.159,00	434.773,00	434.773,00	1.200.283,00	188,68	276,07
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	631.069,00	434.773,00	434.773,00	1.200.283,00	190,20	276,07
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	360.133,00	206.503,00	206.503,00	492.209,00	136,67	238,35
7211	Stambeni objekti	343.374,00			469.951,00	136,86	
7212	Poslovni objekti	0,00			0,00		
7214	Ostali građevinski objekti	16.759,00			22.258,00	132,81	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	108.230,00	94.270,00	94.270,00	123.487,00	114,10	130,99
7221	Uredska oprema i namještaj	1.602,00			38.459,00	2.400,69	
7222	Komunikacijska oprema	3.237,00			11.484,00	354,77	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.322,00			197,00	2,37	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	34.700,00			4.836,00	13,94	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.550,00			3.000,00	84,51	
7226	Sportska i glazbena oprema	4.149,00			38.000,00	915,88	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.670,00			27.511,00	52,23	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	162.706,00	134.000,00	134.000,00	351.320,00	215,92	262,18
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	162.706,00			351.320,00	215,92	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	233.267,00		
7241	Knjige	0,00			233.267,00		
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.090,00			0,00	0,00	
UKUPNO		1.844.044.897,00	1.994.748.000,00	1.994.748.000,00	1.945.363.181,00	105,49	97,52

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.065.267.685,87	9.672.999.227,00	9.672.999.227,00	9.414.235.400,45	103,85	97,32
61	Prihodi od poreza	5.394.841.732,44	5.568.000.000,00	5.568.000.000,00	5.513.193.898,93	102,19	99,02
611	Porez i prirez na dohodak	4.928.651.528,01	5.114.000.000,00	5.114.000.000,00	5.102.933.042,84	103,54	99,78
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.098.985.897,66			4.148.038.482,96	101,20	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	418.430.933,02			455.642.938,83	108,89	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	130.739.382,11			140.782.163,25	107,68	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	417.780.923,03			534.198.052,27	127,87	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	106.971.370,96			114.389.338,19	106,93	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			2.168.032,02		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	244.256.978,77			292.285.964,68	119,66	
613	Porezi na imovinu	376.741.482,01	341.000.000,00	341.000.000,00	313.742.488,05	83,28	92,01
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	499.206,51			635.919,30	127,39	
6132	Porez na nasljedstava i darove	2.277.909,39			4.681.321,63	205,51	
6134	Povremeni porezi na imovinu	373.964.366,11			308.425.247,12	82,47	
614	Porezi na robu i usluge	89.448.722,42	113.000.000,00	113.000.000,00	96.518.368,04	107,90	85,41
6142	Porez na promet	22.205.262,68			23.169.810,20	104,34	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	66.984.869,74			73.127.637,84	109,17	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	258.590,00			220.920,00	85,43	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	298.535.545,49	708.012.718,00	708.012.718,00	460.742.894,25	154,33	65,08
631	Pomoći od inozemnih vlada	80.721,00	2.000,00	2.000,00	26.020,00	32,23	1.301,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	79.121,00			26.020,00	32,89	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	1.600,00			0,00	0,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.832.219,52	98.911.570,00	98.911.570,00	10.886.503,34	110,72	11,01
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	883.599,00			2.680.169,00	303,32	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	8.886.091,52			8.200.034,34	92,28	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	62.529,00			6.300,00	10,08	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	96.924.313,68	106.461.800,00	106.461.800,00	73.222.042,12	75,55	68,78
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	94.024.921,31			71.136.731,12	75,66	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.899.392,37			2.085.311,00	71,92	

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.270.787,60	3.992.140,00	3.992.140,00	4.532.775,70	40,22	113,54
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.193.164,60			4.482.775,70	40,05	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	77.623,00			50.000,00	64,41	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	64.450.732,10	60.000.000,00	60.000.000,00	50.248.065,41	77,96	83,75
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	64.450.718,10			50.231.741,41	77,94	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	14,00			16.324,00	116.600,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.641.481,00	86.173.221,00	86.173.221,00	57.072.977,00	106,40	66,23
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.737.990,00			28.447.776,00	98,99	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.903.491,00			28.625.201,00	114,94	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	62.335.290,59	352.471.987,00	352.471.987,00	264.754.510,68	424,73	75,11
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.561.914,90			33.924.851,92	114,76	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.773.375,69			230.829.658,76	704,32	
64	Prihodi od imovine	480.558.702,82	450.054.662,00	450.054.662,00	431.759.388,90	89,85	95,93
641	Prihodi od financijske imovine	69.286.310,32	4.338.876,00	4.338.876,00	3.790.486,79	5,47	87,36
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	2.702,00			82,00	3,03	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	672.815,19			478.118,38	71,06	
6414	Prihodi od zateznih kamata	63.541.155,66			492.705,27	0,78	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.276.155,17			61.804,78	2,72	
6416	Prihodi od dividendi	102.198,00			249.350,00	243,99	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	2.587.143,30			2.418.821,39	93,49	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	104.141,00			89.604,97	86,04	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	411.047.623,20	445.215.786,00	445.215.786,00	427.864.416,40	104,09	96,10
6421	Naknade za koncesije	19.439.431,37			23.396.348,54	120,36	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	137.947.918,18			140.296.298,00	101,70	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	30.004.772,40			31.999.016,23	106,65	
6424	Naknade za ceste	209.721.305,99			219.613.730,82	104,72	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	4.000,00			0,00	0,00	

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.930.195,26			12.559.022,81	90,16	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	224.769,30	500.000,00	500.000,00	104.485,71	46,49	20,90
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	93.096,66			61.964,89	66,56	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	131.672,64			41.917,82	31,83	
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00			603,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.501.571.930,97	1.523.073.364,00	1.523.073.364,00	1.563.330.806,57	104,11	102,64
651	Upravne i administrativne pristojbe	40.439.736,62	49.941.771,00	49.941.771,00	41.503.745,61	102,63	83,10
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	2.106,00			0,00	0,00	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	22.463.940,62			22.807.700,34	101,53	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	14.847.054,96			14.756.846,14	99,39	
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.126.635,04			3.939.199,13	125,99	
652	Prihodi po posebnim propisima	548.206.286,83	543.131.593,00	543.131.593,00	566.322.954,28	103,30	104,27
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	6.820.692,37			4.829.831,61	70,81	
6524	Doprinosi za šume	309.739,22			312.941,74	101,03	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	523.914.103,24			550.378.180,93	105,05	
6527	Naknade od finansijske imovine	16.805.548,00			10.434.796,00	62,09	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	356.204,00			367.204,00	103,09	
653	Komunalni doprinosi i naknade	912.925.907,52	930.000.000,00	930.000.000,00	955.504.106,68	104,66	102,74
6531	Komunalni doprinosi	198.407.494,30			195.536.938,48	98,55	
6532	Komunalne naknade	712.733.877,08			759.962.190,99	106,63	
6533	Naknade za priključak	1.784.536,14			4.977,21	0,28	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	256.425.516,32	269.896.268,00	269.896.268,00	269.425.788,55	105,07	99,83
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	229.051.258,00	237.240.800,00	237.240.800,00	238.467.828,00	104,11	100,52
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.273.255,00			23.744.335,00	129,94	
6615	Prihodi od pruženih usluga	210.778.003,00			214.723.493,00	101,87	

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	27.374.258,32	32.655.468,00	32.655.468,00	30.957.960,55	113,09	94,80
6631	Tekuće donacije	18.102.522,32			23.428.393,55	129,42	
6632	Kapitalne donacije	9.271.736,00			7.529.567,00	81,21	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.044.745.366,00	1.030.550.200,00	1.030.550.200,00	1.124.031.230,00	107,59	109,07
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.044.745.366,00	1.030.550.200,00	1.030.550.200,00	1.124.031.230,00	107,59	109,07
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.044.745.366,00			1.124.031.230,00	107,59	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	88.588.891,83	123.412.015,00	123.412.015,00	51.751.393,25	58,42	41,93
681	Kazne i upravne mjere	28.085.904,84	31.234.170,00	31.234.170,00	34.087.222,30	121,37	109,13
6819	Ostale kazne	28.085.904,84			34.087.222,30	121,37	
683	Ostali prihodi	60.502.986,99	92.177.845,00	92.177.845,00	17.664.170,95	29,20	19,16
6831	Ostali prihodi	60.502.986,99			17.664.170,95	29,20	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.304.695,01	198.418.773,00	198.418.773,00	158.205.108,62	276,08	79,73
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	21.088.347,46	93.964.000,00	93.964.000,00	99.038.876,26	469,64	105,40
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.798.564,66	91.464.000,00	91.464.000,00	97.284.023,17	615,78	106,36
7111	Zemljište	15.794.605,66			97.284.023,17	615,93	
7112	Rudna bogatstva	3.959,00			0,00	0,00	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	5.289.782,80	2.500.000,00	2.500.000,00	1.754.853,09	33,17	70,19
7124	Ostala prava	4.791.221,00			1.329.998,88	27,76	
7126	Ostala nematerijalna imovina	498.561,80			424.854,21	85,22	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	36.211.257,55	104.454.773,00	104.454.773,00	59.166.232,36	163,39	56,64
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.936.533,39	104.226.503,00	104.226.503,00	58.458.158,36	162,67	56,09
7211	Stambeni objekti	29.919.911,77			56.954.660,81	190,36	
7212	Poslovni objekti	5.999.862,62			1.481.239,55	24,69	
7214	Ostali građevinski objekti	16.759,00			22.258,00	132,81	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	112.018,16	94.270,00	94.270,00	123.487,00	110,24	130,99
7221	Uredska oprema i namještaj	5.390,16			38.459,00	713,50	
7222	Komunikacijska oprema	3.237,00			11.484,00	354,77	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.322,00			197,00	2,37	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	34.700,00			4.836,00	13,94	

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.550,00			3.000,00	84,51	
7226	Sportska i glazbena oprema	4.149,00			38.000,00	915,88	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.670,00			27.511,00	52,23	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	162.706,00	134.000,00	134.000,00	351.320,00	215,92	262,18
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	162.706,00			351.320,00	215,92	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	233.267,00		
7241	Knjige	0,00			233.267,00		
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.090,00			0,00	0,00	
SVEUKUPNO		9.122.572.380,88	9.871.418.000,00	9.871.418.000,00	9.572.440.509,07	104,93	96,97

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	6.611.322.069,88	6.399.736.563,00	6.406.369.063,00	6.933.936.477,96	104,88	108,24
31	Rashodi za zaposlene	1.727.928.887,23	1.877.033.061,00	1.878.051.911,00	1.829.213.142,28	105,86	97,40
311	Plaće (bruto)	1.411.094.191,38	1.567.519.130,00	1.567.140.130,00	1.524.046.241,89	108,00	97,25
3111	Plaće za redovan rad	1.401.403.661,88			1.514.424.234,14	108,06	
3112	Plaće u naravi	411.050,62			581.059,93	141,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.359.468,54			3.822.247,82	87,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.920.010,34			5.218.700,00	106,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.607.185,77	59.599.531,00	60.520.081,00	63.002.960,15	82,24	104,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.607.185,77			63.002.960,15	82,24	
313	Doprinosi na plaće	240.227.510,08	249.914.400,00	250.391.700,00	242.163.940,24	100,81	96,71
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.881.935,30			3.702.000,00	95,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	212.849.858,47			237.997.711,98	111,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.495.716,31			464.228,26	1,98	
32	Materijalni rashodi	2.489.452.114,09	2.637.530.464,00	2.643.491.814,00	2.592.663.782,44	104,15	98,08
321	Naknade troškova zaposlenima	75.305.493,17	79.348.671,00	78.243.471,00	73.667.088,24	97,82	94,15
3211	Službena putovanja	4.941.090,00			4.761.302,22	96,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.406.537,93			65.147.548,01	98,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.933.865,24			3.729.120,01	94,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	24.000,00			29.118,00	121,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	355.646.971,26	367.296.102,00	365.107.702,00	335.244.713,60	94,26	91,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.862.674,90			25.344.795,28	94,35	
3222	Materijal i sirovine	113.300.975,41			100.471.253,13	88,68	
3223	Energija	200.815.261,99			195.630.250,38	97,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.771.621,46			7.704.634,56	87,84	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.610.028,74			3.492.669,39	96,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.286.408,76			2.601.110,86	113,76	
323	Rashodi za usluge	1.879.198.859,73	2.045.130.809,00	2.054.033.209,00	2.045.215.987,01	108,83	99,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.191.036,10			32.042.158,96	91,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	987.563.109,90			1.068.455.856,06	108,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.678.966,65			9.288.811,39	95,97	

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3234	Komunalne usluge	120.666.833,62			131.782.703,47	109,21	
3235	Zakupnine i najamnine	498.072.273,94			521.069.411,44	104,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.605.789,14			14.512.040,12	87,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.535.413,71			89.630.023,78	90,96	
3238	Računalne usluge	28.276.361,90			32.367.239,14	114,47	
3239	Ostale usluge	84.609.074,77			146.067.742,65	172,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.791.247,40	2.695.000,00	2.657.050,00	1.930.014,84	69,15	72,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.791.247,40			1.930.014,84	69,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.509.542,53	143.059.882,00	143.450.382,00	136.605.978,75	77,39	95,23
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	64.418.076,44			57.682.310,98	89,54	
3292	Premije osiguranja	9.124.305,53			6.893.337,78	75,55	
3293	Reprezentacija	3.280.213,86			3.438.269,23	104,82	
3294	Članarine i norme	1.423.295,40			1.534.073,99	107,78	
3295	Pristojbe i naknade	4.663.215,56			6.487.269,41	139,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.600.435,74			60.570.717,36	64,71	
34	Financijski rashodi	110.656.084,56	58.923.460,00	59.413.960,00	58.724.360,31	53,07	98,84
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	58.323.064,24	51.269.000,00	51.228.500,00	51.169.224,09	87,73	99,88
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	58.323.064,24			51.169.224,09	87,73	
343	Ostali financijski rashodi	52.333.020,32	7.654.460,00	8.185.460,00	7.555.136,22	14,44	92,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.213.724,42			3.794.785,72	7,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	38.450,88			7.070,61	18,39	
3433	Zatezne kamate	1.666.684,47			1.470.176,94	88,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.414.160,55			2.283.102,95	161,45	
35	Subvencije	734.284.319,75	566.241.000,00	565.323.000,00	836.663.329,28	113,94	148,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	698.045.312,44	523.436.000,00	524.036.000,00	801.265.491,17	114,79	152,90
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	698.045.312,44			801.265.491,17	114,79	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.239.007,31	42.805.000,00	41.287.000,00	35.397.838,11	97,68	85,74
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	20.277.239,44			19.486.078,40	96,10	

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.961.767,87			15.911.759,71	99,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.239.049,09	50.152.500,00	50.342.500,00	49.122.665,05	78,93	97,58
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	39.476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	39.476,64			0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.648.322,45	49.277.500,00	49.467.500,00	48.847.310,12	100,41	98,75
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	48.498.322,45			48.847.310,12	100,72	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00			0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.551.250,00			0,00	0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	875.000,00	875.000,00	275.354,93		31,47
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			275.354,93		
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	725.645.869,09	684.064.078,00	686.032.378,00	779.577.748,63	107,43	113,64
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	380.000,00	380.000,00	379.828,71		99,95
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	0,00			379.828,71		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	725.645.869,09	683.684.078,00	685.652.378,00	779.197.919,92	107,38	113,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	465.379.635,76			547.542.953,10	117,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	260.266.233,33			231.654.966,82	89,01	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00			0,00		
38	Ostali rashodi	761.115.746,07	525.792.000,00	523.713.500,00	787.971.449,97	103,53	150,46
381	Tekuće donacije	453.672.515,93	453.080.000,00	451.132.750,00	435.935.038,05	96,09	96,63
3811	Tekuće donacije u novcu	453.672.515,93			435.545.485,37	96,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			389.552,68		
382	Kapitalne donacije	36.541.507,28	38.657.000,00	38.525.750,00	35.364.012,39	96,78	91,79
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.862.818,79			6.308.536,00	107,60	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	30.678.688,49			29.055.476,39	94,71	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.602.719,41	20.155.000,00	20.155.000,00	38.162.583,85	149,06	189,35
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.602.719,41			31.684.253,65	123,75	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			0,00		
3835	Ostale kazne	0,00			6.478.330,20		
386	Kapitalne pomoći	245.299.003,45	13.900.000,00	13.900.000,00	278.509.815,68	113,54	2.003,67
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.601.827,28			13.827.135,67	64,01	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	223.697.176,17			264.682.680,01	118,32	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	955.883.247,05	1.261.752.437,00	1.255.119.937,00	1.148.587.849,59	120,16	91,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.145.412,39	62.926.000,00	62.380.500,00	60.863.131,61	208,83	97,57
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.318.510,85	55.168.000,00	54.968.000,00	54.869.151,88	284,02	99,82
4111	Zemljište	19.318.510,85			54.869.151,88	284,02	
412	Nematerijalna imovina	9.826.901,54	7.758.000,00	7.412.500,00	5.993.979,73	61,00	80,86
4123	Licence	5.902.457,79			5.553.979,73	94,10	
4124	Ostala prava	3.924.443,75			440.000,00	11,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.034.355,99	1.030.390.437,00	1.024.457.587,00	949.924.166,56	119,18	92,72
421	Građevinski objekti	706.795.601,30	948.477.417,00	943.494.567,00	875.438.738,36	123,86	92,79
4211	Stambeni objekti	13.890,05			51.520.093,00	370.913,66	
4212	Poslovni objekti	229.250.085,46			300.800.425,89	131,21	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	216.656.107,42			246.466.468,95	113,76	
4214	Ostali građevinski objekti	260.875.518,37			276.651.750,52	106,05	
422	Postrojenja i oprema	75.109.596,95	66.883.020,00	65.866.020,00	60.230.013,47	80,19	91,44
4221	Uredska oprema i namještaj	25.267.233,63			27.959.283,22	110,65	
4222	Komunikacijska oprema	487.740,25			367.691,04	75,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.125.819,95			2.028.787,10	64,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	17.588.583,93			15.347.021,67	87,26	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	478.591,73			265.939,79	55,57	
4226	Sportska i glazbena oprema	14.219.514,30			4.073.121,22	28,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.942.113,16			10.188.169,43	73,07	
423	Prijevozna sredstva	3.479.593,25	4.688.000,00	4.773.000,00	4.065.269,19	116,83	85,17
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.466.913,25			4.065.269,19	117,26	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	12.680,00			0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.902.257,17	6.000.000,00	6.000.000,00	5.991.277,96	86,80	99,85
4241	Knjige	6.170.257,17			5.596.827,96	90,71	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	732.000,00			394.450,00	53,89	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4252	Osnovno stado	50.000,00			0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.697.307,32	4.342.000,00	4.324.000,00	4.198.867,58	89,39	97,11
4262	Ulaganja u računalne programe	1.908.633,85			2.321.862,35	121,65	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.788.673,47			1.877.005,23	67,31	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	129.703.478,67	168.436.000,00	168.281.850,00	137.800.551,42	106,24	81,89
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	129.239.341,17	165.320.000,00	165.165.850,00	135.362.522,02	104,74	81,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	129.239.341,17			135.362.522,02	104,74	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	106.737,50	2.751.000,00	2.751.000,00	2.438.029,40	2.284,14	88,62
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	106.737,50			2.438.029,40	2.284,14	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	357.400,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	357.400,00			0,00	0,00	
UKUPNO		7.567.205.316,93	7.661.489.000,00	7.661.489.000,00	8.082.524.327,55	106,81	105,50

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	1.816.768.339,33	1.737.875.000,00	1.737.875.000,00	2.040.988.152,38	112,34	117,44
31	Rashodi za zaposlene	1.069.859.631,92	1.080.603.000,00	1.080.603.000,00	1.243.946.930,47	116,27	115,12
311	Plaće (bruto)	892.243.236,24	894.880.000,00	894.880.000,00	1.049.134.441,46	117,58	117,24
3111	Plaće za redovan rad	859.667.158,89			1.013.097.219,46	117,85	
3112	Plaće u naravi	119.701,00			1.699.342,00	1.419,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.728.323,35			10.849.886,00	92,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	20.728.053,00			23.487.994,00	113,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.808.299,67	33.070.000,00	33.070.000,00	34.132.690,35	98,06	103,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.808.299,67			34.132.690,35	98,06	
313	Doprinosi na plaće	142.808.096,01	152.653.000,00	152.653.000,00	160.679.798,66	112,51	105,26
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.245.391,00			12.968.293,00	1.041,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126.463.735,09			147.398.248,87	116,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.098.969,92			313.256,79	2,07	
32	Materijalni rashodi	702.251.642,14	641.645.900,00	641.645.900,00	764.357.972,30	108,84	119,12
321	Naknade troškova zaposlenima	64.514.389,27	57.882.000,00	57.882.000,00	64.454.963,80	99,91	111,36
3211	Službena putovanja	17.065.562,24			18.014.775,95	105,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.158.902,29			37.377.918,37	97,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.372.501,74			8.157.299,48	97,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	917.423,00			904.970,00	98,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	357.532.884,52	299.107.000,00	299.107.000,00	370.908.619,10	103,74	124,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.331.205,47			40.404.650,67	117,69	
3222	Materijal i sirovine	239.868.142,18			242.957.789,45	101,29	
3223	Energija	55.828.421,94			55.863.014,07	100,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.517.785,07			13.870.865,80	120,43	
3225	Sitni inventar i auto gume	11.125.682,86			12.117.369,11	108,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.861.647,00			5.694.930,00	117,14	
323	Rashodi za usluge	247.554.196,06	251.878.900,00	251.878.900,00	284.796.507,58	115,04	113,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.199.467,66			19.371.778,74	119,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.280.725,64			59.750.463,12	114,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.385.249,74			5.990.678,65	93,82	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3234	Komunalne usluge	35.661.281,66			35.594.310,72	99,81	
3235	Zakupnine i najamnine	14.150.171,51			12.791.549,82	90,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.224.621,50			17.816.325,46	103,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.014.876,08			77.684.186,91	125,27	
3238	Računalne usluge	14.194.169,64			18.071.231,84	127,31	
3239	Ostale usluge	29.443.632,63			37.725.982,32	128,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.741.875,67	2.850.000,00	2.850.000,00	7.281.175,00	108,00	255,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.741.875,67			7.281.175,00	108,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.908.296,62	29.928.000,00	29.928.000,00	36.916.706,82	142,49	123,35
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.226.516,72			3.458.527,59	155,33	
3292	Premije osiguranja	6.310.571,78			9.159.521,94	145,15	
3293	Reprezentacija	3.002.686,57			3.848.616,80	128,17	
3294	Članarine i norme	1.069.360,00			1.093.284,00	102,24	
3295	Pristojbe i naknade	2.970.433,91			4.865.820,92	163,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.060.450,00			970.373,00	23,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.268.277,64			13.520.562,57	215,70	
34	Financijski rashodi	29.880.152,65	11.706.100,00	11.706.100,00	9.170.732,20	30,69	78,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	262.268,52	641.000,00	641.000,00	191.223,81	72,91	29,83
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.876,00			6.006,00	55,22	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	190.897,52			136.794,81	71,66	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	60.495,00			48.423,00	80,04	
343	Ostali financijski rashodi	29.617.884,13	11.065.100,00	11.065.100,00	8.979.508,39	30,32	81,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.420.603,82			3.688.094,39	107,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	141.804,00			166.837,00	117,65	
3433	Zatezne kamate	25.682.890,31			4.556.157,00	17,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	372.586,00			568.420,00	152,56	
35	Subvencije	318.987,00	0,00	0,00	331.749,00	104,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	318.987,00	0,00	0,00	331.749,00	104,00	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	318.987,00			331.749,00	104,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.454.355,00	5.000,00	5.000,00	12.113.789,00	128,13	242.275,78
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	509.296,00		
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			509.296,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	262.390,00	5.000,00	5.000,00	75.928,00	28,94	1.518,56
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	262.390,00			70.747,00	26,96	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			5.181,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.994.013,00	0,00	0,00	11.373.370,00	126,45	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.826.415,00			11.270.328,00	127,69	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	167.598,00			103.042,00	61,48	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	197.952,00	0,00	0,00	155.195,00	78,40	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	197.952,00			155.195,00	78,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.879.895,85	2.720.000,00	2.720.000,00	9.634.368,41	512,49	354,20
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00		0,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0,00			0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.879.895,85	2.697.000,00	2.697.000,00	9.634.368,41	512,49	357,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.224.659,76			1.260.632,09	102,94	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	633.805,09			8.352.116,32	1.317,77	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	21.431,00			21.620,00	100,88	
38	Ostali rashodi	3.123.674,77	1.195.000,00	1.195.000,00	1.432.611,00	45,86	119,88
381	Tekuće donacije	930.080,77	243.000,00	243.000,00	454.380,00	48,85	186,99
3811	Tekuće donacije u novcu	242.483,77			227.000,00	93,61	
3812	Tekuće donacije u naravi	11.645,00			17.928,00	153,95	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	675.952,00			209.452,00	30,99	
382	Kapitalne donacije	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500,00			0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.193.094,00	952.000,00	952.000,00	978.231,00	44,61	102,76
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.552.989,00			628.041,00	40,44	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3833	Naknade šteta zaposlenicima	192.926,00			260.659,00	135,11	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	317.083,00			69.860,00	22,03	
3835	Ostale kazne	130.096,00			19.671,00	15,12	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	146.443.303,25	240.953.000,00	240.953.000,00	79.798.077,62	54,49	33,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.946.757,19	12.367.000,00	12.367.000,00	3.646.544,60	187,31	29,49
412	Nematerijalna imovina	1.946.757,19	12.367.000,00	12.367.000,00	3.646.544,60	187,31	29,49
4123	Licence	1.031.683,69			997.946,60	96,73	
4124	Ostala prava	649.699,50			2.513.058,00	386,80	
4126	Ostala nematerijalna imovina	265.374,00			135.540,00	51,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.026.780,25	177.488.000,00	177.488.000,00	56.634.075,09	40,74	31,91
421	Građevinski objekti	27.430.762,09	79.031.000,00	79.031.000,00	587.396,50	2,14	0,74
4212	Poslovni objekti	26.816.985,09			577.840,50	2,15	
4214	Ostali građevinski objekti	613.777,00			9.556,00	1,56	
422	Postrojenja i oprema	94.277.994,98	86.347.000,00	86.347.000,00	46.792.929,39	49,63	54,19
4221	Uredska oprema i namještaj	19.339.536,51			17.995.594,64	93,05	
4222	Komunikacijska oprema	2.079.858,00			2.172.180,00	104,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.953.401,79			2.169.055,22	73,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	60.425.273,07			14.760.202,33	24,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.557.935,02			1.208.112,00	77,55	
4226	Sportska i glazbena oprema	2.321.512,00			1.657.924,00	71,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.600.478,59			6.829.861,20	121,95	
423	Prijevozna sredstva	6.173.356,05	4.260.000,00	4.260.000,00	1.524.086,45	24,69	35,78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.173.356,05			1.524.086,45	24,69	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.435.646,22	7.135.000,00	7.135.000,00	6.780.986,00	64,98	95,04
4241	Knjige	5.020.230,22			3.385.674,00	67,44	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000.539,00			0,00	0,00	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00			3.395.312,00		
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	414.877,00			0,00	0,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	12.500,00			0,00	0,00	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	696.520,91	715.000,00	715.000,00	948.676,75	136,20	132,68
4262	Ulaganja u računalne programe	605.040,91			936.126,75	154,72	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	29.740,00			0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	61.740,00			12.550,00	20,33	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	97.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	97.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	97.018,00			0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	5.372.747,81	51.098.000,00	51.098.000,00	19.517.457,93	363,27	38,20
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.341.836,81	51.098.000,00	51.098.000,00	19.517.457,93	365,37	38,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.341.836,81			19.517.457,93	365,37	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	28.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.922,00			0,00	0,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.989,00			0,00	0,00	
UKUPNO		1.963.211.642,58	1.978.828.000,00	1.978.828.000,00	2.120.786.230,00	108,03	107,17

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	8.428.090.409,21	8.137.611.563,00	8.144.244.063,00	8.974.924.630,34	106,49	110,20
31	Rashodi za zaposlene	2.797.788.519,15	2.957.636.061,00	2.958.654.911,00	3.073.160.072,75	109,84	103,87
311	Plaće (bruto)	2.303.337.427,62	2.462.399.130,00	2.462.020.130,00	2.573.180.683,35	111,72	104,52
3111	Plaće za redovan rad	2.261.070.820,77			2.527.521.453,60	111,78	
3112	Plaće u naravi	530.751,62			2.280.401,93	429,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.087.791,89			14.672.133,82	91,20	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	25.648.063,34			28.706.694,00	111,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.415.485,44	92.669.531,00	93.590.081,00	97.135.650,50	87,18	103,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	111.415.485,44			97.135.650,50	87,18	
313	Doprinosi na plaće	383.035.606,09	402.567.400,00	403.044.700,00	402.843.738,90	105,17	99,95
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.127.326,30			16.670.293,00	325,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	339.313.593,56			385.395.960,85	113,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.594.686,23			777.485,05	2,01	
32	Materijalni rashodi	3.191.703.756,23	3.279.176.364,00	3.285.137.714,00	3.357.021.754,74	105,18	102,19
321	Naknade troškova zaposlenima	139.819.882,44	137.230.671,00	136.125.471,00	138.122.052,04	98,79	101,47
3211	Službena putovanja	22.006.652,24			22.776.078,17	103,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	104.565.440,22			102.525.466,38	98,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.306.366,98			11.886.419,49	96,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	941.423,00			934.088,00	99,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	713.179.855,78	666.403.102,00	664.214.702,00	706.153.332,70	99,01	106,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.193.880,37			65.749.445,95	107,44	
3222	Materijal i sirovine	353.169.117,59			343.429.042,58	97,24	
3223	Energija	256.643.683,93			251.493.264,45	97,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.289.406,53			21.575.500,36	106,34	
3225	Sitni inventar i auto gume	14.735.711,60			15.610.038,50	105,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.148.055,76			8.296.040,86	116,06	
323	Rashodi za usluge	2.126.753.055,79	2.297.009.709,00	2.305.912.109,00	2.330.012.494,59	109,56	101,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.390.503,76			51.413.937,70	100,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.039.843.835,54			1.128.206.319,18	108,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.064.216,39			15.279.490,04	95,12	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3234	Komunalne usluge	156.328.115,28			167.377.014,19	107,07	
3235	Zakupnine i najamnine	512.222.445,45			533.860.961,26	104,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.830.410,64			32.328.365,58	95,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.550.289,79			167.314.210,69	104,21	
3238	Računalne usluge	42.470.531,54			50.438.470,98	118,76	
3239	Ostale usluge	114.052.707,40			183.793.724,97	161,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.533.123,07	5.545.000,00	5.507.050,00	9.211.189,84	96,62	167,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.533.123,07			9.211.189,84	96,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.417.839,15	172.987.882,00	173.378.382,00	173.522.685,57	85,72	100,08
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	66.644.593,16			61.140.838,57	91,74	
3292	Premije osiguranja	15.434.877,31			16.052.859,72	104,00	
3293	Reprezentacija	6.282.900,43			7.286.886,03	115,98	
3294	Članarine i norme	2.492.655,40			2.627.357,99	105,40	
3295	Pristojbe i naknade	7.633.649,47			11.353.090,33	148,72	
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.060.450,00			970.373,00	23,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.868.713,38			74.091.279,93	74,19	
34	Financijski rashodi	140.536.237,21	70.629.560,00	71.120.060,00	67.895.092,51	48,31	95,47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	58.585.332,76	51.910.000,00	51.869.500,00	51.360.447,90	87,67	99,02
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.876,00			6.006,00	55,22	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	58.513.961,76			51.306.018,90	87,68	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	60.495,00			48.423,00	80,04	
343	Ostali financijski rashodi	81.950.904,45	18.719.560,00	19.250.560,00	16.534.644,61	20,18	85,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.634.328,24			7.482.880,11	14,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	180.254,88			173.907,61	96,48	
3433	Zatezne kamate	27.349.574,78			6.026.333,94	22,03	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.786.746,55			2.851.522,95	159,59	
35	Subvencije	734.603.306,75	566.241.000,00	565.323.000,00	836.995.078,28	113,94	148,06
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	698.045.312,44	523.436.000,00	524.036.000,00	801.265.491,17	114,79	152,90

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	698.045.312,44			801.265.491,17	114,79	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.239.007,31	42.805.000,00	41.287.000,00	35.397.838,11	97,68	85,74
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	20.277.239,44			19.486.078,40	96,10	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.961.767,87			15.911.759,71	99,69	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	318.987,00	0,00	0,00	331.749,00	104,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	318.987,00			331.749,00	104,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.693.404,09	50.157.500,00	50.347.500,00	61.236.454,05	85,41	121,63
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	509.296,00		
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			509.296,00		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	39.476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	39.476,64			0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.910.712,45	49.282.500,00	49.472.500,00	48.923.238,12	100,03	98,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	48.760.712,45			48.918.057,12	100,32	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00			5.181,00	3,45	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.545.263,00	0,00	0,00	11.373.370,00	50,45	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.826.415,00			11.270.328,00	127,69	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.718.848,00			103.042,00	0,75	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	197.952,00	875.000,00	875.000,00	430.549,93	217,50	49,21
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	197.952,00			430.549,93	217,50	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	727.525.764,94	686.784.078,00	688.752.378,00	789.212.117,04	108,48	114,59
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	403.000,00	403.000,00	379.828,71		94,25
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0,00			0,00		
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	0,00			379.828,71		

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	727.525.764,94	686.381.078,00	688.349.378,00	788.832.288,33	108,43	114,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	466.604.295,52			548.803.585,19	117,62	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	260.900.038,42			240.007.083,14	91,99	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	21.431,00			21.620,00	100,88	
38	Ostali rashodi	764.239.420,84	526.987.000,00	524.908.500,00	789.404.060,97	103,29	150,39
381	Tekuće donacije	454.602.596,70	453.323.000,00	451.375.750,00	436.389.418,05	95,99	96,68
3811	Tekuće donacije u novcu	453.914.999,70			435.772.485,37	96,00	
3812	Tekuće donacije u naravi	11.645,00			17.928,00	153,95	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	675.952,00			599.004,68	88,62	
382	Kapitalne donacije	36.542.007,28	38.657.000,00	38.525.750,00	35.364.012,39	96,78	91,79
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.863.318,79			6.308.536,00	107,59	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	30.678.688,49			29.055.476,39	94,71	
383	Kazne, penali i naknade štete	27.795.813,41	21.107.000,00	21.107.000,00	39.140.814,85	140,82	185,44
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.155.708,41			32.312.294,65	118,99	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	192.926,00			260.659,00	135,11	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	317.083,00			69.860,00	22,03	
3835	Ostale kazne	130.096,00			6.498.001,20	4.994,77	
386	Kapitalne pomoći	245.299.003,45	13.900.000,00	13.900.000,00	278.509.815,68	113,54	2.003,67
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.601.827,28			13.827.135,67	64,01	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	223.697.176,17			264.682.680,01	118,32	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.102.326.550,30	1.502.705.437,00	1.496.072.937,00	1.228.385.927,21	111,44	82,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.092.169,58	75.293.000,00	74.747.500,00	64.509.676,21	207,48	86,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.318.510,85	55.168.000,00	54.968.000,00	54.869.151,88	284,02	99,82
4111	Zemljište	19.318.510,85			54.869.151,88	284,02	
412	Nematerijalna imovina	11.773.658,73	20.125.000,00	19.779.500,00	9.640.524,33	81,88	48,74
4123	Licence	6.934.141,48			6.551.926,33	94,49	
4124	Ostala prava	4.574.143,25			2.953.058,00	64,56	
4126	Ostala nematerijalna imovina	265.374,00			135.540,00	51,08	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	936.061.136,24	1.207.878.437,00	1.201.945.587,00	1.006.558.241,65	107,53	83,74
421	Građevinski objekti	734.226.363,39	1.027.508.417,00	1.022.525.567,00	876.026.134,86	119,31	85,67
4211	Stambeni objekti	13.890,05			51.520.093,00	370.913,66	
4212	Poslovni objekti	256.067.070,55			301.378.266,39	117,70	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	216.656.107,42			246.466.468,95	113,76	
4214	Ostali građevinski objekti	261.489.295,37			276.661.306,52	105,80	
422	Postrojenja i oprema	169.387.591,93	153.230.020,00	152.213.020,00	107.022.942,86	63,18	70,31
4221	Uredska oprema i namještaj	44.606.770,14			45.954.877,86	103,02	
4222	Komunikacijska oprema	2.567.598,25			2.539.871,04	98,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.079.221,74			4.197.842,32	69,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	78.013.857,00			30.107.224,00	38,59	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.036.526,75			1.474.051,79	72,38	
4226	Sportska i glazbena oprema	16.541.026,30			5.731.045,22	34,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.542.591,75			17.018.030,63	87,08	
423	Prijevozna sredstva	9.652.949,30	8.948.000,00	9.033.000,00	5.589.355,64	57,90	61,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.640.269,30			5.589.355,64	57,98	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	12.680,00			0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.337.903,39	13.135.000,00	13.135.000,00	12.772.263,96	73,67	97,24
4241	Knjige	11.190.487,39			8.982.501,96	80,27	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000.539,00			0,00	0,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	732.000,00			3.789.762,00	517,73	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	414.877,00			0,00	0,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4252	Osnovno stado	62.500,00			0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.393.828,23	5.057.000,00	5.039.000,00	5.147.544,33	95,43	102,15
4262	Ulaganja u računalne programe	2.513.674,76			3.257.989,10	129,61	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	29.740,00			0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.850.413,47			1.889.555,23	66,29	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	97.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	97.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	97.018,00			0,00	0,00	

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	135.076.226,48	219.534.000,00	219.379.850,00	157.318.009,35	116,47	71,71
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	134.581.177,98	216.418.000,00	216.263.850,00	154.879.979,95	115,08	71,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	134.581.177,98			154.879.979,95	115,08	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	135.659,50	2.751.000,00	2.751.000,00	2.438.029,40	1.797,17	88,62
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	135.659,50			2.438.029,40	1.797,17	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.989,00			0,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	357.400,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	357.400,00			0,00	0,00	
SVEUKUPNO		9.530.416.959,51	9.640.317.000,00	9.640.317.000,00	10.203.310.557,55	107,06	105,84

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	5.837.973.374,46	6.094.341.030,00	6.094.341.030,00	5.882.287.130,25	100,76	96,52
11	Opći prihodi i primici	5.837.973.374,46	6.094.341.030,00	6.094.341.030,00	5.882.287.130,25	100,76	96,52
3	Vlastiti prihodi	1.844.044.897,00	1.994.748.000,00	1.994.748.000,00	1.945.363.181,00	105,49	97,52
31	Vlastiti prihodi	1.844.044.897,00	1.994.748.000,00	1.994.748.000,00	1.945.363.181,00	105,49	97,52
4	Prihodi za posebne namjene	1.283.797.377,56	1.342.701.000,00	1.342.701.000,00	1.400.747.037,57	109,11	104,32
42	Prihodi od spomeničke rente	20.055.393,77	20.000.000,00	20.000.000,00	16.517.719,46	82,36	82,59
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.263.741.983,79	1.322.701.000,00	1.322.701.000,00	1.384.229.318,11	109,53	104,65
5	Pomoći	156.756.731,86	439.627.970,00	439.627.970,00	344.043.160,25	219,48	78,26
51	Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU	5.586.521,52	9.083.050,00	9.083.050,00	5.073.690,34	90,82	55,86
52	Pomoći iz drugih proračuna	127.080.778,75	160.037.800,00	160.037.800,00	113.116.163,23	89,01	70,68
56	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	24.089.431,59	270.507.120,00	270.507.120,00	225.853.306,68	937,56	83,49
UKUPNO		9.122.572.380,88	9.871.418.000,00	9.871.418.000,00	9.572.440.509,07	104,93	96,97

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	5.731.679.251,30	5.612.630.030,00	5.612.630.030,00	5.887.297.075,97	102,72	104,89
11	Opći prihodi i primici	5.731.679.251,30	5.612.630.030,00	5.612.630.030,00	5.887.297.075,97	102,72	104,89
3	Vlastiti prihodi	1.963.211.642,58	1.978.828.000,00	1.978.828.000,00	2.120.786.230,00	108,03	107,17
31	Vlastiti prihodi	1.963.211.642,58	1.978.828.000,00	1.978.828.000,00	2.120.786.230,00	108,03	107,17
4	Prihodi za posebne namjene	1.154.112.976,15	1.342.701.000,00	1.342.701.000,00	1.202.539.995,44	104,20	89,56
42	Prihodi od spomeničke rente	15.825.108,51	20.000.000,00	20.000.000,00	17.043.284,34	107,70	85,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.138.287.867,64	1.322.701.000,00	1.322.701.000,00	1.185.496.711,10	104,15	89,63
5	Pomoći	146.580.508,75	379.627.970,00	379.627.970,00	322.171.424,62	219,79	84,87
51	Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU	3.752.487,51	9.083.050,00	9.083.050,00	5.766.525,77	153,67	63,49
52	Pomoći iz drugih proračuna	56.223.775,04	100.037.800,00	100.037.800,00	78.186.790,30	139,06	78,16
56	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	86.604.246,20	270.507.120,00	270.507.120,00	238.218.108,55	275,07	88,06
8	Namjenski primici od zaduživanja	534.832.580,73	326.530.000,00	326.530.000,00	670.515.831,52	125,37	205,35
81	Namjenski primici od zaduživanja	534.832.580,73	326.530.000,00	326.530.000,00	670.515.831,52	125,37	205,35
UKUPNO		9.530.416.959,51	9.640.317.000,00	9.640.317.000,00	10.203.310.557,55	107,06	105,84

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI SVEUKUPNO - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
01	OPĆE JAVNE USLUGE	883.652.786,77	893.553.022,00	896.152.587,00	901.312.284,88	102,00	100,58
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	872.474.847,14	876.303.022,00	878.902.587,00	886.112.935,97	101,56	100,82
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	4.555.999,97	101,56	70,64
017	Transakcije vezane za javni dug	11.177.939,63	10.800.000,00	10.800.000,00	10.643.348,94	95,22	98,55
03	JAVNI RED I SIGURNOST	85.466.337,09	99.131.000,00	99.049.500,00	96.766.173,20	113,22	97,69
032	Usluge protupožarne zaštite	82.239.181,00	96.061.000,00	96.052.000,00	93.594.963,00	113,81	97,44
033	Sudovi	0,00	25.000,00	24.000,00	23.135,53		96,40
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.227.156,09	3.045.000,00	2.973.500,00	3.148.074,67	97,55	105,87
04	EKONOMSKI POSLOVI	1.162.974.330,68	1.121.147.000,00	1.119.898.875,00	1.379.718.000,19	118,64	123,20
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	66.627.990,23	71.036.000,00	71.092.000,00	67.072.560,71	100,67	94,35
043	Gorivo i energija	57.729.411,75	48.511.000,00	47.636.000,00	35.612.391,38	61,69	74,76
045	Promet	968.476.401,05	924.380.000,00	924.009.875,00	1.198.698.158,74	123,77	129,73
047	Ostale industrije	5.532.444,37	10.955.000,00	11.437.000,00	7.339.734,55	132,67	64,18
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.441.459,97	7.140.000,00	7.140.000,00	2.801.752,15	194,37	39,24
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	63.166.623,31	59.125.000,00	58.584.000,00	68.193.402,66	107,96	116,40
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	298.711.018,62	124.173.750,00	123.235.250,00	384.029.584,75	128,56	311,62
051	Gospodarenje otpadom	10.019.071,56	52.841.000,00	52.745.500,00	49.785.837,22	496,91	94,39
052	Gospodarenje otpadnim vodama	255.933.723,28	30.100.000,00	30.055.000,00	304.900.307,85	119,13	1.014,47
053	Smanjenje zagađivanja	359.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	3.151.261,76	2.533.000,00	2.533.000,00	2.376.020,02	75,40	93,80
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	29.247.289,02	38.699.750,00	37.901.750,00	26.967.419,66	92,20	71,15
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.426.605.135,68	1.584.776.750,00	1.586.032.960,00	1.536.243.222,63	107,69	96,86
062	Razvoj zajednice	681.462.951,41	459.500.350,00	459.359.600,00	436.823.516,02	64,10	95,09
064	Ulična rasvjeta	131.835.416,49	147.200.000,00	147.200.000,00	143.797.614,19	109,07	97,69
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	613.306.767,78	978.076.400,00	979.473.360,00	955.622.092,42	155,81	97,56
07	ZDRAVSTVO	1.635.004.253,30	1.689.141.000,00	1.689.141.000,00	1.610.220.890,20	98,48	95,33
072	Službe za vanjske pacijente	810.999,96	850.000,00	850.000,00	849.999,99	104,81	100,00
073	Bolničke usluge	2.767.724,32	2.891.000,00	2.891.000,00	2.862.871,25	103,44	99,03
074	Službe javnog zdravstva	35.855.272,65	38.546.000,00	38.586.000,00	35.437.962,89	98,84	91,84
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.595.570.256,37	1.646.854.000,00	1.646.814.000,00	1.571.070.056,07	98,46	95,40

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.207.049.863,94	1.152.148.000,00	1.150.916.850,00	1.148.904.045,07	95,18	99,83
081	Službe rekreacije i sporta	533.884.067,38	481.932.000,00	480.990.000,00	475.127.272,13	88,99	98,78
082	Službe kulture	626.390.205,29	619.417.000,00	619.417.000,00	627.038.793,71	100,10	101,23
083	Službe emitiranja i izdavanja	730.123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
084	Religijske i druge službe zajednice	14.294.863,77	13.230.000,00	13.230.000,00	13.259.014,51	92,75	100,22
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	31.750.603,64	37.569.000,00	37.279.850,00	33.478.964,72	105,44	89,80
09	OBRAZOVANJE	1.945.082.278,76	2.081.579.978,00	2.081.543.328,00	2.179.356.222,23	112,04	104,70
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.435.455.388,65	1.448.494.263,00	1.448.494.263,00	1.509.753.753,69	105,18	104,23
092	Srednjoškolsko obrazovanje	216.903.956,81	208.532.737,00	208.532.737,00	246.559.509,06	113,67	118,24
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	20.832.011,30	10.115.000,00	10.060.600,00	8.860.012,70	42,53	88,07
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	271.890.922,00	414.437.978,00	414.455.728,00	414.182.946,78	152,33	99,93
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	885.870.954,67	894.666.500,00	894.346.650,00	966.760.134,40	109,13	108,10
101	Bolest i invaliditet	49.324.361,91	49.850.000,00	49.845.000,00	48.474.943,57	98,28	97,25
102	Starost	178.450.237,81	162.089.000,00	162.701.000,00	175.109.718,25	98,13	107,63
104	Obitelj i djeca	372.675.698,92	414.650.000,00	414.650.000,00	454.106.797,14	121,85	109,52
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.422.300,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.545.800,00	102,79	97,76
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	280.998.356,03	263.427.500,00	262.500.650,00	284.522.875,44	101,25	108,39
UKUPNO RASHODI		9.530.416.959,51	9.640.317.000,00	9.640.317.000,00	10.203.310.557,55	107,06	105,84

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	565.916.785,32	0,00	328.330.000,00	592.779.759,98	104,75	180,54
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.749.651,64	0,00	1.800.000,00	224.008,82	2,89	12,44
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	545.405,24	0,00	300.000,00	224.008,82	41,07	74,67
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	545.405,24			224.008,82	41,07	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.824.459,98	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.824.459,98			0,00	0,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	379.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	379.786,42			0,00	0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	18.637,47	0,00	0,00	42.801,19	229,65	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	18.637,47	0,00	0,00	42.801,19	229,65	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	18.637,47			42.801,19	229,65	
84	Primici od zaduživanja	558.148.496,21	0,00	326.530.000,00	592.501.342,67	106,15	181,45
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00		0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			0,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	558.148.496,21	0,00	325.400.000,00	592.501.342,67	106,15	182,08
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	558.148.496,21			592.501.342,67	106,15	
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	0,00	0,00	0,00	11.607,30		
854	Primici za ostale vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	11.607,30		
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	0,00			11.607,30		

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	328.173.380,23	0,00	543.511.000,00	550.943.321,85	167,88	101,37
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00		0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00		0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.200,00	0,00	41.000,00	40.800,00	400,00	99,51
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	41.000,00	40.800,00		99,51
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			40.800,00		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.200,00			0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	328.163.180,23	0,00	541.950.000,00	550.902.521,85	167,87	101,65
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	328.163.180,23	0,00	541.950.000,00	550.902.521,85	167,87	101,65
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	328.163.180,23			550.902.521,85	167,87	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		237.743.405,09	0,00	-215.181.000,00	41.836.438,13	17,60	19,44

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	67.338.108,00	0,00	25.000.000,00	41.866.969,00	62,17	167,47
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	29.690.578,00	0,00	20.000.000,00	28.727.791,00	96,76	143,64
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	100,00	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	3.600,00			3.600,00	100,00	
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finacijskim institucijama u javnom sektoru	552.914,00	0,00	0,00	589.900,00	106,69	
8134	Povrat zajmova danih ostalim finacijskim institucijama u javnom sektoru	552.914,00			589.900,00	106,69	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	29.134.064,00	0,00	20.000.000,00	28.134.291,00	96,57	140,67
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finacijskih institucija - tuzemni	29.134.064,00			28.134.291,00	96,57	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	7.307,00	0,00	0,00	202.582,00	2.772,44	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	3.420,00	0,00	0,00	202.582,00	5.923,45	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	3.420,00			202.582,00	5.923,45	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.887,00			0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	37.640.223,00	0,00	5.000.000,00	12.936.596,00	34,37	258,73
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	990.000,00			0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	36.347.723,00	0,00	5.000.000,00	12.621.093,00	34,72	252,42
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	35.913.976,00			12.463.337,00	34,70	

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	433.747,00			157.756,00	36,37	
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.500,00	0,00	0,00	315.503,00	7.011,18	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.500,00			315.503,00	7.011,18	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	298.000,00			0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	35.879.850,00	0,00	26.016.000,00	27.036.535,00	75,35	103,92
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	28.751.240,00	0,00	21.000.000,00	21.224.191,00	73,82	101,07
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00	100,00	
5134	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	589.900,00			589.900,00	100,00	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	27.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	27.276,00			0,00	0,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	28.134.064,00	0,00	21.000.000,00	20.634.291,00	73,34	98,26
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	28.134.064,00			20.634.291,00	73,34	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.128.610,00	0,00	5.016.000,00	5.812.344,00	81,54	115,88
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.035.357,00	0,00	0,00	25.089,00	2,42	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.011.824,00			0,00	0,00	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	23.533,00			25.089,00	106,61	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.697.287,00	0,00	5.016.000,00	5.688.291,00	99,84	113,40

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.338.537,00			5.319.526,00	99,64	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	358.750,00			368.765,00	102,79	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	97.966,00	0,00	0,00	98.964,00	101,02	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	97.966,00			98.964,00	101,02	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	298.000,00			0,00	0,00	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		31.458.258,00	0,00	-1.016.000,00	14.830.434,00	47,14	1.459,69

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	633.254.893,32	0,00	353.330.000,00	634.646.728,98	100,22	179,62
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	37.440.229,64	0,00	21.800.000,00	28.951.799,82	77,33	132,81
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	549.005,24	0,00	300.000,00	227.608,82	41,46	75,87
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	549.005,24			227.608,82	41,46	
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	552.914,00	0,00	0,00	589.900,00	106,69	
8134	Povrat zajmova danih ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	552.914,00			589.900,00	106,69	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.824.459,98	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.824.459,98			0,00	0,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	379.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	379.786,42			0,00	0,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	29.134.064,00	0,00	20.000.000,00	28.134.291,00	96,57	140,67
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	29.134.064,00			28.134.291,00	96,57	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	25.944,47	0,00	0,00	245.383,19	945,80	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	18.637,47	0,00	0,00	42.801,19	229,65	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	18.637,47			42.801,19	229,65	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.420,00	0,00	0,00	202.582,00	5.923,45	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.420,00			202.582,00	5.923,45	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.887,00			0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	595.788.719,21	0,00	331.530.000,00	605.437.938,67	101,62	182,62
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	990.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	990.000,00			0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	594.496.219,21	0,00	330.400.000,00	605.122.435,67	101,79	183,15
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	594.062.472,21			604.964.679,67	101,84	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	433.747,00			157.756,00	36,37	
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.500,00	0,00	0,00	315.503,00	7.011,18	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.500,00			315.503,00	7.011,18	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	298.000,00			0,00	0,00	
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	0,00	0,00	0,00	11.607,30		
854	Primici za ostale vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	11.607,30		
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	0,00			11.607,30		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	364.053.230,23	0,00	569.527.000,00	577.979.856,85	158,76	101,48
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	28.751.240,00	0,00	22.520.000,00	21.224.191,00	73,82	94,25
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00	100,00	
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	589.900,00			589.900,00	100,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00		0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00		

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	27.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	27.276,00			0,00	0,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	28.134.064,00	0,00	21.000.000,00	20.634.291,00	73,34	98,26
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	28.134.064,00			20.634.291,00	73,34	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.200,00	0,00	41.000,00	40.800,00	400,00	99,51
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	41.000,00	40.800,00		99,51
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			40.800,00		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.200,00			0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	335.291.790,23	0,00	546.966.000,00	556.714.865,85	166,04	101,78
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.035.357,00	0,00	0,00	25.089,00	2,42	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.011.824,00			0,00	0,00	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	23.533,00			25.089,00	106,61	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	333.860.467,23	0,00	546.966.000,00	556.590.812,85	166,71	101,76
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	333.501.717,23			556.222.047,85	166,78	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	358.750,00			368.765,00	102,79	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	97.966,00	0,00	0,00	98.964,00	101,02	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	97.966,00			98.964,00	101,02	

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	298.000,00			0,00	0,00	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		269.201.663,09	0,00	-216.197.000,00	56.666.872,13	21,05	26,21
PRIHODI I PRIMICI		7.844.444.269,20	0,00	8.205.000.000,00	8.219.857.088,05	104,79	100,18
PRIHODI I PRIMICI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.911.383.005,00	0,00	2.019.748.000,00	1.987.230.150,00	103,97	98,39
PRIHODI I PRIMICI SVEUKUPNO		9.755.827.274,20	0,00	10.224.748.000,00	10.207.087.238,05	104,63	99,83
RASHODI I IZDACI		7.895.378.697,16	0,00	8.205.000.000,00	8.633.467.649,40	109,35	105,22
RASHODI I IZDACI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.999.091.492,58	0,00	2.004.844.000,00	2.147.822.765,00	107,44	107,13
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		9.894.470.189,74	0,00	10.209.844.000,00	10.781.290.414,40	108,96	105,60

B. RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE I-XII 2019.	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	633.254.893,32	353.330.000,00	353.330.000,00	634.646.728,98	100,22	179,62
1	Opći prihodi i primici	315.916.785,32	1.800.000,00	1.800.000,00	278.417,31	0,09	15,47
11	Opći prihodi i primici	315.916.785,32	1.800.000,00	1.800.000,00	278.417,31	0,09	15,47
3	Vlastiti prihodi	67.338.108,00	25.000.000,00	25.000.000,00	41.866.969,00	62,17	167,47
31	Vlastiti prihodi	67.338.108,00	25.000.000,00	25.000.000,00	41.866.969,00	62,17	167,47
8	Namjenski primici od zaduživanja	250.000.000,00	326.530.000,00	326.530.000,00	592.501.342,67	237,00	181,45
81	Namjenski primici od zaduživanja	250.000.000,00	326.530.000,00	326.530.000,00	592.501.342,67	237,00	181,45
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	364.053.230,23	569.527.000,00	569.527.000,00	577.979.856,85	158,76	101,48
1	Opći prihodi i primici	328.173.380,23	543.511.000,00	543.511.000,00	550.943.321,85	167,88	101,37
11	Opći prihodi i primici	328.173.380,23	543.511.000,00	543.511.000,00	550.943.321,85	167,88	101,37
3	Vlastiti prihodi	35.879.850,00	26.016.000,00	26.016.000,00	27.036.535,00	75,35	103,92
31	Vlastiti prihodi	35.879.850,00	26.016.000,00	26.016.000,00	27.036.535,00	75,35	103,92
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		269.201.663,09	-216.197.000,00	-216.197.000,00	56.666.872,13	21,05	26,21

ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I. - XII. 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	INDEKS 3/2
1	2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	565.916.785,32	592.779.759,98	104,75
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.749.651,64	224.008,82	2,89
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	545.405,24	224.008,82	41,07
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	545.405,24	224.008,82	41,07
81212	Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. za stambeno zbrinjavanje	545.405,24	224.008,82	41,07
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.824.459,98	0,00	0,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.824.459,98		
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	2.913.309,98		
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - Vodoprivreda Zagreb d.d.	1.500.000,00		
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	2.411.150,00		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	379.786,42	0,00	0,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	379.786,42		
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - povrat oročenoga kunskog depozita po Programu kreditiranja poljoprivrede	305.504,45		
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - povrat depozita za kreditiranje poduzetnika prema programu Malo gospodarstvo	74.281,97		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	18.637,47	42.801,19	229,65
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	18.637,47	42.801,19	229,65
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	18.637,47	42.801,19	229,65
83212	Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d.	18.637,47	22.001,19	118,05
83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Vodoprivreda Zagreb d.d.		20.800,00	
84	Primici od zaduživanja	558.148.496,21	592.501.342,67	106,15
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	558.148.496,21	592.501.342,67	106,15
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	558.148.496,21	592.501.342,67	106,15
84432	Zagrebačka banka - investicijski projekti	250.000.000,00		
84432	Privredna banka Zagreb d.d. - investicijski projekti		300.000.000,00	
84434	Zagrebačka banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	125.347.998,14		
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	83.349.178,03	129.541.951,25	155,42
84434	Zagrebačka banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda		135.140.728,76	
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.	99.451.320,04	27.818.662,66	27,97
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja		11.607,30	
854	Primici za ostale vrijednosne papire		11.607,30	
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri		11.607,30	
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni		11.607,30	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	328.173.380,23	550.943.321,85	167,88
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.200,00	40.800,00	400,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	40.800,00	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		40.800,00	
53212	Osnivački polog u društvu Sportski objekti d.o.o.		20.000,00	
53212	Upis neotplaćenih dionica Vodoprivrede Zagreb d.d.		20.800,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.200,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.200,00		
53412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - poslovni udio u trgovačkom društvu Morski lav	10.200,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	328.163.180,23	550.902.521,85	167,87
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	328.163.180,23	550.902.521,85	167,87
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	328.163.180,23	550.902.521,85	167,87
54432	Zagrebačka banka d.d. - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5701492138	38.693.738,38		
54432	Zagrebačka banka d.d. - 190 mil. kuna - investicijski projekti partija 51000480165	22.979.910,88	23.037.227,70	100,25
54432	Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100465366		62.500.000,00	
54432	Zagrebačka banka d.d. - kupnja Gredelja	58.174.679,60	62.068.997,11	106,69
54432	Privredna banka d.d. - kupnja Zagrepčanke	31.809.550,47	34.259.708,84	107,70
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5115988294	23.032.544,39	22.906.966,58	99,45
54432	HBOR - partija 63507	3.258.165,30	3.267.609,00	100,29
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5000739943	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - Dom za starije	9.076.768,68	9.713.516,41	107,02
54434	Zagrebačka banka d.d. - Zaključak o podmiranju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.	116.137.822,53	125.347.998,14	107,93
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - Zaključak o podmiranju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.		83.349.178,03	
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - Zaključak o sklapanju ugovora o cesiji (ZET)		99.451.320,04	

C. REZULTAT POSLOVANJA							
	NAZIV	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I. - XII.2019.	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I. - XII.2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2019. UKUPNO	IZVRŠENJE I. - XII.2019. UKUPNO
1.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESEN)	0,00	-628.950.239,08	0,00	-100.761.960,00	0,00	-729.712.199,08
2.	MANJAK/VIŠAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	0,00	-413.610.561,35	0,00	-160.592.615,00	0,00	-574.203.176,35
		0,00	-1.042.560.800,43	0,00	-261.354.575,00	0,00	-1.303.915.375,43

II. POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

R.B.	RAZDJELI	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	IZVRŠENJE I. - XII. 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2019. UKUPNO	IZVRŠENJE I. - XII. 2019. 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	118.276.000	119.222.000	124.080.307,69			119.222.000	124.080.307,69	104,08	-	104,08
2.	URED ZA JAVNU NABAVU	18.395.000	18.364.000	17.723.223,27			18.364.000	17.723.223,27	96,51	-	96,51
3.	GRADSKI KONTROLNI URED	6.345.000	6.453.000	6.405.141,63			6.405.000	6.405.141,63	99,26	-	99,26
4.	GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	46.196.000	46.196.000	39.882.425,70	443.000	309.186,07	46.639.000	40.191.611,77	86,33	69,79	86,18
	Glava 01 Ured	32.265.000	32.265.000	27.745.928,96			32.265.000	27.745.928,96	85,99	-	85,99
	Glava 02 Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	9.268.000	9.268.000	8.982.395,93	443.000	309.186,07	9.711.000	9.291.582,00	96,92	69,79	95,68
	Glava 03 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	4.663.000	4.663.000	3.154.100,81			4.663.000	3.154.100,81	67,64	-	67,64
5.	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU	833.647.000	833.647.000	820.536.706,40			833.647.000	820.536.706,40	98,43	-	98,43
	Glava 01 Ured	108.553.000	108.553.000	105.590.268,15			108.553.000	105.590.268,15	97,27	-	97,27
	Glava 02 Osnovno školstvo	725.094.000	725.094.000	714.946.438,25			725.094.000	714.946.438,25	98,60	-	98,60
6.	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	56.013.000	56.025.000	56.632.457,13			56.025.000	56.632.457,13	101,08	-	101,08
7.	GRADSKI URED ZA FINANCIJE	225.745.000	225.963.000	226.646.416,38			225.963.000	226.646.416,38	100,30	-	100,30
8.	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA	997.746.000	998.142.000	1.531.428.047,46			998.142.000	1.531.428.047,46	153,43	-	153,43
9.	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	1.605.993.000	1.606.028.000	1.586.969.777,94	176.387.000	306.792.930,61	1.782.415.000	1.893.762.708,55	98,81	173,93	106,25
	Glava 01 Ured	169.970.000	170.005.000	170.483.384,12			170.005.000	170.483.384,12	100,28	-	100,28
	Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje	1.005.266.000	1.005.266.000	971.042.197,52	28.639.000	83.992.380,78	1.033.905.000	1.055.034.578,30	96,60	293,28	102,04
	Glava 03 Osnovno školstvo	273.356.263	273.356.263	271.198.983,46	96.616.000	149.894.103,61	369.972.263	421.093.087,07	99,21	155,14	113,82
	Glava 04 Srednje školstvo	157.400.737	157.400.737	174.245.212,84	51.132.000	72.906.446,22	208.532.737	247.151.659,06	110,70	142,58	118,52
10.	GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	164.669.000	164.669.000	154.537.825,37	1.542.040.000	1.472.115.723,29	1.706.709.000	1.626.653.548,66	93,85	95,47	95,31
	Glava 01 Ured	101.070.000	101.070.000	96.388.278,69			101.070.000	96.388.278,69	95,37	-	95,37
	Glava 02 Javnozdravstvene ustanove	63.599.000	63.599.000	58.149.546,68	1.542.040.000	1.472.115.723,29	1.605.639.000	1.530.265.269,97	91,43	95,47	95,31
11.	GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	76.450.000	76.448.000	69.666.362,29	8.145.000	10.568.195,75	84.593.000	80.234.558,04	91,13	129,75	94,85
	Glava 01 Ured	41.134.000	41.132.000	34.575.056,83			41.132.000	34.575.056,83	84,06	-	84,06
	Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	35.316.000	35.316.000	35.091.305,46	8.145.000	10.568.195,75	43.461.000	45.659.501,21	99,36	129,75	105,06
12.	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOM. POSLOVE I PROMET	1.378.695.000	1.378.847.760	1.269.539.440,28			1.378.847.760	1.269.539.440,28	92,07	-	92,07
13.	GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA	559.219.000	559.219.000	606.994.018,21			559.219.000	606.994.018,21	108,54	-	108,54
14.	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	32.131.000	32.091.000	32.421.536,84			32.091.000	32.421.536,84	101,03	-	101,03
15.	URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	10.806.000	10.483.000	8.548.364,74			10.483.000	8.548.364,74	81,55	-	81,55
16.	GRADSKI URED ZA BRANITELJE	24.250.000	24.283.000	20.077.772,28			24.283.000	20.077.772,28	82,68	-	82,68
	Glava 01 Ured	21.250.000	21.283.000	17.764.600,95			21.283.000	17.764.600,95	83,47	-	83,47
	Glava 02 Ustanove za skrb o braniteljima	3.000.000	3.000.000	2.313.171,33			3.000.000	2.313.171,33	77,11	-	77,11
17.	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	9.130.000	9.132.000	8.779.987,61			9.132.000	8.779.987,61	96,15	-	96,15
18.	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG SKUPŠTINE	36.135.000	35.512.000	29.019.982,36			35.512.000	29.019.982,36	81,72	-	81,72
19.	URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	104.683.000	104.571.000	94.522.178,61	521.000	7.997.389,02	105.092.000	102.519.567,63	90,39	1.535,01	97,55
	Glava 01 Ured	23.068.000	22.956.000	21.601.879,63			22.956.000	21.601.879,63	94,10	-	94,10
	Glava 02 Javna vatrogasna postrojba	81.615.000	81.615.000	72.920.298,98	521.000	7.997.389,02	82.136.000	80.917.688,00	89,35	1.535,01	98,52
20.	STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	96.047.000	96.173.240	95.854.594,04			96.173.240	95.854.594,04	99,67	-	99,67
21.	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	333.578.000	333.597.000	342.731.521,62	133.521.000	164.469.941,31	467.118.000	507.201.462,93	102,74	123,18	108,58
	Glava 01 Ured	243.898.000	244.021.000	254.059.681,35			244.021.000	254.059.681,35	104,11	-	104,11
	Glava 02 Ustanove socijalne zaštite	89.680.000	89.576.000	88.671.840,27	133.521.000	164.469.941,31	223.097.000	253.141.781,58	98,99	123,18	113,47
22.	URED ZA DEMOGRAFIJU	452.541.000	452.551.000	490.825.590,47			452.551.000	490.825.590,47	108,46	-	108,46
23.	GRADSKI URED ZA KULTURU	516.227.000	516.231.000	493.024.111,58	104.290.000	139.570.386,95	620.521.000	632.594.498,53	95,50	133,83	101,95
	Glava 01 Ured	14.759.000	14.763.000	14.775.997,48			14.763.000	14.775.997,48	100,09	-	100,09
	Glava 02 Djelatnost kulture	501.468.000	501.468.000	478.248.114,10	104.290.000	139.570.386,95	605.758.000	617.818.501,05	95,37	133,83	101,99
24.	GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE	475.691.000	474.755.000	480.926.189,96	39.497.000	45.999.012,00	514.252.000	526.925.201,96	101,30	116,46	102,46
	Glava 01 Ured	60.981.000	60.987.000	70.183.525,59			60.987.000	70.183.525,59	115,08	-	115,08
	Glava 02 Djelatnost sporta	414.710.000	413.768.000	410.742.664,37	39.497.000	45.999.012,00	453.265.000	456.741.676,37	99,27	116,46	100,77
25.	URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	26.392.000	26.397.000	25.693.669,54			26.397.000	25.693.669,54	97,34	-	97,34
	Glava 01 Ured	15.235.000	15.240.000	14.495.933,03			15.240.000	14.495.933,03	95,12	-	95,12
	Proračunska zaliha			50.000,00							
	Glava 02 Nacionalne manjine	11.157.000	11.157.000	11.147.736,51			11.157.000	11.147.736,51	99,92	-	99,92
UKUPNO		8.205.000.000	8.205.000.000	8.633.467.649,40	2.004.844.000	2.147.822.765,00	10.209.844.000	10.781.290.414,40	105,22	107,13	105,60

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				83.146.000,00	83.397.000,00	83.325.232,87	99,91
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				72.251.000,00	72.555.000,00	72.609.305,43	100,07
311		Plaće (bruto)		54.670.000,00	54.670.000,00	54.410.942,41	99,53
3111	11	Plaće za redovan rad				53.158.397,12	
3112	11	Plaće u naravi				109.839,97	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				1.142.705,32	
312		Ostali rashodi za zaposlene		1.591.000,00	1.611.000,00	1.999.366,26	124,11
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				1.999.366,26	
313		Doprinosi na plaće		8.700.000,00	8.702.000,00	8.665.598,00	99,58
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				8.665.598,00	
321		Naknade troškova zaposlenima		2.090.000,00	2.090.000,00	1.995.154,69	95,46
3211	11	Službena putovanja				422.329,29	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.423.545,92	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				149.279,48	
322		Rashodi za materijal i energiju		55.000,00	55.000,00	52.865,24	96,12
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				52.865,24	
323		Rashodi za usluge		3.020.000,00	3.034.000,00	3.034.494,73	100,02
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.614,71	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				1.295.537,91	
3235	11	Zakupnine i najamnine				65.235,43	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				6.605,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				1.649.905,92	
3239	11	Ostale usluge				13.595,76	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		180.000,00	188.000,00	196.521,36	104,53
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				196.521,36	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.915.000,00	2.175.000,00	2.237.837,49	102,89
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.128,50	
3293	11	Reprezentacija				827.442,81	
3294	11	Članarine i norme				5.100,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.403.166,18	
343		Ostali financijski rashodi		30.000,00	30.000,00	16.525,25	55,08
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				180,93	
3433	11	Zatezne kamate				16.344,32	
Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA				9.215.000,00	9.196.000,00	9.196.000,00	100,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		9.215.000,00	9.196.000,00	9.196.000,00	100,00
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				9.196.000,00	
Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA				230.000,00	226.000,00	224.299,62	99,25

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	31.000,00	30.152,66	97,27
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.152,66	
323		Rashodi za usluge	200.000,00	195.000,00	194.146,96	99,56
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			46.862,50	
3238	11	Računalne usluge			147.284,46	
Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA			850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			850.000,00	
Projekt T100003. E - ZAGREB			600.000,00	570.000,00	445.627,82	78,18
323		Rashodi za usluge	600.000,00	570.000,00	445.627,82	78,18
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			365.500,00	
3238	11	Računalne usluge			80.127,82	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI			845.000,00	841.000,00	716.979,72	85,25
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU			765.000,00	765.000,00	663.942,71	86,79
321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	13.971,34	69,86
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.971,34	
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	14.000,00	6.305,30	45,04
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.305,30	
323		Rashodi za usluge	650.000,00	646.000,00	627.662,18	97,16
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.714,82	
3235	11	Zakupnine i najamnine			216.440,64	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			400.506,72	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	79.000,00	14.668,73	18,57
3293	11	Reprezentacija			10.238,29	
3294	11	Članarine i norme			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.430,44	
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	6.000,00	1.335,16	22,25
4221	11	Uredska oprema i namještaj			1.335,16	
Projekt T100043. PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020.			80.000,00	76.000,00	53.037,01	69,79
323		Rashodi za usluge	70.000,00	66.500,00	53.037,01	79,75
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			53.037,01	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
3293	11	Reprezentacija			0,00	
Program 1005. OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE			34.285.000,00	34.984.000,00	40.038.095,10	114,45
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKJE UPRAVE			7.700.000,00	8.499.000,00	8.356.822,60	98,33
322		Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.450.000,00	1.447.357,36	99,82
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.447.357,36	
323		Rashodi za usluge	6.300.000,00	7.049.000,00	6.909.465,24	98,02
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.909.465,24	
Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA			710.000,00	710.000,00	654.884,00	92,24
422		Postrojenja i oprema	710.000,00	710.000,00	654.884,00	92,24

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3	4	5	6	7
4221	11	Uredska oprema i namještaj			513.346,25	
4222	11	Komunikacijska oprema			17.080,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			124.457,75	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI			25.875.000,00	25.775.000,00	31.026.388,50	120,37
322		Rashodi za materijal i energiju	15.390.000,00	15.340.000,00	19.189.722,73	125,10
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.656.538,89	
3223	11	Energija			16.091.091,90	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			40.599,89	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			401.492,05	
323		Rashodi za usluge	9.435.000,00	9.435.000,00	10.732.078,88	113,75
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			281.698,75	
3234	11	Komunalne usluge			5.455.621,39	
3235	11	Zakupnine i najamnine			4.804.839,69	
3238	11	Računalne usluge			24.858,45	
3239	11	Ostale usluge			165.060,60	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	1.000.000,00	1.104.586,89	110,46
3292	11	Premije osiguranja			1.051.672,27	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.914,62	
UKUPNO GLAVA			118.276.000,00	119.222.000,00	124.080.307,69	104,08
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			118.276.000,00	119.222.000,00	124.080.307,69	104,08
SVEUKUPNO RAZDJEL			118.276.000,00	119.222.000,00	124.080.307,69	104,08

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				18.395.000,00	18.364.000,00	17.723.223,27	96,51
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				18.395.000,00	18.364.000,00	17.723.223,27	96,51
311		Plaće (bruto)		11.708.000,00	11.708.000,00	11.583.990,12	98,94
3111	11	Plaće za redovan rad				11.565.139,22	
3112	11	Plaće u naravi				18.850,90	
312		Ostali rashodi za zaposlene		290.000,00	290.000,00	286.186,07	98,68
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				286.186,07	
313		Doprinosi na plaće		1.863.000,00	1.863.000,00	1.847.146,44	99,15
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.847.146,44	
321		Naknade troškova zaposlenima		445.000,00	445.000,00	416.848,70	93,67
3211	11	Službena putovanja				0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				335.204,64	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				81.644,06	
322		Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
323		Rashodi za usluge		3.358.000,00	3.358.000,00	3.122.960,11	93,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				1.502.250,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine				1.583.580,11	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				34.240,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				2.890,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000,00	60.000,00	42.408,08	70,68
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				42.408,08	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		625.000,00	594.000,00	423.683,75	71,33
3293	11	Reprezentacija				0,00	
3295	11	Pristojbe i naknade				416.883,75	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.800,00	
343		Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	
381		Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu				0,00	
UKUPNO GLAVA				18.395.000,00	18.364.000,00	17.723.223,27	96,51
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				18.395.000,00	18.364.000,00	17.723.223,27	96,51
SVEUKUPNO RAZDJEL				18.395.000,00	18.364.000,00	17.723.223,27	96,51

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				6.345.000,00	6.453.000,00	6.405.141,63	99,26
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				6.345.000,00	6.453.000,00	6.405.141,63	99,26
311			Plaće (bruto)	5.135.000,00	5.135.000,00	5.120.488,78	99,72
3111	11		Plaće za redovan rad			5.104.630,08	
3112	11		Plaće u naravi			15.858,70	
312			Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00	300.000,00	299.874,70	99,96
3121	11		Ostali rashodi za zaposlene			299.874,70	
313			Doprinosi na plaće	847.000,00	847.000,00	844.880,69	99,75
3132	11		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			844.880,69	
321			Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	145.000,00	120.633,58	83,20
3211	11		Službena putovanja			14.411,08	
3212	11		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.600,00	
3213	11		Stručno usavršavanje zaposlenika			30.622,50	
322			Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.756,60	87,83
3221	11		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.756,60	
323			Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.050,00	52,50
3236	11		Zdravstvene i veterinarske usluge			1.050,00	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	16.457,28	78,37
3293	11		Reprezentacija			8.226,03	
3294	11		Članarine i norme			4.500,00	
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.731,25	
343			Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3431	11		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
UKUPNO GLAVA				6.345.000,00	6.453.000,00	6.405.141,63	99,26
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				6.345.000,00	6.453.000,00	6.405.141,63	99,26
SVEUKUPNO RAZDJEL				6.345.000,00	6.453.000,00	6.405.141,63	99,26

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

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				16.319.000,00	16.445.500,00	16.282.381,52	99,01
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				16.319.000,00	16.445.500,00	16.282.381,52	99,01
311		Plaće (bruto)		12.861.000,00	12.747.000,00	12.722.033,62	99,80
3111	11	Plaće za redovan rad				12.518.834,67	
3112	11	Plaće u naravi				15.992,86	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				187.206,09	
312		Ostali rashodi za zaposlene		324.000,00	518.000,00	508.472,06	98,16
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				508.472,06	
313		Doprinosi na plaće		2.106.000,00	2.106.000,00	2.065.803,73	98,09
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.065.803,73	
321		Naknade troškova zaposlenima		369.000,00	415.500,00	385.953,92	92,89
3211	11	Službena putovanja				58.613,16	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				309.279,51	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				18.061,25	
322		Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	3.138,40	62,77
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.138,40	
323		Rashodi za usluge		450.000,00	450.000,00	445.458,57	98,99
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				11.468,75	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				16.190,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				412.879,82	
3239	11	Ostale usluge				4.920,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	30.000,00	29.170,19	97,23
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				29.170,19	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	95.000,00	77.890,04	81,99
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	
3293	11	Reprezentacija				15.594,50	
3294	11	Članarine i norme				33.660,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.635,54	
343		Ostali financijski rashodi		12.000,00	12.000,00	8.223,49	68,53
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.152,88	
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				7.070,61	
381		Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu				0,00	
423		Prijevozna sredstva		37.000,00	37.000,00	36.237,50	97,94
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				36.237,50	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI				3.705.000,00	3.724.800,00	1.057.824,34	28,40
Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI				25.000,00	25.000,00	11.512,70	46,05
321		Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	5.168,95	34,46
3211	11	Službena putovanja				5.168,95	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	6.343,75	63,44
3293	11	Reprezentacija				6.343,75	
Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI				65.000,00	63.000,00	600,00	0,95

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			3	2019.	2019.	I-XII 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
321			Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	600,00	4,00
3211	11		Službena putovanja			600,00	
3211	51		Službena putovanja			0,00	
323			Rashodi za usluge	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	11		Reprezentacija			0,00	
Projekt T100018. SOCIALCAR				30.000,00	28.500,00	0,00	0,00
323			Rashodi za usluge	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100038. CIVITAS ECCENTRIC				30.000,00	30.000,00	10.725,41	35,75
321			Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	10.725,41	35,75
3211	51		Službena putovanja			10.725,41	
Projekt T100040. PROGIREG				1.166.000,00	1.166.000,00	651.485,25	55,87
311			Plaće (bruto)	320.000,00	320.000,00	168.888,15	52,78
3111	51		Plaće za redovan rad			168.888,15	
313			Doprinosi na plaće	81.000,00	81.000,00	30.358,55	37,48
3132	51		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.358,55	
3133	51		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321			Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	14.187,06	28,37
3211	51		Službena putovanja			14.187,06	
323			Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	184.290,53	52,65
3233	51		Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	51		Intelektualne i osobne usluge			184.290,53	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	5.392,75	17,98
3293	51		Reprezentacija			5.392,75	
422			Postrojenja i oprema	335.000,00	335.000,00	248.368,21	74,14
4221	51		Uredska oprema i namještaj			248.368,21	
Projekt T100042. URBANA AGENDA				350.000,00	350.000,00	212.870,81	60,82
321			Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	65.000,00	63.370,81	97,49
3211	11		Službena putovanja			63.370,81	
323			Rashodi za usluge	300.000,00	285.000,00	149.500,00	52,46
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			149.500,00	
Projekt T100044. NAUTILUS				288.000,00	288.000,00	0,00	0,00
311			Plaće (bruto)	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00
3111	51		Plaće za redovan rad			0,00	
313			Doprinosi na plaće	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
3132	51		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	51		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
323			Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
3233	51		Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	51		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100045. STIMA				618.000,00	614.800,00	0,00	0,00
311			Plaće (bruto)	247.000,00	245.300,00	0,00	0,00
3111	11		Plaće za redovan rad			0,00	
3111	51		Plaće za redovan rad			0,00	
313			Doprinosi na plaće	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00
3133	51	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00
323		Rashodi za usluge	316.000,00	314.500,00		0,00 0,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				0,00
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja				0,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				0,00
3237	51	Intelektualne i osobne usluge				0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		0,00 0,00
3293	11	Reprezentacija				0,00
Projekt T100046. URBAN REGENERATION MIX			210.000,00	240.000,00	170.630,17	71,10
321		Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	145.000,00	114.679,17	79,09
3211	11	Službena putovanja			21.260,48	
3211	51	Službena putovanja			93.418,69	
323		Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	24.000,00	40,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			3.600,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			20.400,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	31.951,00	91,29
3293	11	Reprezentacija			4.792,66	
3293	51	Reprezentacija			27.158,34	
Projekt T100047. SMARTTEES			95.000,00	91.500,00	0,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		Rashodi za usluge	70.000,00	66.500,00	0,00	0,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	51	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100048. SPIRITHUAL			828.000,00	828.000,00	0,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		Rashodi za usluge	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
3293	51	Reprezentacija			0,00	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE			2.408.000,00	2.348.000,00	1.669.453,95	71,10
Aktivnost A100001. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA			1.278.000,00	1.219.000,00	966.507,70	79,29
323		Rashodi za usluge	908.000,00	865.000,00	614.320,20	71,02
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			51.593,44	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			562.726,76	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	370.000,00	354.000,00	352.187,50	99,49
4262	11	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			302.187,50	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA				450.000,00	450.000,00	448.187,50	99,60
426		Nematerijalna proizvedena imovina		450.000,00	450.000,00	448.187,50	99,60
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				448.187,50	
Aktivnost A100006. VOĐENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA				680.000,00	679.000,00	254.758,75	37,52
323		Rashodi za usluge		660.000,00	660.000,00	254.758,75	38,60
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				254.758,75	
422		Postrojenja i oprema		20.000,00	19.000,00	0,00	0,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj				0,00	
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA				360.000,00	360.000,00	318.292,89	88,41
Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE				360.000,00	360.000,00	318.292,89	88,41
321		Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	9.257,31	92,57
3211	11	Službena putovanja				9.257,31	
323		Rashodi za usluge		283.000,00	283.000,00	242.551,11	85,71
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				6.250,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				174.136,11	
3239	11	Ostale usluge				62.165,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina		67.000,00	67.000,00	66.484,47	99,23
4262	11	Ulaganja u računalne programe				13.984,47	
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				52.500,00	
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE				9.188.000,00	9.092.700,00	8.191.329,17	90,09
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA				384.000,00	384.000,00	329.421,77	85,79
321		Naknade troškova zaposlenima		27.000,00	27.000,00	22.661,77	83,93
3211	11	Službena putovanja				18.886,77	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				3.775,00	
323		Rashodi za usluge		75.000,00	75.000,00	33.450,00	44,60
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				11.137,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				22.312,50	
422		Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	23.622,50	78,74
4221	11	Uredska oprema i namještaj				23.622,50	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi				0,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina		252.000,00	252.000,00	249.687,50	99,08
4262	11	Ulaganja u računalne programe				29.000,00	
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				220.687,50	
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA				181.000,00	172.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge		181.000,00	172.000,00	0,00	0,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB				451.000,00	452.700,00	347.096,43	76,67
321		Naknade troškova zaposlenima		39.000,00	39.000,00	4.600,00	11,79
3211	11	Službena putovanja				0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				4.600,00	
323		Rashodi za usluge		338.000,00	338.000,00	266.826,43	78,94
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				24.812,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				228.333,93	
3239	11	Ostale usluge				13.680,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	25.700,00	25.670,00	99,88
3293	11	Reprezentacija				25.670,00	

ŠIFRA IZVOR		NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3	4	5	6	7
426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4262	11	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
Aktivnost A100006. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA			319.000,00	306.500,00	122.408,03	39,94
321		Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	59.000,00	24.700,36	41,87
3211	11	Službena putovanja			5.325,36	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.375,00	
323		Rashodi za usluge	250.000,00	237.500,00	97.707,67	41,14
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			97.707,67	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	11	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI			2.170.000,00	2.109.500,00	1.821.084,44	86,33
321		Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	19.375,00	35,23
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.375,00	
323		Rashodi za usluge	1.240.000,00	1.179.500,00	935.908,71	79,35
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			30.800,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			905.108,71	
381		Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	860.000,00	860.000,00	850.800,73	98,93
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			850.800,73	
Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE			5.683.000,00	5.668.000,00	5.571.318,50	98,29
323		Rashodi za usluge	5.683.000,00	5.668.000,00	5.571.318,50	98,29
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.342.803,50	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			32.062,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			196.452,50	
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU			285.000,00	294.000,00	226.647,09	77,09
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM			285.000,00	294.000,00	226.647,09	77,09
323		Rashodi za usluge	210.000,00	219.000,00	174.998,23	79,91
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			109.961,98	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			65.036,25	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	49.006,86	70,01
3293	11	Reprezentacija			28.436,86	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.570,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	2.642,00	52,84
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.642,00	
UKUPNO GLAVA			32.265.000,00	32.265.000,00	27.745.928,96	85,99
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			29.222.000,00	29.222.000,00	26.942.741,27	92,20
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			3.043.000,00	3.043.000,00	803.187,69	26,39

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA IZVOR		NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			9.268.000,00	9.268.000,00	8.982.395,93	96,92
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			9.268.000,00	9.268.000,00	8.982.395,93	96,92

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
311			Plaće (bruto)	7.140.000,00	7.140.000,00	7.122.560,68	99,76
3111	11		Plaće za redovan rad			7.122.560,68	
312			Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	118.597,42	59,30
3121	11		Ostali rashodi za zaposlene			118.597,42	
313			Doprinosi na plaće	1.188.000,00	1.188.000,00	1.175.222,62	98,92
3132	11		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.175.222,62	
321			Naknade troškova zaposlenima	234.000,00	234.000,00	197.186,20	84,27
3211	11		Službena putovanja			57.000,00	
3212	11		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			139.661,20	
3213	11		Stručno usavršavanje zaposlenika			525,00	
322			Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	82.821,14	59,16
3221	11		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.563,47	
3223	11		Energija			5.257,67	
323			Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	86.143,96	73,63
3231	11		Usluge telefona, pošte i prijevoza			843,23	
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.792,52	
3233	11		Usluge promidžbe i informiranja			5.250,00	
3236	11		Zdravstvene i veterinarske usluge			35.955,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	11		Računalne usluge			5.437,50	
3239	11		Ostale usluge			9.865,71	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	117.000,00	86.435,76	73,88
3291	11		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.653,85	
3292	11		Premije osiguranja			2.804,23	
3293	11		Reprezentacija			435,75	
3294	11		Članarine i norme			24.700,00	
3295	11		Pristojbe i naknade			13.851,94	
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.989,99	
343			Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	2.979,90	42,57
3431	11		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.979,90	
422			Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	3.527,50	23,52
4221	11		Uredska oprema i namještaj			3.527,50	
426			Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	110.000,00	106.920,75	97,20
4262	11		Ulaganja u računalne programe			106.920,75	
UKUPNO GLAVA				9.268.000,00	9.268.000,00	8.982.395,93	96,92
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				9.268.000,00	9.268.000,00	8.982.395,93	96,92

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

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				443.000,00	443.000,00	309.186,07	69,79
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				443.000,00	443.000,00	309.186,07	69,79

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
311		Plaće (bruto)	200.000,00	200.000,00	94.714,90	47,36
3111	31	Plaće za redovan rad			94.714,90	
313		Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	15.628,38	47,36
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.628,38	
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	37.008,80	246,73
3211	31	Službena putovanja			35.008,80	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	59.126,24	78,93
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.126,24	
422		Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	19.047,50	54,42
4221	31	Uredska oprema i namještaj			19.047,50	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00	83.660,25	98,42
4262	31	Ulaganja u računalne programe			83.660,25	
UKUPNO			443.000,00	443.000,00	309.186,07	69,79
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			443.000,00	443.000,00	309.186,07	69,79

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI			9.711.000,00	9.711.000,00	9.291.582,00	95,68

Glava 03. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			2.338.000,00	2.338.000,00	1.131.796,07	48,41
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			2.338.000,00	2.338.000,00	1.131.796,07	48,41
311		Plaće (bruto)	1.550.000,00	1.550.000,00	750.659,38	48,43
3111	11	Plaće za redovan rad			750.659,38	
312		Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	59.193,51	59,19
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			59.193,51	
313		Doprinosi na plaće	262.000,00	262.000,00	119.863,67	45,75
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119.863,67	
321		Naknade troškova zaposlenima	117.000,00	117.000,00	35.959,99	30,74
3211	11	Službena putovanja			4.167,99	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.452,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			760,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			580,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	18.492,31	48,66
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.162,85	
3223	11	Energija			0,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			4.329,46	
323		Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	93.961,17	58,73

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.345,84	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			720,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			69.783,75	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			4.999,08	
3238	11	Računalne usluge			75,00	
3239	11	Ostale usluge			1.037,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00	109.000,00	52.023,88	47,73
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.251,92	
3292	11	Premije osiguranja			0,00	
3293	11	Reprezentacija			13.544,98	
3294	11	Članarine i norme			0,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			1.892,50	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.334,48	
343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.642,16	82,11
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.642,16	
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE			2.325.000,00	2.325.000,00	2.022.304,74	86,98
Aktivnost A100001. PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021. - 2027.			156.000,00	156.000,00	24.025,50	15,40
321		Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	7.400,50	14,80
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.400,50	
323		Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3293	11	Reprezentacija			0,00	
422		Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	11	Komunikacijska oprema			0,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	6.625,00	16,56
4262	11	Ulaganja u računalne programe			6.625,00	
Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.			1.215.000,00	1.215.000,00	1.048.148,65	86,27
311		Plaće (bruto)	743.000,00	743.000,00	709.253,72	95,46
3111	11	Plaće za redovan rad			106.388,06	
3111	56	Plaće za redovan rad			602.865,66	
313		Doprinosi na plaće	119.000,00	119.000,00	110.868,08	93,17
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.630,21	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.237,87	
321		Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	76.634,00	95,79
3211	11	Službena putovanja			6.995,10	
3211	56	Službena putovanja			39.638,90	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.500,00	
3213	56	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.500,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	53.000,00	16.019,49	30,23
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.062,31	
3221	56	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.019,75	
3223	11	Energija			611,87	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			3	2019.	2019.	I-XII 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
3223	56	Energija				3.467,26	
3225	11	Sitni inventar i auto gume				728,75	
3225	56	Sitni inventar i auto gume				4.129,55	
323		Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00		70.564,75	65,34
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza				281,25	
3231	56	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.593,75	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
3232	56	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				936,56	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja				5.307,19	
3238	11	Računalne usluge				9.366,90	
3238	56	Računalne usluge				53.079,10	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00		6.441,61	25,77
3293	11	Reprezentacija				966,24	
3293	56	Reprezentacija				5.475,37	
422		Postrojenja i oprema	51.000,00	51.000,00		25.742,00	50,47
4222	11	Komunikacijska oprema				3.861,30	
4222	56	Komunikacijska oprema				21.880,70	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	36.000,00	36.000,00		32.625,00	90,63
4262	11	Ulaganja u računalne programe				4.893,75	
4262	56	Ulaganja u računalne programe				27.731,25	
Projekt T100005. SURADNJA NA IZRADI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE DO 2030. GODINE			954.000,00	954.000,00		950.130,59	99,59
311		Plaće (bruto)	238.000,00	238.000,00		237.130,64	99,63
3111	52	Plaće za redovan rad				237.130,64	
313		Doprinosi na plaće	27.000,00	27.000,00		26.718,29	98,96
3132	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				26.718,29	
322		Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	92.000,00		91.480,08	99,43
3221	52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				91.480,08	
323		Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00		27.749,43	95,69
3233	52	Usluge promidžbe i informiranja				6.386,42	
3237	52	Intelektualne i osobne usluge				19.500,00	
3239	52	Ostale usluge				1.863,01	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00		26.547,15	98,32
3292	52	Premije osiguranja				8.992,46	
3293	52	Reprezentacija				17.554,69	
412		Nematerijalna imovina	58.000,00	58.000,00		57.737,50	99,55
4123	52	Licence				57.737,50	
422		Postrojenja i oprema	239.000,00	239.000,00		238.967,50	99,99
4221	52	Uredska oprema i namještaj				238.967,50	
423		Prijevozna sredstva	244.000,00	244.000,00		243.800,00	99,92
4231	52	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				243.800,00	
UKUPNO GLAVA			4.663.000,00	4.663.000,00		3.154.100,81	67,64
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			2.680.000,00	2.680.000,00		1.313.043,87	48,99
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna			954.000,00	954.000,00		950.130,59	99,59
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.029.000,00	1.029.000,00		890.926,35	86,58

Glava 03. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	4.663.000,00	4.663.000,00	3.154.100,81	67,64
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	46.196.000,00	46.196.000,00	39.882.425,70	86,33
SVEUKUPNO RAZDJEL	46.639.000,00	46.639.000,00	40.191.611,77	86,18

Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				34.512.000,00	34.512.000,00	35.324.577,31	102,35
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				34.502.000,00	34.502.000,00	35.324.577,31	102,38
311		Plaće (bruto)		23.860.000,00	23.860.000,00	23.827.592,90	99,86
3111	11	Plaće za redovan rad				23.791.984,76	
3112	11	Plaće u naravi				35.608,14	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				0,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene		1.047.000,00	1.047.000,00	987.385,65	94,31
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				987.385,65	
313		Doprinosi na plaće		3.801.000,00	3.801.000,00	3.797.840,15	99,92
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.797.840,15	
321		Naknade troškova zaposlenima		803.000,00	803.000,00	682.109,46	84,95
3211	11	Službena putovanja				2.940,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				619.889,46	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				59.280,00	
322		Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	50.000,00	39.261,97	78,52
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				39.261,97	
323		Rashodi za usluge		2.975.000,00	2.972.000,00	2.757.999,64	92,80
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				13.500,00	
3234	11	Komunalne usluge				563.744,43	
3235	11	Zakupnine i najamnine				711.732,86	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				10.150,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				1.349.385,17	
3239	11	Ostale usluge				109.487,18	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	13.000,00	10.464,22	80,49
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.464,22	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		136.000,00	136.000,00	107.409,94	78,98
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	
3293	11	Reprezentacija				31.812,50	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				75.597,44	
343		Ostali financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	1.571,97	15,72
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.545,00	
3433	11	Zatezne kamate				26,97	
383		Kazne, penali i naknade štete		1.810.000,00	1.810.000,00	3.112.941,41	171,99
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				3.112.941,41	
3834	11	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				0,00	
Aktivnost A100012. JAVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O RADU TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE				50.000,00	50.000,00	47.308,03	94,62
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA				50.000,00	50.000,00	47.308,03	94,62
422		Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	47.308,03	94,62
4221	11	Uredska oprema i namještaj				47.308,03	
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI				3.500.000,00	3.500.000,00	2.612.676,31	74,65

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA				2.500.000,00	2.500.000,00	2.523.651,31	100,95
323			Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	2.523.651,31	100,95
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.523.651,31	
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE				1.000.000,00	1.000.000,00	89.025,00	8,90
421			Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	89.025,00	8,90
4214	11		Ostali građevinski objekti			89.025,00	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA				1.000.000,00	1.000.000,00	772.218,51	77,22
Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE				1.000.000,00	1.000.000,00	772.218,51	77,22
323			Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	772.218,51	77,22
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			772.218,51	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				5.000.000,00	5.000.000,00	4.655.898,38	93,12
Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				5.000.000,00	5.000.000,00	4.655.898,38	93,12
323			Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	4.655.898,38	93,12
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.655.898,38	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA				64.491.000,00	64.491.000,00	62.177.589,61	96,41
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA				64.491.000,00	64.491.000,00	62.177.589,61	96,41
323			Rashodi za usluge	64.491.000,00	64.491.000,00	62.177.589,61	96,41
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.975.227,85	
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.202.361,76	
UKUPNO GLAVA				108.553.000,00	108.553.000,00	105.590.268,15	97,27
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				46.062.000,00	46.062.000,00	45.387.906,39	98,54
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene				62.491.000,00	62.491.000,00	60.202.361,76	96,34

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI				17.114.300,00	17.114.300,00	13.452.227,57	78,60
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD				17.114.300,00	17.114.300,00	13.452.227,57	78,60
323			Rashodi za usluge	13.949.000,00	13.949.000,00	10.597.535,10	75,97
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.351.657,02	
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.200.886,63	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			44.991,45	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654.300,00	2.654.300,00	2.506.687,97	94,44
3291	11		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.297.179,32	
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			209.508,65	
421			Građevinski objekti	501.000,00	480.000,00	322.775,75	67,24
4214	11		Ostali građevinski objekti			322.775,75	
422			Postrojenja i oprema	10.000,00	31.000,00	25.228,75	81,38
4221	11		Uredska oprema i namještaj			25.228,75	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				18.675.700,00	18.675.700,00	23.272.708,59	124,61

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			3	2019.	2019.	I-XII 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA				903.000,00	903.000,00	1.020.166,13	112,98
323			Rashodi za usluge	903.000,00	903.000,00	1.020.166,13	112,98
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.020.166,13	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA				8.856.000,00	8.856.000,00	13.329.396,10	150,51
323			Rashodi za usluge	8.856.000,00	8.856.000,00	13.329.396,10	150,51
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.329.396,10	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				5.943.700,00	5.943.700,00	5.943.700,02	100,00
323			Rashodi za usluge	5.943.700,00	5.943.700,00	5.943.700,02	100,00
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.943.700,02	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA				2.973.000,00	2.973.000,00	2.979.446,34	100,22
323			Rashodi za usluge	2.973.000,00	2.973.000,00	2.979.446,34	100,22
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.979.446,34	
UKUPNO	0050201		GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	35.790.000,00	35.790.000,00	36.724.936,16	102,61

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			3	2019.	2019.	I-XII 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI				16.141.100,00	16.141.100,00	12.200.801,95	75,59
Aktivnost A100002. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKIE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK				16.141.100,00	16.141.100,00	12.200.801,95	75,59
322			Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	583,97	2,92
3223	11		Energija			583,97	
323			Rashodi za usluge	12.646.000,00	12.646.000,00	9.370.535,37	74,10
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.530.946,67	
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.717.778,73	
3235	11		Zakupnine i najamnine			9.831,25	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			111.978,72	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.536.100,00	2.536.100,00	2.179.682,16	85,95
3291	11		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.142.171,06	
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.511,10	
421			Građevinski objekti	659.000,00	659.000,00	395.144,20	59,96
4214	11		Ostali građevinski objekti			395.144,20	
422			Postrojenja i oprema	280.000,00	280.000,00	254.856,25	91,02
4221	11		Uredska oprema i namještaj			254.856,25	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				14.934.900,00	14.934.900,00	19.741.583,71	132,18
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA				1.003.000,00	1.003.000,00	961.582,65	95,87
323			Rashodi za usluge	1.003.000,00	1.003.000,00	961.582,65	95,87
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			961.582,65	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA				6.579.000,00	6.579.000,00	10.040.154,69	152,61
323			Rashodi za usluge	6.579.000,00	6.579.000,00	10.040.154,69	152,61
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.040.154,69	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				3.342.900,00	3.342.900,00	3.342.900,00	100,00
323			Rashodi za usluge	3.342.900,00	3.342.900,00	3.342.900,00	100,00
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.342.900,00	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA				4.010.000,00	4.010.000,00	5.396.946,37	134,59
323			Rashodi za usluge	4.010.000,00	4.010.000,00	5.396.946,37	134,59

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.396.946,37	
UKUPNO	0050202	GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	31.076.000,00	31.076.000,00	31.942.385,66 102,79	

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			19.797.800,00	19.797.800,00	17.826.882,21	90,04
Aktivnost A100003. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE			19.797.800,00	19.797.800,00	17.826.882,21	90,04
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	5.218,14	26,09
3223	11	Energija			5.218,14	
323		Rashodi za usluge	16.619.000,00	16.619.000,00	15.222.072,61	91,59
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.030.086,98	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.950.774,53	
3235	11	Zakupnine i najamnine			181.222,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			59.988,60	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.663.800,00	2.663.800,00	2.506.791,77	94,11
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.300.905,39	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			205.886,38	
421		Građevinski objekti	429.000,00	429.000,00	50.500,00	11,77
4214	11	Ostali građevinski objekti			50.500,00	
422		Postrojenja i oprema	66.000,00	66.000,00	42.299,69	64,09
4221	11	Uredska oprema i namještaj			42.299,69	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			21.935.200,00	21.935.200,00	23.199.443,45	105,76
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			1.125.000,00	1.125.000,00	1.052.970,41	93,60
323		Rashodi za usluge	1.125.000,00	1.125.000,00	1.052.970,41	93,60
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.052.970,41	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			4.788.000,00	4.788.000,00	5.286.345,73	110,41
323		Rashodi za usluge	4.788.000,00	4.788.000,00	5.286.345,73	110,41
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.286.345,73	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			9.713.200,00	9.713.200,00	9.713.200,02	100,00
323		Rashodi za usluge	9.713.200,00	9.713.200,00	9.713.200,02	100,00
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.713.200,02	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			6.309.000,00	6.309.000,00	7.146.927,29	113,28
323		Rashodi za usluge	6.309.000,00	6.309.000,00	7.146.927,29	113,28
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.146.927,29	
UKUPNO	0050203	GRADSKA ČETVRT TRNJE	41.733.000,00	41.733.000,00	41.026.325,66 98,31	

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			23.369.400,00	23.369.400,00	23.133.653,29	98,99
Aktivnost A100004. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR			23.369.400,00	23.369.400,00	23.133.653,29	98,99
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	3.263,96	16,32
3223	11	Energija			3.263,96	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
323		Rashodi za usluge	18.631.840,00	18.631.840,00	18.681.282,71	100,27
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.411.693,75	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.241.761,13	
3235	11	Zakupnine i najamnine			9.831,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			17.996,58	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.527.400,00	2.527.400,00	2.385.188,48	94,37
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.137.598,95	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247.589,53	
382		Kapitalne donacije	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			750.000,00	
421		Građevinski objekti	1.240.160,00	1.240.160,00	1.278.521,89	103,09
4214	11	Ostali građevinski objekti			1.278.521,89	
422		Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	35.396,25	17,70
4221	11	Uredska oprema i namještaj			35.396,25	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			15.078.600,00	15.078.600,00	15.681.337,12	104,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			1.222.000,00	1.222.000,00	1.188.251,25	97,24
323		Rashodi za usluge	1.222.000,00	1.222.000,00	1.188.251,25	97,24
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.188.251,25	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			5.238.000,00	5.238.000,00	5.232.796,91	99,90
323		Rashodi za usluge	5.238.000,00	5.238.000,00	5.232.796,91	99,90
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.232.796,91	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			4.096.600,00	4.096.600,00	4.096.600,02	100,00
323		Rashodi za usluge	4.096.600,00	4.096.600,00	4.096.600,02	100,00
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.096.600,02	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			4.522.000,00	4.522.000,00	5.163.688,94	114,19
323		Rashodi za usluge	4.522.000,00	4.522.000,00	5.163.688,94	114,19
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.163.688,94	
UKUPNO	0050204	GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	38.448.000,00	38.448.000,00	38.814.990,41	100,95

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			31.418.000,00	31.282.000,00	30.308.286,20	96,89
Aktivnost A100005. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK			31.418.000,00	31.282.000,00	30.308.286,20	96,89
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3223	11	Energija			0,00	
323		Rashodi za usluge	26.261.000,00	26.125.000,00	25.479.731,76	97,53
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.045.586,00	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.344.162,86	
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			89.982,90	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.249.000,00	3.246.000,00	3.104.759,89	95,65
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.848.140,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			256.619,89	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
382		Kapitalne donacije	874.000,00	874.000,00	662.413,50	75,79
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			662.413,50	
421		Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.034.971,05	103,50
4214	11	Ostali građevinski objekti			1.034.971,05	
422		Postrojenja i oprema	24.000,00	27.000,00	26.410,00	97,81
4221	11	Uredska oprema i namještaj			26.410,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			28.285.000,00	28.421.000,00	30.603.947,59	107,68
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			1.190.000,00	1.190.000,00	1.226.295,51	103,05
323		Rashodi za usluge	1.190.000,00	1.190.000,00	1.226.295,51	103,05
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.226.295,51	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			5.796.000,00	5.796.000,00	7.048.672,12	121,61
323		Rashodi za usluge	5.796.000,00	5.796.000,00	7.048.672,12	121,61
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.048.672,12	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			9.492.000,00	10.112.000,00	10.111.999,98	100,00
323		Rashodi za usluge	9.492.000,00	10.112.000,00	10.111.999,98	100,00
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.111.999,98	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			11.807.000,00	11.323.000,00	12.216.979,98	107,90
323		Rashodi za usluge	11.807.000,00	11.323.000,00	12.216.979,98	107,90
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.216.979,98	
UKUPNO	0050205	GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	59.703.000,00	59.703.000,00	60.912.233,79	102,03

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			27.450.200,00	27.450.200,00	25.932.977,19	94,47
Aktivnost A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK			27.450.200,00	27.450.200,00	25.932.977,19	94,47
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	6.841,28	34,21
3223	11	Energija			6.841,28	
323		Rashodi za usluge	23.258.000,00	23.258.000,00	23.105.279,31	99,34
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.350.474,57	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.675.505,92	
3235	11	Zakupnine i najamnine			7.312,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			71.986,32	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.712.200,00	2.712.200,00	2.467.321,36	90,97
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.321.671,24	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			145.650,12	
382		Kapitalne donacije	250.000,00	285.000,00	214.500,00	75,26
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			214.500,00	
421		Građevinski objekti	1.100.000,00	1.065.000,00	58.038,36	5,45
4214	11	Ostali građevinski objekti			58.038,36	
422		Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	80.996,88	73,63
4221	11	Uredska oprema i namještaj			80.996,88	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			24.722.800,00	24.722.800,00	22.381.198,11	90,53
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			918.000,00	918.000,00	694.167,56	75,62

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
323			Rashodi za usluge	918.000,00	918.000,00	694.167,56	75,62
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			694.167,56	
			Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.086.000,00	4.086.000,00	3.098.139,75	75,82
323			Rashodi za usluge	4.086.000,00	4.086.000,00	3.098.139,75	75,82
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.098.139,75	
			Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	13.176.800,00	13.176.800,00	13.198.633,32	100,17
323			Rashodi za usluge	13.176.800,00	13.176.800,00	13.198.633,32	100,17
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.198.633,32	
			Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	6.542.000,00	6.542.000,00	5.390.257,48	82,39
323			Rashodi za usluge	6.542.000,00	6.542.000,00	5.390.257,48	82,39
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.390.257,48	
UKUPNO	0050206		GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	52.173.000,00	52.173.000,00	48.314.175,30	92,60

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001.			DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	35.569.000,00	35.569.000,00	34.825.569,40	97,91
			Aktivnost A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD	35.569.000,00	35.569.000,00	34.825.569,40	97,91
322			Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3223	11		Energija			0,00	
323			Rashodi za usluge	27.979.000,00	27.979.000,00	28.636.473,75	102,35
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.162.524,86	
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.386.965,42	
3235	11		Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			86.983,47	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.396.000,00	3.396.000,00	3.121.177,30	91,91
3291	11		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.901.851,29	
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			219.326,01	
382			Kapitalne donacije	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
3821	11		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421			Građevinski objekti	4.047.000,00	4.047.000,00	3.067.918,35	75,81
4214	11		Ostali građevinski objekti			3.067.918,35	
422			Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	11		Uredska oprema i namještaj			0,00	
			Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	24.275.000,00	24.275.000,00	22.305.251,00	91,89
			Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.214.000,00	1.214.000,00	2.089.187,80	172,09
323			Rashodi za usluge	1.214.000,00	1.214.000,00	2.089.187,80	172,09
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.089.187,80	
			Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	7.794.000,00	7.794.000,00	4.788.255,54	61,44
323			Rashodi za usluge	7.794.000,00	7.794.000,00	4.788.255,54	61,44
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.788.255,54	
			Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.368.000,00	6.368.000,00	6.367.999,98	100,00
323			Rashodi za usluge	6.368.000,00	6.368.000,00	6.367.999,98	100,00
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.367.999,98	
			Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	8.899.000,00	8.899.000,00	9.059.807,68	101,81

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)
1	2	3	4	5	6 7
323		Rashodi za usluge	8.899.000,00	8.899.000,00	9.059.807,68 101,81
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.059.807,68
UKUPNO	0050207	GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	59.844.000,00	59.844.000,00	57.130.820,40 95,47

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)
1	2	3	4	5	6 7
Program 1001.		DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	24.046.200,00	24.046.200,00	22.465.873,13 93,43
Aktivnost A100008.		OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER	24.046.200,00	24.046.200,00	22.465.873,13 93,43
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	3.131,72 15,66
3223	11	Energija			3.131,72
323		Rashodi za usluge	18.534.000,00	18.534.000,00	19.373.004,86 104,53
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.807.260,20
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.508.403,21
3235	11	Zakupnine i najamnine			12.350,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			44.991,45
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.612.200,00	2.609.200,00	2.325.589,05 89,13
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.191.610,95
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.978,10
382		Kapitalne donacije	570.000,00	570.000,00	569.875,00 99,98
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			569.875,00
421		Građevinski objekti	2.300.000,00	2.300.000,00	181.981,25 7,91
4214	11	Ostali građevinski objekti			181.981,25
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	13.000,00	12.291,25 94,55
4221	11	Uredska oprema i namještaj			12.291,25
Program 1001.		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.327.800,00	10.327.800,00	9.963.512,97 96,47
Aktivnost A100001.		JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.138.000,00	1.138.000,00	986.381,14 86,68
323		Rashodi za usluge	1.138.000,00	1.138.000,00	986.381,14 86,68
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			986.381,14
Aktivnost A100002.		ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.193.000,00	5.193.000,00	4.805.909,19 92,55
323		Rashodi za usluge	5.193.000,00	5.193.000,00	4.805.909,19 92,55
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.805.909,19
Aktivnost A100003.		ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.194.800,00	2.194.800,00	2.194.800,00 100,00
323		Rashodi za usluge	2.194.800,00	2.194.800,00	2.194.800,00 100,00
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.194.800,00
Aktivnost A100004.		ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.802.000,00	1.802.000,00	1.976.422,64 109,68
323		Rashodi za usluge	1.802.000,00	1.802.000,00	1.976.422,64 109,68
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.976.422,64
UKUPNO	0050208	GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	34.374.000,00	34.374.000,00	32.429.386,10 94,34

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)
1	2	3	4	5	6 7
Program 1001.		DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	28.347.900,00	28.347.900,00	26.715.151,18 94,24

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Aktivnost A100009. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG				28.347.900,00	28.347.900,00	26.715.151,18	94,24
322			Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	1.949,16	9,75
3223	11		Energija			1.949,16	
323			Rashodi za usluge	24.603.000,00	24.603.000,00	23.200.359,33	94,30
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.372.820,53	
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.763.717,81	
3235	11		Zakupnine i najamnine			9.831,25	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			53.989,74	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.214.900,00	2.214.900,00	2.032.977,05	91,79
3291	11		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.809.563,41	
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			223.413,64	
421			Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.471.164,39	98,08
4214	11		Ostali građevinski objekti			1.471.164,39	
422			Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	8.701,25	87,01
4221	11		Uredska oprema i namještaj			8.701,25	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				17.406.100,00	17.406.100,00	20.231.473,02	116,23
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA				1.267.000,00	1.267.000,00	1.260.635,01	99,50
323			Rashodi za usluge	1.267.000,00	1.267.000,00	1.260.635,01	99,50
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.260.635,01	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA				5.634.000,00	5.634.000,00	6.325.486,28	112,27
323			Rashodi za usluge	5.634.000,00	5.634.000,00	6.325.486,28	112,27
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.325.486,28	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				6.546.100,00	6.546.100,00	6.567.933,36	100,33
323			Rashodi za usluge	6.546.100,00	6.546.100,00	6.567.933,36	100,33
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.567.933,36	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA				3.959.000,00	3.959.000,00	6.077.418,37	153,51
323			Rashodi za usluge	3.959.000,00	3.959.000,00	6.077.418,37	153,51
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.077.418,37	
UKUPNO	0050209		GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	45.754.000,00	45.754.000,00	46.946.624,20	102,61

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI				20.944.700,00	20.944.700,00	17.608.858,09	84,07
Aktivnost A100010. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC				20.944.700,00	20.944.700,00	17.608.858,09	84,07
322			Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3223	11		Energija			0,00	
323			Rashodi za usluge	17.211.000,00	17.211.000,00	15.270.944,02	88,73
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.759.604,23	
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.439.353,47	
3235	11		Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			71.986,32	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.145.700,00	2.145.700,00	1.885.273,50	87,86
3291	11		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.789.118,54	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.154,96	
421			Građevinski objekti	1.568.000,00	1.568.000,00	445.345,57	28,40
4214	11		Ostali građevinski objekti			445.345,57	
422			Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.295,00	72,95
4221	11		Uredska oprema i namještaj			7.295,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				9.617.300,00	9.617.300,00	9.185.253,31	95,51
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA				855.000,00	855.000,00	692.772,68	81,03
323			Rashodi za usluge	855.000,00	855.000,00	692.772,68	81,03
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			692.772,68	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA				4.698.000,00	4.698.000,00	3.907.592,06	83,18
323			Rashodi za usluge	4.698.000,00	4.698.000,00	3.907.592,06	83,18
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.907.592,06	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				1.420.300,00	1.420.300,00	1.420.300,02	100,00
323			Rashodi za usluge	1.420.300,00	1.420.300,00	1.420.300,02	100,00
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.420.300,02	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA				2.644.000,00	2.644.000,00	3.164.588,55	119,69
323			Rashodi za usluge	2.644.000,00	2.644.000,00	3.164.588,55	119,69
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.164.588,55	
UKUPNO	0050210		GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	30.562.000,00	30.562.000,00	26.794.111,40	87,67

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI				33.704.000,00	33.704.000,00	34.136.123,34	101,28
Aktivnost A100011. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKIE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA				33.704.000,00	33.704.000,00	34.136.123,34	101,28
322			Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3223	11		Energija			0,00	
323			Rashodi za usluge	26.745.000,00	26.610.000,00	28.571.535,11	107,37
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.198.410,93	
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.274.142,99	
3235	11		Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			98.981,19	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400.000,00	3.400.000,00	3.199.012,63	94,09
3291	11		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.901.820,37	
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.192,26	
382			Kapitalne donacije	1.400.000,00	1.400.000,00	1.399.210,00	99,94
3821	11		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.399.210,00	
421			Građevinski objekti	2.124.000,00	2.124.000,00	871.641,22	41,04
4214	11		Ostali građevinski objekti			871.641,22	
422			Postrojenja i oprema	25.000,00	160.000,00	94.724,38	59,20
4221	11		Uredska oprema i namještaj			94.724,38	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				20.686.000,00	20.686.000,00	19.410.370,50	93,83
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA				1.299.000,00	1.299.000,00	1.172.206,04	90,24
323			Rashodi za usluge	1.299.000,00	1.299.000,00	1.172.206,04	90,24

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.172.206,04	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			6.129.000,00	6.129.000,00	3.730.523,72	60,87
323	Rashodi za usluge		6.129.000,00	6.129.000,00	3.730.523,72	60,87
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.730.523,72	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			6.033.000,00	6.033.000,00	6.033.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		6.033.000,00	6.033.000,00	6.033.000,00	100,00
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.033.000,00	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			7.225.000,00	7.225.000,00	8.474.640,74	117,30
323	Rashodi za usluge		7.225.000,00	7.225.000,00	8.474.640,74	117,30
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.474.640,74	
UKUPNO	0050211	GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	54.390.000,00	54.390.000,00	53.546.493,84	98,45

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			17.553.550,00	17.553.550,00	18.344.667,61	104,51
Aktivnost A100012. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI DONJA DUBRAVA			17.553.550,00	17.553.550,00	18.344.667,61	104,51
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3223	11	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge		14.830.000,00	14.830.000,00	16.238.873,75	109,50
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.306.667,69	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.878.216,32	
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			53.989,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.075.550,00	2.075.550,00	1.937.200,67	93,33
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.722.333,19	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			214.867,48	
421	Građevinski objekti		628.000,00	628.000,00	167.330,69	26,65
4214	11	Ostali građevinski objekti			167.330,69	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	1.262,50	12,63
4221	11	Uredska oprema i namještaj			1.262,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			8.968.450,00	8.968.450,00	8.845.709,55	98,63
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			1.018.000,00	1.018.000,00	998.244,67	98,06
323	Rashodi za usluge		1.018.000,00	1.018.000,00	998.244,67	98,06
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			998.244,67	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			2.754.000,00	2.754.000,00	1.643.050,36	59,66
323	Rashodi za usluge		2.754.000,00	2.754.000,00	1.643.050,36	59,66
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.643.050,36	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			2.097.450,00	2.097.450,00	2.097.450,00	100,00
323	Rashodi za usluge		2.097.450,00	2.097.450,00	2.097.450,00	100,00
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.097.450,00	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			3.099.000,00	3.099.000,00	4.106.964,52	132,53
323	Rashodi za usluge		3.099.000,00	3.099.000,00	4.106.964,52	132,53
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.106.964,52	
UKUPNO	0050212	GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	26.522.000,00	26.522.000,00	27.190.377,16	102,52

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA IZVOR		NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			22.730.900,00	22.730.900,00	22.942.446,88	100,93
Aktivnost A100013. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC			22.730.900,00	22.730.900,00	22.942.446,88	100,93
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3223	11	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge		18.985.000,00	18.985.000,00	20.711.257,79	109,09
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.689.924,29	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.976.342,05	
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			44.991,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.135.900,00	2.135.900,00	1.753.456,98	82,09
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.699.283,62	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.173,36	
421	Građevinski objekti		1.500.000,00	1.500.000,00	438.509,61	29,23
4214	11	Ostali građevinski objekti			438.509,61	
422	Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	39.222,50	39,22
4221	11	Uredska oprema i namještaj			39.222,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			10.209.100,00	10.209.100,00	10.948.188,14	107,24
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			787.000,00	787.000,00	749.362,46	95,22
323	Rashodi za usluge		787.000,00	787.000,00	749.362,46	95,22
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			749.362,46	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			3.069.000,00	3.069.000,00	3.369.156,11	109,78
323	Rashodi za usluge		3.069.000,00	3.069.000,00	3.369.156,11	109,78
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.369.156,11	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			3.477.100,00	3.477.100,00	3.477.100,02	100,00
323	Rashodi za usluge		3.477.100,00	3.477.100,00	3.477.100,02	100,00
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.477.100,02	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			2.876.000,00	2.876.000,00	3.352.569,55	116,57
323	Rashodi za usluge		2.876.000,00	2.876.000,00	3.352.569,55	116,57
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.352.569,55	
UKUPNO	0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		32.940.000,00	32.940.000,00	33.890.635,02	102,89

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA IZVOR		NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			25.627.000,00	25.627.000,00	24.290.190,27	94,78
Aktivnost A100014. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE			25.627.000,00	25.627.000,00	24.290.190,27	94,78
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	8.140,46	40,70
3223	11	Energija			8.140,46	
323	Rashodi za usluge		21.199.000,00	21.199.000,00	21.840.529,43	103,03
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.488.539,02	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.315.164,29	
3235	11	Zakupnine i najamnine			9.831,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			26.994,87	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.000,00	2.050.000,00	1.943.426,46	94,80
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.695.383,45	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			248.043,01	
421		Građevinski objekti	1.978.000,00	1.978.000,00	358.595,17	18,13
4214	11	Ostali građevinski objekti			358.595,17	
422		Postrojenja i oprema	380.000,00	380.000,00	139.498,75	36,71
4221	11	Uredska oprema i namještaj			139.498,75	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			11.911.000,00	11.911.000,00	11.802.721,56	99,09
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			923.000,00	923.000,00	898.910,21	97,39
323		Rashodi za usluge	923.000,00	923.000,00	898.910,21	97,39
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			898.910,21	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			4.158.000,00	4.158.000,00	3.462.566,38	83,27
323		Rashodi za usluge	4.158.000,00	4.158.000,00	3.462.566,38	83,27
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.462.566,38	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			1.991.000,00	1.991.000,00	1.990.999,98	100,00
323		Rashodi za usluge	1.991.000,00	1.991.000,00	1.990.999,98	100,00
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.990.999,98	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			4.839.000,00	4.839.000,00	5.450.244,99	112,63
323		Rashodi za usluge	4.839.000,00	4.839.000,00	5.450.244,99	112,63
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.450.244,99	
UKUPNO	0050214	GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	37.538.000,00	37.538.000,00	36.092.911,83	96,15

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			19.724.300,00	19.724.300,00	18.821.016,91	95,42
Aktivnost A100015. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME			19.724.300,00	19.724.300,00	18.821.016,91	95,42
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3223	11	Energija			0,00	
323		Rashodi za usluge	15.723.000,00	15.723.000,00	15.446.894,57	98,24
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.306.219,11	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.086.685,72	
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			53.989,74	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.447.300,00	1.447.300,00	1.288.936,55	89,06
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.128.723,24	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160.213,31	
382		Kapitalne donacije	153.000,00	153.000,00	21.062,50	13,77
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			21.062,50	
421		Građevinski objekti	2.381.000,00	2.381.000,00	2.059.850,79	86,51
4214	11	Ostali građevinski objekti			2.059.850,79	
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	4.272,50	42,73
4221	11	Uredska oprema i namještaj			4.272,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			4.638.700,00	4.638.700,00	4.068.992,32	87,72

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			389.000,00	389.000,00	289.593,95	74,45
323		Rashodi za usluge	389.000,00	389.000,00	289.593,95	74,45
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			289.593,95	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			2.592.000,00	2.592.000,00	1.136.650,25	43,85
323		Rashodi za usluge	2.592.000,00	2.592.000,00	1.136.650,25	43,85
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.136.650,25	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			323.700,00	323.700,00	323.700,00	100,00
323		Rashodi za usluge	323.700,00	323.700,00	323.700,00	100,00
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			323.700,00	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			1.334.000,00	1.334.000,00	2.319.048,12	173,84
323		Rashodi za usluge	1.334.000,00	1.334.000,00	2.319.048,12	173,84
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.319.048,12	
UKUPNO	0050215	GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	24.363.000,00	24.363.000,00	22.890.009,23	93,95

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			64.891.000,00	64.891.000,00	62.632.982,53	96,52
Aktivnost A100016. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKIE ČETVRTI SESVETE			64.891.000,00	64.891.000,00	62.632.982,53	96,52
322		Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	4.875,38	12,19
3223	11	Energija			4.875,38	
323		Rashodi za usluge	52.579.000,00	52.579.000,00	53.001.673,07	100,80
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.502.840,71	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.377.710,25	
3235	11	Zakupnine i najamnine			40.137,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			80.984,61	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.178.000,00	7.178.000,00	6.795.140,51	94,67
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.443.697,33	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			351.443,18	
382		Kapitalne donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			700.000,00	
421		Građevinski objekti	4.214.000,00	4.214.000,00	2.063.627,32	48,97
4214	11	Ostali građevinski objekti			2.063.627,32	
422		Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	67.666,25	37,59
4221	11	Uredska oprema i namještaj			67.666,25	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			19.003.000,00	19.003.000,00	22.663.651,24	119,26
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			1.452.000,00	1.452.000,00	1.425.594,50	98,18
323		Rashodi za usluge	1.452.000,00	1.452.000,00	1.425.594,50	98,18
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.425.594,50	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			8.190.000,00	8.190.000,00	8.174.697,32	99,81
323		Rashodi za usluge	8.190.000,00	8.190.000,00	8.174.697,32	99,81
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.174.697,32	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			3.500.000,00	3.500.000,00	3.499.999,98	100,00
323		Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.500.000,00	3.499.999,98	100,00
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.499.999,98	

ŠIFRA IZVOR		NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			5.861.000,00	5.861.000,00	9.563.359,44	163,17
323	Rashodi za usluge		5.861.000,00	5.861.000,00	9.563.359,44	163,17
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.563.359,44	
UKUPNO	0050216	GRADSKA ČETVRT SESVETE	83.894.000,00	83.894.000,00	85.296.633,77	101,67

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA IZVOR		NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			30.976.000,00	30.976.000,00	31.185.808,27	100,68
Aktivnost A100017. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA			30.976.000,00	30.976.000,00	31.185.808,27	100,68
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3223	11	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge		24.204.000,00	24.194.000,00	25.710.252,10	106,27
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.773.310,72	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.855.956,77	
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			80.984,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.272.000,00	2.272.000,00	2.170.168,60	95,52
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.906.256,65	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			263.911,95	
421	Građevinski objekti		4.460.000,00	4.460.000,00	3.272.416,97	73,37
4214	11	Ostali građevinski objekti			3.272.416,97	
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	40.000,00	32.970,60	82,43
4221	11	Uredska oprema i namještaj			32.970,60	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			5.014.000,00	5.014.000,00	3.817.580,05	76,14
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			297.000,00	297.000,00	295.020,38	99,33
323	Rashodi za usluge		297.000,00	297.000,00	295.020,38	99,33
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			295.020,38	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			4.455.000,00	4.455.000,00	3.291.726,33	73,89
323	Rashodi za usluge		4.455.000,00	4.455.000,00	3.291.726,33	73,89
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.291.726,33	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			262.000,00	262.000,00	230.833,34	88,10
323	Rashodi za usluge		262.000,00	262.000,00	230.833,34	88,10
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.833,34	
UKUPNO	0050217	GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	35.990.000,00	35.990.000,00	35.003.388,32	97,26
UKUPNO GLAVA			725.094.000,00	725.094.000,00	714.946.438,25	98,60
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			195.094.000,00	195.094.000,00	171.829.987,92	88,08
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			530.000.000,00	530.000.000,00	543.116.450,33	102,47
SVEUKUPNO RAZDJEL			833.647.000,00	833.647.000,00	820.536.706,40	98,43

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				56.013.000,00	56.025.000,00	56.632.457,13	101,08
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				55.413.000,00	55.425.000,00	56.044.464,00	101,12
311			Plaće (bruto)	35.470.000,00	35.470.000,00	35.405.821,80	99,82
3111	11		Plaće za redovan rad			34.722.580,23	
3112	11		Plaće u naravi			34.882,55	
3113	11		Plaće za prekovremeni rad			648.359,02	
312			Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000,00	1.380.000,00	1.400.389,12	101,48
3121	11		Ostali rashodi za zaposlene			1.400.389,12	
313			Doprinosi na plaće	5.690.000,00	5.712.000,00	5.710.881,95	99,98
3132	11		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.710.881,95	
321			Naknade troškova zaposlenima	1.550.000,00	1.473.000,00	1.304.322,94	88,55
3211	11		Službena putovanja			26.678,42	
3212	11		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.262.589,52	
3213	11		Stručno usavršavanje zaposlenika			15.055,00	
322			Rashodi za materijal i energiju	1.511.000,00	1.441.000,00	1.421.942,44	98,68
3221	11		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			548.954,27	
3222	11		Materijal i sirovine			803.312,75	
3225	11		Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	11		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.675,42	
323			Rashodi za usluge	9.759.000,00	9.816.000,00	10.710.038,72	109,11
3231	11		Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.607.862,43	
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			234.803,81	
3233	11		Usluge promidžbe i informiranja			12.375,00	
3235	11		Zakupnine i najamnine			132.000,00	
3236	11		Zdravstvene i veterinarske usluge			83.500,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	11		Računalne usluge			25.407,77	
3239	11		Ostale usluge			2.614.089,71	
324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	110.000,00	81.606,41	74,19
3241	11		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.606,41	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3293	11		Reprezentacija			0,00	
343			Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	4.825,99	28,39
3431	11		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	11		Zatezne kamate			4.825,99	
3434	11		Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
412			Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	4.634,63	92,69
4123	11		Licence			4.634,63	
Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA				600.000,00	600.000,00	587.993,13	98,00
322			Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000,00	587.993,13	98,00
3221	11		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			587.993,13	
UKUPNO GLAVA				56.013.000,00	56.025.000,00	56.632.457,13	101,08
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				56.013.000,00	56.025.000,00	56.632.457,13	101,08

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				78.125.000,00	78.343.000,00	79.291.264,16	101,21
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				77.039.000,00	77.257.000,00	79.159.167,54	102,46
311		Plaće (bruto)		18.860.000,00	18.937.000,00	18.917.818,82	99,90
3111	11	Plaće za redovan rad				18.615.430,61	
3112	11	Plaće u naravi				16.114,29	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				286.273,92	
312		Ostali rashodi za zaposlene		600.000,00	570.000,00	492.445,86	86,39
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				492.445,86	
313		Doprinosi na plaće		2.890.000,00	2.898.000,00	2.894.067,51	99,86
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.894.067,51	
321		Naknade troškova zaposlenima		620.000,00	620.000,00	587.243,36	94,72
3211	11	Službena putovanja				0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				569.864,86	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				17.378,50	
322		Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	200.000,00	114.560,84	57,28
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				114.560,84	
323		Rashodi za usluge		50.904.000,00	50.904.000,00	53.033.307,39	104,18
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				17.718,75	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				94.660,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				968.758,24	
3239	11	Ostale usluge				51.952.170,40	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	40.000,00	15.222,68	38,06
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.222,68	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.640.000,00	1.640.000,00	1.668.769,40	101,75
3293	11	Reprezentacija				0,00	
3294	11	Članarine i norme				160.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.508.769,40	
343		Ostali financijski rashodi		1.090.000,00	1.253.000,00	1.317.702,01	105,16
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.311.382,03	
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				0,00	
3433	11	Zatezne kamate				6.319,98	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	
381		Tekuće donacije		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu				0,00	
382		Kapitalne donacije		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0,00	
383		Kazne, penali i naknade štete		180.000,00	180.000,00	118.029,67	65,57
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				118.029,67	
Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu				0,00	
Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI				586.000,00	586.000,00	132.096,62	22,54
311		Plaće (bruto)		285.000,00	285.000,00	23.688,80	8,31

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
3111	11		Plaće za redovan rad			23.688,80	
313			Doprinosi na plaće	47.000,00	47.000,00	3.946,27	8,40
3132	11		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.556,23	
3133	11		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			390,04	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	57.666,74	77,93
3295	11		Pristojbe i naknade			57.666,74	
343			Ostali finansijski rashodi	180.000,00	180.000,00	46.794,81	26,00
3433	11		Zatezne kamate			46.794,81	
3434	11		Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
Program 1001. JAVNI DUG				147.620.000,00	147.620.000,00	147.355.152,22	99,82
Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA				147.600.000,00	147.600.000,00	147.355.152,22	99,83
342			Kamate za primljene kredite i zajmove	9.950.000,00	9.950.000,00	9.943.739,19	99,94
3423	11		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			9.943.739,19	
343			Ostali finansijski rashodi	850.000,00	850.000,00	699.609,75	82,31
3431	11		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	11		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3434	11		Ostali nespomenuti finansijski rashodi			699.609,75	
544			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	136.800.000,00	136.800.000,00	136.711.803,28	99,94
5443	11		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			136.711.803,28	
Aktivnost A100004. JAMSTVENA PRIČUVA				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
514			Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5141	11		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
UKUPNO GLAVA				225.745.000,00	225.963.000,00	226.646.416,38	100,30
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				225.745.000,00	225.963.000,00	226.646.416,38	100,30
SVEUKUPNO RAZDJEL				225.745.000,00	225.963.000,00	226.646.416,38	100,30

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

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				33.856.000,00	34.302.000,00	33.252.059,36	96,94
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				33.856.000,00	34.302.000,00	33.252.059,36	96,94
311		Plaće (bruto)		26.828.000,00	26.828.000,00	26.568.124,99	99,03
3111	11	Plaće za redovan rad				26.523.824,43	
3112	11	Plaće u naravi				44.300,56	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				0,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene		825.000,00	1.221.000,00	777.439,61	63,67
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				777.439,61	
313		Doprinosi na plaće		4.290.000,00	4.290.000,00	4.258.468,33	99,26
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.258.468,33	
321		Naknade troškova zaposlenima		839.000,00	889.000,00	846.017,54	95,17
3211	11	Službena putovanja				64.940,67	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				635.784,27	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				145.292,60	
322		Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	60.000,00	32.373,35	53,96
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				32.373,35	
323		Rashodi za usluge		723.000,00	723.000,00	564.176,85	78,03
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				325.364,74	
3235	11	Zakupnine i najamnine				0,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				105.550,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				87.196,48	
3238	11	Računalne usluge				7.929,23	
3239	11	Ostale usluge				38.136,40	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	30.000,00	16.814,38	56,05
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				16.814,38	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		213.000,00	213.000,00	146.428,87	68,75
3293	11	Reprezentacija				7.404,00	
3294	11	Članarine i norme				52.524,30	
3295	11	Pristojbe i naknade				47.665,79	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.607,00	
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				37.227,78	
343		Ostali financijski rashodi		7.000,00	7.000,00	1.415,44	20,22
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.415,44	
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		41.000,00	41.000,00	40.800,00	99,51
5321	11	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				40.800,00	
Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM				1.831.000,00	1.831.000,00	1.566.594,61	85,56
Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE				1.182.000,00	1.182.000,00	1.129.806,68	95,58
323		Rashodi za usluge		350.000,00	350.000,00	331.560,28	94,73
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				331.560,28	
421		Građevinski objekti		707.000,00	707.000,00	680.708,90	96,28
4214	11	Ostali građevinski objekti				680.708,90	
422		Postrojenja i oprema		125.000,00	125.000,00	117.537,50	94,03

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			117.537,50	
Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM			319.000,00	319.000,00	254.769,00	79,86
323		Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	16.602,00	66,41
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			16.602,00	
422		Postrojenja i oprema	294.000,00	294.000,00	238.167,00	81,01
4221	11	Uredska oprema i namještaj			5.292,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			232.875,00	
Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA			250.000,00	250.000,00	114.018,93	45,61
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3223	11	Energija			0,00	
323		Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	104.018,93	44,26
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			15.050,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			11.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			7.875,00	
3238	11	Računalne usluge			54.333,93	
3239	11	Ostale usluge			15.760,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3293	11	Reprezentacija			10.000,00	
Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA			80.000,00	80.000,00	68.000,00	85,00
323		Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	68.000,00	85,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			68.000,00	
Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA			270.000,00	270.000,00	265.150,31	98,20
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	11	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV			200.000,00	200.000,00	199.375,00	99,69
323		Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	199.375,00	99,69
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			99.625,00	
3238	11	Računalne usluge			99.750,00	
Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE			20.000,00	20.000,00	15.775,31	78,88
323		Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.775,31	78,88
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			15.775,31	
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA			150.000,00	150.000,00	125.000,00	83,33
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA			150.000,00	150.000,00	125.000,00	83,33
381		Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	125.000,00	83,33
3811	11	Tekuće donacije u novcu			125.000,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI			53.250.000,00	52.375.000,00	36.282.398,61	69,27
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE			1.380.000,00	1.380.000,00	1.035.000,00	75,00
381		Tekuće donacije	1.380.000,00	1.380.000,00	1.035.000,00	75,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.035.000,00	
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)			45.030.000,00	44.155.000,00	32.745.646,46	74,16
311		Plaće (bruto)	89.500,00	89.500,00	83.042,47	92,78
3111	11	Plaće za redovan rad			12.456,37	
3111	56	Plaće za redovan rad			70.586,10	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			3	2019.	2019.	I-XII 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
313		Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	13.702,01	210,80	
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.055,30		
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.646,71		
323		Rashodi za usluge	138.000,00	138.000,00	104.883,75	76,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			35.668,38		
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			69.215,37		
3238	11	Računalne usluge			0,00		
3239	11	Ostale usluge			0,00		
3239	56	Ostale usluge			0,00		
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	90.000,00	90.000,00	26.555,66	29,51	
3681	56	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			26.555,66		
421		Građevinski objekti	44.706.000,00	43.831.000,00	32.517.462,57	74,19	
4212	11	Poslovni objekti			18.685.955,81		
4212	56	Poslovni objekti			13.824.006,76		
4212	81	Poslovni objekti			7.500,00		
4214	11	Ostali građevinski objekti			0,00		
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)			254.000,00	254.000,00	248.475,00	97,82	
311		Plaće (bruto)	90.000,00	90.000,00	89.847,92	99,83	
3111	11	Plaće za redovan rad			13.477,19		
3111	51	Plaće za redovan rad			76.370,73		
313		Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	14.824,95	98,83	
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.223,74		
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.601,21		
323		Rashodi za usluge	109.200,00	109.200,00	104.110,13	95,34	
3235	11	Zakupnine i najamnine			421,88		
3235	51	Zakupnine i najamnine			2.390,62		
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			12.069,00		
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			68.391,00		
3239	11	Ostale usluge			3.125,63		
3239	51	Ostale usluge			17.712,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.800,00	39.800,00	39.692,00	99,73	
3293	11	Reprezentacija			5.953,80		
3293	51	Reprezentacija			33.738,20		
Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE			6.586.000,00	6.586.000,00	2.253.277,15	34,21	
311		Plaće (bruto)	40.000,00	40.000,00	39.503,92	98,76	
3111	11	Plaće za redovan rad			5.925,59		
3111	56	Plaće za redovan rad			33.578,33		
313		Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	6.518,15	108,64	
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			977,72		
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.540,43		
323		Rashodi za usluge	375.000,00	375.000,00	308.505,08	82,27	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			283.028,18		
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			24.862,50		
3239	11	Ostale usluge			614,40		
3239	56	Ostale usluge			0,00		
421		Građevinski objekti	6.165.000,00	6.165.000,00	1.898.750,00	30,80	
4212	11	Poslovni objekti			612.500,00		
4212	56	Poslovni objekti			1.286.250,00		

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4212	81	Poslovni objekti				0,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA			151.000,00	151.000,00	146.503,74	97,02
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA			151.000,00	151.000,00	146.503,74	97,02
321		Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	51.000,00	46.503,74	91,18
3211	11	Službena putovanja			46.503,74	
323		Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA			1.756.000,00	1.756.000,00	1.753.861,06	99,88
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA			1.756.000,00	1.756.000,00	1.753.861,06	99,88
323		Rashodi za usluge	1.756.000,00	1.756.000,00	1.753.861,06	99,88
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.753.861,06	
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM			62.752.000,00	62.752.000,00	56.748.074,53	90,43
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC			15.655.000,00	15.655.000,00	11.971.434,23	76,47
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	900.000,00	667.037,36	74,12
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			667.037,36	
381		Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
3811	43	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	11.755.000,00	11.755.000,00	8.304.396,87	70,65
3831	43	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.826.066,67	
3835	11	Ostale kazne			6.478.330,20	
Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM			44.218.000,00	44.218.000,00	44.184.534,90	99,92
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.500.000,00	
386		Kapitalne pomoći	5.100.000,00	5.100.000,00	5.066.868,23	99,35
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.066.868,23	
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	36.618.000,00	36.618.000,00	36.617.666,67	100,00
4111	11	Zemljište			36.617.666,67	
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM			792.000,00	792.000,00	540.015,00	68,18
323		Rashodi za usluge	532.000,00	532.000,00	530.917,50	99,80
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			331.042,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
3239	11	Ostale usluge			99.875,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.097,50	90,98
3293	11	Reprezentacija			9.097,50	
422		Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Projekt T100002. IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO			2.087.000,00	2.087.000,00	52.090,40	2,50
323		Rashodi za usluge	2.087.000,00	2.087.000,00	52.090,40	2,50
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			7.813,60	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			44.276,80	
3238	11	Računalne usluge			0,00	
3238	56	Računalne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			0,00	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
3239	56		Ostale usluge				0,00
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ				606.000,00	606.000,00	444.847,70	73,41
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA				176.000,00	176.000,00	73.262,50	41,63
323			Rashodi za usluge	176.000,00	176.000,00	73.262,50	41,63
3233	11		Usluge promidžbe i informiranja				0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge				63.262,50
3239	11		Ostale usluge				10.000,00
Aktivnost A100002. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA				130.000,00	130.000,00	94.192,48	72,46
321			Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	17.921,10	59,74
3211	11		Službena putovanja				17.921,10
323			Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	76.271,38	76,27
3237	11		Intelektualne i osobne usluge				53.021,38
3239	11		Ostale usluge				23.250,00
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA				300.000,00	300.000,00	277.392,72	92,46
381			Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	277.392,72	92,46
3811	11		Tekuće donacije u novcu				277.392,72
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA				4.600.000,00	4.550.000,00	4.093.062,91	89,96
Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI				1.050.000,00	1.000.000,00	527.807,66	52,78
323			Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.000.000,00	527.807,66	52,78
3233	11		Usluge promidžbe i informiranja				48.609,63
3237	11		Intelektualne i osobne usluge				479.198,03
Projekt K100005. STADION MAKSIMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE				2.250.000,00	2.250.000,00	2.229.317,75	99,08
323			Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	385.000,00	85,56
3237	11		Intelektualne i osobne usluge				385.000,00
421			Građevinski objekti	1.800.000,00	1.800.000,00	1.844.317,75	102,46
4212	11		Poslovni objekti				1.844.317,75
Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE				1.300.000,00	1.300.000,00	1.335.937,50	102,76
323			Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.335.937,50	102,76
3237	11		Intelektualne i osobne usluge				1.335.937,50
Program 1001. ZAŠTITA VODA				249.318.000,00	249.318.000,00	539.067.159,74	216,22
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA				400.000,00	400.000,00	395.625,00	98,91
323			Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	395.625,00	98,91
3237	11		Intelektualne i osobne usluge				395.625,00
Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE				11.200.000,00	11.200.000,00	25.972.034,39	231,89
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.200.000,00	11.200.000,00	25.972.034,39	231,89
3722	11		Naknade građanima i kućanstvima u naravi				25.972.034,39
Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA				217.918.000,00	217.918.000,00	482.130.853,34	221,24
323			Rashodi za usluge	6.240.000,00	6.240.000,00	5.788.081,19	92,76
3234	11		Komunalne usluge				5.213.081,19
3237	11		Intelektualne i osobne usluge				575.000,00
342			Kamate za primljene kredite i zajmove	2.980.000,00	2.980.000,00	2.962.915,97	99,43
3423	11		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				2.962.915,97
386			Kapitalne pomoći	0,00	0,00	264.682.680,01	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3862	81	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			264.682.680,01	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	208.698.000,00	208.698.000,00	208.697.176,17	100,00
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			208.697.176,17	
Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA			19.600.000,00	19.600.000,00	30.568.647,01	155,96
323		Rashodi za usluge	19.600.000,00	19.600.000,00	30.568.647,01	155,96
3234	11	Komunalne usluge			30.568.647,01	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt K100009. IZMULJIVANJE JEZERA JARUN			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3239	11	Ostale usluge			0,00	
Program 1002. PROMET I JAVNI PRIJEVOZ			533.307.000,00	534.182.000,00	811.915.294,98	151,99
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ			532.507.000,00	532.507.000,00	811.131.682,98	152,32
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	420.555.000,00	420.555.000,00	700.092.184,50	166,47
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			672.273.521,84	
3512	81	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			27.818.662,66	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00	4.500.000,00	3.623.700,00	80,53
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.623.700,00	
386		Kapitalne pomoći	8.000.000,00	8.000.000,00	7.964.478,44	99,56
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.964.478,44	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	99.452.000,00	99.452.000,00	99.451.320,04	100,00
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			99.451.320,04	
Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB			0,00	875.000,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	875.000,00	0,00	0,00
3295	11	Pristojbe i naknade			0,00	
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA			800.000,00	800.000,00	783.612,00	97,95
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	800.000,00	783.612,00	97,95
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			783.612,00	
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA			49.544.000,00	49.012.000,00	42.521.368,27	86,76
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA			27.530.000,00	26.348.000,00	22.677.651,52	86,07
323		Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	53.740,69	44,78
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			8.344,80	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			45.395,89	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	666.000,00	662.478,38	99,47
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.095,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			655.383,38	
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.610.000,00	24.412.000,00	21.022.732,45	86,12
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			5.914.158,10	
3522	52	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.838.920,30	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
3523	11		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.153.924,67	
3523	52		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			115.729,38	
381			Tekuće donacije	1.150.000,00	1.150.000,00	938.700,00	81,63
3811	11		Tekuće donacije u novcu			938.700,00	
Aktivnost A100002. BIOCENTAR				531.000,00	531.000,00	529.763,00	99,77
351			Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	531.000,00	531.000,00	529.763,00	99,77
3512	11		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			529.763,00	
Aktivnost A100003. ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.				12.233.000,00	12.283.000,00	10.044.022,69	81,77
323			Rashodi za usluge	6.533.000,00	6.583.000,00	6.559.224,69	99,64
3234	11		Komunalne usluge			2.034.436,41	
3235	11		Zakupnine i najamnine			4.331.363,28	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			193.425,00	
351			Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00	4.000.000,00	3.289.009,00	82,23
3512	11		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.289.009,00	
386			Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	195.789,00	97,89
3861	11		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			195.789,00	
514			Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5141	11		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.				1.200.000,00	1.200.000,00	1.023.963,06	85,33
351			Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.023.963,06	85,33
3512	11		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.023.963,06	
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA				350.000,00	350.000,00	295.968,00	84,56
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	2.838,00	18,92
3291	11		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.838,00	
381			Tekuće donacije	335.000,00	335.000,00	293.130,00	87,50
3811	11		Tekuće donacije u novcu			293.130,00	
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA				5.650.000,00	6.250.000,00	6.150.000,00	98,40
351			Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.350.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00
3512	11		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.950.000,00	
352			Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3522	11		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.000.000,00	
381			Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	92,31
3811	11		Tekuće donacije u novcu			1.200.000,00	
Aktivnost A100008. AKCELERATORSKI PROGRAM				600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
386			Kapitalne pomoći	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
3861	11		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			600.000,00	
Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INST. I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA				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	11		Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
Projekt T100003. PROMOCIJA OBRJNIŠTVA				900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
381			Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
3811	11		Tekuće donacije u novcu			900.000,00	
Projekt T100006. ZAGREB CRAFTS				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
381			Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3811	11		Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1001. TURIZAM				6.355.000,00	6.887.000,00	3.246.671,64	47,14
Aktivnost A100001. PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU				2.265.000,00	2.433.000,00	2.203.215,98	90,56
323			Rashodi za usluge	225.000,00	214.000,00	97.708,48	45,66
3233	11		Usluge promidžbe i informiranja			80.190,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			17.518,48	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	777.000,00	746.305,00	96,05
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			746.305,00	
352			Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	830.000,00	794.000,00	722.000,00	90,93
3522	11		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			687.000,00	
3523	11		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			35.000,00	
381			Tekuće donacije	510.000,00	648.000,00	637.202,50	98,33
3811	11		Tekuće donacije u novcu			637.202,50	
Projekt T100002. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)				330.000,00	315.000,00	107.611,91	34,16
323			Rashodi za usluge	300.000,00	285.000,00	88.941,91	31,21
3233	11		Usluge promidžbe i informiranja			88.545,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			396,91	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	18.670,00	62,23
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.670,00	
Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA				3.460.000,00	3.854.000,00	935.843,75	24,28
323			Rashodi za usluge	3.460.000,00	3.854.000,00	935.843,75	24,28
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			935.843,75	
3237	56		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK				300.000,00	285.000,00	0,00	0,00
323			Rashodi za usluge	300.000,00	285.000,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
UKUPNO GLAVA				997.746.000,00	998.142.000,00	1.531.428.047,46	153,43
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				952.260.050,00	952.656.050,00	1.216.493.538,24	127,69
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene				14.040.000,00	14.040.000,00	4.863.294,45	34,64
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU				215.550,00	215.550,00	211.203,76	97,98
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna				2.700.000,00	2.700.000,00	1.954.649,68	72,39
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava				27.400.400,00	27.400.400,00	15.396.518,66	56,19
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja				1.130.000,00	1.130.000,00	292.508.842,67	
SVEUKUPNO RAZDJEL				997.746.000,00	998.142.000,00	1.531.428.047,46	153,43

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				18.358.000,00	18.429.650,00	18.390.382,89	99,79
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				18.358.000,00	18.429.650,00	18.390.382,89	99,79
311		Plaće (bruto)		13.722.000,00	13.747.000,00	13.738.480,18	99,94
3111	11	Plaće za redovan rad				13.678.503,51	
3112	11	Plaće u naravi				42.783,34	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				17.193,33	
312		Ostali rashodi za zaposlene		487.000,00	462.650,00	451.789,32	97,65
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				451.789,32	
313		Doprinosi na plaće		2.147.000,00	2.157.000,00	2.155.826,88	99,95
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.155.826,88	
321		Naknade troškova zaposlenima		435.000,00	435.000,00	429.556,75	98,75
3211	11	Službena putovanja				48.394,82	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				343.514,73	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				37.647,20	
322		Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	17.597,00	87,99
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				17.597,00	
323		Rashodi za usluge		1.203.000,00	1.269.000,00	1.326.827,33	104,56
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				281.431,77	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				4.900,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				1.040.495,56	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000,00	95.000,00	63.205,04	66,53
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				63.205,04	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.000,00	240.000,00	207.100,39	86,29
3291	11	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				9.933,00	
3293	11	Reprezentacija				6.851,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				190.316,39	
343		Ostali financijski rashodi		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	
3433	11	Zatezne kamate				0,00	
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE				140.000,00	133.000,00	54.000,00	40,60
Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA				140.000,00	133.000,00	54.000,00	40,60
323		Rashodi za usluge		140.000,00	133.000,00	54.000,00	40,60
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				54.000,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA				151.472.000,00	151.442.350,00	152.039.001,23	100,39
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA				1.100.000,00	1.100.000,00	1.188.111,85	108,01
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.100.000,00	1.100.000,00	1.188.111,85	108,01
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.188.111,85	
Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA				7.375.000,00	7.422.500,00	7.422.500,00	100,00
381		Tekuće donacije		7.375.000,00	7.422.500,00	7.422.500,00	100,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu				7.422.500,00	
Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA				455.000,00	432.250,00	254.338,00	58,84

ŠIFRA IZVOR		NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3	4	5	6	7
381		Tekuće donacije	455.000,00	432.250,00	254.338,00	58,84
3811	11	Tekuće donacije u novcu			254.338,00	
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH			88.000,00	83.600,00	34.200,00	40,91
323		Rashodi za usluge	88.000,00	83.600,00	34.200,00	40,91
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			34.200,00	
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU			1.010.000,00	960.000,00	375.030,00	39,07
363		Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	950.000,00	375.030,00	39,48
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			375.030,00	
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI			100.600.000,00	100.600.000,00	112.491.432,76	111,82
323		Rashodi za usluge	100.600.000,00	100.600.000,00	112.491.432,76	111,82
3235	11	Zakupnine i najamnine			112.491.432,76	
Projekt K100007. PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE			32.615.000,00	32.615.000,00	22.622.434,63	69,36
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	63.750,00	
3239	11	Ostale usluge			63.750,00	
451		Dodatna ulaganja u građevinske objekte	29.865.000,00	29.865.000,00	20.120.655,23	67,37
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
4511	56	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.120.655,23	
452		Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	2.750.000,00	2.750.000,00	2.438.029,40	88,66
4521	11	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.438.029,40	
Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3241	51	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3431	51	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381		Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	51	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3241	51	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3431	51	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
381		Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	51	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.			8.217.000,00	8.217.000,00	7.650.953,99	93,11
311		Plaće (bruto)	5.761.000,00	5.761.000,00	5.624.150,75	97,62
3111	11	Plaće za redovan rad			3.136.038,23	
3111	56	Plaće za redovan rad			2.488.112,52	
312		Ostali rashodi za zaposlene	680.000,00	680.000,00	500.294,22	73,57
3121	56	Ostali rashodi za zaposlene			500.294,22	
313		Doprinosi na plaće	946.000,00	946.000,00	924.999,68	97,78
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			915.155,20	
3133	56	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.844,48	
321		Naknade troškova zaposlenima	557.000,00	557.000,00	469.113,02	84,22
3211	56	Službena putovanja			37.032,10	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			432.080,92	
3213	56	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323		Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	54.555,00	56,83
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			7.800,00	
3236	56	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			46.755,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	112.000,00	13.591,92	12,14
3292	56	Premije osiguranja			8.079,42	
3293	56	Reprezentacija			0,00	
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.512,50	
381		Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	64.249,40	98,85
3811	56	Tekuće donacije u novcu			64.249,40	
UKUPNO GLAVA			169.970.000,00	170.005.000,00	170.483.384,12	100,28
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			139.617.000,00	139.652.000,00	145.847.813,13	104,44
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			30.341.000,00	30.341.000,00	24.635.570,99	81,20

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA			1.005.266.000,00	1.005.266.000,00	971.042.197,52	96,60
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA			904.356.000,00	906.356.000,00	873.656.881,73	96,39
311		Plaće (bruto)	598.000.000,00	598.000.000,00	581.821.454,27	97,29
3111	11	Plaće za redovan rad			581.821.454,27	
312		Ostali rashodi za zaposlene	25.000.000,00	25.000.000,00	28.134.539,72	112,54
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			28.134.539,72	
313		Doprinosi na plaće	96.203.000,00	96.203.000,00	90.678.179,83	94,26
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.475.240,73	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			202.939,10	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
321		Naknade troškova zaposlenima	20.820.000,00	19.783.000,00	19.410.782,68	98,12
3211	11	Službena putovanja			73.229,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.097.553,68	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			240.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	103.029.000,00	102.474.150,00	80.252.522,58	78,31
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.698.089,65	
3221	52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	43	Materijal i sirovine			50.491.143,45	
3223	43	Energija			20.470.564,53	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			997.828,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			423.768,95	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			171.128,00	
323		Rashodi za usluge	51.826.000,00	55.591.000,00	65.624.647,79	118,05
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.515.337,49	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.220.136,53	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			171.137,00	
3234	11	Komunalne usluge			962.126,00	
3234	43	Komunalne usluge			9.551.969,30	
3235	11	Zakupnine i najamnine			14.219.175,47	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.335.997,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			217.518,00	
3238	11	Računalne usluge			4.890.271,00	
3239	11	Ostale usluge			540.980,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	65.550,00	0,00	0,00
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.215.000,00	6.065.000,00	5.576.454,63	91,94
3291	11	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.206.961,59	
3292	11	Premije osiguranja			1.206.912,87	
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			1.062.795,08	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.099.785,09	
343		Ostali financijski rashodi	394.000,00	374.300,00	360.593,00	96,34
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			360.593,00	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	800.000,00	879.027,23	109,88
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			879.027,23	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	918.680,00	45,93
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			918.680,00	
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI			95.000.000,00	93.000.000,00	90.851.297,73	97,69
381		Tekuće donacije	95.000.000,00	93.000.000,00	90.851.297,73	97,69
3811	11	Tekuće donacije u novcu			90.851.297,73	
3811	52	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA			5.880.000,00	5.880.000,00	6.534.018,06	111,12
422		Postrojenja i oprema	5.000.000,00	5.000.000,00	5.850.633,20	117,01
4221	11	Uredska oprema i namještaj			3.129.260,24	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.721.372,96	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
423		Prijevozna sredstva	880.000,00	880.000,00	683.384,86	77,66
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			683.384,86	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
UKUPNO GLAVA			1.005.266.000,00	1.005.266.000,00	971.042.197,52	96,60
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			901.990.000,00	901.990.000,00	890.528.520,24	98,73
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			99.376.000,00	99.376.000,00	80.513.677,28	81,02
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna			3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00

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

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			28.639.000,00	28.639.000,00	83.992.380,78	293,28
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			28.639.000,00	28.639.000,00	83.992.380,78	293,28
311		Plaće (bruto)	7.461.000,00	7.461.000,00	56.709.350,90	760,08
3111	31	Plaće za redovan rad			56.369.350,90	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada			340.000,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	245.000,00	245.000,00	204.772,28	83,58
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			204.772,28	
313		Doprinosi na plaće	1.236.000,00	1.236.000,00	593.000,00	47,98
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			593.000,00	
3133	31	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	2.294.000,00	2.294.000,00	2.309.797,32	100,69
3211	31	Službena putovanja			786.000,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.041,32	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.438.984,00	
3214	31	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.772,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	9.918.000,00	9.918.000,00	12.613.541,42	127,18
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.004.524,35	
3222	31	Materijal i sirovine			2.619.359,55	
3223	31	Energija			162.371,47	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.412.710,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			3.567.834,05	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			846.742,00	
323		Rashodi za usluge	3.631.000,00	3.631.000,00	5.446.771,21	150,01
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			561.789,51	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.267.515,47	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			48.477,00	
3234	31	Komunalne usluge			1.011.648,70	
3235	31	Zakupnine i najamnine			752.049,53	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.456,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			954.857,00	
3238	31	Računalne usluge			212.966,00	
3239	31	Ostale usluge			586.012,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	635.000,00	635.000,00	448.797,00	70,68
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			448.797,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	685.000,00	685.000,00	2.075.517,71	303,00
3291	31	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			576.706,41	
3292	31	Premije osiguranja			657.061,13	
3293	31	Reprezentacija			60.438,00	
3294	31	Članarine i norme			55.553,00	
3295	31	Pristojbe i naknade			117.219,92	
3296	31	Troškovi sudskih postupaka			7.134,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			601.405,25	
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	110.922,00	
3422	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5.563,00	
3423	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			79.258,00	
3427	31	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			26.101,00	
343		Ostali financijski rashodi	47.000,00	47.000,00	220.769,00	469,72
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			138.064,00	
3433	31	Zatezne kamate			59.432,00	
3434	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.273,00	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	6.360,00	127,20
3631	31	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.360,00	
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	1.440,00	
3661	31	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.440,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	19.671,00	
3835	31	Ostale kazne			19.671,00	
422		Postrojenja i oprema	2.403.000,00	2.403.000,00	2.547.116,76	106,00
4221	31	Uredska oprema i namještaj			1.271.906,76	
4222	31	Komunikacijska oprema			215.138,00	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu			105.458,00	
4225	31	Instrumenti, uređaji i strojevi			289.178,00	
4226	31	Sportska i glazbena oprema			159.436,00	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			506.000,00	
423		Prijevozna sredstva	69.000,00	69.000,00	67.063,18	97,19
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			67.063,18	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	8.419,00	105,24
4241	31	Knjige			8.419,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	2.234,00	111,70
4262	31	Ulaganja u računalne programe			2.234,00	
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	25.089,00	
5424	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			25.089,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	569.487,00	
5443	31	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			236.072,00	
5445	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			333.415,00	
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	12.262,00	
5453	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			12.262,00	
UKUPNO			28.639.000,00	28.639.000,00	83.992.380,78	293,28
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			28.639.000,00	28.639.000,00	83.992.380,78	293,28

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
	2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	1.033.905.000,00	1.033.905.000,00	1.055.034.578,30	102,04

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001.		DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO	120.707.232,00	120.707.232,00	111.067.917,97	92,01
Aktivnost A100001.		REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	95.056.406,00	95.056.406,00	86.714.524,21	91,22
321		Naknade troškova zaposlenima	1.489.700,00	1.503.700,00	1.498.017,00	99,62
3211	11	Službena putovanja			704.946,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			793.071,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	43.839.467,00	43.777.467,00	40.530.282,73	92,58
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.505.494,00	
3223	11	Energija			33.313.967,41	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.337.101,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			1.373.720,32	
323		Rashodi za usluge	45.922.297,00	45.922.297,00	41.326.061,32	89,99
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.919.228,69	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.293.851,72	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			246.346,00	
3234	11	Komunalne usluge			10.882.517,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			6.510.483,41	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.785.430,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			387.826,00	
3238	11	Računalne usluge			568.881,00	
3239	11	Ostale usluge			731.497,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.959.132,00	2.959.132,00	2.471.345,81	83,52
3292	11	Premije osiguranja			635.698,01	
3293	11	Reprezentacija			211.215,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3294	11	Članarine i norme			188.162,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.436.270,80	
343		Ostali finansijski rashodi	845.810,00	893.810,00	888.817,35	99,44
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			420.477,35	
3433	11	Zatezne kamate			114.921,00	
3434	11	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			353.419,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA			25.650.826,00	25.650.826,00	24.353.393,76	94,94
421		Građevinski objekti	23.000.826,00	23.000.826,00	21.963.071,10	95,49
4212	11	Poslovni objekti			21.963.071,10	
422		Postrojenja i oprema	2.650.000,00	2.650.000,00	2.390.322,66	90,20
4221	11	Uredska oprema i namještaj			1.985.017,48	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			405.305,18	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU			152.649.031,00	152.649.031,00	160.131.065,49	104,90
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK			59.569.500,00	58.086.500,00	57.535.381,65	99,05
311		Plaće (bruto)	46.785.000,00	45.685.000,00	45.156.662,62	98,84
3111	11	Plaće za redovan rad			45.156.662,62	
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.930.000,00	2.800.000,00	2.794.193,03	99,79
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			2.794.193,03	
313		Doprinosi na plaće	7.465.000,00	7.227.000,00	7.209.479,63	99,76
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.159.081,27	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.398,36	
321		Naknade troškova zaposlenima	2.253.000,00	2.238.000,00	2.237.698,87	99,99
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.237.698,87	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	136.500,00	136.500,00	137.347,50	100,62
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			137.347,50	
Aktivnost A100002. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA			2.600.000,00	4.207.300,00	21.460.112,64	510,07
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	4.207.300,00	21.460.112,64	510,07
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.460.112,64	
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA			450.000,00	427.500,00	383.825,00	89,78
381		Tekuće donacije	450.000,00	427.500,00	383.825,00	89,78
3811	11	Tekuće donacije u novcu			383.825,00	
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE			24.000.000,00	22.800.000,00	19.666.364,05	86,26
322		Rashodi za materijal i energiju	24.000.000,00	22.800.000,00	19.666.364,05	86,26
3222	11	Materijal i sirovine			19.666.364,05	
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA			4.000.000,00	3.800.000,00	3.573.029,85	94,03
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00	3.800.000,00	3.573.029,85	94,03
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.573.029,85	
Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI			5.500.000,00	5.225.000,00	4.619.219,95	88,41
323		Rashodi za usluge	3.000.000,00	2.850.000,00	2.359.950,00	82,81
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.359.950,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.375.000,00	2.259.269,95	95,13
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.259.269,95	
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI			3.000.000,00	2.850.000,00	4.078.228,00	143,10

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	2.850.000,00	4.078.228,00	143,10
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.078.228,00	
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE			6.296.000,00	6.149.000,00	6.095.401,29	99,13
311		Plaće (bruto)	5.014.000,00	4.908.000,00	4.891.963,90	99,67
3111	11	Plaće za redovan rad			4.891.963,90	
312		Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	171.000,00	160.091,38	93,62
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			160.091,38	
313		Doprinosi na plaće	822.000,00	804.000,00	801.031,35	99,63
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			794.712,06	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.319,29	
321		Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	171.000,00	156.369,29	91,44
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.369,29	
323		Rashodi za usluge	100.000,00	95.000,00	85.945,37	90,47
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			85.945,37	
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI			7.158.531,00	9.661.731,00	9.586.036,23	99,22
311		Plaće (bruto)	1.690.000,00	2.168.000,00	2.166.185,82	99,92
3111	11	Plaće za redovan rad			2.166.185,82	
312		Ostali rashodi za zaposlene	143.531,00	323.531,00	321.296,37	99,31
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			321.296,37	
313		Doprinosi na plaće	432.900,00	411.400,00	357.902,18	87,00
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			355.561,93	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.340,25	
321		Naknade troškova zaposlenima	266.000,00	252.700,00	237.330,19	93,92
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			237.330,19	
323		Rashodi za usluge	4.626.100,00	6.506.100,00	6.503.321,67	99,96
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			6.503.321,67	
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			1.480.000,00	1.445.500,00	1.301.660,41	90,05
322		Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	499.000,00	99,80
3223	11	Energija			499.000,00	
323		Rashodi za usluge	980.000,00	945.500,00	802.660,41	84,89
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			324.532,98	
3234	11	Komunalne usluge			478.127,43	
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA			35.240.000,00	34.641.500,00	28.721.199,09	82,91
323		Rashodi za usluge	9.200.000,00	8.740.000,00	8.846.106,97	101,21
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.846.106,97	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000,00	655.500,00	0,00	0,00
3292	11	Premije osiguranja			0,00	
421		Građevinski objekti	20.350.000,00	20.256.000,00	15.424.288,40	76,15
4212	11	Poslovni objekti			14.658.342,84	
4212	43	Poslovni objekti			765.945,56	
422		Postrojenja i oprema	4.300.000,00	4.300.000,00	3.950.850,56	91,88
4221	11	Uredska oprema i namještaj			2.888.396,27	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.062.454,29	
423		Prijevozna sredstva	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	500.000,00	499.953,16	99,99
4241	11	Knjige			499.953,16	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU			300.000,00	300.000,00	83.063,72	27,69
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	83.063,72	27,69
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.063,72	
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI			3.055.000,00	3.055.000,00	3.027.543,61	99,10
322		Rashodi za materijal i energiju	3.055.000,00	3.055.000,00	3.027.543,61	99,10
3222	56	Materijal i sirovine			3.027.543,61	
UKUPNO GLAVA			273.356.263,00	273.356.263,00	271.198.983,46	99,21
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			264.201.263,00	264.201.263,00	267.405.494,29	101,21
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			6.100.000,00	6.100.000,00	765.945,56	12,56
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			3.055.000,00	3.055.000,00	3.027.543,61	99,10

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			96.616.000,00	96.616.000,00	149.894.103,61	155,14
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			96.616.000,00	96.616.000,00	149.894.103,61	155,14
311		Plaće (bruto)	24.921.000,00	24.921.000,00	24.921.000,00	100,00
3111	31	Plaće za redovan rad			24.921.000,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	154.000,00	154.000,00	154.000,00	100,00
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			154.000,00	
313		Doprinosi na plaće	1.675.000,00	1.675.000,00	1.453.000,00	86,75
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.453.000,00	
3133	31	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	3.622.000,00	3.622.000,00	8.059.190,75	222,51
3211	31	Službena putovanja			6.504.930,90	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			452.891,85	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			950.418,00	
3214	31	Ostale naknade troškova zaposlenima			150.950,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	48.270.000,00	48.270.000,00	54.012.483,43	111,90
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.257.478,00	
3222	31	Materijal i sirovine			35.837.740,33	
3223	31	Energija			1.000.211,42	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.306.495,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			2.149.898,68	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			460.660,00	
323		Rashodi za usluge	8.012.000,00	8.012.000,00	22.430.265,56	279,96

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.933.400,75	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.794.147,81	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			123.976,00	
3234	31	Komunalne usluge			787.865,57	
3235	31	Zakupnine i najamnine			1.256.587,27	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			173.753,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			2.833.825,66	
3238	31	Računalne usluge			2.450.378,00	
3239	31	Ostale usluge			5.076.331,50	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.313.384,00	
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.313.384,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.052.000,00	5.052.000,00	11.325.474,57	224,18
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			505.246,54	
3292	31	Premije osiguranja			1.617.436,61	
3293	31	Reprezentacija			575.910,00	
3294	31	Članarine i norme			260.180,00	
3295	31	Pristojbe i naknade			2.081.367,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.285.334,42	
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	20.023,00	
3422	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			443,00	
3427	31	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			19.580,00	
343		Ostali financijski rashodi	104.000,00	104.000,00	484.772,65	466,13
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			447.502,65	
3432	31	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.483,00	
3433	31	Zatezne kamate			3.787,00	
3434	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi			30.000,00	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	64.387,00	
3631	31	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			64.387,00	
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	11.121.941,00	
3661	31	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.121.941,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	455.000,00	455.000,00	6.430.903,73	1413,39
3722	31	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.430.903,73	
381		Tekuće donacije	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00
3811	31	Tekuće donacije u novcu			64.000,00	
421		Građevinski objekti	288.000,00	288.000,00	172.138,50	59,77
4212	31	Poslovni objekti			172.138,50	
422		Postrojenja i oprema	3.858.000,00	3.858.000,00	7.573.668,42	196,31
4221	31	Uredska oprema i namještaj			5.663.916,89	
4226	31	Sportska i glazbena oprema			416.107,00	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.493.644,53	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	141.000,00	141.000,00	232.807,00	165,11
4241	31	Knjige			232.807,00	
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	60.664,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
5453	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			60.664,00	
UKUPNO			96.616.000,00	96.616.000,00	149.894.103,61	155,14
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			96.616.000,00	96.616.000,00	149.894.103,61	155,14

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
			4	5	6	7
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI			369.972.263,00	369.972.263,00	421.093.087,07	113,82

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE			91.200.737,00	91.200.737,00	88.424.302,84	96,96
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA			72.597.306,00	72.597.306,00	71.203.437,08	98,08
321		Naknade troškova zaposlenima	18.452.471,00	18.383.471,00	18.359.020,45	99,87
3211	11	Službena putovanja			322.827,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.582.299,45	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			453.894,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	35.438.635,00	35.012.085,00	34.828.087,66	99,47
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.545.283,08	
3222	11	Materijal i sirovine			13.247.838,00	
3223	11	Energija			17.994.424,58	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			836.017,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			204.525,00	
323		Rashodi za usluge	17.247.700,00	17.771.450,00	16.624.557,05	93,55
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.524.484,12	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.753.585,80	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			162.658,00	
3234	11	Komunalne usluge			3.270.913,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			3.906.926,40	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			915.357,73	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			318.600,00	
3238	11	Računalne usluge			123.779,00	
3239	11	Ostale usluge			648.253,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.100,00	1.081.900,00	1.044.137,92	96,51
3292	11	Premije osiguranja			460.000,00	
3293	11	Reprezentacija			78.890,00	
3294	11	Članarine i norme			6.363,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			498.884,92	
343		Ostali financijski rashodi	348.400,00	348.400,00	347.634,00	99,78
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151.023,00	
3433	11	Zatezne kamate			133.440,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			63.171,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA			18.603.431,00	18.603.431,00	17.220.865,76	92,57
421		Građevinski objekti	16.203.431,00	16.203.431,00	15.250.224,60	94,12
4212	11	Poslovni objekti			15.250.224,60	
422		Postrojenja i oprema	2.400.000,00	2.400.000,00	1.970.641,16	82,11
4221	11	Uredska oprema i namještaj			1.798.110,78	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			172.530,38	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU			66.200.000,00	66.200.000,00	85.820.910,00	129,64
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA			2.000.000,00	1.900.000,00	1.842.832,80	96,99
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	1.900.000,00	1.842.832,80	96,99
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.842.832,80	
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIŠKOLAMA			900.000,00	855.000,00	763.637,70	89,31
381		Tekuće donacije	900.000,00	855.000,00	763.637,70	89,31
3811	11	Tekuće donacije u novcu			763.637,70	
Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI			2.100.000,00	2.100.000,00	1.995.006,52	95,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100.000,00	2.100.000,00	1.995.006,52	95,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.995.006,52	
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI			1.840.000,00	1.808.000,00	1.555.006,17	86,01
311		Plaće (bruto)	202.000,00	243.000,00	242.170,16	99,66
3111	11	Plaće za redovan rad			242.170,16	
312		Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	13.500,00	71,05
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			13.500,00	
313		Doprinosi na plaće	43.000,00	43.000,00	38.903,55	90,47
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.597,02	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			306,53	
321		Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	113.000,00	28.582,26	25,29
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.582,26	
323		Rashodi za usluge	1.463.000,00	1.390.000,00	1.231.850,20	88,62
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.231.850,20	
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA			20.000.000,00	20.000.000,00	20.861.720,13	104,31
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00	20.000.000,00	20.861.720,13	104,31
3722	52	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.861.720,13	
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA			5.000.000,00	5.000.000,00	22.061.074,49	441,22
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00	5.000.000,00	22.061.074,49	441,22
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.061.074,49	
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA			3.325.000,00	3.443.750,00	2.303.921,95	66,90
322		Rashodi za materijal i energiju	2.850.000,00	2.992.500,00	2.245.057,82	75,02
3223	11	Energija			2.245.057,82	
323		Rashodi za usluge	475.000,00	451.250,00	58.864,13	13,04
3234	11	Komunalne usluge			58.864,13	
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA			29.975.000,00	29.752.500,00	32.918.383,97	110,64
323		Rashodi za usluge	4.000.000,00	3.800.000,00	2.467.754,11	64,94

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.467.754,11	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	332.500,00	350.000,00	105,26
3292	11	Premije osiguranja			350.000,00	
421		Građevinski objekti	23.925.000,00	23.925.000,00	28.543.087,34	119,30
4212	11	Poslovni objekti			24.533.406,46	
4212	43	Poslovni objekti			4.009.680,88	
422		Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000,00	1.057.667,72	105,77
4221	11	Uredska oprema i namještaj			680.656,91	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			377.010,81	
423		Prijevozna sredstva	200.000,00	195.000,00	0,00	0,00
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	500.000,00	499.874,80	99,97
4241	11	Knjige			499.874,80	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU			150.000,00	430.750,00	609.326,28	141,46
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	430.750,00	609.326,28	141,46
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			609.326,28	
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI			910.000,00	910.000,00	909.999,99	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	910.000,00	910.000,00	909.999,99	100,00
3222	56	Materijal i sirovine			909.999,99	
UKUPNO GLAVA			157.400.737,00	157.400.737,00	174.245.212,84	110,70
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			122.490.737,00	122.490.737,00	148.463.811,84	121,20
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			14.000.000,00	14.000.000,00	4.009.680,88	28,64
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna			20.000.000,00	20.000.000,00	20.861.720,13	104,31
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava			910.000,00	910.000,00	909.999,99	100,00

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			51.132.000,00	51.132.000,00	72.906.446,22	142,58
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			51.132.000,00	51.132.000,00	72.906.446,22	142,58
311		Plaće (bruto)	5.148.000,00	5.148.000,00	5.148.000,00	100,00
3111	31	Plaće za redovan rad			5.148.000,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	183.000,00	183.000,00	183.000,00	100,00
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			183.000,00	
313		Doprinosi na plaće	941.000,00	941.000,00	941.000,00	100,00
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			846.000,00	
3133	31	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			95.000,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	4.571.000,00	4.571.000,00	4.907.445,00	107,36
3211	31	Službena putovanja			3.871.690,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.323,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			627.938,00	
3214	31	Ostale naknade troškova zaposlenima			363.494,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	12.261.000,00	12.261.000,00	13.942.562,53	113,71
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.734.704,92	
3222	31	Materijal i sirovine			4.522.546,76	
3223	31	Energija			2.286.787,85	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.220.825,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			872.568,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			305.130,00	
323		Rashodi za usluge	18.742.000,00	18.742.000,00	29.563.884,72	157,74
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.211.790,26	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.850.634,95	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			525.162,00	
3234	31	Komunalne usluge			3.793.265,87	
3235	31	Zakupnine i najamnine			2.494.826,60	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			205.823,46	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			10.069.987,58	
3238	31	Računalne usluge			1.602.646,00	
3239	31	Ostale usluge			1.809.748,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	116.000,00	116.000,00	3.686.629,00	3178,13
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.686.629,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.067.000,00	4.067.000,00	6.284.214,10	154,52
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			689.838,00	
3292	31	Premije osiguranja			636.950,16	
3293	31	Reprezentacija			767.631,00	
3294	31	Članarine i norme			257.989,00	
3295	31	Pristojbe i naknade			891.748,00	
3296	31	Troškovi sudskih postupaka			128.538,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.911.519,94	
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	892,00	
3423	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			892,00	
343		Ostali financijski rashodi	412.000,00	412.000,00	700.945,00	170,13
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			417.333,00	
3432	31	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			61.934,00	
3433	31	Zatezne kamate			143.386,00	
3434	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi			78.292,00	
353		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	331.749,00	
3531	31	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			331.749,00	
361		Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	509.296,00	
3611	31	Tekuće pomoći inozemnim vladama			509.296,00	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	5.181,00	
3632	31	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.181,00	
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	249.989,00	
3661	31	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			146.947,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3662	31	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			103.042,00	
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	124.515,00	
3681	31	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			124.515,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	122.708,09	
3721	31	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			101.088,09	
3723	31	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			21.620,00	
381		Tekuće donacije	28.000,00	28.000,00	255.380,00	912,07
3811	31	Tekuće donacije u novcu			28.000,00	
3812	31	Tekuće donacije u naravi			17.928,00	
3813	31	Tekuće donacije iz EU sredstava			209.452,00	
421		Građevinski objekti	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
4212	31	Poslovni objekti			235.000,00	
422		Postrojenja i oprema	4.237.000,00	4.237.000,00	4.748.710,78	112,08
4221	31	Uredska oprema i namještaj			2.348.323,97	
4222	31	Komunikacijska oprema			146.763,00	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu			266.134,00	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema			126.895,00	
4225	31	Instrumenti, uređaji i strojevi			114.219,00	
4226	31	Sportska i glazbena oprema			812.764,00	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			933.611,81	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	171.000,00	171.000,00	179.490,00	104,96
4241	31	Knjige			179.490,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	193.705,00	968,53
4262	31	Ulaganja u računalne programe			193.705,00	
513		Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	589.900,00	
5134	31	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			589.900,00	
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.250,00	
5453	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			2.250,00	
UKUPNO			51.132.000,00	51.132.000,00	72.906.446,22	142,58
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			51.132.000,00	51.132.000,00	72.906.446,22	142,58

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
	2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	208.532.737,00	208.532.737,00	247.151.659,06	118,52
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	1.605.993.000,00	1.606.028.000,00	1.586.969.777,94	98,81
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.782.380.000,00	1.782.415.000,00	1.893.762.708,55	106,25

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				11.334.000,00	11.334.000,00	10.554.146,49	93,12
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				11.334.000,00	11.334.000,00	10.554.146,49	93,12
311		Plaće (bruto)		8.293.000,00	8.293.000,00	8.232.891,97	99,28
3111	11	Plaće za redovan rad				8.215.871,56	
3112	11	Plaće u naravi				17.020,41	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				0,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene		190.000,00	190.000,00	159.953,85	84,19
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				159.953,85	
313		Doprinosi na plaće		1.316.000,00	1.316.000,00	1.312.213,05	99,71
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.312.213,05	
321		Naknade troškova zaposlenima		245.000,00	255.000,00	274.446,75	107,63
3211	11	Službena putovanja				71.288,14	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				171.417,91	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				31.740,70	
322		Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	9.748,18	32,49
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.748,18	
323		Rashodi za usluge		1.075.000,00	1.062.000,00	481.578,37	45,35
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				3.262,50	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				350,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				477.965,87	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	40.000,00	12.462,30	31,16
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.462,30	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00	118.000,00	70.829,63	60,03
3293	11	Reprezentacija				22.730,00	
3294	11	Članarine i norme				48.099,63	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
343		Ostali financijski rashodi		30.000,00	30.000,00	22,39	0,07
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				22,39	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI				89.736.000,00	89.736.000,00	85.834.132,20	95,65
Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA				10.686.000,00	10.601.000,00	10.277.276,35	96,95
323		Rashodi za usluge		10.686.000,00	10.601.000,00	10.277.276,35	96,95
3234	11	Komunalne usluge				9.779.976,35	
3238	11	Računalne usluge				497.300,00	
Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO				3.330.000,00	3.415.000,00	3.383.007,73	99,06
323		Rashodi za usluge		3.330.000,00	3.415.000,00	3.383.007,73	99,06
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				3.383.007,73	
3239	11	Ostale usluge				0,00	
Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD				528.000,00	568.000,00	510.356,81	89,85
323		Rashodi za usluge		228.000,00	228.000,00	173.664,07	76,17
3239	11	Ostale usluge				173.664,07	
381		Tekuće donacije		300.000,00	340.000,00	336.692,74	99,03
3811	11	Tekuće donacije u novcu				336.692,74	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB				8.000.000,00	8.000.000,00	7.427.083,26	92,84
381			Tekuće donacije	8.000.000,00	8.000.000,00	7.427.083,26	92,84
3811	11		Tekuće donacije u novcu			7.427.083,26	
Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA				550.000,00	550.000,00	520.000,00	94,55
323			Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	95.000,00	76,00
3239	11		Ostale usluge			95.000,00	
381			Tekuće donacije	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00
3811	11		Tekuće donacije u novcu			425.000,00	
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM				4.979.000,00	4.779.000,00	4.196.350,02	87,81
323			Rashodi za usluge	910.000,00	910.000,00	814.317,39	89,49
3239	11		Ostale usluge			814.317,39	
381			Tekuće donacije	4.069.000,00	3.869.000,00	3.382.032,63	87,41
3811	11		Tekuće donacije u novcu			3.382.032,63	
Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI				4.650.000,00	4.650.000,00	4.545.800,00	97,76
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.600.000,00	4.600.000,00	4.545.800,00	98,82
3722	11		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.545.800,00	
426			Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4262	11		Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA				2.200.000,00	2.360.000,00	2.217.690,25	93,97
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	77.690,25	38,85
3291	11		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.690,25	
381			Tekuće donacije	2.000.000,00	2.160.000,00	2.140.000,00	99,07
3811	11		Tekuće donacije u novcu			2.140.000,00	
Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRIB				1.500.000,00	1.500.000,00	911.675,71	60,78
381			Tekuće donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	911.675,71	60,78
3811	11		Tekuće donacije u novcu			911.675,71	
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	11		Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE				7.525.000,00	7.525.000,00	6.620.570,47	87,98
323			Rashodi za usluge	1.420.000,00	1.420.000,00	1.318.801,81	92,87
3235	11		Zakupnine i najamnine			1.318.801,81	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.105.000,00	6.105.000,00	5.301.768,66	86,84
3299	43		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.301.768,66	
Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA				31.774.000,00	31.774.000,00	31.707.643,68	99,79
323			Rashodi za usluge	31.774.000,00	31.774.000,00	31.707.643,68	99,79
3235	11		Zakupnine i najamnine			31.707.643,68	
Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA				2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	100,00
381			Tekuće donacije	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	100,00
3811	11		Tekuće donacije u novcu			2.685.000,00	
Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE				100.000,00	100.000,00	22.300,00	22,30
381			Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	22.300,00	22,30
3811	11		Tekuće donacije u novcu			22.300,00	
Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"				400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
381			Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3811	11		Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE				3.420.000,00	3.420.000,00	3.372.626,73	98,61
323			Rashodi za usluge	3.420.000,00	3.420.000,00	3.372.626,73	98,61
3236	11		Zdravstvene i veterinarske usluge			3.372.626,73	
Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
381			Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3811	11		Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA				200.000,00	200.000,00	193.216,84	96,61
323			Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	193.216,84	96,61
3239	11		Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	43.216,84	86,43
381			Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811	11		Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
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	11		Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB				2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.940,00	100,00
323			Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.940,00	100,00
3239	11		Ostale usluge			2.299.940,00	
Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"				150.000,00	150.000,00	145.114,46	96,74
323			Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	145.114,46	96,74
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			145.114,46	
Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA				551.000,00	551.000,00	505.647,68	91,77
381			Tekuće donacije	551.000,00	551.000,00	505.647,68	91,77
3811	11		Tekuće donacije u novcu			505.647,68	
Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA				250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
381			Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3811	11		Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI				500.000,00	500.000,00	328.444,00	65,69
323			Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	70.045,00	70,05
3237	11		Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	70.045,00	
381			Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	258.399,00	64,60
3811	11		Tekuće donacije u novcu			258.399,00	
Projekt T100001. "CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV				78.000,00	78.000,00	12.972,74	16,63
311			Plaće (bruto)	12.000,00	12.000,00	7.774,70	64,79
3111	11		Plaće za redovan rad			7.774,70	
3111	51		Plaće za redovan rad			0,00	
313			Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	1.554,92	51,83
3132	51		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.554,92	
3133	51		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321			Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	3.643,12	45,54
3211	51		Službena putovanja			3.643,12	
323			Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3233	51		Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
3299	51		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
363			Pomoći unutar općeg proračuna	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
3631	51		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Projekt T100002. PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"				700.000,00	700.000,00	681.419,22	97,35
381			Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	681.419,22	97,35
3811	11		Tekuće donacije u novcu			681.419,22	
Projekt T100003. RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU				200.000,00	200.000,00	199.996,25	100,00
381			Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	199.996,25	100,00
3811	11		Tekuće donacije u novcu			199.996,25	
Projekt T100004. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA				180.000,00	180.000,00	120.000,00	66,67
381			Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	120.000,00	66,67
3811	11		Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
UKUPNO GLAVA				101.070.000,00	101.070.000,00	96.388.278,69	95,37
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				94.897.000,00	94.897.000,00	91.081.311,99	95,98
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene				6.105.000,00	6.105.000,00	5.301.768,66	86,84
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU				68.000,00	68.000,00	5.198,04	7,64

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE				63.599.000,00	63.599.000,00	58.149.546,68	91,43
Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM				1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,96	100,00
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,96	100,00
3722	11		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			999.999,96	
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	11		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	11		Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
313			Doprinosi na plaće	158.000,00	158.000,00	158.000,00	100,00
3132	11		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.000,00	
3133	11		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	11		Službena putovanja			20.000,00	
3212	11		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.000,00	
3213	11		Stručno usavršavanje zaposlenika			40.000,00	
322			Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3221	11		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3223	11		Energija			135.000,00	
3225	11		Sitni inventar i auto gume			15.000,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
323		Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3238	11	Računalne usluge			60.000,00	
3239	11	Ostale usluge			80.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.000,00	
3292	11	Premije osiguranja			30.000,00	
3293	11	Reprezentacija			5.000,00	
3294	11	Članarine i norme			20.000,00	
343		Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA			311.000,00	311.000,00	311.000,00	100,00
311		Plaće (bruto)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
3111	11	Plaće za redovan rad			240.000,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313		Doprinosi na plaće	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.000,00	
3133	11	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	11	Ostale usluge			18.000,00	
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"			3.568.000,00	3.568.000,00	2.676.133,92	75,00
323		Rashodi za usluge	3.568.000,00	3.568.000,00	2.676.133,92	75,00
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.335.418,93	
3239	11	Ostale usluge			1.340.714,99	
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA			10.000.000,00	10.000.000,00	12.956.607,44	129,57
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000,00	10.000.000,00	12.956.607,44	129,57
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.956.607,44	
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA			539.000,00	539.000,00	538.999,99	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539.000,00	539.000,00	538.999,99	100,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			538.999,99	
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4262	11	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA			717.000,00	717.000,00	703.871,25	98,17
323		Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	136.872,50	91,25
3239	11	Ostale usluge			136.872,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.000,00	467.000,00	467.000,00	100,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			467.000,00	
381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	99.998,75	100,00

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3811	11	Tekuće donacije u novcu			99.998,75	
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU			2.500.000,00	2.500.000,00	1.513.983,20	60,56
311		Plaće (bruto)	2.133.000,00	2.133.000,00	1.385.390,14	64,95
3111	11	Plaće za redovan rad			1.385.390,14	
313		Doprinosi na plaće	367.000,00	367.000,00	128.593,06	35,04
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.008,85	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.584,21	
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			42.790.000,00	42.790.000,00	36.289.950,92	84,81
322		Rashodi za materijal i energiju	831.000,00	831.000,00	525.545,20	63,24
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			525.545,20	
323		Rashodi za usluge	10.058.000,00	10.268.000,00	7.791.251,73	75,88
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.007.330,11	
3238	11	Računalne usluge			783.921,62	
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	329.000,00	429.000,00	405.919,19	94,62
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			405.919,19	
412		Nematerijalna imovina	315.000,00	315.000,00	231.309,40	73,43
4123	11	Licence			231.309,40	
421		Građevinski objekti	867.000,00	867.000,00	0,00	0,00
4212	11	Poslovni objekti			0,00	
422		Postrojenja i oprema	20.026.000,00	19.616.000,00	17.695.415,87	90,21
4221	11	Uredska oprema i namještaj			1.760.916,96	
4222	11	Komunikacijska oprema			3.215,40	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			114.059,38	
4224	11	Medicinska i laboratorijska oprema			15.345.561,67	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			471.662,46	
423		Prijevozna sredstva	2.050.000,00	2.150.000,00	2.130.774,73	99,11
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.130.774,73	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	283.000,00	283.000,00	157.897,50	55,79
4262	11	Ulaganja u računalne programe			157.897,50	
451		Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.665.000,00	7.665.000,00	7.351.837,30	95,91
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.351.837,30	
452		Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4521	11	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
4541	11	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
UKUPNO GLAVA			63.599.000,00	63.599.000,00	58.149.546,68	91,43
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			63.599.000,00	63.599.000,00	58.149.546,68	91,43

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				1.542.040.000,00	1.542.040.000,00	1.472.115.723,29	95,47
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				1.542.040.000,00	1.542.040.000,00	1.472.115.723,29	95,47
311		Plaće (bruto)		777.311.000,00	777.311.000,00	832.096.886,86	107,05
3111	31	Plaće za redovan rad				810.077.126,86	
3112	31	Plaće u naravi				1.476.170,00	
3113	31	Plaće za prekovremeni rad				10.437.975,00	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada				10.105.615,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene		28.533.000,00	28.533.000,00	27.923.846,00	97,87
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene				27.923.846,00	
313		Doprinosi na plaće		134.014.000,00	134.014.000,00	134.093.145,94	100,06
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				12.673.000,00	
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				121.337.798,15	
3133	31	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				82.347,79	
321		Naknade troškova zaposlenima		38.647.000,00	38.647.000,00	39.381.007,00	101,90
3211	31	Službena putovanja				2.883.394,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				32.136.672,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika				4.062.042,00	
3214	31	Ostale naknade troškova zaposlenima				298.899,00	
322		Rashodi za materijal i energiju		176.111.000,00	176.111.000,00	231.229.863,78	131,30
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				14.662.259,00	
3222	31	Materijal i sirovine				174.975.620,81	
3223	31	Energija				31.840.397,17	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.925.532,80	
3225	31	Sitni inventar i auto gume				3.042.466,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.783.588,00	
323		Rashodi za usluge		130.657.000,00	130.657.000,00	119.868.427,41	91,74
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.586.371,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				34.653.832,89	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja				1.698.229,00	
3234	31	Komunalne usluge				17.020.228,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine				3.061.813,32	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge				16.456.861,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge				18.214.488,32	
3238	31	Računalne usluge				10.363.957,38	
3239	31	Ostale usluge				12.812.646,50	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		959.000,00	959.000,00	536.357,00	55,93
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				536.357,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.645.000,00	12.645.000,00	9.277.131,24	73,37
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.585.126,00	
3292	31	Premije osiguranja				4.216.160,22	
3293	31	Reprezentacija				933.268,00	
3294	31	Članarine i norme				399.354,00	
3295	31	Pristojbe i naknade				1.278.672,00	
3296	31	Troškovi sudskih postupaka				834.701,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				29.850,02	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			3	2019.	2019.	I-XII 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
342			Kamate za primljene kredite i zajmove	630.000,00	630.000,00	48.416,81	7,69
3423	31		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			48.416,81	
343			Ostali finansijski rashodi	8.933.000,00	8.933.000,00	4.779.403,00	53,50
3431	31		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			969.103,00	
3432	31		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			22.503,00	
3433	31		Zatezne kamate			3.425.056,00	
3434	31		Ostali nespomenuti finansijski rashodi			362.741,00	
368			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	10.541,00	
3681	31		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.541,00	
371			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3712	31		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			0,00	
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.681.000,00	1.681.000,00	807.404,50	48,03
3721	31		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			652.345,00	
3722	31		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			155.059,50	
381			Tekuće donacije	116.000,00	116.000,00	100.000,00	86,21
3811	31		Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
383			Kazne, penali i naknade štete	950.000,00	950.000,00	956.560,00	100,69
3831	31		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			626.041,00	
3833	31		Naknade šteta zaposlenicima			260.659,00	
3834	31		Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			69.860,00	
412			Nematerijalna imovina	636.000,00	636.000,00	1.050.286,60	165,14
4123	31		Licence			950.286,60	
4126	31		Ostala nematerijalna imovina			100.000,00	
421			Građevinski objekti	78.488.000,00	78.488.000,00	161.787,00	0,21
4212	31		Poslovni objekti			152.231,00	
4214	31		Ostali građevinski objekti			9.556,00	
422			Postrojenja i oprema	70.870.000,00	70.870.000,00	25.001.150,68	35,28
4221	31		Uredska oprema i namještaj			6.827.833,59	
4222	31		Komunikacijska oprema			302.000,00	
4223	31		Oprema za održavanje i zaštitu			1.578.533,22	
4224	31		Medicinska i laboratorijska oprema			14.371.153,33	
4225	31		Instrumenti, uređaji i strojevi			765.012,00	
4226	31		Sportska i glazbena oprema			46.908,00	
4227	31		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.109.710,54	
423			Prijevozna sredstva	3.153.000,00	3.153.000,00	339.553,27	10,77
4231	31		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			339.553,27	
424			Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	300.000,00	197.805,00	65,94
4241	31		Knjige			197.805,00	
426			Nematerijalna proizvedena imovina	420.000,00	420.000,00	432.550,00	102,99
4262	31		Ulaganja u računalne programe			420.000,00	
4264	31		Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.550,00	
451			Dodatna ulaganja u građevinske objekte	50.963.000,00	50.963.000,00	19.323.600,20	37,92
4511	31		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.323.600,20	
518			Izdaci za depozite i jamčevne pologe	21.000.000,00	21.000.000,00	19.500.000,00	92,86

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
5181	31	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			19.500.000,00	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5443	31	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.000.000,00	
UKUPNO			1.542.040.000,00	1.542.040.000,00	1.472.115.723,29	95,47
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			1.542.040.000,00	1.542.040.000,00	1.472.115.723,29	95,47

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	1.605.639.000,00	1.605.639.000,00	1.530.265.269,97	95,31
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	164.669.000,00	164.669.000,00	154.537.825,37	93,85
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.706.709.000,00	1.706.709.000,00	1.626.653.548,66	95,31

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				13.559.000,00	13.501.000,00	13.161.997,33	97,49
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				13.559.000,00	13.501.000,00	13.161.997,33	97,49
311		Plaće (bruto)		10.860.000,00	10.760.000,00	10.573.125,95	98,26
3111	11	Plaće za redovan rad				10.557.498,89	
3112	11	Plaće u naravi				15.627,06	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				0,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00	250.000,00	243.512,70	97,41
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				243.512,70	
313		Doprinosi na plaće		1.800.000,00	1.800.000,00	1.742.081,77	96,78
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.742.081,77	
321		Naknade troškova zaposlenima		358.000,00	379.000,00	354.853,61	93,63
3211	11	Službena putovanja				75.870,46	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				247.153,15	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				31.830,00	
322		Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	21.000,00	11.517,96	54,85
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.517,96	
323		Rashodi za usluge		43.000,00	63.000,00	55.655,00	88,34
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				9.900,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.430,00	
3238	11	Računalne usluge				43.325,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	40.000,00	33.716,94	84,29
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				33.716,94	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000,00	86.000,00	54.564,51	63,45
3291	11	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				17.382,75	
3293	11	Reprezentacija				16.850,00	
3295	11	Pristojbe i naknade				16.098,70	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.233,06	
343		Ostali financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	70,88	3,54
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				70,88	
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				0,00	
383		Kazne, penali i naknade štete		100.000,00	100.000,00	92.898,01	92,90
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				92.898,01	
Program 1004. POLJOPRIVREDA				9.390.000,00	9.204.000,00	6.181.761,37	67,16
Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE				860.000,00	860.000,00	625.592,96	72,74
323		Rashodi za usluge		610.000,00	610.000,00	375.592,96	61,57
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				87.603,75	
3235	11	Zakupnine i najamnine				192.557,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239	11	Ostale usluge				95.431,71	
381		Tekuće donacije		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu				250.000,00	
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

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI			5.300.000,00	5.035.000,00	2.607.105,66	51,78
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.300.000,00	5.035.000,00	2.607.105,66	51,78
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.607.105,66	
Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE			900.000,00	900.000,00	763.000,00	84,78
381		Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	763.000,00	84,78
3811	11	Tekuće donacije u novcu			763.000,00	
Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI			1.710.000,00	1.759.000,00	1.663.647,77	94,58
323		Rashodi za usluge	1.690.000,00	1.739.000,00	1.646.647,77	94,69
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			250.107,83	
3234	11	Komunalne usluge			287.123,24	
3235	11	Zakupnine i najamnine			20.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			411.467,50	
3239	11	Ostale usluge			677.949,20	
381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	17.000,00	85,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			17.000,00	
Aktivnost A100009. TERAPIJSKI VRTOVI			140.000,00	140.000,00	133.750,00	95,54
323		Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	133.750,00	95,54
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			133.750,00	
Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI			220.000,00	250.000,00	138.664,98	55,47
323		Rashodi za usluge	220.000,00	250.000,00	138.664,98	55,47
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			48.377,48	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			90.287,50	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE			1.154.000,00	1.154.000,00	1.021.466,01	88,52
Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA			970.000,00	970.000,00	843.591,01	86,97
323		Rashodi za usluge	970.000,00	970.000,00	843.591,01	86,97
3239	11	Ostale usluge			270.000,00	
3239	43	Ostale usluge			573.591,01	
Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE			184.000,00	184.000,00	177.875,00	96,67
323		Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	173.500,00	99,71
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			173.500,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.375,00	43,75
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.375,00	
Program 1006. ŠUMARSTVO			13.645.000,00	13.884.000,00	11.137.699,02	80,22
Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA			80.000,00	80.000,00	67.937,50	84,92
323		Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	54.937,50	91,56
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3239	11	Ostale usluge			24.937,50	
381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	13.000,00	65,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			13.000,00	
Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA			9.500.000,00	9.500.000,00	9.499.970,24	100,00
323		Rashodi za usluge	9.500.000,00	9.500.000,00	9.499.970,24	100,00
3239	11	Ostale usluge			9.499.970,24	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA				50.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
381		Tekuće donacije		50.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu				60.000,00	
Projekt T100002. EU PROJEKT URBforDAN				734.000,00	734.000,00	388.506,45	52,93
311		Plaće (bruto)		216.000,00	216.000,00	190.379,39	88,14
3111	11	Plaće za redovan rad				28.556,91	
3111	56	Plaće za redovan rad				161.822,48	
312		Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	1.854,16	37,08
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				278,12	
3121	56	Ostali rashodi za zaposlene				1.576,04	
313		Doprinosi na plaće		39.000,00	39.000,00	31.412,60	80,55
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.711,88	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				26.700,72	
321		Naknade troškova zaposlenima		51.000,00	51.000,00	33.103,57	64,91
3211	11	Službena putovanja				3.215,11	
3211	56	Službena putovanja				18.218,91	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.750,44	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				9.919,11	
323		Rashodi za usluge		392.000,00	392.000,00	103.266,73	26,34
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				7.181,25	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge				40.693,75	
3239	11	Ostale usluge				8.308,76	
3239	56	Ostale usluge				47.082,97	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.000,00	31.000,00	28.490,00	91,90
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.273,51	
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24.216,49	
Projekt T100003. EU PROJEKT MODERNIZACIJA II				3.281.000,00	3.510.000,00	1.121.284,83	31,95
311		Plaće (bruto)		311.000,00	311.000,00	246.515,01	79,27
3111	11	Plaće za redovan rad				108.303,45	
3111	56	Plaće za redovan rad				138.211,56	
313		Doprinosi na plaće		52.000,00	52.000,00	40.674,93	78,22
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.870,03	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				22.804,90	
323		Rashodi za usluge		666.000,00	663.000,00	0,00	0,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
363		Pomoći unutar općeg proračuna		1.092.000,00	1.332.000,00	260.316,98	19,54
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				260.316,98	
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		785.000,00	785.000,00	248.799,27	31,69
3681	56	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				248.799,27	
3682	56	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				0,00	
381		Tekuće donacije		375.000,00	367.000,00	324.978,64	88,55
3811	11	Tekuće donacije u novcu				156.669,05	
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava				168.309,59	
Program 1007. LOVSTVO				1.155.000,00	1.155.000,00	956.433,82	82,81
Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI				505.000,00	505.000,00	504.118,57	99,83
323		Rashodi za usluge		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				45.000,00	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
381			Tekuće donacije	460.000,00	460.000,00	459.118,57	99,81
3811	11		Tekuće donacije u novcu			459.118,57	
Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM				430.000,00	430.000,00	282.315,25	65,65
381			Tekuće donacije	430.000,00	430.000,00	282.315,25	65,65
3811	11		Tekuće donacije u novcu			155.999,41	
3811	43		Tekuće donacije u novcu			126.315,84	
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA				220.000,00	220.000,00	170.000,00	77,27
381			Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	170.000,00	77,27
3811	11		Tekuće donacije u novcu			170.000,00	
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA				1.511.000,00	1.514.000,00	1.438.379,28	95,01
Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA				300.000,00	300.000,00	265.000,00	88,33
381			Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	265.000,00	88,33
3811	11		Tekuće donacije u novcu			265.000,00	
Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA				444.000,00	447.000,00	406.934,43	91,04
323			Rashodi za usluge	284.000,00	287.000,00	356.934,43	124,37
3233	11		Usluge promidžbe i informiranja			24.033,18	
3235	11		Zakupnine i najamnine			25.495,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			76.625,00	
3239	11		Ostale usluge			230.781,25	
381			Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	50.000,00	31,25
3811	11		Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE				767.000,00	767.000,00	766.444,85	99,93
323			Rashodi za usluge	767.000,00	767.000,00	766.444,85	99,93
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	11		Ostale usluge			746.444,85	
Program 1003. VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA				720.000,00	720.000,00	677.320,00	94,07
Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA				700.000,00	700.000,00	661.570,00	94,51
323			Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	661.570,00	94,51
3236	11		Zdravstvene i veterinarske usluge			661.570,00	
Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA				20.000,00	20.000,00	15.750,00	78,75
323			Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.750,00	78,75
3236	11		Zdravstvene i veterinarske usluge			15.750,00	
UKUPNO GLAVA				41.134.000,00	41.132.000,00	34.575.056,83	84,06
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				38.494.280,00	38.492.280,00	32.966.794,19	85,65
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene				880.000,00	880.000,00	699.906,85	79,53
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava				1.759.720,00	1.759.720,00	908.355,79	51,62

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Program 1006. ŠUMARSTVO				12.694.000,00	12.694.000,00	12.469.305,46	98,23
Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR				12.694.000,00	12.694.000,00	12.469.305,46	98,23
311			Plaće (bruto)	3.250.000,00	3.249.200,00	3.181.530,78	97,92
3111	11		Plaće za redovan rad			3.181.530,78	
312			Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	57.442,03	95,74

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			57.442,03	
313		Doprinosi na plaće	531.000,00	531.800,00	526.644,25	99,03
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			523.032,66	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.611,59	
321		Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	63.000,00	54.564,00	86,61
3211	11	Službena putovanja			5.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.376,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.000,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.188,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			20.000,00	
3223	11	Energija			74.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323		Rashodi za usluge	7.967.000,00	7.967.000,00	7.854.828,24	98,59
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.618.828,24	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			37.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			29.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			370.000,00	
3238	11	Računalne usluge			61.000,00	
3239	11	Ostale usluge			650.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	91.000,00	62.296,16	68,46
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.696,16	
3292	11	Premije osiguranja			25.100,00	
3293	11	Reprezentacija			11.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			3.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
412		Nematerijalna imovina	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00
4124	11	Ostala prava			440.000,00	
422		Postrojenja i oprema	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.000,00	
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA			22.622.000,00	22.622.000,00	22.622.000,00	100,00
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA			22.622.000,00	22.622.000,00	22.622.000,00	100,00
311		Plaće (bruto)	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
3111	11	Plaće za redovan rad			10.500.000,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			300.000,00	
313		Doprinosi na plaće	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	100,00
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.745.000,00	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.000,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	672.000,00	672.000,00	672.000,00	100,00

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			672.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	4.476.000,00	4.476.000,00	4.476.000,00	100,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			370.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			2.900.000,00	
3223	11	Energija			1.000.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			206.000,00	
323		Rashodi za usluge	4.028.000,00	4.028.000,00	4.028.000,00	100,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.200.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			1.300.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			598.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			420.000,00	
3238	11	Računalne usluge			300.000,00	
3239	11	Ostale usluge			100.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.000,00	308.000,00	308.000,00	100,00
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.000,00	
3292	11	Premije osiguranja			30.000,00	
3294	11	Članarine i norme			213.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
343		Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.000,00	
421		Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
4212	11	Poslovni objekti			500.000,00	
UKUPNO GLAVA			35.316.000,00	35.316.000,00	35.091.305,46	99,36
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			35.316.000,00	35.316.000,00	35.091.305,46	99,36

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

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			8.145.000,00	8.145.000,00	10.568.195,75	129,75
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			8.145.000,00	8.145.000,00	10.568.195,75	129,75
311		Plaće (bruto)	434.000,00	434.000,00	2.032.549,43	468,33
3111	31	Plaće za redovan rad			2.032.549,43	
312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	182.809,97	
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			182.809,97	
313		Doprinosi na plaće	77.000,00	77.000,00	126.201,75	163,90
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.201,75	
3133	31	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	357.000,00	357.000,00	474.629,73	132,95
3211	31	Službena putovanja			248.071,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.485,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			162.073,73	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.920.000,00	1.920.000,00	2.841.878,00	148,01
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			167.503,00	
3222	31	Materijal i sirovine			1.645.403,00	
3223	31	Energija			714.281,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			314.691,00	
323		Rashodi za usluge	4.692.000,00	4.692.000,00	4.509.109,03	96,10
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.386,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.077.954,01	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			155.595,00	
3234	31	Komunalne usluge			546.134,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine			9.412,02	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			687.466,00	
3239	31	Ostale usluge			932.162,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	244.197,84	180,89
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.000,00	
3293	31	Reprezentacija			239.197,84	
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	74.911,00	1498,22
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.693,00	
3433	31	Zatezne kamate			39.218,00	
422		Postrojenja i oprema	285.000,00	285.000,00	56.909,00	19,97
4221	31	Uredska oprema i namještaj			56.909,00	
423		Prijevozna sredstva	240.000,00	240.000,00	25.000,00	10,42
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			25.000,00	
UKUPNO			8.145.000,00	8.145.000,00	10.568.195,75	129,75
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			8.145.000,00	8.145.000,00	10.568.195,75	129,75

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
	2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	43.461.000,00	43.461.000,00	45.659.501,21	105,06
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	76.450.000,00	76.448.000,00	69.666.362,29	91,13
SVEUKUPNO RAZDJEL	84.595.000,00	84.593.000,00	80.234.558,04	94,85

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	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2		2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA						
			166.785.250,00	167.718.125,00	163.776.424,86	97,65
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			166.690.250,00	167.627.875,00	163.776.424,86	97,70
311	Plaće (bruto)		102.930.000,00	103.423.000,00	102.332.276,79	98,95
3111	11	Plaće za redovan rad			94.478.198,02	
3111	43	Plaće za redovan rad			7.500.000,00	
3112	11	Plaće u naravi			30.721,39	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			323.357,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.056.000,00	3.056.000,00	3.005.017,93	98,33
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			3.005.017,93	
313	Doprinosi na plaće		16.350.000,00	16.606.000,00	16.440.922,32	99,01
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.090.949,94	
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.349.972,38	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.068.000,00	3.015.000,00	2.670.175,18	88,56
3211	11	Službena putovanja			38.582,81	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.394.015,87	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			237.576,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500.000,00	1.425.000,00	1.182.272,20	82,97
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.182.272,20	
323	Rashodi za usluge		32.155.000,00	32.117.125,00	30.614.034,78	95,32
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			223.616,25	
3235	43	Zakupnine i najamnine			2.636.765,83	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.885,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			6.435.089,83	
3239	11	Ostale usluge			19.665.737,63	
3239	42	Ostale usluge			1.599.940,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000,00	380.000,00	212.137,63	55,83
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			212.137,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		511.000,00	506.000,00	381.057,11	75,31
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			376.954,01	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.103,10	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.410.250,00	1.790.250,00	1.694.465,91	94,65
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.608,56	
3433	11	Zatezne kamate			519.121,08	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			880.259,42	
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi			228.476,85	
383	Kazne, penali i naknade štete		5.300.000,00	5.300.000,00	5.244.065,01	98,94
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.244.065,01	
Aktivnost A100002. UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG			95.000,00	90.250,00	0,00	0,00

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
323			Rashodi za usluge	95.000,00	90.250,00	0,00	0,00
3239	11		Ostale usluge			0,00	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
423			Prijevozna sredstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4231	11		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				341.656.000,00	341.151.000,00	299.747.155,92	87,86
Projekt K100001. USTANOVE KULTURE				13.675.000,00	13.675.000,00	10.497.175,66	76,76
421			Građevinski objekti	2.260.000,00	2.260.000,00	867.262,56	38,37
4212	81		Poslovni objekti			867.262,56	
451			Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.415.000,00	11.415.000,00	9.629.913,10	84,36
4511	81		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.629.913,10	
Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA				11.990.000,00	11.990.000,00	11.671.155,69	97,34
421			Građevinski objekti	11.890.000,00	11.890.000,00	11.655.913,38	98,03
4212	81		Poslovni objekti			11.655.913,38	
451			Dodatna ulaganja u građevinske objekte	100.000,00	100.000,00	15.242,31	15,24
4511	81		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.242,31	
Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI				216.055.000,00	216.055.000,00	195.548.941,13	90,51
421			Građevinski objekti	145.114.000,00	145.114.000,00	128.893.099,21	88,82
4212	81		Poslovni objekti			128.893.099,21	
451			Dodatna ulaganja u građevinske objekte	70.941.000,00	70.941.000,00	66.655.841,92	93,96
4511	81		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			66.655.841,92	
Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI				26.416.000,00	26.416.000,00	24.578.963,74	93,05
421			Građevinski objekti	22.812.000,00	22.812.000,00	21.813.181,91	95,62
4212	81		Poslovni objekti			21.813.181,91	
451			Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.604.000,00	3.604.000,00	2.765.781,83	76,74
4511	81		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.765.781,83	
Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI				27.725.000,00	27.725.000,00	18.385.595,76	66,31
421			Građevinski objekti	1.917.000,00	1.917.000,00	603.750,00	31,49
4212	81		Poslovni objekti			603.750,00	
451			Dodatna ulaganja u građevinske objekte	25.808.000,00	25.808.000,00	17.781.845,76	68,90
4511	81		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.781.845,76	
Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE				35.489.000,00	35.199.850,00	31.725.603,98	90,13
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3721	42		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
382			Kapitalne donacije	29.506.000,00	29.506.000,00	29.055.476,39	98,47
3822	11		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			6.274.427,91	
3822	42		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			12.790.966,51	
3822	43		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			9.990.081,97	
451			Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.783.000,00	5.493.850,00	2.670.127,59	48,60
4511	11		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.750,00	
4511	42		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.652.377,59	
Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI				10.306.000,00	10.090.150,00	7.339.719,96	72,74
421			Građevinski objekti	4.317.000,00	4.101.150,00	2.648.049,18	64,57
4212	11		Poslovni objekti			2.648.049,18	
451			Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.989.000,00	5.989.000,00	4.691.670,78	78,34
4511	81		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.691.670,78	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA				16.056.750,00	15.269.000,00	8.256.823,42	54,08
Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE				2.300.000,00	2.200.000,00	1.053.426,18	47,88
323			Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.900.000,00	1.053.426,18	55,44
3239	11		Ostale usluge			1.053.426,18	
422			Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4225	11		Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA				13.661.750,00	12.978.750,00	7.203.397,24	55,50
323			Rashodi za usluge	13.661.750,00	12.978.750,00	7.203.397,24	55,50
3234	11		Komunalne usluge			7.203.397,24	
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST				95.000,00	90.250,00	0,00	0,00
323			Rashodi za usluge	95.000,00	90.250,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				192.500.000,00	192.500.000,00	180.488.801,82	93,76
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				68.500.000,00	68.500.000,00	58.654.969,38	85,63
323			Rashodi za usluge	67.000.000,00	67.000.000,00	57.610.305,91	85,99
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.610.305,91	
351			Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	1.500.000,00	1.044.663,47	69,64
3512	11		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.044.663,47	
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE				123.000.000,00	123.000.000,00	121.833.832,44	99,05
322			Rashodi za materijal i energiju	57.500.000,00	57.500.000,00	57.497.064,48	99,99
3223	43		Energija			57.497.064,48	
323			Rashodi za usluge	65.500.000,00	65.500.000,00	64.336.767,96	98,22
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.336.767,96	
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
323			Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Program 1002. GRADNJA OSTALIH OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				2.810.000,00	2.669.500,00	2.315.756,25	86,75
Projekt K100001. PLINOVOD				10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA				2.800.000,00	2.660.000,00	2.315.756,25	87,06
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.565.000,00	2.315.756,25	90,28
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.315.756,25	
421			Građevinski objekti	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00
4214	11		Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				133.934.000,00	133.973.500,00	193.696.046,46	144,58
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE				55.000.000,00	55.000.000,00	36.324.862,82	66,05
323			Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	5.641.909,01	77,29
3237	43		Intelektualne i osobne usluge			5.641.909,01	
421			Građevinski objekti	47.700.000,00	47.700.000,00	30.682.953,81	64,32
4214	43		Ostali građevinski objekti			30.682.953,81	
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA				24.200.000,00	24.200.000,00	21.963.781,75	90,76
421			Građevinski objekti	24.200.000,00	24.200.000,00	21.963.781,75	90,76
4214	43		Ostali građevinski objekti			21.963.781,75	
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ				15.400.000,00	15.400.000,00	11.247.526,31	73,04
421			Građevinski objekti	15.400.000,00	15.400.000,00	11.247.526,31	73,04

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4214	43	Ostali građevinski objekti			11.247.526,31	
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			3.200.000,00	3.200.000,00	2.503.695,98	78,24
421	Građevinski objekti		3.200.000,00	3.200.000,00	2.503.695,98	78,24
4214	43	Ostali građevinski objekti			2.503.695,98	
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME			29.000.000,00	29.000.000,00	116.051.522,70	400,18
421	Građevinski objekti		29.000.000,00	29.000.000,00	116.051.522,70	400,18
4214	11	Ostali građevinski objekti			3.418.036,61	
4214	81	Ostali građevinski objekti			112.633.486,09	
Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNJAK			2.124.000,00	2.206.000,00	2.205.706,78	99,99
421	Građevinski objekti		2.124.000,00	2.206.000,00	2.205.706,78	99,99
4214	56	Ostali građevinski objekti			2.205.706,78	
Projekt K100008. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC			3.550.000,00	3.372.500,00	2.803.490,14	83,13
421	Građevinski objekti		3.550.000,00	3.372.500,00	2.803.490,14	83,13
4214	11	Ostali građevinski objekti			2.803.490,14	
Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4214	11	Ostali građevinski objekti			0,00	
Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA			1.390.000,00	1.525.000,00	595.459,98	39,05
311	Plaće (bruto)		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
3111	11	Plaće za redovan rad			0,00	
3111	56	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge		85.000,00	230.000,00	194.000,00	84,35
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			194.000,00	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		1.000.000,00	990.000,00	401.459,98	40,55
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			401.459,98	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA			37.103.000,00	39.761.760,00	34.182.719,21	85,97
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE			7.000.000,00	8.191.250,00	7.208.141,14	88,00
323	Rashodi za usluge		6.000.000,00	7.241.250,00	7.208.141,14	99,54
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.208.141,14	
381	Tekuće donacije		1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA			15.103.000,00	14.466.750,00	10.948.157,81	75,68
323	Rashodi za usluge		3.778.000,00	3.708.000,00	3.671.956,45	99,03
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.671.956,45	
382	Kapitalne donacije		3.325.000,00	3.158.750,00	1.000.000,00	31,66
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.000.000,00	
421	Građevinski objekti		8.000.000,00	7.600.000,00	6.276.201,36	82,58

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			3	2019.	2019.	I-XII 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
4214	11		Ostali građevinski objekti			1.993.146,28	
4214	43		Ostali građevinski objekti			4.283.055,08	
Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA				10.000.000,00	12.103.760,00	12.086.835,92	99,86
323			Rashodi za usluge	10.000.000,00	12.103.760,00	12.086.835,92	99,86
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.088.549,44	
3232	43		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.998.286,48	
Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGOUČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEc				5.000.000,00	5.000.000,00	3.939.584,34	78,79
311			Plaće (bruto)	1.487.000,00	1.487.000,00	1.146.747,78	77,12
3111	51		Plaće za redovan rad			1.146.747,78	
313			Doprinosi na plaće	257.000,00	257.000,00	189.427,85	73,71
3132	51		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			189.427,85	
3133	51		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
323			Rashodi za usluge	3.256.000,00	3.256.000,00	2.603.408,71	79,96
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	51		Intelektualne i osobne usluge			2.603.408,71	
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				26.300.000,00	25.500.000,00	16.904.563,94	66,29
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA				26.000.000,00	25.200.000,00	16.680.683,34	66,19
421			Građevinski objekti	26.000.000,00	25.200.000,00	16.680.683,34	66,19
4214	11		Ostali građevinski objekti			10.300.668,70	
4214	43		Ostali građevinski objekti			6.380.014,64	
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI				300.000,00	300.000,00	223.880,60	74,63
421			Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	223.880,60	74,63
4214	11		Ostali građevinski objekti			223.880,60	
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU				24.605.000,00	24.126.875,00	15.293.923,90	63,39
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA				1.000.000,00	950.000,00	626.312,50	65,93
323			Rashodi za usluge	1.000.000,00	950.000,00	626.312,50	65,93
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			626.312,50	
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU				3.675.000,00	3.491.250,00	2.017.430,00	57,79
323			Rashodi za usluge	3.675.000,00	3.491.250,00	2.017.430,00	57,79
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			2.017.430,00	
Aktivnost A100003. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA				1.000.000,00	950.000,00	459.437,15	48,36
323			Rashodi za usluge	1.000.000,00	950.000,00	459.437,15	48,36
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			459.437,15	
Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA				14.800.000,00	14.800.000,00	11.990.578,00	81,02
323			Rashodi za usluge	14.800.000,00	14.800.000,00	11.990.578,00	81,02
3239	43		Ostale usluge			11.990.578,00	
Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA				3.880.000,00	3.687.500,00	197.500,00	5,36
323			Rashodi za usluge	480.000,00	457.500,00	197.500,00	43,17
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			197.500,00	
3238	11		Računalne usluge			0,00	
412			Nematerijalna imovina	1.400.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
4123	11		Licence			0,00	
421			Građevinski objekti	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00
4212	11		Poslovni objekti			0,00	
422			Postrojenja i oprema	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4222	11	Komunikacijska oprema				0,00
Projekt T100001. URBAN-E			250.000,00	248.125,00	2.666,25	1,07
311		Plaće (bruto)	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
3111	56	Plaće za redovan rad				0,00
313		Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00
3133	56	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
3211	56	Službena putovanja				0,00
323		Rashodi za usluge	101.000,00	99.125,00	0,00	0,00
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja				0,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				0,00
3237	56	Intelektualne i osobne usluge				0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.666,25	26,66
3293	56	Reprezentacija				2.666,25
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			436.895.000,00	436.128.000,00	354.877.224,50	81,37
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			80.875.000,00	80.635.000,00	64.984.740,88	80,59
323		Rashodi za usluge	80.875.000,00	80.635.000,00	64.984.740,88	80,59
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				64.984.740,88
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA			118.000.000,00	117.700.000,00	80.337.102,35	68,26
421		Građevinski objekti	118.000.000,00	117.700.000,00	80.337.102,35	68,26
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				39.094.394,13
4214	43	Ostali građevinski objekti				41.242.708,22
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA			1.904.000,00	1.904.000,00	1.471.331,62	77,28
323		Rashodi za usluge	1.904.000,00	1.904.000,00	1.471.331,62	77,28
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.471.331,62
Projekt K100004. ROTOR REMETINEC			236.116.000,00	235.889.000,00	208.084.049,65	88,21
311		Plaće (bruto)	780.000,00	1.380.000,00	611.137,29	44,29
3111	52	Plaće za redovan rad				103.032,04
3111	56	Plaće za redovan rad				508.105,25
313		Doprinosi na plaće	146.000,00	246.000,00	100.837,54	40,99
3132	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				16.326,30
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				84.511,24
3133	52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00
3133	56	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
3212	52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00
323		Rashodi za usluge	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
3233	52	Usluge promidžbe i informiranja				0,00
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja				0,00
3237	52	Intelektualne i osobne usluge				0,00
3237	56	Intelektualne i osobne usluge				0,00
421		Građevinski objekti	234.012.000,00	233.085.000,00	207.372.074,82	88,97

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
4213	52		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			21.255.199,08	
4213	56		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			186.116.875,74	
UKUPNO GLAVA				1.378.695.000,00	1.378.847.760,00	1.269.539.440,28	92,07
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				238.709.500,00	238.862.260,00	207.428.748,78	86,84
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente				20.000.000,00	20.000.000,00	17.043.284,34	85,22
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene				551.309.000,00	551.309.000,00	452.634.411,29	82,10
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU				4.500.000,00	4.500.000,00	3.939.584,34	87,55
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna				36.745.000,00	36.745.000,00	21.374.557,42	58,17
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				202.031.500,00	202.031.500,00	189.111.865,26	93,61
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja				325.400.000,00	325.400.000,00	378.006.988,85	116,17
SVEUKUPNO RAZDJEL				1.378.695.000,00	1.378.847.760,00	1.269.539.440,28	92,07

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

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

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			3	2019.	2019.	I-XII 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA							
				46.840.000,00	47.355.000,00	67.244.204,20	142,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				46.840.000,00	47.355.000,00	67.244.204,20	142,00
311			Plaće (bruto)	35.835.000,00	35.815.000,00	35.646.353,89	99,53
3111	11		Plaće za redovan rad			35.175.128,45	
3112	11		Plaće u naravi			26.154,54	
3113	11		Plaće za prekovremeni rad			445.070,90	
312			Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00	1.230.000,00	1.448.239,81	117,74
3121	11		Ostali rashodi za zaposlene			1.448.239,81	
313			Doprinosi na plaće	5.765.000,00	5.765.000,00	5.761.841,88	99,95
3132	11		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.761.841,88	
321			Naknade troškova zaposlenima	1.130.000,00	1.330.000,00	1.010.481,82	75,98
3211	11		Službena putovanja			2.606,00	
3212	11		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			953.272,07	
3213	11		Stručno usavršavanje zaposlenika			54.603,75	
322			Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	848,30	2,83
3221	11		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			848,30	
323			Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	170.829,11	65,70
3233	11		Usluge promidžbe i informiranja			163.744,51	
3236	11		Zdravstvene i veterinarske usluge			1.930,00	
3239	11		Ostale usluge			5.154,60	
324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	95.000,00	59.419,44	62,55
3241	11		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.419,44	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.000,00	1.310.000,00	1.370.912,26	104,65
3293	11		Reprezentacija			0,00	
3295	11		Pristojbe i naknade			1.370.912,26	
343			Ostali financijski rashodi	510.000,00	520.000,00	485.024,81	93,27
3431	11		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.556,07	
3433	11		Zatezne kamate			441.468,74	
383			Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	1.000.000,00	21.290.252,88	2129,03
3831	11		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			21.290.252,88	
Program 1001. STANOVI				279.149.000,00	279.179.000,00	293.566.612,36	105,15
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA				6.560.000,00	6.630.000,00	14.243.694,32	214,84
322			Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	570.000,00	628.867,00	110,33
3223	11		Energija			628.867,00	
323			Rashodi za usluge	5.920.000,00	5.990.000,00	13.562.413,44	226,42
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.169.926,47	
3234	11		Komunalne usluge			295.620,72	
3239	11		Ostale usluge			10.096.866,25	
343			Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	52.413,88	74,88
3434	11		Ostali nespomenuti financijski rashodi			52.413,88	
Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI				4.025.000,00	4.025.000,00	1.318.759,43	32,76
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.025.000,00	4.025.000,00	1.318.759,43	32,76
3721	11		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.443,92	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
3721	43		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.298.315,51	
Aktivnost A100004. SOPNICA				200.000.000,00	200.000.000,00	200.051.031,29	100,03
323			Rashodi za usluge	200.000.000,00	200.000.000,00	200.051.031,29	100,03
3235	11		Zakupnine i najamnine			180.051.031,29	
3235	43		Zakupnine i najamnine			20.000.000,00	
Aktivnost A100005. PODBREŽJE				17.000.000,00	17.000.000,00	26.433.034,32	155,49
323			Rashodi za usluge	17.000.000,00	17.000.000,00	26.433.034,32	155,49
3235	11		Zakupnine i najamnine			26.433.034,32	
Projekt K100002. NABAVA STANOVA				51.564.000,00	51.524.000,00	51.520.093,00	99,99
421			Građevinski objekti	51.564.000,00	51.524.000,00	51.520.093,00	99,99
4211	11		Stambeni objekti			51.520.093,00	
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI				173.474.000,00	172.959.000,00	189.774.685,57	109,72
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA				6.974.000,00	7.074.000,00	15.576.431,28	220,19
322			Rashodi za materijal i energiju	1.235.000,00	1.335.000,00	1.311.640,47	98,25
3223	11		Energija			1.311.640,47	
323			Rashodi za usluge	5.739.000,00	5.739.000,00	14.264.790,81	248,56
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.299.942,86	
3234	11		Komunalne usluge			11.392.968,51	
3235	11		Zakupnine i najamnine			98.404,44	
3239	11		Ostale usluge			1.473.475,00	
Aktivnost A100004. SOPNICA				22.000.000,00	22.000.000,00	21.368.282,19	97,13
323			Rashodi za usluge	22.000.000,00	22.000.000,00	21.368.282,19	97,13
3235	11		Zakupnine i najamnine			21.368.282,19	
Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA				144.500.000,00	143.885.000,00	152.829.972,10	106,22
342			Kamate za primljene kredite i zajmove	38.000.000,00	37.860.000,00	37.856.649,74	99,99
3423	11		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			37.856.649,74	
421			Građevinski objekti	9.500.000,00	9.025.000,00	8.931.100,00	98,96
4212	11		Poslovni objekti			8.931.100,00	
544			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	97.000.000,00	97.000.000,00	106.042.222,36	109,32
5443	11		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			106.042.222,36	
Program 1003. ZEMLJIŠTE				8.626.000,00	8.546.000,00	7.601.080,98	88,94
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA				1.390.000,00	1.390.000,00	634.462,50	45,64
323			Rashodi za usluge	1.390.000,00	1.390.000,00	634.462,50	45,64
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.315,50	
3234	11		Komunalne usluge			511.834,50	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			34.312,50	
Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA				386.000,00	386.000,00	200.250,00	51,88
323			Rashodi za usluge	376.000,00	376.000,00	200.250,00	53,26
3234	11		Komunalne usluge			0,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11		Ostale usluge			200.250,00	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA				6.850.000,00	6.770.000,00	6.766.368,48	99,95
411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.850.000,00	6.770.000,00	6.766.368,48	99,95

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
4111	11		Zemljište			6.766.368,48	
Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM				50.050.000,00	50.145.000,00	47.909.451,43	95,54
Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM				34.020.000,00	34.155.000,00	32.117.674,05	94,04
323			Rashodi za usluge	33.355.000,00	33.490.000,00	31.471.693,29	93,97
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.182.065,01	
3234	11		Komunalne usluge			22.553.599,74	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			2.216.134,54	
3238	11		Računalne usluge			1.750,00	
3239	11		Ostale usluge			1.518.144,00	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.000,00	665.000,00	645.980,76	97,14
3295	11		Pristojbe i naknade			645.980,76	
Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU				10.930.000,00	10.855.000,00	10.844.008,52	99,90
343			Ostali financijski rashodi	130.000,00	130.000,00	121.511,29	93,47
3433	11		Zatezne kamate			121.511,29	
411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.800.000,00	10.725.000,00	10.722.497,23	99,98
4111	11		Zemljište			10.722.497,23	
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA				5.100.000,00	5.135.000,00	4.947.768,86	96,35
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.290.000,00	2.104.247,64	91,89
3295	11		Pristojbe i naknade			2.104.247,64	
451			Dodatna ulaganja u građevinske objekte	2.700.000,00	2.845.000,00	2.843.521,22	99,95
4511	11		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.843.521,22	
Program 1001. ZAŠTITA VODA				1.080.000,00	1.035.000,00	897.983,67	86,76
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA				1.080.000,00	1.035.000,00	897.983,67	86,76
323			Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	81.375,00	85,66
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			81.375,00	
343			Ostali financijski rashodi	85.000,00	85.000,00	53.989,17	63,52
3433	11		Zatezne kamate			53.989,17	
411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	855.000,00	762.619,50	89,20
4111	11		Zemljište			762.619,50	
UKUPNO GLAVA				559.219.000,00	559.219.000,00	606.994.018,21	108,54
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				535.219.000,00	535.219.000,00	585.695.702,70	109,43
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene				24.000.000,00	24.000.000,00	21.298.315,51	88,74
SVEUKUPNO RAZDJEL				559.219.000,00	559.219.000,00	606.994.018,21	108,54

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				27.795.500,00	27.755.500,00	27.665.393,16	99,68
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				27.795.500,00	27.755.500,00	27.665.393,16	99,68
311		Plaće (bruto)		22.166.000,00	22.166.000,00	22.122.858,35	99,81
3111	11	Plaće za redovan rad				21.960.727,58	
3112	11	Plaće u naravi				21.771,18	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				140.359,59	
312		Ostali rashodi za zaposlene		950.000,00	910.000,00	856.027,29	94,07
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				856.027,29	
313		Doprinosi na plaće		3.500.000,00	3.500.000,00	3.489.056,33	99,69
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.489.056,33	
321		Naknade troškova zaposlenima		705.000,00	705.000,00	699.235,16	99,18
3211	11	Službena putovanja				9.655,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				652.325,16	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				37.255,00	
322		Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	82.224,00	102,78
3223	11	Energija				82.224,00	
323		Rashodi za usluge		372.500,00	372.500,00	397.016,51	106,58
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza				272.520,79	
3234	11	Komunalne usluge				53.555,90	
3235	11	Zakupnine i najamnine				12.150,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.710,00	
3239	11	Ostale usluge				57.079,82	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	18.207,70	91,04
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				18.207,70	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	767,82	76,78
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				767,82	
343		Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	
Program 1001. INFORMATIZACIJA				1.633.000,00	1.633.000,00	1.633.793,74	100,05
Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA				1.633.000,00	1.633.000,00	1.633.793,74	100,05
323		Rashodi za usluge		1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.808,74	100,05
3238	11	Računalne usluge				1.630.808,74	
426		Nematerijalna proizvedena imovina		3.000,00	3.000,00	2.985,00	99,50
4262	11	Ulaganja u računalne programe				2.985,00	
Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA				2.702.500,00	2.702.500,00	3.122.349,94	115,54
Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA				2.550.000,00	2.550.000,00	2.969.824,94	116,46
323		Rashodi za usluge		2.550.000,00	2.550.000,00	2.969.824,94	116,46
3239	11	Ostale usluge				2.969.824,94	
Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA				152.500,00	152.500,00	152.525,00	100,02
323		Rashodi za usluge		152.500,00	152.500,00	152.525,00	100,02
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				152.525,00	
UKUPNO GLAVA				32.131.000,00	32.091.000,00	32.421.536,84	101,03
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				32.131.000,00	32.091.000,00	32.421.536,84	101,03

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA							
				6.914.000,00	6.591.000,00	5.144.781,37	78,06
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				6.914.000,00	6.591.000,00	5.144.781,37	78,06
311			Plaće (bruto)	5.655.000,00	5.375.000,00	4.155.819,28	77,32
3111	11		Plaće za redovan rad			4.139.321,12	
3112	11		Plaće u naravi			16.498,16	
3113	11		Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312			Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	129.453,23	92,47
3121	11		Ostali rashodi za zaposlene			129.453,23	
313			Doprinosi na plaće	860.000,00	817.000,00	607.125,87	74,31
3132	11		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			607.125,87	
321			Naknade troškova zaposlenima	215.000,00	215.000,00	228.496,12	106,28
3211	11		Službena putovanja			25.936,66	
3212	11		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.639,46	
3213	11		Stručno usavršavanje zaposlenika			122.920,00	
322			Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5.737,49	81,96
3221	11		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.737,49	
323			Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	4.709,28	67,28
3231	11		Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.219,28	
3236	11		Zdravstvene i veterinarske usluge			3.490,00	
324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	13.054,85	65,27
3241	11		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.054,85	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3,01	0,06
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,01	
343			Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	382,24	7,64
3431	11		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			382,24	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI							
				3.892.000,00	3.892.000,00	3.403.583,37	87,45
Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU				405.000,00	405.000,00	261.799,28	64,64
321			Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	24.769,47	61,92
3211	11		Službena putovanja			24.769,47	
323			Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	236.579,81	67,59
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			236.579,81	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	450,00	3,00
3293	11		Reprezentacija			0,00	
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE				345.000,00	345.000,00	265.090,82	76,84
321			Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	18.475,61	36,95
3211	11		Službena putovanja			3.018,61	
3213	11		Stručno usavršavanje zaposlenika			15.457,00	
323			Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	77.649,82	70,59
3233	11		Usluge promidžbe i informiranja			5.878,13	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			71.771,69	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	168.965,39	91,33

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3293	11	Reprezentacija			12.888,90	
3294	11	Članarine i norme			130.643,50	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.432,99	
Aktivnost A100021. PROVEDBA ITU MEHANIZMA			2.584.000,00	2.584.000,00	2.377.506,56	92,01
311	Plaće (bruto)		1.652.000,00	1.652.000,00	1.618.568,03	97,98
3111	52	Plaće za redovan rad			248.000,00	
3111	56	Plaće za redovan rad			1.370.568,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene		31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
3121	52	Ostali rashodi za zaposlene			31.000,00	
313	Doprinosi na plaće		273.000,00	273.000,00	267.064,21	97,83
3132	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.000,00	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			226.064,21	
321	Naknade troškova zaposlenima		327.000,00	327.000,00	286.318,32	87,56
3211	11	Službena putovanja			2.091,50	
3211	56	Službena putovanja			57.053,03	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.740,00	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.910,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3213	56	Stručno usavršavanje zaposlenika			187.523,79	
323	Rashodi za usluge		206.000,00	206.000,00	107.700,00	52,28
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3235	56	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			107.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	95.000,00	66.856,00	70,37
3291	56	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	11	Reprezentacija			4.839,00	
3293	56	Reprezentacija			53.316,00	
3294	56	Članarine i norme			8.100,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			275,00	
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			326,00	
Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE			508.000,00	508.000,00	450.587,33	88,70
311	Plaće (bruto)		220.000,00	220.000,00	213.217,75	96,92
3111	11	Plaće za redovan rad			10.635,37	
3111	51	Plaće za redovan rad			195.492,13	
3111	52	Plaće za redovan rad			7.090,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3121	51	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		43.000,00	43.000,00	38.279,89	89,02
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.924,72	
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.355,17	
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	60.000,00	54.989,69	91,65
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3211	51	Službena putovanja			54.989,69	
323	Rashodi za usluge		181.000,00	181.000,00	144.100,00	79,61

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			136.400,00	
3237	52	Intelektualne i osobne usluge			7.700,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3293	51	Reprezentacija			0,00	
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100052. EDUBIZ - EDUKACIJOM DO ZAPOSLENJA - ESF			50.000,00	50.000,00	48.599,38	97,20
311		Plaće (bruto)	42.000,00	42.000,00	41.717,71	99,33
3111	56	Plaće za redovan rad			41.717,71	
313		Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	6.881,67	86,02
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.881,67	
UKUPNO GLAVA			10.806.000,00	10.483.000,00	8.548.364,74	81,55
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			7.771.500,00	7.448.500,00	5.696.177,06	76,47
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			430.000,00	430.000,00	422.236,99	98,19
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna			351.000,00	351.000,00	334.790,25	95,38
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.253.500,00	2.253.500,00	2.095.160,44	92,97
SVEUKUPNO RAZDJEL			10.806.000,00	10.483.000,00	8.548.364,74	81,55

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				10.750.000,00	10.798.000,00	10.698.329,26	99,08
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				10.750.000,00	10.798.000,00	10.698.329,26	99,08
311		Plaće (bruto)		8.256.000,00	8.286.000,00	8.262.998,69	99,72
3111	11	Plaće za redovan rad				8.256.136,02	
3112	11	Plaće u naravi				450,09	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				6.412,58	
312		Ostali rashodi za zaposlene		340.000,00	340.000,00	340.682,77	100,20
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				340.682,77	
313		Doprinosi na plaće		1.345.000,00	1.348.000,00	1.344.563,36	99,75
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.344.563,36	
321		Naknade troškova zaposlenima		240.000,00	255.000,00	233.639,65	91,62
3211	11	Službena putovanja				12.722,98	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				201.569,17	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				19.347,50	
322		Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	12.394,21	61,97
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				12.394,21	
323		Rashodi za usluge		461.000,00	461.000,00	428.791,82	93,01
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				3.468,75	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.780,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				422.543,07	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000,00	70.000,00	66.035,26	94,34
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				66.035,26	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	11.000,00	9.223,50	83,85
3291	11	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				9.223,50	
3293	11	Reprezentacija				0,00	
343		Ostali financijski rashodi		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA				10.500.000,00	10.485.000,00	7.066.271,69	67,39
Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI				1.200.000,00	1.200.000,00	555.113,80	46,26
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.200.000,00	1.200.000,00	555.113,80	46,26
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				555.113,80	
Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA				350.000,00	350.000,00	332.675,75	95,05
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		350.000,00	350.000,00	332.675,75	95,05
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				332.675,75	
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA				3.100.000,00	3.100.000,00	2.725.705,00	87,93
381		Tekuće donacije		3.100.000,00	3.100.000,00	2.725.705,00	87,93
3811	11	Tekuće donacije u novcu				2.725.705,00	
Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA				300.000,00	300.000,00	194.395,00	64,80
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00	300.000,00	194.395,00	64,80

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)
1	2	3	4	5	6
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			194.395,00
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA			900.000,00	900.000,00	416.564,63 46,28
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	900.000,00	416.564,63 46,28
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			416.564,63
Aktivnost A100006. SAVJETOVAŠTVA ZA HRVATSKE BRANITELJE			550.000,00	550.000,00	564.804,37 102,69
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	550.000,00	564.804,37 102,69
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			564.804,37
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA			800.000,00	800.000,00	779.495,00 97,44
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	800.000,00	779.495,00 97,44
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			779.495,00
Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE			50.000,00	50.000,00	0,00 0,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00
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	11	Tekuće donacije u novcu			400.000,00
Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA			1.100.000,00	1.085.000,00	443.160,00 40,84
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	1.085.000,00	443.160,00 40,84
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			443.160,00
Aktivnost A100017. POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE			400.000,00	400.000,00	263.100,55 65,78
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	263.100,55 65,78
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			263.100,55
Aktivnost A100018. PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA			200.000,00	200.000,00	160.800,00 80,40
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	160.800,00 80,40
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			160.800,00
Projekt K100002. IZGRADNJA DOMA ZA SAMCE			1.150.000,00	1.150.000,00	230.457,59 20,04
323		Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	230.457,59 23,05
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.457,59
363		Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00 0,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00
UKUPNO GLAVA			21.250.000,00	21.283.000,00	17.764.600,95 83,47
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			21.250.000,00	21.283.000,00	17.764.600,95 83,47

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)
1	2	3	4	5	6
Program	1001.	SKRB O BRANITELJIMA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.313.171,33 77,11

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVNATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA			3.000.000,00	3.000.000,00	2.313.171,33	77,11
311		Plaće (bruto)	600.000,00	600.000,00	599.436,00	99,91
3111	11	Plaće za redovan rad			599.436,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	36.493,36	60,82
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			36.493,36	
313		Doprinosi na plaće	115.000,00	115.000,00	85.981,63	74,77
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.981,63	
321		Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	51.781,62	51,78
3211	11	Službena putovanja			11.444,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.900,12	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.437,50	
322		Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	550.000,00	366.581,31	66,65
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.515,64	
3222	11	Materijal i sirovine			168.671,77	
3223	11	Energija			81.873,54	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			43.422,97	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.097,39	
323		Rashodi za usluge	995.000,00	995.000,00	801.267,11	80,53
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.308,87	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.325,13	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			144.774,74	
3234	11	Komunalne usluge			5.753,97	
3235	11	Zakupnine i najamnine			23.843,11	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.400,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			351.305,19	
3239	11	Ostale usluge			30.556,10	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	133.975,00	76,56
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.251,92	
3292	11	Premije osiguranja			19.204,92	
3293	11	Reprezentacija			73.904,34	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.613,82	
343		Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.017,78	30,18
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.017,78	
422		Postrojenja i oprema	320.000,00	320.000,00	179.059,68	55,96
4221	11	Uredska oprema i namještaj			103.133,35	
4222	11	Komunikacijska oprema			8.959,64	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			24.875,00	
4226	11	Sportska i glazbena oprema			2.645,59	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.446,10	
423		Prijevozna sredstva	45.000,00	45.000,00	44.950,83	99,89
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			44.950,83	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	10.627,01	35,42
4262	11	Ulaganja u računalne programe			10.627,01	
UKUPNO GLAVA			3.000.000,00	3.000.000,00	2.313.171,33	77,11
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			3.000.000,00	3.000.000,00	2.313.171,33	77,11

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.313.171,33 77,11
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	24.250.000,00	24.283.000,00	20.077.772,28 82,68
SVEUKUPNO RAZDJEL	24.250.000,00	24.283.000,00	20.077.772,28 82,68

Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

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

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				8.523.500,00	8.525.500,00	8.410.132,23	98,65
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				8.523.500,00	8.525.500,00	8.410.132,23	98,65
311		Plaće (bruto)		6.817.000,00	6.817.000,00	6.787.079,56	99,56
3111	11	Plaće za redovan rad				6.734.827,28	
3112	11	Plaće u naravi				12.507,06	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				39.745,22	
312		Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00	213.281,56	106,64
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				213.281,56	
313		Doprinosi na plaće		1.077.000,00	1.079.000,00	1.073.942,40	99,53
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.073.942,40	
321		Naknade troškova zaposlenima		210.500,00	210.500,00	195.783,75	93,01
3211	11	Službena putovanja				10.918,79	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				133.819,96	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				51.045,00	
322		Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	14.000,00	4.627,93	33,06
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.627,93	
323		Rashodi za usluge		86.000,00	86.000,00	73.471,20	85,43
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				19.631,65	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				6.365,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				39.992,55	
3239	11	Ostale usluge				7.482,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.000,00	48.000,00	3.620,33	7,54
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	
3293	11	Reprezentacija				1.632,83	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.987,50	
343		Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	
422		Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	24.992,50	83,31
4221	11	Uredska oprema i namještaj				24.992,50	
426		Nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00	35.000,00	33.333,00	95,24
4262	11	Ulaganja u računalne programe				33.333,00	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE				606.500,00	606.500,00	369.855,38	60,98
Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE				606.500,00	606.500,00	369.855,38	60,98
321		Naknade troškova zaposlenima		76.500,00	76.500,00	33.231,40	43,44
3211	11	Službena putovanja				33.231,40	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
323		Rashodi za usluge		530.000,00	530.000,00	336.623,98	63,51
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				236.672,60	
3238	11	Računalne usluge				99.951,38	
3239	11	Ostale usluge				0,00	

UKUPNO GLAVA	9.130.000,00	9.132.000,00	8.779.987,61	96,15
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	9.130.000,00	9.132.000,00	8.779.987,61	96,15
SVEUKUPNO RAZDJEL	9.130.000,00	9.132.000,00	8.779.987,61	96,15

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE				35.635.000,00	35.012.000,00	28.834.090,18	82,35
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE				13.291.000,00	12.668.000,00	10.242.124,15	80,85
311		Plaće (bruto)		10.360.000,00	9.842.000,00	8.304.024,61	84,37
3111	11	Plaće za redovan rad				8.083.862,85	
3112	11	Plaće u naravi				72,51	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				220.089,25	
312		Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00	380.000,00	170.238,19	44,80
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				170.238,19	
313		Doprinosi na plaće		1.700.000,00	1.615.000,00	1.370.211,98	84,84
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.370.211,98	
321		Naknade troškova zaposlenima		420.000,00	420.000,00	179.540,28	42,75
3211	11	Službena putovanja				8.587,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				162.882,78	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				8.070,50	
322		Rashodi za materijal i energiju		90.000,00	90.000,00	36.261,31	40,29
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				36.261,31	
323		Rashodi za usluge		210.000,00	210.000,00	159.831,55	76,11
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.380,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				158.451,55	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	18.413,18	92,07
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				18.413,18	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000,00	85.000,00	150,00	0,18
3293	11	Reprezentacija				0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150,00	
343		Ostali financijski rashodi		6.000,00	6.000,00	3.453,05	57,55
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi				3.453,05	
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE				11.154.000,00	11.154.000,00	10.319.379,78	92,52
322		Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	40.000,00	9.062,81	22,66
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.062,81	
323		Rashodi za usluge		1.155.000,00	1.155.000,00	728.401,23	63,07
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				726.877,67	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				861,06	
3239	11	Ostale usluge				662,50	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		250.000,00	250.000,00	128.113,24	51,25
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				128.113,24	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.009.000,00	7.009.000,00	6.807.540,51	97,13
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				6.434.799,75	
3292	11	Premije osiguranja				7.588,42	
3293	11	Reprezentacija				365.152,34	
381		Tekuće donacije		2.700.000,00	2.700.000,00	2.646.261,99	98,01
3811	11	Tekuće donacije u novcu				2.646.261,99	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA				830.000,00	830.000,00	765.234,32	92,20
323		Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	91.234,32	60,82
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				91.234,32	
381		Tekuće donacije		680.000,00	680.000,00	674.000,00	99,12
3811	11	Tekuće donacije u novcu				674.000,00	
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE				2.500.000,00	2.500.000,00	2.465.500,00	98,62
381		Tekuće donacije		2.500.000,00	2.500.000,00	2.465.500,00	98,62
3811	11	Tekuće donacije u novcu				2.465.500,00	
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA				1.160.000,00	1.160.000,00	387.417,31	33,40
323		Rashodi za usluge		650.000,00	650.000,00	217.126,76	33,40
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				170.251,76	
3238	11	Računalne usluge				46.875,00	
412		Nematerijalna imovina		30.000,00	30.000,00	29.733,00	99,11
4123	11	Licence				29.733,00	
422		Postrojenja i oprema		280.000,00	280.000,00	66.057,55	23,59
4221	11	Uredska oprema i namještaj				66.057,55	
426		Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	200.000,00	74.500,00	37,25
4262	11	Ulaganja u računalne programe				74.500,00	
Aktivnost A100009. IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT				3.480.000,00	3.480.000,00	3.470.817,26	99,74
322		Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	150.000,00	144.446,60	96,30
3221	52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				132.341,11	
3223	52	Energija				12.105,49	
323		Rashodi za usluge		3.330.000,00	3.330.000,00	3.326.370,66	99,89
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				122.947,80	
3237	52	Intelektualne i osobne usluge				3.063.556,61	
3239	52	Ostale usluge				139.866,25	
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA				250.000,00	250.000,00	98.434,65	39,37
321		Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	80.000,00	15.072,15	18,84
3211	11	Službena putovanja				15.072,15	
323		Rashodi za usluge		130.000,00	130.000,00	83.362,50	64,13
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				39.612,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				43.750,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3293	11	Reprezentacija				0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Aktivnost A100011. IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE				970.000,00	970.000,00	917.335,44	94,57
322		Rashodi za materijal i energiju		16.000,00	16.000,00	13.231,66	82,70
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.956,34	
3223	11	Energija				5.275,32	
323		Rashodi za usluge		954.000,00	954.000,00	904.103,78	94,77
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				218.075,32	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				523.240,96	
3238	11	Računalne usluge				159.287,50	
3239	11	Ostale usluge				3.500,00	
Aktivnost A100013. IZBORI ZA PREDSEDNIKA				2.000.000,00	2.000.000,00	167.847,27	8,39
322		Rashodi za materijal i energiju		120.000,00	120.000,00	99.487,92	82,91
3221	52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				94.597,38	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
3223	52	Energija				4.890,54	
323		Rashodi za usluge		1.880.000,00	1.880.000,00	68.359,35	3,64
3237	52	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239	52	Ostale usluge				68.359,35	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI				500.000,00	500.000,00	185.892,18	37,18
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM				500.000,00	500.000,00	185.892,18	37,18
321		Naknade troškova zaposlenima		300.000,00	300.000,00	90.744,18	30,25
3211	11	Službena putovanja				90.744,18	
323		Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	95.148,00	63,43
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				95.148,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
UKUPNO GLAVA				36.135.000,00	35.512.000,00	29.019.982,36	81,72
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				30.780.000,00	30.157.000,00	25.504.265,63	84,57
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna				5.355.000,00	5.355.000,00	3.515.716,73	65,65
SVEUKUPNO RAZDJEL				36.135.000,00	35.512.000,00	29.019.982,36	81,72

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				5.838.000,00	5.816.500,00	5.536.666,49	95,19
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				5.838.000,00	5.816.500,00	5.536.666,49	95,19
311		Plaće (bruto)		4.300.000,00	4.300.000,00	4.270.509,27	99,31
3111	11	Plaće za redovan rad				4.256.282,89	
3112	11	Plaće u naravi				14.226,38	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				0,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene		155.000,00	155.000,00	111.170,52	71,72
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				111.170,52	
313		Doprinosi na plaće		657.000,00	657.000,00	653.526,08	99,47
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				653.526,08	
321		Naknade troškova zaposlenima		215.000,00	215.000,00	176.162,66	81,94
3211	11	Službena putovanja				93.252,38	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				80.910,28	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	57.000,00	10.996,60	19,29
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.650,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				3.346,60	
323		Rashodi za usluge		375.000,00	356.500,00	247.619,34	69,46
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza				155.791,84	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				59.223,75	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				10.293,75	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				13.710,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				8.600,00	
3239	11	Ostale usluge				0,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	12.090,64	80,60
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.090,64	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	54.351,33	90,59
3293	11	Reprezentacija				25.966,02	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.385,31	
343		Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	240,05	24,01
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				240,05	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE				260.000,00	250.000,00	239.863,47	95,95
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA				260.000,00	250.000,00	239.863,47	95,95
422		Postrojenja i oprema		260.000,00	250.000,00	239.863,47	95,95
4222	11	Komunikacijska oprema				60.000,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu				131.923,68	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi				47.939,79	
Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA				13.745.000,00	13.745.000,00	12.599.400,00	91,67
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA				13.745.000,00	13.745.000,00	12.599.400,00	91,67
381		Tekuće donacije		13.745.000,00	13.745.000,00	12.599.400,00	91,67
3811	11	Tekuće donacije u novcu				12.599.400,00	
Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB				3.225.000,00	3.144.500,00	3.225.949,67	102,59
Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA				710.000,00	710.000,00	650.100,00	91,56

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
381			Tekuće donacije	710.000,00	710.000,00	650.100,00	91,56
3811	11		Tekuće donacije u novcu			650.100,00	
Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA				50.000,00	47.500,00	0,00	0,00
323			Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00
3239	11		Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				150.000,00	142.500,00	69.995,00	49,12
381			Tekuće donacije	150.000,00	142.500,00	69.995,00	49,12
3811	11		Tekuće donacije u novcu			69.995,00	
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA				1.640.000,00	1.579.500,00	1.415.699,67	89,63
322			Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	330.000,00	317.516,65	96,22
3222	11		Materijal i sirovine			54.545,25	
3227	11		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			262.971,40	
323			Rashodi za usluge	110.000,00	104.500,00	42.942,50	41,09
3231	11		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	11		Računalne usluge			7.500,00	
3239	11		Ostale usluge			35.442,50	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	95.000,00	73.464,88	77,33
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.464,88	
422			Postrojenja i oprema	1.100.000,00	1.050.000,00	981.775,64	93,50
4222	11		Komunikacijska oprema			99.375,00	
4223	11		Oprema za održavanje i zaštitu			882.400,64	
Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE				20.000,00	20.000,00	5.355,00	26,78
323			Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.355,00	53,55
3238	11		Računalne usluge			5.355,00	
422			Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	11		Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSĆU GRADA ZAGREBA				20.000,00	19.000,00	11.250,00	59,21
422			Postrojenja i oprema	20.000,00	19.000,00	11.250,00	59,21
4221	11		Uredska oprema i namještaj			11.250,00	
Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA				50.000,00	50.000,00	49.900,00	99,80
323			Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.900,00	99,80
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			49.900,00	
Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323			Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA				400.000,00	400.000,00	945.775,00	236,44
426			Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	848.650,00	282,88
4262	11		Ulaganja u računalne programe			848.650,00	
451			Dodatna ulaganja u građevinske objekte	100.000,00	100.000,00	97.125,00	97,13
4511	11		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.125,00	
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE				180.000,00	171.000,00	77.875,00	45,54
323			Rashodi za usluge	180.000,00	171.000,00	77.875,00	45,54
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.875,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				0,00
UKUPNO GLAVA			23.068.000,00	22.956.000,00	21.601.879,63	94,10
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			23.068.000,00	22.956.000,00	21.601.879,63	94,10

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA			81.615.000,00	81.615.000,00	72.920.298,98	89,35
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			40.556.500,00	40.556.500,00	33.072.467,29	81,55
311		Plaće (bruto)	28.513.500,00	28.609.500,00	22.934.667,29	80,16
3111	11	Plaće za redovan rad			22.154.667,29	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada			780.000,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.750.000,00	1.663.000,00	1.400.000,00	84,19
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			1.400.000,00	
313		Doprinosi na plaće	6.290.000,00	6.405.000,00	5.620.000,00	87,74
3131	11	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.520.000,00	
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.100.000,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	528.000,00	502.000,00	370.000,00	73,71
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			370.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.870.000,00	1.850.000,00	1.780.000,00	96,22
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			40.000,00	
3223	11	Energija			230.000,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			250.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			200.000,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000.000,00	
323		Rashodi za usluge	1.413.000,00	1.343.000,00	858.000,00	63,89
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			575.000,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			55.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			25.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
3238	11	Računalne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			100.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	184.000,00	109.800,00	59,67
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.000,00	
3292	11	Premije osiguranja			74.000,00	
3293	11	Reprezentacija			10.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			1.800,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			949.500,00	949.500,00	835.200,00	87,96

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
422		Postrojenja i oprema	564.500,00	564.500,00	543.500,00	96,28
4221	11	Uredska oprema i namještaj			93.500,00	
4222	11	Komunikacijska oprema			150.000,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi			200.000,00	
423		Prijevozna sredstva	285.000,00	285.000,00	230.000,00	80,70
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			230.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	61.700,00	61,70
4262	11	Ulaganja u računalne programe			61.700,00	
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			40.109.000,00	40.109.000,00	39.012.631,69	97,27
311		Plaće (bruto)	28.849.000,00	28.849.000,00	28.480.781,69	98,72
3111	11	Plaće za redovan rad			26.980.781,69	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada			1.500.000,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			700.000,00	
313		Doprinosi na plaće	6.550.000,00	6.650.000,00	6.149.000,00	92,47
3131	11	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.182.000,00	
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.892.000,00	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75.000,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	1.353.000,00	1.290.000,00	95,34
3211	11	Službena putovanja			150.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.070.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.711.000,00	1.681.000,00	1.571.000,00	93,46
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			33.000,00	
3223	11	Energija			1.166.000,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			140.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			24.000,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.000,00	
323		Rashodi za usluge	686.000,00	686.000,00	641.000,00	93,44
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.000,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			192.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			24.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3238	11	Računalne usluge			114.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,00
3292	11	Premije osiguranja			169.000,00	
343		Ostali financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	11.850,00	56,43
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.400,00	
3433	11	Zatezne kamate			450,00	
UKUPNO GLAVA			81.615.000,00	81.615.000,00	72.920.298,98	89,35
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			81.615.000,00	81.615.000,00	72.920.298,98	89,35

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				521.000,00	521.000,00	7.997.389,02	1535,01
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				521.000,00	521.000,00	7.997.389,02	1535,01
311		Plaće (bruto)	0,00	0,00	5.184.228,02		
3111	31	Plaće za redovan rad			4.984.228,02		
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada			200.000,00		
312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	268.070,00		
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			268.070,00		
313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.248.268,00		
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			295.293,00		
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			952.975,00		
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	127.208,00		
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.208,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	297.000,00	297.000,00	529.753,00	178,37	
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00		
3222	31	Materijal i sirovine			38.845,00		
3223	31	Energija			82.550,00		
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145.158,00		
3225	31	Sitni inventar i auto gume			69.580,00		
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			178.620,00		
323		Rashodi za usluge	73.900,00	73.900,00	328.549,00	444,59	
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.641,00		
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			236.863,00		
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			11.528,00		
3234	31	Komunalne usluge			23.369,00		
3235	31	Zakupnine i najamnine			1.000,00		
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			200,00		
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00		
3238	31	Računalne usluge			22.638,00		
3239	31	Ostale usluge			7.310,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	75.564,00	444,49	
3291	31	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.224,00		
3292	31	Premije osiguranja			60.500,00		
3293	31	Reprezentacija			10.840,00		
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00		
343		Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	931,00	931,00	
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			831,00		
3433	31	Zatezne kamate			100,00		
422		Postrojenja i oprema	133.000,00	133.000,00	142.267,00	106,97	
4221	31	Uredska oprema i namještaj			29.938,00		
4222	31	Komunikacijska oprema			22.620,00		
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu			40.031,00		
4225	31	Instrumenti, uređaji i strojevi			39.703,00		

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)
1	2	3	4	5	6
4226	31	Sportska i glazbena oprema			9.975,00
423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	54.776,00
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			54.776,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	37.775,00
4262	31	Ulaganja u računalne programe			37.775,00
UKUPNO			521.000,00	521.000,00	7.997.389,02 1.535,01
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			521.000,00	521.000,00	7.997.389,02 1.535,01

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	82.136.000,00	82.136.000,00	80.917.688,00 98,52
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	104.683.000,00	104.571.000,00	94.522.178,61 90,39
SVEUKUPNO RAZDJEL	105.204.000,00	105.092.000,00	102.519.567,63 97,55

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA							
				42.527.600,00	42.571.200,00	42.321.638,29	99,41
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				32.244.600,00	32.289.200,00	32.057.604,94	99,28
311		Plaće (bruto)		24.373.000,00	24.403.000,00	24.379.932,44	99,91
3111	11	Plaće za redovan rad				24.306.339,52	
3112	11	Plaće u naravi				26.964,62	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				46.628,30	
312		Ostali rashodi za zaposlene		700.000,00	723.000,00	721.897,24	99,85
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				721.897,24	
313		Doprinosi na plaće		3.922.000,00	3.937.000,00	3.936.313,19	99,98
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.936.313,19	
321		Naknade troškova zaposlenima		830.000,00	819.600,00	800.116,82	97,62
3211	11	Službena putovanja				52.338,24	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				623.075,08	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				124.703,50	
322		Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	57.000,00	26.733,80	46,90
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				26.733,80	
323		Rashodi za usluge		1.336.000,00	1.332.000,00	1.253.080,17	94,08
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				17.662,50	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				4.900,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				1.230.517,67	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000,00	76.000,00	66.546,92	87,56
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				66.546,92	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		174.500,00	172.500,00	151.594,36	87,88
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	
3293	11	Reprezentacija				0,00	
3294	11	Članarine i norme				31.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade				114.835,26	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.759,10	
343		Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		728.100,00	728.100,00	721.390,00	99,08
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				721.390,00	
381		Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu				0,00	
Aktivnost A100004. POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA				7.650.000,00	7.780.400,00	7.774.525,87	99,92
323		Rashodi za usluge		7.650.000,00	7.780.400,00	7.774.525,87	99,92
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				7.774.525,87	
Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD				25.000,00	24.000,00	23.135,53	96,40
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	24.000,00	23.135,53	96,40
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				23.135,53	
Aktivnost A100013. POSLOVI VEZANI UZ UKNJIZBU GRADA				2.608.000,00	2.477.600,00	2.466.371,95	99,55

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
323			Rashodi za usluge	2.608.000,00	2.477.600,00	2.466.371,95	99,55
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			2.466.371,95	
Program 1001. INFORMATIZACIJA				53.519.400,00	53.602.040,00	53.532.955,75	99,87
Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME				25.528.000,00	25.380.140,00	25.335.526,05	99,82
323			Rashodi za usluge	12.166.000,00	12.686.240,00	12.666.054,14	99,84
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.666.054,14	
422			Postrojenja i oprema	13.362.000,00	12.693.900,00	12.669.471,91	99,81
4221	11		Uredska oprema i namještaj			12.669.471,91	
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME				24.341.400,00	24.635.900,00	24.631.595,09	99,98
323			Rashodi za usluge	18.271.400,00	18.843.400,00	18.843.084,20	100,00
3238	11		Računalne usluge			18.843.084,20	
412			Nematerijalna imovina	5.510.000,00	5.234.500,00	5.230.565,20	99,92
4123	11		Licence			5.230.565,20	
426			Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00	558.000,00	557.945,69	99,99
4262	11		Ulaganja u računalne programe			557.945,69	
Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA				3.650.000,00	3.586.000,00	3.565.834,61	99,44
323			Rashodi za usluge	3.650.000,00	3.586.000,00	3.565.834,61	99,44
3231	11		Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.565.834,61	
UKUPNO GLAVA				96.047.000,00	96.173.240,00	95.854.594,04	99,67
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				96.047.000,00	96.173.240,00	95.854.594,04	99,67
SVEUKUPNO RAZDJEL				96.047.000,00	96.173.240,00	95.854.594,04	99,67

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

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

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				14.981.500,00	15.119.500,00	14.656.201,50	96,94
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				14.981.500,00	15.119.500,00	14.656.201,50	96,94
311			Plaće (bruto)	11.454.500,00	11.464.500,00	11.298.627,25	98,55
3111	11		Plaće za redovan rad			11.196.353,22	
3112	11		Plaće u naravi			18.427,11	
3113	11		Plaće za prekovremeni rad			83.846,92	
312			Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	470.000,00	460.258,41	97,93
3121	11		Ostali rashodi za zaposlene			460.258,41	
313			Doprinosi na plaće	1.839.000,00	1.848.000,00	1.816.582,43	98,30
3132	11		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.816.582,43	
321			Naknade troškova zaposlenima	410.000,00	450.000,00	411.912,43	91,54
3211	11		Službena putovanja			67.885,96	
3212	11		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			298.722,59	
3213	11		Stručno usavršavanje zaposlenika			45.303,88	
322			Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	1.298,00	4,33
3221	11		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.298,00	
323			Rashodi za usluge	660.000,00	630.000,00	518.497,07	82,30
3233	11		Usluge promidžbe i informiranja			40.655,08	
3236	11		Zdravstvene i veterinarske usluge			4.200,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			473.641,99	
324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	95.000,00	53.918,87	56,76
3241	11		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.918,87	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	124.000,00	94.939,82	76,56
3293	11		Reprezentacija			37.281,38	
3294	11		Članarine i norme			8.244,50	
3295	11		Pristojbe i naknade			49.413,94	
343			Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	167,22	2,09
3431	11		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			167,22	
3434	11		Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE				161.538.500,00	161.948.500,00	173.180.965,08	106,94
Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA				12.020.000,00	11.885.000,00	11.767.463,72	99,01
323			Rashodi za usluge	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.900.000,00	11.771.000,00	11.767.463,72	99,97
3722	11		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.767.463,72	
Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI				69.937.000,00	69.649.000,00	69.540.298,09	99,84
323			Rashodi za usluge	425.000,00	477.000,00	473.002,02	99,16
3238	11		Računalne usluge			451.100,00	
3239	11		Ostale usluge			21.902,02	
343			Ostali financijski rashodi	1.000.000,00	950.000,00	926.207,32	97,50
3431	11		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			926.207,32	
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.512.000,00	68.222.000,00	68.141.088,75	99,88

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			63.176.100,00	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.964.988,75	
Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE			28.000,00	28.000,00	8.985,00	32,09
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3222	11	Materijal i sirovine			0,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323		Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	8.985,00	47,29
3292	11	Premije osiguranja			8.985,00	
3293	11	Reprezentacija			0,00	
381		Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA			4.155.000,00	4.155.000,00	4.137.092,89	99,57
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	12.416,25	62,08
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.416,25	
381		Tekuće donacije	4.135.000,00	4.135.000,00	4.124.676,64	99,75
3811	11	Tekuće donacije u novcu			4.124.676,64	
Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI			3.420.000,00	3.420.000,00	3.383.938,25	98,95
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	12.416,25	62,08
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.416,25	
381		Tekuće donacije	3.400.000,00	3.400.000,00	3.371.522,00	99,16
3811	11	Tekuće donacije u novcu			3.371.522,00	
Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE			850.000,00	850.000,00	846.982,43	99,64
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000,00	850.000,00	846.982,43	99,64
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			846.982,43	
Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA			350.000,00	333.000,00	264.397,67	79,40
381		Tekuće donacije	350.000,00	333.000,00	264.397,67	79,40
3811	11	Tekuće donacije u novcu			264.397,67	
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM			4.045.000,00	3.995.000,00	3.386.010,20	84,76
322		Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	62.794,75	69,77
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.937,50	
3222	11	Materijal i sirovine			37.242,26	
3223	11	Energija			19.614,99	
323		Rashodi za usluge	720.000,00	695.000,00	476.400,90	68,55
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			8.681,63	
3235	11	Zakupnine i najamnine			57.062,50	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.232,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			73.816,70	
3239	11	Ostale usluge			327.608,07	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00	510.000,00	198.549,55	38,93
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			189.540,80	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
3293	11		Reprezentacija			7.395,00	
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.613,75	
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	593.175,00	98,86
3722	11		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			593.175,00	
381			Tekuće donacije	2.100.000,00	2.100.000,00	2.055.090,00	97,86
3811	11		Tekuće donacije u novcu			2.055.090,00	
Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI				70.000,00	70.000,00	15.700,00	22,43
323			Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3233	11		Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	11		Ostale usluge			0,00	
381			Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	15.700,00	39,25
3811	11		Tekuće donacije u novcu			15.700,00	
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA				2.850.000,00	2.850.000,00	2.848.163,18	99,94
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.850.000,00	2.850.000,00	2.848.163,18	99,94
3721	11		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.848.163,18	
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	11		Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
Aktivnost A100016. DONATORI				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3722	11		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ				60.000.000,00	60.900.000,00	74.037.980,00	121,57
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000.000,00	60.900.000,00	74.037.980,00	121,57
3722	11		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			74.037.980,00	
Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA				52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
323			Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
3233	11		Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3293	11		Reprezentacija			0,00	
381			Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	11		Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"				130.000,00	130.000,00	1.859,28	1,43
311			Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
3111	56		Plaće za redovan rad			0,00	
313			Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3132	56		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	56		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321			Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3211	56		Službena putovanja			0,00	
322			Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3221	56		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323			Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3237	56	Intelektualne i osobne usluge				0,00
3239	56	Ostale usluge				0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	56	Reprezentacija				0,00
381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	1.859,28	3,72
3811	56	Tekuće donacije u novcu				1.859,28
422		Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4221	56	Uredska oprema i namještaj				0,00
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
311		Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
3111	51	Plaće za redovan rad				0,00
313		Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00
3133	51	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00
381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	51	Tekuće donacije u novcu				0,00
Projekt T100024. "ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA"			40.000,00	40.000,00	7.598,25	19,00
311		Plaće (bruto)	33.000,00	33.000,00	6.344,54	19,23
3111	56	Plaće za redovan rad				6.344,54
313		Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	1.253,71	20,90
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.253,71
3133	56	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00
Projekt T100026. "FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU"			29.000,00	29.000,00	8.826,54	30,44
311		Plaće (bruto)	20.000,00	20.000,00	7.370,15	36,85
3111	56	Plaće za redovan rad				7.370,15
313		Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	1.456,39	24,27
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.456,39
3133	56	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	56	Službena putovanja				0,00
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00
Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE			696.000,00	696.000,00	533.508,36	76,65
311		Plaće (bruto)	80.000,00	80.000,00	21.206,16	26,51
3111	56	Plaće za redovan rad				21.206,16
313		Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	4.151,38	24,42
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.151,38
3133	56	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			3	2019.	2019.	I-XII 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
3212	56		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322			Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	9.725,00	64,83
3221	56		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.725,00	
323			Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	49.020,00	40,85
3231	56		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	56		Usluge promidžbe i informiranja			7.000,00	
3237	56		Intelektualne i osobne usluge			42.020,00	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
3293	56		Reprezentacija			4.000,00	
381			Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	445.405,82	98,98
3811	56		Tekuće donacije u novcu			445.405,82	
Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - AktivHome"				139.000,00	139.000,00	77.201,18	55,54
311			Plaće (bruto)	82.000,00	82.000,00	35.322,55	43,08
3111	11		Plaće za redovan rad			0,00	
3111	51		Plaće za redovan rad			35.322,55	
313			Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	8.854,19	59,03
3132	11		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3132	51		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.854,19	
3133	11		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
3133	51		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321			Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.174,44	52,91
3211	51		Službena putovanja			3.174,44	
323			Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	18.562,50	84,38
3233	51		Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	51		Intelektualne i osobne usluge			18.562,50	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	11.287,50	80,63
3293	51		Reprezentacija			0,00	
3299	51		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.287,50	
Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"				259.000,00	259.000,00	82.629,89	31,90
311			Plaće (bruto)	159.000,00	159.000,00	56.479,95	35,52
3111	11		Plaće za redovan rad			5.882,16	
3111	51		Plaće za redovan rad			50.597,79	
313			Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	11.162,48	37,21
3132	11		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.164,11	
3132	51		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.998,37	
3133	11		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
3133	51		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321			Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	14.987,46	29,97
3211	51		Službena putovanja			14.987,46	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299	51		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100035. "SOLID.FORUM - FORUM SOCIJALNE SOLIDARNOSTI"				179.000,00	179.000,00	87.671,58	48,98
311			Plaće (bruto)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3111	11		Plaće za redovan rad			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
313		Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323		Rashodi za usluge	76.000,00	76.000,00	69.398,55	91,31
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	51	Ostale usluge			69.398,55	
381		Tekuće donacije	19.000,00	19.000,00	18.273,03	96,17
3811	51	Tekuće donacije u novcu			18.273,03	
Projekt T100036. ZNANOST SUSREĆE PARLAMENTE/ZNANOST SUSREĆE REGIJE			188.500,00	188.500,00	144.658,57	76,74
321		Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	8.123,57	95,57
3211	51	Službena putovanja			8.123,57	
323		Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	114.035,00	72,63
3235	51	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			43.375,00	
3239	51	Ostale usluge			70.660,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	22.500,00	97,83
3293	51	Reprezentacija			22.500,00	
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM			43.937.000,00	43.932.000,00	43.482.884,79	98,98
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM			1.643.000,00	1.638.000,00	1.457.384,71	88,97
323		Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	95.000,00	50.608,36	53,27
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.608,36	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.470.000,00	1.470.000,00	1.406.776,35	95,70
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.406.776,35	
Aktivnost A100002. ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM			29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			29.000.000,00	
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM			3.530.000,00	3.530.000,00	3.525.963,75	99,89
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	15.963,75	79,82
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.963,75	
381		Tekuće donacije	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	100,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			3.510.000,00	
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM			2.460.000,00	2.460.000,00	2.450.802,33	99,63
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.460.000,00	2.460.000,00	2.450.802,33	99,63
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.450.802,33	
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.000.000,00	
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU			155.000,00	155.000,00	48.734,00	31,44

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3291	11		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381			Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	48.734,00	32,49
3811	11		Tekuće donacije u novcu			48.734,00	
Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"				49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
311			Plaće (bruto)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3111	56		Plaće za redovan rad			0,00	
313			Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3132	56		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323			Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3237	56		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	56		Ostale usluge			0,00	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3293	56		Reprezentacija			0,00	
381			Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	56		Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100009. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
311			Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
3111	51		Plaće za redovan rad			0,00	
313			Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3132	51		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	51		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
381			Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	51		Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE				23.441.000,00	23.021.000,00	22.739.629,98	98,78
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE				19.400.000,00	18.980.000,00	18.767.119,97	98,88
323			Rashodi za usluge	8.400.000,00	7.980.000,00	7.767.119,97	97,33
3235	11		Zakupnine i najamnine			7.767.119,97	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.000.000,00	
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE				3.785.000,00	3.785.000,00	3.769.933,00	99,60
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	9.933,00	49,67
3291	11		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.933,00	
381			Tekuće donacije	3.765.000,00	3.765.000,00	3.760.000,00	99,87
3811	11		Tekuće donacije u novcu			3.760.000,00	
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU				255.000,00	255.000,00	202.577,01	79,44
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3291	11		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381			Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	202.577,01	81,03
3811	11		Tekuće donacije u novcu			202.577,01	
Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
381			Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3811	11	Tekuće donacije u novcu				0,00
UKUPNO GLAVA			243.898.000,00	244.021.000,00	254.059.681,35	104,11
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			242.152.500,00	242.275.500,00	253.122.773,97	104,48
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			801.500,00	801.500,00	385.114,95	48,05
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava			944.000,00	944.000,00	551.792,43	58,45

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE			89.680.000,00	89.576.000,00	88.671.840,27	98,99
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB			7.660.000,00	7.661.000,00	7.659.300,00	99,98
321		Naknade troškova zaposlenima	316.000,00	316.000,00	316.000,00	100,00
3211	11	Službena putovanja			193.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			123.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.924.000,00	1.924.000,00	1.924.000,00	100,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			869.000,00	
3223	11	Energija			816.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			93.000,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			146.000,00	
323		Rashodi za usluge	5.248.000,00	5.243.000,00	5.242.700,00	99,99
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.620.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			360.000,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			38.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			395.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			930.700,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			67.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
3238	11	Računalne usluge			235.000,00	
3239	11	Ostale usluge			1.522.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	121.000,00	120.300,00	99,42
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	11	Premije osiguranja			14.000,00	
3293	11	Reprezentacija			82.300,00	
3294	11	Članarine i norme			1.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			13.000,00	
343		Ostali financijski rashodi	57.000,00	57.000,00	56.300,00	98,77
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.000,00	
3433	11	Zatezne kamate			1.300,00	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE			15.474.000,00	15.474.000,00	15.447.659,50	99,83
311		Plaće (bruto)	7.289.000,00	7.289.000,00	7.288.580,00	99,99
3111	11	Plaće za redovan rad			5.635.880,00	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada			1.652.700,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	508.000,00	508.000,00	507.920,00	99,98

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			507.920,00	
313		Doprinosi na plaće	793.000,00	793.000,00	793.000,00	100,00
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			793.000,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	423.000,00	423.000,00	421.900,00	99,74
3211	11	Službena putovanja			7.700,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			395.200,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	3.595.000,00	3.595.000,00	3.592.100,00	99,92
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			414.100,00	
3222	11	Materijal i sirovine			1.266.040,00	
3223	11	Energija			1.696.960,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107.900,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			73.700,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.400,00	
323		Rashodi za usluge	2.726.000,00	2.726.000,00	2.717.203,50	99,68
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.022.803,50	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			15.700,00	
3234	11	Komunalne usluge			474.400,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			58.100,00	
3238	11	Računalne usluge			30.600,00	
3239	11	Ostale usluge			10.600,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	48.500,00	97,00
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.000,00	
3292	11	Premije osiguranja			35.700,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			5.400,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.400,00	
343		Ostali financijski rashodi	34.000,00	34.000,00	32.196,00	94,69
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.400,00	
3433	11	Zatezne kamate			9.496,00	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			300,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00	39.000,00	38.000,00	97,44
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.600,00	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.400,00	
422		Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	8.260,00	48,59
4221	11	Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
4224	11	Medicinska i laboratorijska oprema			1.460,00	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.800,00	
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE			3.456.000,00	3.456.000,00	3.451.104,95	99,86
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.456.000,00	3.456.000,00	3.451.104,95	99,86
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.451.104,95	
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA			2.100.000,00	1.995.000,00	1.612.150,00	80,81
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	1.995.000,00	1.612.150,00	80,81
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.612.150,00	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			3	2019.	2019.	I-XII 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO				35.776.000,00	35.776.000,00	35.764.765,65	99,97
311		Plaće (bruto)	9.586.000,00	9.586.000,00	9.586.000,00	100,00	
3111	11	Plaće za redovan rad			8.100.000,00		
3112	11	Plaće u naravi			11.000,00		
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			235.000,00		
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada			1.240.000,00		
312		Ostali rashodi za zaposlene	433.000,00	433.000,00	433.000,00	100,00	
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			433.000,00		
313		Doprinosi na plaće	1.529.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00	100,00	
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.514.000,00		
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.000,00		
321		Naknade troškova zaposlenima	607.000,00	607.000,00	607.000,00	100,00	
3211	11	Službena putovanja			29.000,00		
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			545.000,00		
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	1.736.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	100,00	
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			250.000,00		
3223	11	Energija			1.110.000,00		
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145.000,00		
3225	11	Sitni inventar i auto gume			171.000,00		
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.000,00		
323		Rashodi za usluge	4.265.000,00	4.265.000,00	4.265.000,00	100,00	
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.000,00		
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.470.000,00		
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			57.000,00		
3234	11	Komunalne usluge			966.000,00		
3235	11	Zakupnine i najamnine			145.000,00		
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			298.000,00		
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			175.000,00		
3238	11	Računalne usluge			60.000,00		
3239	11	Ostale usluge			976.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	626.000,00	626.000,00	626.000,00	100,00	
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.000,00		
3292	11	Premije osiguranja			200.000,00		
3293	11	Reprezentacija			30.000,00		
3295	11	Pristojbe i naknade			26.000,00		
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			333.000,00		
343		Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.000,00		
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00		
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.243.000,00	16.243.000,00	16.243.000,00	100,00	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.243.000,00		
422		Postrojenja i oprema	477.000,00	477.000,00	466.741,25	97,85	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			466.741,25		
423		Prijevozna sredstva	253.000,00	253.000,00	252.121,27	99,65	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			252.121,27	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	5.903,13	98,39
4262	11	Ulaganja u računalne programe			5.903,13	
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"			4.180.000,00	4.180.000,00	4.152.787,89	99,35
311		Plaće (bruto)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.187.832,77	99,45
3111	11	Plaće za redovan rad			2.187.832,77	
312		Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			55.000,00	
313		Doprinosi na plaće	350.000,00	350.000,00	341.371,15	97,53
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			341.371,15	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	571.000,00	571.000,00	565.789,35	99,09
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			260.000,00	
3223	11	Energija			209.789,35	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323		Rashodi za usluge	858.000,00	858.000,00	858.000,00	100,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.000,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			80.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			51.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			110.000,00	
3238	11	Računalne usluge			50.000,00	
3239	11	Ostale usluge			411.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	82.317,50	99,18
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.317,50	
3292	11	Premije osiguranja			37.000,00	
3293	11	Reprezentacija			6.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.477,12	89,54
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.477,12	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.000,00	
Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"			5.613.000,00	5.613.000,00	5.598.000,00	99,73

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
311			Plaće (bruto)	4.028.000,00	4.028.000,00	4.028.000,00	100,00
3111	11		Plaće za redovan rad			4.028.000,00	
312			Ostali rashodi za zaposlene	164.000,00	164.000,00	164.000,00	100,00
3121	11		Ostali rashodi za zaposlene			164.000,00	
313			Doprinosi na plaće	553.000,00	553.000,00	553.000,00	100,00
3132	11		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			550.000,00	
3133	11		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.000,00	
321			Naknade troškova zaposlenima	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
3212	11		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118.000,00	
322			Rashodi za materijal i energiju	379.000,00	379.000,00	379.000,00	100,00
3221	11		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.000,00	
3222	11		Materijal i sirovine			149.000,00	
3223	11		Energija			153.000,00	
3224	11		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.000,00	
3225	11		Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323			Rashodi za usluge	267.000,00	267.000,00	267.000,00	100,00
3231	11		Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.000,00	
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.000,00	
3234	11		Komunalne usluge			35.000,00	
3236	11		Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			85.000,00	
3238	11		Računalne usluge			47.000,00	
3239	11		Ostale usluge			5.000,00	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00
3292	11		Premije osiguranja			48.000,00	
3293	11		Reprezentacija			20.000,00	
3294	11		Članarine i norme			17.000,00	
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343			Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3431	11		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
422			Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4221	11		Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER				3.800.000,00	3.800.000,00	3.796.000,00	99,89
311			Plaće (bruto)	2.108.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00	100,00
3111	11		Plaće za redovan rad			2.108.000,00	
312			Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3121	11		Ostali rashodi za zaposlene			60.000,00	
313			Doprinosi na plaće	390.000,00	390.000,00	386.000,00	98,97
3132	11		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			386.000,00	
3133	11		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321			Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
3211	11		Službena putovanja			65.000,00	
3212	11		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.000,00	
3213	11		Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322			Rashodi za materijal i energiju	585.000,00	585.000,00	585.000,00	100,00

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			230.000,00	
3223	11	Energija			180.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
323		Rashodi za usluge	413.000,00	413.000,00	413.000,00	100,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.000,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			50.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
3238	11	Računalne usluge			40.000,00	
3239	11	Ostale usluge			100.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
3292	11	Premije osiguranja			55.000,00	
3293	11	Reprezentacija			6.000,00	
3294	11	Članarine i norme			6.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			2.000,00	
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"			1.680.000,00	1.680.000,00	1.612.069,05	95,96
311		Plaće (bruto)	978.000,00	978.000,00	958.953,09	98,05
3111	11	Plaće za redovan rad			958.953,09	
312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	26.050,00	86,83
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			26.050,00	
313		Doprinosi na plaće	168.000,00	168.000,00	158.227,39	94,18
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			158.227,39	
321		Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	89.000,00	83.201,00	93,48
3211	11	Službena putovanja			24.514,75	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.720,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.966,25	
322		Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	73.000,00	64.605,31	88,50
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.000,00	
3223	11	Energija			12.144,28	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			9.461,03	
323		Rashodi za usluge	266.000,00	266.000,00	251.967,68	94,72
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.616,02	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.712,89	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			39.817,35	
3234	11	Komunalne usluge			10.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			99.989,40	
3238	11	Računalne usluge			25.833,15	
3239	11	Ostale usluge			36.998,87	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	37.708,44	87,69
3291	11	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.174,35	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3293	11	Reprezentacija			9.570,04	
3295	11	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.964,05	
343		Ostali finansijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.572,28	52,41
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.572,28	
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.930,56	99,65
4221	11	Uredska oprema i namještaj			19.930,56	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	9.853,30	98,53
4262	11	Ulaganja u računalne programe			9.853,30	
Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA			9.221.000,00	9.221.000,00	9.221.000,00	100,00
311		Plaće (bruto)	5.346.000,00	5.346.000,00	5.346.000,00	100,00
3111	11	Plaće za redovan rad			5.300.000,00	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada			46.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	3.733.000,00	3.733.000,00	3.733.000,00	100,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			2.500.000,00	
3223	11	Energija			1.200.000,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.000,00	
323		Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00
3234	11	Komunalne usluge			142.000,00	
Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC			717.000,00	717.000,00	357.003,23	49,79
311		Plaće (bruto)	179.000,00	179.000,00	145.125,91	81,08
3111	11	Plaće za redovan rad			145.125,91	
313		Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	23.945,75	95,78
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.945,75	
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	4.240,00	28,27
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.240,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	228.000,00	55.222,64	24,22
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.759,84	
3222	11	Materijal i sirovine			0,00	
3223	11	Energija			25.615,21	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			2.847,59	
323		Rashodi za usluge	217.000,00	217.000,00	102.468,93	47,22
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.206,76	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			6.501,42	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3238	11	Računalne usluge			4.760,75	
3239	11	Ostale usluge			25.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	5.000,00	45,45
3293	11	Reprezentacija			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3295	11	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4262	11	Ulaganja u računalne programe			20.000,00	
Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
UKUPNO GLAVA			89.680.000,00	89.576.000,00	88.671.840,27	98,99
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			89.680.000,00	89.576.000,00	88.671.840,27	98,99

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			133.521.000,00	133.521.000,00	164.469.941,31	123,18
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			133.521.000,00	133.521.000,00	164.469.941,31	123,18
311		Plaće (bruto)	63.718.000,00	63.718.000,00	83.130.147,23	130,47
3111	31	Plaće za redovan rad			70.262.768,23	
3113	31	Plaće za prekovremeni rad			25.000,00	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada			12.842.379,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.473.000,00	2.473.000,00	2.942.985,00	119,00
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			2.942.985,00	
313		Doprinosi na plaće	10.848.000,00	10.848.000,00	14.319.119,71	132,00
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.183.210,71	
3133	31	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			135.909,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	4.439.000,00	4.439.000,00	4.596.178,00	103,54
3211	31	Službena putovanja			201.590,25	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.166.807,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			227.780,75	
322		Rashodi za materijal i energiju	38.846.000,00	38.846.000,00	41.118.389,70	105,85
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.606.735,16	
3222	31	Materijal i sirovine			20.474.290,00	
3223	31	Energija			13.225.124,16	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.565.313,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			812.957,38	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			433.970,00	
323		Rashodi za usluge	11.677.000,00	11.677.000,00	12.925.407,89	110,69
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			889.302,22	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.095.970,61	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			164.398,65	
3234	31	Komunalne usluge			5.905.138,58	
3235	31	Zakupnine i najamnine			4.785,00	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			423.457,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			862.503,60	
3238	31	Računalne usluge			404.029,10	
3239	31	Ostale usluge			175.823,13	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	134.231,00	
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			134.231,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624.000,00	624.000,00	668.218,60	107,09
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.209,64	
3292	31	Premije osiguranja			424.114,00	
3293	31	Reprezentacija			24.010,96	
3295	31	Pristojbe i naknade			133.884,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.000,00	
343		Ostali financijski rashodi	276.000,00	276.000,00	665.282,60	241,04
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			219.437,60	
3432	31	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			660,00	
3433	31	Zatezne kamate			371.071,00	
3434	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi			74.114,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	372.000,00	372.000,00	2.090.006,09	561,83
3721	31	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			323.853,00	
3722	31	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.766.153,09	
412		Nematerijalna imovina	0,00	0,00	14.031,00	
4126	31	Ostala nematerijalna imovina			14.031,00	
422		Postrojenja i oprema	248.000,00	248.000,00	1.440.026,76	580,66
4221	31	Uredska oprema i namještaj			231.157,44	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu			37.892,00	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema			248.834,00	
4226	31	Sportska i glazbena oprema			27.421,00	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			894.722,32	
423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	236.922,00	
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			236.922,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	10.558,00	
4262	31	Ulaganja u računalne programe			10.558,00	
451		Dodatna ulaganja u građevinske objekte	0,00	0,00	178.437,73	
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			178.437,73	
UKUPNO			133.521.000,00	133.521.000,00	164.469.941,31	123,18
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			133.521.000,00	133.521.000,00	164.469.941,31	123,18

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS
	2019.	2019.	I-XII 2019. (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	223.201.000,00	223.097.000,00	253.141.781,58 113,47

UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	333.578.000,00	333.597.000,00	342.731.521,62 102,74
SVEUKUPNO RAZDJEL	467.099.000,00	467.118.000,00	507.201.462,93 108,58

Razdjel 023. URED ZA DEMOGRAFIJU

Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA							
				7.455.272,00	7.465.272,00	7.419.166,06	99,38
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				7.455.272,00	7.465.272,00	7.419.166,06	99,38
311			Plaće (bruto)	5.800.000,00	5.805.000,00	5.803.126,51	99,97
3111	11		Plaće za redovan rad			5.795.571,28	
3112	11		Plaće u naravi			7.555,23	
3113	11		Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312			Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	135.000,00	133.711,46	99,05
3121	11		Ostali rashodi za zaposlene			133.711,46	
313			Doprinosi na plaće	893.000,00	893.000,00	891.582,27	99,84
3132	11		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			891.582,27	
321			Naknade troškova zaposlenima	175.000,00	175.000,00	189.723,25	108,41
3211	11		Službena putovanja			10.814,78	
3212	11		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			138.834,87	
3213	11		Stručno usavršavanje zaposlenika			40.073,60	
322			Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	4.918,10	54,65
3221	11		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.918,10	
323			Rashodi za usluge	392.272,00	392.272,00	360.862,46	91,99
3233	11		Usluge promidžbe i informiranja			11.719,80	
3236	11		Zdravstvene i veterinarske usluge			12.290,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			307.867,66	
3239	11		Ostale usluge			28.985,00	
324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	4.388,50	36,57
3241	11		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.388,50	
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	14.491,51	60,38
3293	11		Reprezentacija			6.265,95	
3294	11		Članarine i norme			1.441,06	
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.784,50	
343			Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	16.362,00	81,81
3431	11		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.362,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA				369.329.978,00	369.329.978,00	403.097.288,77	109,14
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA				33.549.978,00	33.549.978,00	32.557.150,81	97,04
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	29.321,25	58,64
3291	11		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.321,25	
3299	11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.000,00	
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.499.978,00	33.499.978,00	32.527.829,56	97,10
3721	11		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.458.947,06	
3722	11		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.068.882,50	
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU				380.000,00	380.000,00	379.828,71	99,95
371			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	380.000,00	380.000,00	379.828,71	99,95
3713	11		Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru			379.828,71	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE				335.400.000,00	335.400.000,00	370.160.309,25	110,36
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	335.400.000,00	335.400.000,00	370.160.309,25	110,36
3721	11		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			370.160.309,25	
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE				750.750,00	750.750,00	531.135,64	70,75
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA				750.750,00	750.750,00	531.135,64	70,75
323			Rashodi za usluge	350.750,00	350.750,00	301.560,64	85,98
3235	11		Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			301.560,64	
426			Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	229.575,00	57,39
4262	11		Ulaganja u računalne programe			229.575,00	
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE				75.005.000,00	75.005.000,00	79.778.000,00	106,36
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD				75.000.000,00	75.000.000,00	79.778.000,00	106,37
372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000.000,00	75.000.000,00	79.778.000,00	106,37
3721	11		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			79.778.000,00	
Projekt T100031. SKLAD I RAD - POSTIZANJE RAVNOTEŽE PRIVATNOG I POSLOVNOG ŽIVOTA				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	56		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
UKUPNO GLAVA				452.541.000,00	452.551.000,00	490.825.590,47	108,46
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				452.536.000,00	452.546.000,00	490.825.590,47	108,46
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL				452.541.000,00	452.551.000,00	490.825.590,47	108,46

Razdjel 024. GRADSKI URED ZA KULTURU

Glava 01. GRADSKI URED ZA KULTURU - URED

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				10.809.000,00	10.813.000,00	10.915.811,57	100,95
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				10.809.000,00	10.813.000,00	10.915.811,57	100,95
311		Plaće (bruto)		5.537.000,00	5.537.000,00	5.519.521,42	99,68
3111	11	Plaće za redovan rad				5.511.560,21	
3112	11	Plaće u naravi				7.961,21	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				0,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene		148.000,00	148.000,00	106.629,42	72,05
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				106.629,42	
313		Doprinosi na plaće		886.000,00	890.000,00	887.788,87	99,75
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				887.774,17	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				14,70	
321		Naknade troškova zaposlenima		199.000,00	199.000,00	204.863,68	102,95
3211	11	Službena putovanja				67.505,34	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				108.995,09	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				28.363,25	
322		Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	3.473,00	34,73
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.473,00	
323		Rashodi za usluge		3.360.000,00	3.391.250,00	3.922.694,49	115,67
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				17.501,85	
3235	11	Zakupnine i najamnine				1.850.165,04	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.800,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				1.629.227,60	
3238	11	Računalne usluge				423.000,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000,00	27.000,00	23.438,44	86,81
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				23.438,44	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		641.000,00	609.750,00	247.402,25	40,57
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				206.819,25	
3293	11	Reprezentacija				15.198,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.385,00	
343		Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA				3.950.000,00	3.950.000,00	3.860.185,91	97,73
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI				3.950.000,00	3.950.000,00	3.860.185,91	97,73
323		Rashodi za usluge		3.950.000,00	3.950.000,00	3.860.185,91	97,73
3235	11	Zakupnine i najamnine				3.860.185,91	
UKUPNO GLAVA				14.759.000,00	14.763.000,00	14.775.997,48	100,09
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				14.759.000,00	14.763.000,00	14.775.997,48	100,09

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program	1001.	JAVNE POTREBE U KULTURI	452.384.000,00	452.384.000,00	434.367.155,93	96,02
Aktivnost	A100001.	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	368.226.000,00	368.226.000,00	354.186.148,68	96,19
311		Plaće (bruto)	261.500.000,00	261.500.000,00	251.460.182,33	96,16
3111	11	Plaće za redovan rad			251.460.182,33	
312		Ostali rashodi za zaposlene	10.000.000,00	10.000.000,00	10.437.823,32	104,38
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			10.437.823,32	
313		Doprinosi na plaće	39.100.000,00	39.331.000,00	39.983.000,48	101,66
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.978.520,77	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.479,71	
321		Naknade troškova zaposlenima	8.800.000,00	8.631.000,00	7.834.084,55	90,77
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.774.899,55	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.185,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	19.325.000,00	19.331.500,00	17.883.728,00	92,51
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.322.482,00	
3222	11	Materijal i sirovine			369.412,00	
3223	11	Energija			15.829.009,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			221.886,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			140.939,00	
323		Rashodi za usluge	23.778.000,00	23.809.000,00	21.275.490,96	89,36
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			987.644,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.732.314,09	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			690.898,53	
3234	11	Komunalne usluge			3.591.721,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			1.362.475,63	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			2.952.212,25	
3238	11	Računalne usluge			822.320,64	
3239	11	Ostale usluge			7.135.904,82	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	37.500,00	0,00	0,00
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.373.000,00	5.274.000,00	5.028.931,54	95,35
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			662.483,66	
3292	11	Premije osiguranja			2.028.475,18	
3294	11	Članarine i norme			74.536,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			139.676,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.123.760,70	
343		Ostali financijski rashodi	311.000,00	312.000,00	282.907,50	90,68
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			282.907,50	
Aktivnost	A100003.	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	28.153.000,00	28.153.000,00	23.955.060,85	85,09
321		Naknade troškova zaposlenima	980.000,00	980.000,00	850.630,00	86,80
3211	11	Službena putovanja			850.630,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	4.560.000,00	4.560.000,00	3.824.070,00	83,86
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			426.930,00	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			3	2019.	2019.	I-XII 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
3222	11	Materijal i sirovine				3.397.140,00	
323		Rashodi za usluge	22.313.000,00	22.313.000,00	19.027.390,85	85,27	
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			384.440,00		
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			269.380,00		
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			1.344.020,00		
3235	11	Zakupnine i najamnine			470.027,50		
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			11.233.500,00		
3238	11	Računalne usluge			157.510,00		
3239	11	Ostale usluge			5.168.513,35		
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	252.970,00	84,32	
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			252.970,00		
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE			45.800.000,00	45.800.000,00	46.945.588,41	102,50	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	45.800.000,00	45.800.000,00	46.945.588,41	102,50	
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			46.945.588,41		
Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA			1.745.000,00	1.745.000,00	1.443.700,00	82,73	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.745.000,00	1.745.000,00	1.443.700,00	82,73	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.443.700,00		
Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM			1.100.000,00	1.100.000,00	1.102.337,47	100,21	
381		Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.102.337,47	100,21	
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.102.337,47		
Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST			800.000,00	800.000,00	657.332,36	82,17	
381		Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	657.332,36	82,17	
3811	11	Tekuće donacije u novcu			657.332,36		
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI			6.360.000,00	6.360.000,00	5.864.688,16	92,21	
422		Postrojenja i oprema	1.270.000,00	1.270.000,00	853.500,66	67,20	
4221	11	Uredska oprema i namještaj			257.477,51		
4222	11	Komunikacijska oprema			3.319,00		
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			175.658,15		
4226	11	Sportska i glazbena oprema			111.200,00		
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			305.846,00		
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000.000,00	5.000.000,00	4.991.450,00	99,83	
4241	11	Knjige			4.597.000,00		
4243	11	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			394.450,00		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	90.000,00	19.737,50	21,93	
4262	11	Ulaganja u računalne programe			19.737,50		
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU			200.000,00	200.000,00	212.300,00	106,15	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	212.300,00	106,15	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			212.300,00		
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA			49.084.000,00	49.084.000,00	43.880.958,17	89,40	
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST			1.821.000,00	1.854.000,00	1.664.587,16	89,78	
323		Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	2.499,00	249,90	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			2.499,00		
381		Tekuće donacije	1.820.000,00	1.853.000,00	1.662.088,16	89,70	
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.662.088,16		
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO			2.970.000,00	2.941.000,00	2.544.800,00	86,53	
323		Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381			Tekuće donacije	2.969.000,00	2.940.000,00	2.544.800,00	86,56
3811	11		Tekuće donacije u novcu			2.544.800,00	
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST				2.060.000,00	2.036.000,00	1.817.101,97	89,25
323			Rashodi za usluge	1.010.000,00	1.010.000,00	993.521,97	98,37
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			744.521,97	
3239	11		Ostale usluge			249.000,00	
381			Tekuće donacije	1.050.000,00	1.026.000,00	823.580,00	80,27
3811	11		Tekuće donacije u novcu			823.580,00	
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST				7.736.000,00	7.663.500,00	6.862.550,00	89,55
323			Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381			Tekuće donacije	7.735.000,00	7.662.500,00	6.862.550,00	89,56
3811	11		Tekuće donacije u novcu			6.862.550,00	
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST				6.191.000,00	6.203.000,00	5.598.148,67	90,25
323			Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381			Tekuće donacije	6.190.000,00	6.202.000,00	5.598.148,67	90,26
3811	11		Tekuće donacije u novcu			5.598.148,67	
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST				2.911.000,00	2.921.000,00	2.554.114,47	87,44
323			Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381			Tekuće donacije	2.910.000,00	2.920.000,00	2.554.114,47	87,47
3811	11		Tekuće donacije u novcu			2.554.114,47	
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU				411.000,00	431.500,00	302.000,00	69,99
323			Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381			Tekuće donacije	410.000,00	430.500,00	302.000,00	70,15
3811	11		Tekuće donacije u novcu			302.000,00	
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST				6.791.000,00	6.751.000,00	6.090.750,00	90,22
323			Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381			Tekuće donacije	6.790.000,00	6.750.000,00	6.090.750,00	90,23
3811	11		Tekuće donacije u novcu			6.090.750,00	
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM				6.641.000,00	6.654.000,00	5.691.518,00	85,54
323			Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381			Tekuće donacije	6.640.000,00	6.653.000,00	5.691.518,00	85,55
3811	11		Tekuće donacije u novcu			5.691.518,00	
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE				2.261.000,00	2.249.000,00	1.968.498,50	87,53
323			Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381			Tekuće donacije	2.260.000,00	2.248.000,00	1.968.498,50	87,57
3811	11		Tekuće donacije u novcu			1.968.498,50	
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA				9.291.000,00	9.380.000,00	8.786.889,40	93,68
323			Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
381		Tekuće donacije	9.290.000,00	9.379.000,00	8.786.889,40	93,69
3811	11	Tekuće donacije u novcu			8.786.889,40	
UKUPNO GLAVA			501.468.000,00	501.468.000,00	478.248.114,10	95,37
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			498.468.000,00	498.468.000,00	477.557.215,57	95,80
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			3.000.000,00	3.000.000,00	690.898,53	23,03

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			104.290.000,00	104.290.000,00	139.570.386,95	133,83
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			104.290.000,00	104.290.000,00	139.570.386,95	133,83
311		Plaće (bruto)	7.949.000,00	7.949.000,00	30.233.626,12	380,35
3111	31	Plaće za redovan rad			30.051.494,12	
3112	31	Plaće u naravi			182.132,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	448.000,00	448.000,00	779.230,10	173,94
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			779.230,10	
313		Doprinosi na plaće	1.358.000,00	1.358.000,00	4.830.956,88	355,74
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.830.956,88	
3133	31	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	3.783.000,00	3.783.000,00	4.400.850,20	116,33
3211	31	Službena putovanja			3.481.110,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			247.635,20	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			604.250,00	
3214	31	Ostale naknade troškova zaposlenima			67.855,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	5.591.000,00	5.591.000,00	7.252.148,00	129,71
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.533.050,00	
3222	31	Materijal i sirovine			2.783.282,00	
3223	31	Energija			1.051.291,00	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			614.656,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			1.055.767,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			214.102,00	
323		Rashodi za usluge	53.756.000,00	53.756.000,00	68.107.262,76	126,70
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.151.048,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.931.848,38	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			2.808.486,00	
3234	31	Komunalne usluge			259.000,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine			3.723.681,08	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			413.409,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			41.596.343,75	
3238	31	Računalne usluge			2.156.365,36	
3239	31	Ostale usluge			9.067.081,19	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.140.000,00	1.140.000,00	1.161.777,00	101,91

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.161.777,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.252.000,00	5.252.000,00	5.521.760,76	105,14
3292	31	Premije osiguranja			906.852,82	
3293	31	Reprezentacija			1.210.409,00	
3294	31	Članarine i norme			99.802,00	
3295	31	Pristojbe i naknade			232.378,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.072.318,94	
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	11.000,00	11.000,00	10.970,00	99,73
3423	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			8.228,00	
3427	31	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.742,00	
343		Ostali finansijski rashodi	1.097.000,00	1.097.000,00	1.858.585,14	169,42
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.354.627,14	
3432	31	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			78.257,00	
3433	31	Zatezne kamate			425.701,00	
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	20.139,00	
3681	31	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			20.139,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	189.000,00	189.000,00	183.346,00	97,01
3721	31	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			183.346,00	
381		Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3811	31	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
412		Nematerijalna imovina	11.731.000,00	11.731.000,00	2.582.227,00	22,01
4123	31	Licence			47.660,00	
4124	31	Ostala prava			2.513.058,00	
4126	31	Ostala nematerijalna imovina			21.509,00	
421		Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	18.471,00	92,36
4212	31	Poslovni objekti			18.471,00	
422		Postrojenja i oprema	4.278.000,00	4.278.000,00	4.130.302,49	96,55
4221	31	Uredska oprema i namještaj			1.546.561,49	
4222	31	Komunikacijska oprema			1.485.659,00	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu			141.007,00	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema			13.320,00	
4226	31	Sportska i glazbena oprema			185.313,00	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			758.442,00	
423		Prijevozna sredstva	798.000,00	798.000,00	800.772,00	100,35
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			800.772,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.515.000,00	6.515.000,00	6.162.465,00	94,59
4241	31	Knjige			2.767.153,00	
4243	31	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			3.395.312,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	188.000,00	188.000,00	188.194,50	100,10
4262	31	Ulaganja u računalne programe			188.194,50	
451		Dodatna ulaganja u građevinske objekte	135.000,00	135.000,00	15.420,00	11,42
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.420,00	
518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	1.134.291,00	
5181	31	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni			1.134.291,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	16.000,00	16.000,00	118.804,00	742,53
5443	31	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			83.454,00	
5445	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			35.350,00	
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	23.788,00	
5453	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			23.788,00	
UKUPNO			104.290.000,00	104.290.000,00	139.570.386,95	133,83
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			104.290.000,00	104.290.000,00	139.570.386,95	133,83

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
	2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	605.758.000,00	605.758.000,00	617.818.501,05	101,99
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	516.227.000,00	516.231.000,00	493.024.111,58	95,50
SVEUKUPNO RAZDJEL	620.517.000,00	620.521.000,00	632.594.498,53	101,95

Razdjel 025. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE

Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

ŠIFRA		NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2		2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			7.804.150,00	7.810.150,00	7.547.110,24	96,63
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			7.804.150,00	7.810.150,00	7.547.110,24	96,63
311		Plaće (bruto)	4.836.630,00	4.844.630,00	4.841.372,24	99,93
3111	11	Plaće za redovan rad			4.826.241,63	
3112	11	Plaće u naravi			15.130,61	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	130.000,00	121.873,24	93,75
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			121.873,24	
313		Doprinosi na plaće	710.000,00	710.000,00	703.123,29	99,03
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			703.123,29	
321		Naknade troškova zaposlenima	151.000,00	151.000,00	134.190,68	88,87
3211	11	Službena putovanja			24.071,25	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.322,23	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.797,20	
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323		Rashodi za usluge	1.735.000,00	1.723.000,00	1.593.947,68	92,51
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			21.662,95	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			637.134,73	
3238	11	Računalne usluge			933.750,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	23.770,35	79,23
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.770,35	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00	159.000,00	86.145,17	54,18
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.385,50	
3293	11	Reprezentacija			8.392,75	
3295	11	Pristojbe i naknade			6.170,04	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.196,88	
343		Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	2.167,59	18,06
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
3433	11	Zatezne kamate			167,59	
422		Postrojenja i oprema	40.520,00	40.520,00	40.520,00	100,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj			7.720,00	
4221	52	Uredska oprema i namještaj			32.800,00	
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE			6.176.850,00	6.176.850,00	6.020.129,03	97,46
Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH			4.200.000,00	4.200.000,00	4.190.000,00	99,76
381		Tekuće donacije	4.200.000,00	4.200.000,00	4.190.000,00	99,76
3811	11	Tekuće donacije u novcu			4.190.000,00	
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE			230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	

ŠIFRA IZVOR		NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOSŁJAVANJE MLADIH			420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			210.000,00	
381		Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			210.000,00	
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA			313.850,00	313.850,00	180.129,03	57,39
321		Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	32.766,38	54,61
3211	11	Službena putovanja			32.766,38	
323		Rashodi za usluge	78.850,00	78.850,00	61.875,00	78,47
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			61.875,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	70.000,00	43.814,06	62,59
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.814,06	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	34.011,09	35,80
3293	11	Reprezentacija			27.041,09	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.970,00	
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.662,50	76,63
4221	11	Uredska oprema i namještaj			7.662,50	
Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
311		Plaće (bruto)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3111	51	Plaće za redovan rad			0,00	
313		Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA			47.000.000,00	47.000.000,00	56.616.286,32	120,46
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI			47.000.000,00	47.000.000,00	56.616.286,32	120,46
323		Rashodi za usluge	47.000.000,00	47.000.000,00	56.616.286,32	120,46
3235	11	Zakupnine i najamnine			56.616.286,32	
UKUPNO GLAVA			60.981.000,00	60.987.000,00	70.183.525,59	115,08
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			60.935.200,00	60.941.200,00	70.150.725,59	115,11
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna			32.800,00	32.800,00	32.800,00	100,00

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

ŠIFRA IZVOR		NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI			414.710.000,00	413.768.000,00	410.742.664,37	99,27
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU			152.330.000,00	152.330.000,00	152.323.563,19	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.929,60	99,30
3223	11	Energija			9.929,60	
323		Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.053,59	95,27
3234	11	Komunalne usluge			19.053,59	
381		Tekuće donacije	152.300.000,00	152.300.000,00	152.294.580,00	100,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			152.294.580,00	
Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
381		Tekuće donacije	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			30.000.000,00	
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE			23.700.000,00	23.700.000,00	23.700.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	23.700.000,00	23.700.000,00	23.700.000,00	100,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			23.700.000,00	
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA			62.238.000,00	62.238.000,00	61.289.796,14	98,48
323		Rashodi za usluge	2.238.000,00	2.238.000,00	2.237.500,00	99,98
3235	11	Zakupnine i najamnine			2.237.500,00	
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000.000,00	60.000.000,00	59.052.296,14	98,42
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			29.889.870,64	
3512	52	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			29.162.425,50	
Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA			111.034.000,00	111.034.000,00	111.034.000,00	100,00
311		Plaće (bruto)	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
3111	11	Plaće za redovan rad			46.000.000,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			950.000,00	
313		Doprinosi na plaće	6.112.000,00	6.112.000,00	6.112.000,00	100,00
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.112.000,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	100,00
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.761.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	24.642.000,00	24.642.000,00	24.642.000,00	100,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			900.000,00	
3223	11	Energija			21.312.000,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.611.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			310.000,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			357.000,00	
323		Rashodi za usluge	23.251.000,00	23.251.000,00	23.251.000,00	100,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			296.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000.000,00	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.195.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			3.143.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			11.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.400.000,00	
3238	11	Računalne usluge			206.000,00	
3239	11	Ostale usluge			3.000.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.000,00	363.000,00	363.000,00	100,00
3292	11	Premije osiguranja			363.000,00	
421		Građevinski objekti	2.604.000,00	2.604.000,00	2.604.000,00	100,00
4212	11	Poslovni objekti			2.604.000,00	
422		Postrojenja i oprema	4.907.000,00	4.907.000,00	4.907.000,00	100,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj			198.000,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			125.000,00	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi			18.000,00	
4226	11	Sportska i glazbena oprema			414.000,00	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.947.000,00	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			3	2019.	2019.	I-XII 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
4227	43		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.205.000,00	
423			Prijevozna sredstva	444.000,00	444.000,00	444.000,00	100,00
4231	11		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			444.000,00	
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA				11.000.000,00	11.000.000,00	10.551.100,29	95,92
323			Rashodi za usluge	11.000.000,00	11.000.000,00	10.551.100,29	95,92
3235	11		Zakupnine i najamnine			10.551.100,29	
Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE				153.000,00	153.000,00	137.086,88	89,60
322			Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	32.996,88	99,99
3225	11		Sitni inventar i auto gume			32.996,88	
323			Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	104.090,00	86,74
3235	11		Zakupnine i najamnine			104.090,00	
Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA				935.000,00	935.000,00	935.000,00	100,00
323			Rashodi za usluge	935.000,00	935.000,00	935.000,00	100,00
3235	11		Zakupnine i najamnine			935.000,00	
Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK				530.000,00	532.000,00	531.331,56	99,87
323			Rashodi za usluge	530.000,00	532.000,00	531.331,56	99,87
3235	11		Zakupnine i najamnine			531.331,56	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA				22.790.000,00	21.846.000,00	20.240.786,31	92,65
323			Rashodi za usluge	5.890.000,00	5.595.500,00	5.053.609,74	90,32
3232	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.912.625,99	
3237	11		Intelektualne i osobne usluge			140.983,75	
421			Građevinski objekti	12.990.000,00	12.340.500,00	11.304.400,94	91,60
4212	11		Poslovni objekti			4.842.867,89	
4214	11		Ostali građevinski objekti			6.461.533,05	
422			Postrojenja i oprema	3.560.000,00	3.560.000,00	3.545.275,63	99,59
4226	11		Sportska i glazbena oprema			3.545.275,63	
451			Dodatna ulaganja u građevinske objekte	350.000,00	350.000,00	337.500,00	96,43
4511	11		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			337.500,00	
UKUPNO GLAVA				414.710.000,00	413.768.000,00	410.742.664,37	99,27
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				373.310.000,00	372.368.000,00	370.180.238,87	99,41
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene				11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna				30.000.000,00	30.000.000,00	29.162.425,50	97,21

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
1	2			3	2019.	2019.	I-XII 2019.
1	2	3	4	5	6	7	
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				39.497.000,00	39.497.000,00	45.999.012,00	116,46
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				39.497.000,00	39.497.000,00	45.999.012,00	116,46
311			Plaće (bruto)	7.738.000,00	7.738.000,00	9.583.938,00	123,86
3111	31		Plaće za redovan rad			9.155.987,00	
3112	31		Plaće u naravi			41.040,00	
3113	31		Plaće za prekovremeni rad			386.911,00	
312			Ostali rashodi za zaposlene	1.034.000,00	1.034.000,00	1.493.977,00	144,49

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			1.493.977,00	
313		Doprinosi na plaće	2.471.000,00	2.471.000,00	3.059.478,00	123,82
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.059.478,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	154.000,00	161.649,00	104,97
3211	31	Službena putovanja			2.981,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.855,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.813,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	5.818.000,00	5.818.000,00	7.308.873,00	125,63
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			364.270,00	
3222	31	Materijal i sirovine			60.702,00	
3223	31	Energija			5.500.000,00	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			680.176,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			231.607,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			472.118,00	
323		Rashodi za usluge	20.638.000,00	20.638.000,00	21.616.830,00	104,74
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			916.050,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.841.696,00	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			454.827,00	
3234	31	Komunalne usluge			6.247.661,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine			1.487.395,00	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			91.366,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			2.460.715,00	
3238	31	Računalne usluge			858.252,00	
3239	31	Ostale usluge			7.258.868,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.451.000,00	1.451.000,00	1.444.628,00	99,56
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.177,00	
3292	31	Premije osiguranja			640.447,00	
3293	31	Reprezentacija			26.912,00	
3294	31	Članarine i norme			20.406,00	
3295	31	Pristojbe i naknade			130.552,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			571.134,00	
343		Ostali financijski rashodi	191.000,00	191.000,00	193.909,00	101,52
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			105.503,00	
3433	31	Zatezne kamate			88.406,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3831	31	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.000,00	
422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.133.730,00	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.133.730,00	
UKUPNO			39.497.000,00	39.497.000,00	45.999.012,00	116,46
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			39.497.000,00	39.497.000,00	45.999.012,00	116,46

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS
	2019.	2019.	I-XII 2019. (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	454.207.000,00	453.265.000,00	456.741.676,37 100,77

UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	475.691.000,00	474.755.000,00	480.926.189,96 101,30
SVEUKUPNO RAZDJEL	515.188.000,00	514.252.000,00	526.925.201,96 102,46

Razdjel 026. URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

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

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3		4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA							
				9.169.000,00	9.144.000,00	8.761.448,81	95,82
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				9.169.000,00	9.144.000,00	8.761.448,81	95,82
311		Plaće (bruto)		6.510.000,00	6.480.000,00	6.325.787,01	97,62
3111	11	Plaće za redovan rad				6.321.045,95	
3112	11	Plaće u naravi				4.741,06	
312		Ostali rashodi za zaposlene		216.000,00	216.000,00	182.912,30	84,68
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				182.912,30	
313		Doprinosi na plaće		940.000,00	945.000,00	918.942,05	97,24
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				918.942,05	
321		Naknade troškova zaposlenima		365.000,00	365.000,00	325.878,83	89,28
3211	11	Službena putovanja				104.262,48	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				148.356,35	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				73.260,00	
322		Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	2.907,00	19,38
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.907,00	
323		Rashodi za usluge		430.000,00	430.000,00	380.613,45	88,51
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.438,73	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				12.323,21	
3235	11	Zakupnine i najamnine				7.787,50	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				25.830,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				323.471,51	
3239	11	Ostale usluge				7.762,50	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000,00	60.000,00	48.479,11	80,80
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				48.479,11	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		630.000,00	630.000,00	574.626,44	91,21
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.128,50	
3293	11	Reprezentacija				50.847,94	
3294	11	Članarine i norme				500.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.650,00	
343		Ostali financijski rashodi		3.000,00	3.000,00	1.302,62	43,42
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.302,62	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI							
				3.115.000,00	3.145.000,00	2.882.831,19	91,66
Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM				350.000,00	350.000,00	337.468,56	96,42
381		Tekuće donacije		350.000,00	350.000,00	337.468,56	96,42
3811	11	Tekuće donacije u novcu				337.468,56	
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE							
				475.000,00	475.000,00	451.178,25	94,98
381		Tekuće donacije		475.000,00	475.000,00	451.178,25	94,98
3811	11	Tekuće donacije u novcu				451.178,25	
Aktivnost A100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE							
				710.000,00	740.000,00	709.550,00	95,89
381		Tekuće donacije		710.000,00	740.000,00	709.550,00	95,89
3811	11	Tekuće donacije u novcu				709.550,00	

ŠIFRA		IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019. (6 / 5)	
1	2	3		4	5	6	7
Aktivnost A100023. AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI				145.000,00	145.000,00	74.073,38	51,09
321		Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	10.317,30	34,39
3211	11	Službena putovanja				10.317,30	
323		Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	5.961,15	59,61
3239	11	Ostale usluge				5.961,15	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	25.000,00	16.030,05	64,12
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				16.030,05	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	41.764,88	52,21
3293	11	Reprezentacija				35.933,38	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.831,50	
Aktivnost A100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE				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	11	Tekuće donacije u novcu				200.000,00	
Aktivnost A100025. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI				30.000,00	30.000,00	523,95	1,75
321		Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	523,95	5,24
3211	11	Službena putovanja				523,95	
323		Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE				90.000,00	90.000,00	89.495,93	99,44
381		Tekuće donacije		90.000,00	90.000,00	89.495,93	99,44
3811	11	Tekuće donacije u novcu				89.495,93	
Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSDJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EU U PRVOJ POLOVICI 2020				1.115.000,00	1.115.000,00	1.020.541,12	91,53
321		Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	36.969,12	73,94
3211	11	Službena putovanja				36.969,12	
323		Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	3.750,00	37,50
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				3.750,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3293	11	Reprezentacija				0,00	
381		Tekuće donacije		990.000,00	990.000,00	979.822,00	98,97
3811	11	Tekuće donacije u novcu				979.822,00	
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA				2.951.000,00	2.951.000,00	2.851.653,03	96,63
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA				1.602.000,00	1.602.000,00	1.600.488,00	99,91
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	2.838,00	94,60
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.838,00	
381		Tekuće donacije		607.000,00	607.000,00	606.175,00	99,86
3811	11	Tekuće donacije u novcu				606.175,00	
382		Kapitalne donacije		992.000,00	992.000,00	991.475,00	99,95
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				991.475,00	
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA				471.000,00	471.000,00	460.790,00	97,83
381		Tekuće donacije		471.000,00	471.000,00	460.790,00	97,83

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE INDEKS	
			2019.	2019.	I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3811	11	Tekuće donacije u novcu			460.790,00	
Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ			458.000,00	458.000,00	395.689,79	86,40
311	Plaće (bruto)		140.000,00	140.000,00	110.097,90	78,64
3111	56	Plaće za redovan rad			110.097,90	
313	Doprinosi na plaće		25.000,00	25.000,00	18.216,67	72,87
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.216,67	
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	31.331,60	89,52
3211	56	Službena putovanja			31.331,60	
323	Rashodi za usluge		113.000,00	113.000,00	101.675,13	89,98
3231	56	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3235	56	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	
3238	56	Računalne usluge			36.000,00	
3239	56	Ostale usluge			42.675,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3723	56	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			0,00	
381	Tekuće donacije		120.000,00	120.000,00	119.368,49	99,47
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava			119.368,49	
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4221	56	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLENI - SUZI			303.000,00	303.000,00	278.748,05	92,00
311	Plaće (bruto)		43.000,00	43.000,00	42.155,34	98,04
3111	56	Plaće za redovan rad			42.155,34	
313	Doprinosi na plaće		8.000,00	8.000,00	8.955,61	111,95
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.955,61	
323	Rashodi za usluge		122.000,00	122.000,00	100.793,75	82,62
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			19.800,00	
3238	56	Računalne usluge			24.375,00	
3239	56	Ostale usluge			56.618,75	
381	Tekuće donacije		105.000,00	105.000,00	101.874,60	97,02
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava			101.874,60	
422	Postrojenja i oprema		25.000,00	25.000,00	24.968,75	99,88
4221	56	Uredska oprema i namještaj			24.968,75	
Projekt T100004. SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA MiP 2030.			17.000,00	17.000,00	15.937,19	93,75
311	Plaće (bruto)		14.000,00	14.000,00	13.662,99	97,59
3111	56	Plaće za redovan rad			13.662,99	
313	Doprinosi na plaće		3.000,00	3.000,00	2.274,20	75,81
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.274,20	
UKUPNO GLAVA			15.235.000,00	15.240.000,00	14.495.933,03	95,12
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			14.457.000,00	14.462.000,00	13.805.558,00	95,46

Glava 02. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program	1001.	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	11.157.000,00	11.157.000,00	11.147.736,51	99,92
Aktivnost	A100001.	OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	11.157.000,00	11.157.000,00	11.147.736,51	99,92
311		Plaće (bruto)	1.970.000,00	1.968.500,00	1.968.302,60	99,99
3111	11	Plaće za redovan rad			1.968.302,60	
312		Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	97.900,00	97.463,06	99,55
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			97.463,06	
313		Doprinosi na plaće	325.000,00	325.000,00	324.868,66	99,96
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			324.868,66	
321		Naknade troškova zaposlenima	228.000,00	229.000,00	227.835,00	99,49
3211	11	Službena putovanja			93.705,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.280,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.500,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.350,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	458.000,00	461.000,00	460.800,00	99,96
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			186.500,00	
3223	11	Energija			169.800,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			68.500,00	
323		Rashodi za usluge	3.415.000,00	3.427.300,00	3.421.097,00	99,82
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			291.650,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.050,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			322.900,00	
3234	11	Komunalne usluge			142.150,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			307.200,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.491.200,00	
3238	11	Računalne usluge			75.250,00	
3239	11	Ostale usluge			712.697,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	626.000,00	621.000,00	620.565,00	99,93
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			620.565,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.858.000,00	3.854.500,00	3.854.005,19	99,99
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.713.752,19	
3292	11	Premije osiguranja			24.125,00	
3293	11	Reprezentacija			1.071.363,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			10.025,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.740,00	
343		Ostali financijski rashodi	48.000,00	46.700,00	46.700,00	100,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46.700,00	
422		Postrojenja i oprema	126.000,00	126.100,00	126.100,00	100,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj			126.100,00	
UKUPNO GLAVA			11.157.000,00	11.157.000,00	11.147.736,51	99,92
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			11.157.000,00	11.157.000,00	11.147.736,51	99,92

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

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE INDEKS I-XII 2019.	(6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA			0,00	0,00	50.000,00	
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA			0,00	0,00	50.000,00	
381		Tekuće donacije	0,00	0,00	50.000,00	
3811	11	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
UKUPNO			0,00	0,00	50.000,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			0,00	0,00	50.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL			26.392.000,00	26.397.000,00	25.693.669,54	97,34
SVEUKUPNO PRORAČUN			10.209.844.000,00	10.209.844.000,00	10.781.290.414,40	105,60
SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH			8.205.000.000,00	8.205.000.000,00	8.633.467.649,40	105,22

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

UVODNE NAPOMENE

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

Mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. (Narodne novine 113/18, 111/19) iznosi 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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.

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

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

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.

ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. TE STANJE OBVEZA NA DAN 31. PROSINCA 2019. PO KREDITIMA GRADA

U Proračunu Grada Zagreba za 2019. u Računu financiranja planirano je kreditno zaduživanje u iznosu od 350.000.000,00 kuna za realizaciju kapitalnih ulaganja u izgradnju prometnica te gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2019. i za izgradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba (28/18).

Dopisom od 21. lipnja 2019. Ministarstvo financija izvijestilo je Grad Zagreb da sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019., kojim se ovlašćuje Vlada da može dati suglasnosti za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, najviše do 3 % ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iskazanih u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018., Ministarstvo u ovom trenutku može predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Grada u iznosu od 300.000.000,00 kuna. Navedeno se predlagalo iz razloga jer je kvota za dugoročno zaduženje ograničena, a i drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave potrebno je omogućiti jednake uvjete i osigurati prostor za dugoročno kreditno zaduženje.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., dana 2. kolovoza 2019. Grad Zagreb sklopio je Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 300.000.000,00 kuna s Privrednom bankom Zagreb d.d. za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu, uz ugovorenu fiksnu godišnju kamatnu stopu u visini 1,08 %, otplatu u deset polugodišnjih rata uz grace period od dvije godine.

Temeljem suglasnosti ministra financija, dana 5. rujna 2019., Grad Zagreb je sklopio 23 Ugovora o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za energetska obnova zgrada javne namjene putem „ESIF kredita za energetska učinkovitost“ u ukupnom iznosu od 52.269.132,07 kuna uz ugovorenu fiksnu kamatnu stopu 0,50% godišnje te rok otplate 14 godina uključujući 1 godinu počeka.

Tijekom 2019. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 136.711.803,28 kuna, a s osnova kamata 9.943.739,19 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 31. prosinca 2019. po financijskim kreditima iznosi 1.042.946.718,88 kuna.

Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i dom za starije osobe na Lašćini te je s osnova povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 106.042.222,36 kuna, a osnova kamata 37.856.649,74 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 562.065.259,79 kuna.

U izvještajnom razdoblju primljeni zajmovi po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 292.501.342,67 kuna odnose se na:

- Ugovor o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba i Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada i Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 135.140.728,76 kuna
- Ugovor o cesiji – Tuzemni bezregresni između Erste Factoring d.o.o., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i Grada Zagreba i Ugovor o ustupu potraživanja – Tuzemni između Erste Factoring d.o.o. i Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. u iznosu od 27.818.662,66 kuna
- Ugovor o cesiji – Tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d, Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba i Sporazum o podmirenju troškova – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Grada Zagreba u iznosu od 129.541.951,25 kuna

STANJE OBEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA S 31.12.2019.

(kn)

R.br.	KREDIT	BANKA	VALUTA	UGOVRENA KAMATNA STOPA	STANJE S 1.1.2019.	OTPLAĆENO U 2019.	NOVI KREDIT U 2019.	STANJE S 31.12.2019.	DOSPIJEĆE
1.	190 mil. kn investicijski projekti (2014.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100480165	HRK	2,20% godišnje fiksna	73.941.992	23.037.228		50.904.764	2020.
2.	190 mil. kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5115988294	HRK	6m EURIBOR+2,7 p.p.	120.696.397	22.906.967		97.789.430	2021.
3.	18 mil. kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 63507	EUR	3,00% godišnje fiksna	10.020.133	3.267.609		6.752.524	2021.
4.	200 mil.kn investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5000739943	EUR	TZMF 182+0,98 p.p.	175.000.000	25.000.000		150.000.000	2022.
5.	250 mil.kn investicijski projekti (2017.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100465366	HRK	TZMF 182+0,61 p.p.	250.000.000	62.500.000		187.500.000	2022.
6.	250 mil.kn investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100489092	HRK	0,90% godišnje fiksna	250.000.000	0		250.000.000	2023.
7.	300 mil.kn investicijski projekti (2019.)	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 5010724713	HRK	1,08% godišnje fiksna			300.000.000	300.000.000	2026.
8.	52.269.132,07 mil kn projekt energetske učinkovitosti (2019.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	HRK	0,50% godišnje fiksna			52.269.132		2035.
UKUPNO					879.658.522	136.711.803	300.000.000	1.042.946.719	
9.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - GREDELJ 5100337866	EUR	6,5% godišnje fiksna	367.749.213	62.068.997		305.680.216	2023.
10.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA d.d. - ZAGREPČANKA 5110185865	EUR	6,5% godišnje fiksna	200.645.166	34.259.709		166.385.457	2023.
11.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - DOM ZA STARIJE	HRK	6,8 % godišnje fiksna	99.713.104	9.713.516		89.999.587	2026.
UKUPNO					668.107.482	106.042.222		562.065.260	
SVEUKUPNO					1.547.766.004	242.754.026	300.000.000	1.605.011.979	

Napomena: Grad Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak sklopili su 5. rujna 2019., 23 ugovora o kreditu za energetske obnovu 23 zgrade javne namjene putem programa kreditiranja ESIF. Krediti za energetske učinkovitost u ukupnom iznosu od 52.269.132,07 kuna. Kredit još nije korišten.

PLAN OTPLATE GLAVNICA I KAMATA PO KREDITIMA GRADA ZAGREBA

R.br.	KREDIT	PARTIJA	NAZIV	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.-2035.	UKUPNO
1.	190mil.kn investicijski projekti (2014.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100480165	GLAVNICA	50.904.764								50.904.764
			KAMATA	762.311								
2.	190mil.kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5115988294	GLAVNICA	48.894.715	48.894.715							97.789.430
			KAMATA	2.000.107	856.520							
3.	18 mil.kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	Hrvatska banka za obnovu i razvitak 635073	GLAVICA	3.376.262	3.376.262							6.752.524
			KAMATA	174.847	74.583							
4.	200 mil.kn investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5000739943	GLAVICA	50.000.000	50.000.000	50.000.000						150.000.000
			KAMATA	1.454.556	923.722	396.500						
5.	250 mil.kn investicijski projekti (2017.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100465366	GLAVNICA	62.500.000	62.500.000	62.500.000						187.500.000
			KAMATA	1.154.717	734.820	314.923						
6.	250 mil.kn investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100489092	GLAVNICA	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000					250.000.000
			KAMATA	2.112.737	1.546.086	985.531	423.031					
7.	300.mil kn investicijski projekti (2019.)	Privredna Banka Zagreb d.d. 5010724713	GLAVNICA			60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000		300.000.000
			KAMATA	3.190.475	3.236.265	3.079.332	2.431.332	1.785.126	1.133.838	487.332		
8.	52.269.132,07 kn, Energetska obnova zgrada javne namjene ESIF krediti (2019.)	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	GLAVNICA			1.675.293	4.020.702	4.020.702	4.020.702	4.020.702	34.511.029	52.269.132
			KAMATA	133.866	271.759	258.394	240.361	220.278	200.154	180.050	718.788	
UKUPNO GLAVNICA				278.175.742	227.270.977	236.675.293	126.520.702	64.020.702	64.020.702	64.020.702	34.511.029	1.095.215.851
UKUPNO KAMATA				10.983.617	7.643.755	5.034.680	3.094.723	2.005.404	1.333.991	667.382	718.788	31.482.340
9.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d. GREDELJ 5100337866	GLAVNICA	69.437.631	73.890.442	78.641.466	83.710.677					305.680.216
			KAMATA	17.144.658	12.691.847	7.940.823	2.871.614					
10.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA d.d. ZAGREPCANKA 5110185865	GLAVNICA	38.227.117	40.519.470	42.742.066	44.896.804					166.385.457
			KAMATA	7.812.468	5.520.116	3.297.519	1.142.781					
11.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA DOM ZA STARIJE	GLAVNICA	10.394.933	11.124.152	11.904.526	12.739.645	13.633.348	14.589.746	15.613.237		89.999.587
			KAMATA	5.799.280	5.070.061	4.289.687	3.454.568	2.560.864	1.604.466	580.976		
UKUPNO GLAVNICA				118.059.680	125.534.063	133.288.058	141.347.126	13.633.348	14.589.746	15.613.237		562.065.260
UKUPNO KAMATA				30.756.407	23.282.024	15.528.029	7.468.963	2.560.864	1.604.466	580.976		81.781.728
SVEUKUPNO GLAVNICA				396.235.422	352.805.040	369.963.351	267.867.828	77.654.051	78.610.449	79.633.940	34.511.029	1.657.281.111
SVEUKUPNO KAMATA				41.740.023	30.925.779	20.562.709	10.563.686	4.566.268	2.938.457	1.248.358	718.788	113.264.069
UKUPNO DUG				437.975.446	383.730.819	390.526.060	278.431.514	82.220.319	81.548.906	80.882.297	35.229.817	1.770.545.179

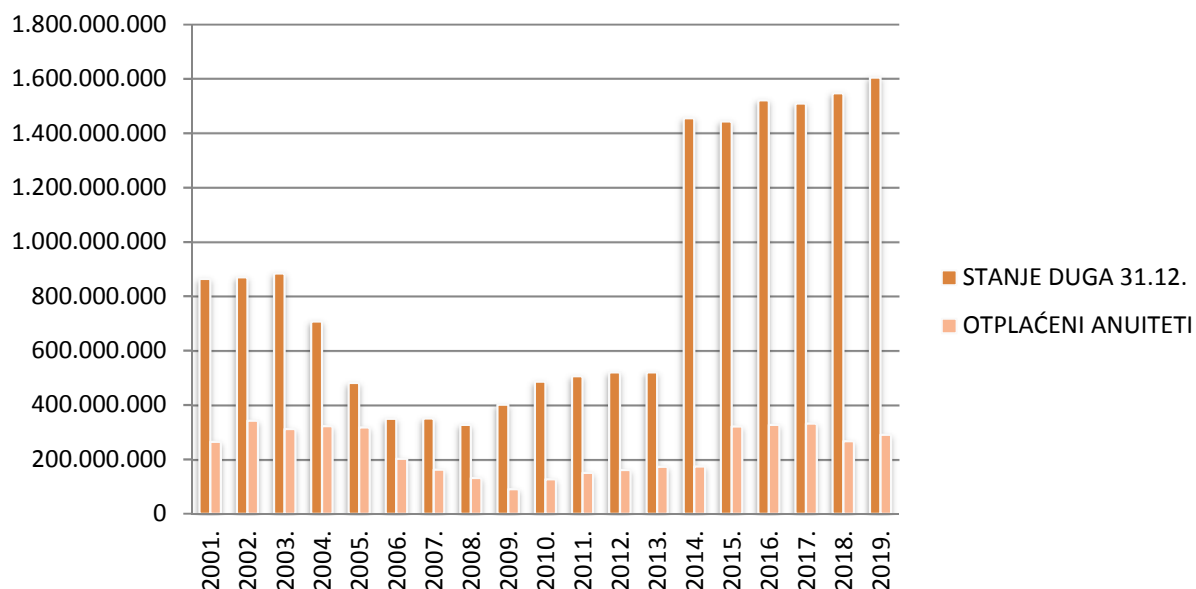
Kretanje stanja izravnog duga, kao i otplata anuiteta u odnosu na ostvarene prihode i primitke Proračuna Grada Zagreba u razdoblju od 2001. do 2019. iskazana je u sljedećoj tablici:

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	7,4
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	3,1
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	5,8	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	2,38
2012.	519.592.341	160.407.870	6.404.786.876	8,11	2,5
2013.	520.123.298	172.302.664	7.466.250.223	6,96	2,3
2014.	1.455.961.523	173.413.633	7.843.849.387	18,56	2,21
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
2018.	1.547.766.004	267.084.104	7.846.130.721	19,73	3,40
2019.	1.605.011.979	290.554.414	8.221.489.718	19,52	3,53

Izvor: Izvještaj o prihodima, primicima, rashodima i izdacima, razina 22, Bilanca na dan 31.12.2019.

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

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



Izvor: Izvještaj o prihodima, primicima, rashodima i izdacima, razina 22, Bilanca na dan 31.12.2019.

**IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019.
(plan 500.000,00 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 2019. planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 500.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 50.000,00 kuna ili 10% od plana. Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Gradskog ureda za financije, dok se realizacija istih vrši preko drugih organizacijskih jedinica ovisno o prirodi troška.

Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Namjena	Iznos
1	2	3	4	5	6
1.	2601	3811	28.1.2019.	Franjevački samostan Trsat - Rijeka - financijska potpora za sufinanciranje izrade i postavljanje spomen biste fra Serafina Sabola u Trsatskom svetištu	50.000,00
UTROŠENO: siječanj					50.000,00
UKUPNO UTROŠENO: siječanj - prosinac					50.000,00

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019.

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

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.

Temeljem suglasnosti ministra financija, dana 28. svibnja 2019., Grad je izdao jamstvo za kreditno zaduživanje Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. za iznos od 25.000.000,00 kuna, za sufinanciranje radova u svrhu realizacije projekta "Centar za sigurnost i kvalitetu hrane", uz ugovorenu fiksnu kamatnu stopu 1,65% godišnje, rok korištenja 2 godine te rok otplate 6 godina uz grace period od 2 godine.

Temeljem suglasnosti ministra financija na davanje jamstva Grada Zagreba za zaduženje trgovačkog društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o., dana 18. prosinca 2019., Grad Zagreb izdaje jamstvo u iznosu od 80% ukupnog iznosa kredita od 537.000.000,00 kuna odnosno najviše do 429.600.000,00 kuna uvećanog za pripadajuće kamate, naknade i troškove u svrhu financiranja izgradnje nove žičare Sljeme/garaže. Ugovor o kreditu sklopljen je s klubom banaka kojeg čine: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. uz ugovorenu fiksnu kamatnu stopu 2,75% godišnje i rok otplate 15 godina, odnosno s ubrzanim rokom otplate kredita od 11 godina. Ubrzana otplata nastupila bi ako u roku od najkasnije dvije godine prije isteka Ugovora o pružanju komunalne usluge i naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu Agentu (Privredna banka Zagreb d.d.) ne bude dostavljen odgovarajući dokaz o produljenju roka trajanja Ugovora ili odgovarajući novi Ugovor.

Dana 10. srpnja 2019., na 25. sjednici, Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački velesajam d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 12.000.000,00 kuna, uz ugovorenu fiksnu kamatnu stopu 2,70% godišnje i rok otplate 7,5 godina za kapitalna ulaganja u digitalizaciju poslovanja i povećanje konkurentnosti društva.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je, dana 10. srpnja 2019., Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 150.000.000,00 kuna, uz ugovorenu fiksnu kamatnu stopu 2,30% godišnje i rok otplate 5 godina u svrhu financiranja investicijskog ciklusa.

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2019.

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 31.12.2019.	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 vodooprske 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 vodooprske i odvodnje	HRK	85.000.000	85.000.000	2020.
3.	14.7.2004.	10.9.2004.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GSKG d.o.o. Obnova pročelja zgrada	EUR	900.000	4.932.803	2021.
4.	8.6.2016.	29.6.2016.	ZAGREBAČKA BANKA-PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje EURO obveznica izdanje 2007.	HRK	2.300.000.000	2.300.000.000	2023.
5.	28.3.2017.	18.5.2017.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH" Nabava medicinske opreme	HRK	40.000.000	40.000.000	2025.
6.	21.3.2019.	28.5.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	NZJZ „dr. Andrija Štampar“ - Izgradnja projekta "Centar za sigurnost i kvalitetu hrane"	HRK	25.000.000	3.970.484	2028.
7.	17.12.2019.	18.12.2019.	HBOR - OTP banka d.d. - PBZ d.d. - ZABA d.d.	ZET d.o.o. - Izgradnja nove Žičare Sljeme/garaže	HRK	429.600.000	0	2035.

STANJE OBVEZA PO DANIM JAMSTVIMA GRADA ZAGREBA NA DAN 31.12.2019.

R. BR.	KORISNIK	BANKA	STANJE 1.1.2019.	POVUČENA SREDSTVA U 2019.	OTPLATE U 2019.	STANJE 31.12.2019.
1.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Robni terminali Zagreb	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	9.962.972		9.962.972	0
2.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	10.410.033		6.991.034	3.418.999
3.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	13.218.801		7.062.565	6.156.236
4.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	71.218		25.362	45.856
5.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2.300.000.000		0	2.300.000.000
GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING UKUPNO 1. - 5.			2.333.663.024		24.041.932	2.309.621.091
6.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	31.897.915	3.102.085	5.000.000	30.000.000
7.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - podružnica ZET d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	3.798.926		3.798.926	0
8.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	0	3.970.484	0	3.970.484
9.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	PBZ - ZABA - HBOR - OTP				
UKUPNO GRADSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA I USTANOVE 6.-9.			35.696.841	7.072.569	8.798.926	33.970.484
SVEUKUPNO 1. -9.			2.369.359.865	7.072.569	32.840.858	2.343.591.575

Napomena:

- Za jamstvo pod rednim brojem 8. za Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" za koje je Grad izdao jamstvo 28.5.2019. u iznosu od 25.000.000,00 kuna, do 31.12.2019. povučena su sredstva u iznosu od 3.970.484 kn

- Za jamstvo pod rednim brojem 9. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o. Grad je izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita 537.000.000,00 kuna

PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI OD STRANE GRADA ZAGREBA NA DAN 31.12.2019.

R.BR.	KORISNIK	IZDANA SUGLASNOST		ISKORIŠTENI IZNOS DO 31.12.2019.	OTPLAĆENO DO 31.12.2019.	OSTALO ZA OTPLATU
1	2	3		4	5	6
1.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Zagrebparking	HRK	100.000.000	100.000.000	79.132.329	20.867.671
2.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Upravljanje projektima	HRK	900.000.000	900.000.000	630.000.000	270.000.000
3.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.		304.500.000	299.509.369	299.509.369	0
4.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	HRK	140.000.000	140.000.000	140.000.000	0
5.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	HRK	152.000.000	152.000.000	152.000.000	0
6.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza	HRK	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0
7.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Refinanciranje revolving kredita	HRK	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000
8.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Refinanciranje revolving kredita	HRK	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000
9.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Refinanciranje revolving kredita	HRK	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000
10.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Projekt Podbrežje - 1. faza	HRK	230.000.000	230.000.000	44.722.222	185.277.778
11.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. KentBank d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	50.000.000	50.000.000	7.500.000	42.500.000
12.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Imex Banka d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	25.000.000	25.000.000	3.746.863	21.316.399
13.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Sberbank d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	50.000.000	50.000.000	7.500.748	42.667.043
14.	Zagrebački Velesajam d.o.o. Investicijski kredit	HRK	12.000.000	5.759.455	667.960	5.091.495
15.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Investicijski kredit	HRK	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000
UKUPNO			2.463.500.000	2.452.268.824	1.464.779.492	987.720.386

Napomena:

Za izdanu suglasnost za zaduživanje pod rednim brojem 14. Zagrebački Velesajam d.o.o. u iznosu od 12.000.000 kuna, do 31.12.2019. povučena su sredstva u iznosu od 5.759.455 kuna

Za izdanu suglasnost pod rednim brojem 8. prikazan je iznos koji je raspoloživ do datuma utvrđenog u ugovoru o kreditu s obzirom da se radi o revolving kreditu te nije prikazano trenutno korištenje kredita koje na dan 31.12.2019. iznosi 30.000.000,00 kuna

Za izdanu suglasnost pod rednim brojem 9. prikazan je iznos koji je raspoloživ do datuma utvrđenog u ugovoru o kreditu s obzirom da se radi o revolving kreditu te nije prikazano trenutno korištenje kredita koje na dan 31.12.2019. iznosi 0,00 kuna

Za izdane suglasnosti pod rednim brojem 12. i 13. odobreni su dugoročni krediti uz valutnu klauzulu te stanje obveza prikazuje iznose u kunskoj protuvrijedosti po srednjem tečaju HNB-a na dan 31.12.2019.

VI. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE	00401	360.000,00	318.292,89	broj statističkih priopćenja broj publikacija; broj ljetopisa	75 5 1	74 7 1
			C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	RO11001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTHIČKI CENTAR S UČLIŠTEM	00801	0,00	0,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti	20
	Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801			1.000.000,00	527.807,66	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	30%	30%	
	Projekt K100005. STADION MAKSIMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE	00801			2.250.000,00	2.229.317,75	realizacija projekta	1	1	
	Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA	00801			0,00	0,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	20%	0%	
	Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE	00801			1.300.000,00	1.335.937,50	postotak realizacije projekta	20%	20%	
	J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	7.074.000,00	15.576.431,28	broj uređenih prostora	50	50		
		Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	22.000.000,00	21.368.282,19	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkiranih garažnih mjesta	94 601 498	98 601 498		
		Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	143.885.000,00	152.829.972,10	broj kupljenih prostora	3	4		
	C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	26.348.000,00	22.677.651,52	broj odobrenih kredita poduzetnicima uz subvenciju kamata; broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	40 1000 12 12	2 984 4 0	
			Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.	00801	1.200.000,00	1.023.963,06	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe); broj dodijeljenih potpora inovatorima	25 32	7 29	
			Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	6.250.000,00	6.150.000,00	broj održanih manifestacija i sajmova za promicanje obrtništva i poduzetništva; broj sudionika	15 1.400.000	13 1.000.000	
			Aktivnost A100008. AKCELERATORSKI PROGRAM	00801	600.000,00	600.000,00	broj tvrtki u koje je izvršeno ulaganje u vlasnički kapital	7	4	
			Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE	00801	0,00	0,00	broj nezaposlenih osoba koji su završili informatičko obrazovanje	150	0	
			Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTHIŠTVA	00801	900.000,00	900.000,00	broj održanih manifestacija povezanih s promicanjem obrtništva	2	1	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
		C1.P1-M4 Potpora razvoju poduzetničkih vještina	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100004. ZAGREB CONNECT	00801	0,00		broj posjetitelja konferencije za start up poduzetnike; broj korisnika edukacija za start up poduzetnike	0	
				Projekt T100006. ZAGREB CRAFTS	00801	250.000,00	0,00	broj obrtnika uključen u projekt	150	0
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Podrška razvoju poduzetništva temeljenog na tehnološkim inovacijama	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	531.000,00	529.763,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	28	47
				Aktivnost 100003.ZAGREBAČKI I INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	12.283.000,00	10.044.022,69	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj danih jamstava na poduzetničke kredite; broj EU projekata	110 3500 0 12	114 2.464 0 10
				Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	300.000,00	300.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	2	1
				Projekt K100004. TERME ZAGREB	00801	0,00	0,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti-Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	20%	0%
		C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.191.250,00	7.208.141,14	broj manifestacija	3	2
		C1.P2-M3 Unapređivanje turističke ponude	P031004 Program uređenja Grada	Projekt K100004. TERME ZAGREB	00801	0,00	0,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti-Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	20%	0%
	R021001 Turizam			Aktivnost A100001.PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	00801	2.433.000,00	2.203.215,98	broj realiziranih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja broj dokumenata izgradnja turističkog broda	50 6% 2 1	31 4% 0 0
				Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	00801	0,00	0,00	broj sufinanciranih projekata u turizmu; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja	0	
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	970.000,00	843.591,01	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	100	26
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	184.000,00	177.875,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište; prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m ²	1.550 2.420.000	1.618 5.538.939
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	860.000,00	625.592,96	broj ekspertnih analiza i elaborata / broj manifestacija	3 / 13	3 / 12
				Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	5.035.000,00	2.607.105,66	broj korisnika mjera; broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima; broj stoke/košnica; gospodarstava s dopunskim djelatnostima	360 835 farmi / 220 pčelara / 650 ha 13500 grla / 12900 košnica 65	270 838 farmi / 235 pčelara / 650 ha 13869 grla /13803 košnica 55
Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRŠNOSTI				01101	250.000,00	138.664,98	broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću	7 / 1	7 / 1	
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						244.454.250,00	250.215.628,37			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/ akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	172.000,00	0,00	broj izrađenih studija	1	0	
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	83.600,00	34.200,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	3	
				Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	960.000,00	375.030,00	broj sufinanciranih projekata	3	1	
				H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	900.000,00	416.564,63	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 200	40 77
		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	0,00	0,00	broj partnerstava; broj korisnika; broj projekata koji se provode u partnerstvu; broj korisnika obuhvaćenih projektima	9 7 9 10.300	-	
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	310 74	310 66	
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						31.115.600,00	29.825.794,63				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijom strategijom o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	00801	151.000,00	146.503,74	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš te izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša	1	1
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	176.000,00	73.262,50	broj dokumenta i elaborta vezanih uz održivi razvoj	2	2
				Aktivnost A100002. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	00801	130.000,00	94.192,48	izrađena i stavljena u funkciju Okvirna strategija pametnog grada Zagreb Smart City	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	300.000,00	277.392,72	broj sufinanciranih programa	20	9
	C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	80.000,00	67.937,50	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj hitnih intervencija uklanjanja stabala	19.200 5 4	19.200 5 1	
			Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	9.500.000,00	9.499.970,24	postotak uredenosti prema godišnjem planu održavanja	100%	100%	
			Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	12.694.000,00	12.469.305,46	broj korisnika edukacija; broj manifestacija	4.550 12	7.136 38	
			Projekt T100003. EU PROJEKT Modernizacija II	01101	3.510.000,00	1.121.284,83	postotak dovršenosti projekta	0	0	
			Projekt T100002. URBforDAN	01101	734.000,00	388.506,45	broj organiziranih edukacija Organizacija biciklističkih utrka Dprema za stazu Grmoštica (komplet za poligon)	2 3 1	2 0 0	
	C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	5.668.000,00	5.571.318,50	izrada elaborata - situacijski plan izrada elaborata - idejni nacrti izrada elaborata - nadzor izgradnje objekata na terenu izrada elaborata - tekstualno obrazloženje	1 0 1 1	1 1 1 1	
	C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	25.200.000,00	16.680.683,34	broj saniranih klizišta	13	12	
	C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	60.000,00	60.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 3	2 0	
		I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	505.000,00	504.118,57	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	50 / 8.460	50 / 8.460	
			Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	430.000,00	282.315,25	broj zajedničkih lovišta	11	11	
		Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	220.000,00	170.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa / broj manifestacija u lovstvu	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2		
	I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	300.000,00	265.000,00	broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	10 / 400 / 170	07 / 134 / 127		
	C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	606.500,00	369.855,38	izrađena Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija	92 % strategija 90% akcijski plan; izrađeni prijedlog EU projekta		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
		C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	P021002 Zaštita zraka	Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MIERNIM POSTAJAMA	00801	0,00	0,00	broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	0	0
				Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	00801	0,00	0,00	broj osuđenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	0
				Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	1.756.000,00	1.753.861,06	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	87	87
		C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	P041001 Zaštita voda	Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	217.918.000,00	482.130.853,34	stupanj realizacije Projekta	99%	99%
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	19.600.000,00	30.568.647,01	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	59.646
				Projekt K100009. IZMULJIVANJE JEZERA JARUN	00801	200.000,00	0,00	postotak realizacije projekta	50%	5%
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	1.035.000,00	897.983,67	broj stečenih m ²	10.000	1.000
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801	400.000,00	395.625,00	broj elaborata povezanih s aktivnostima poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika, broj provedenih mjera iz programa	3	2
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	00801	0,00		broj provedenih mjera iz Programa	0	0
				Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRADEVINE	00801	11.200.000,00	25.972.034,39	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	170 1.500	94 2.177
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	00801	0,00	0,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	1	0
		C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	00801	15.655.000,00	11.971.434,23	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za umanjenu: 1. kakvoću življenja 2. tržišnu vrijednost nekretnina	2.200 231	2.073 57
				Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	792.000,00	540.015,00	broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	2
				Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	44.218.000,00	44.184.534,90	izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	0
				Projekt T100002. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	00801	2.087.000,00	52.090,40	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	3%
			P031103 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELIJU ŽITNJAK	01201	2.206.000,00	2.205.706,78	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	0	2.200

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
				Projekt K100008. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELIJU SOPNICA - JELKOVEC	01201	3.372.500,00	2.803.490,14	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	1.300	1.822
				Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELIJU DONJA DUBRAVA	01201	70.000,00	0,00	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	800	0
	C3.P2 Održivo gospodarstvo energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarstvo energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE	00801	1.182.000,00	1.129.806,68	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	10 1 1	6 1 1
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	00801	319.000,00	254.769,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvedenih sustava daljinskih mjerenja	10 20	2 4
				Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	00801	250.000,00	114.018,93	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala;	500 43.500 kom	419 2.340 kom 20
			K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	00801	0,00		izrada Plana energetske učinkovitosti	0	0
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	00801	0,00		broj potpisanih ugovora o sufinanciranju	0	0
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	00801	150.000,00	125.000,00	sufinanciranje programa	10	9
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. SPORAŽUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU	00801	0,00		broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove o temi provedbe SEAP-a	0	0
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	00801	0,00		broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; broj izlagača	0	0
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	00801	1.380.000,00	1.035.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100%	75%
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	00801	44.155.000,00	32.745.646,46	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	12 600	5 0
				Projekt T100042. TOGETHER (Interreg Central Europe)	00801	254.000,00	248.475,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%
				Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	00801	6.586.000,00	2.253.277,15	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	6	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
		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	00801	80.000,00	68.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	50	40
			P031004 Program uređenja Grada	Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEc)	01201	5.000.000,00	3.939.584,34	postotak realizacije projekta	25%	45%
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	00801	50.000,00	50.000,00	izrađena energetska bilanca	1	1
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	00801	20.000,00	15.775,31	broj izrađenih strategija, planova i programa	1	1
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	123.000.000,00	121.833.832,44	broj rasvjetnih mjesta	117.000	119.946
				P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	01201	24.200.000,00	21.963.781,75	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	1.300	1.180
		C3.P2-M5 Uspostava i upravljanje jedinstvenim energetskim sustavom i komunikacijskom strategijom o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	00801	200.000,00	199.375,00	izrada energetskog sustava - faze	4. faza	4. faza
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						587.600.000,00	837.494.264,94			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje razvoja prostora Grada Zagreba	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100001. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	00401	1.219.000,00	966.507,70	broj donesenih urbanističkih planova	10	7
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	35.199.850,00	31.725.603,98	broj objekata	2	18
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	1.759.000,00	1.663.647,77	broj dodijeljenih vrtnih parcela; površina gradskih vrtova u m ³	2.187 232.098	2.124 225.700
	P 1004. Poljoprivreda	C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	Aktivnost A100008. TERAPIJSKI VRTOVI	01101	140.000,00	133.750,00	broj korisnika s invaliditetom do 12 god./broj korisnika odrasle osobe s invaliditetom i djeca starija od 12 godina / broj korisnika Centar "Mali dom"	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	
			P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA	01201	12.978.750,00	7.203.397,24	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	2.200.000,00	1.053.426,18	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	00501	1.000.000,00	772.218,51			
	P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	00502	17.000.000,00	17.001.342,35	komada slivnika	65.000	65.000		
		Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	90.009.000,00	88.671.118,84	očišćene pješačko-prometne površine m ²	970.000.000	955.580.000		
		Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	80.598.650,00	80.611.150,04	održavane površine m ³	16.000.000	16.000.000		
			01201	68.500.000,00	58.654.969,38		4.100.000	4.100.000		
		Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	1.000.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-		
		Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	5.000.000,00	4.655.898,38	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinos	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	55.000.000,00	36.324.862,82	uređene javne površine m ²	83.000	36.766
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	2.503.695,98	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	14.466.750,00	10.948.157,81	broj objekata obuhvaćenih uređenjem	6	5
					00501	64.491.000,00	62.177.589,61		10	10
C4.P3 Unapređivanje sustava gradskih projekata	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava strateških gradskih projekata	P111001 Strateško planiranje		Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI	00401	2.109.500,00	1.821.084,44	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata povezanih analizom i programima strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	1 1 0 0	3 1 1 1
C4.P4 Unapređivanje prometnih sustava	C4.P4-M1 Unapređivanje zračnog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz		Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB	00801	875.000,00	0,00	postotak provedbe sufinanciranja naknade prema Sporazumu	100%	0%
	C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini		Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	25.000,00	11.512,70	nastavak aktivnosti projekta	1	1
		P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta		Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	00502	78.217.000,00	91.839.311,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	80	94
				Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	80.635.000,00	64.984.740,88	sanacija cesta i cestovnih objekata m ²	440.000	355.000
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	117.700.000,00	80.337.102,35	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	37.957 437	25.810 297
				Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	1.904.000,00	1.471.331,62	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	400 200	220 110
				Projekt K100004. ROTOR REMETINEC	01201	235.889.000,00	208.084.049,65	postotak realizacije	90%	88%
	C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz		Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	532.507.000,00	811.131.682,98	% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva; % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	147%
		A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini		Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	28.500,00	0,00	broj održanih sastanaka	8	8
		P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		PROJEKT K100006. ŽIČARA SLJEME	01201	29.000.000,00	116.051.522,70	realizacija projekta	40%	40%
	C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu		Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA	01201	950.000,00	626.312,50	broj projekata semaforizacije	7	7
				Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	01201	14.800.000,00	11.990.578,00	broj izdanih rješenja	5000	5518
				Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA	01201	3.687.500,00	197.500,00	postotak provedbe aktivnosti	40%	5%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	
		C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	R021001 Turizam	Projekt T100002. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	315.000,00	107.611,91	broj organiziranih konferencija, seminara i edukacija broj provedenih programa / projekata izrada dokumentacije	10 4	10 4	
				Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB PROJEKT	00801	0,00		broj uvedenih autobusnih linija s uslugom prijevoza bicikala	0	0	
				Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	3.854.000,00	935.843,75		1	0	
				Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	285.000,00	0,00	izrada projektne dokumentacije	1	0	
				Projekt T100007. ZAGREB BIKE CONNECT	00801	0,00		broj prometnica koje imaju dijeljeni promet; broj odmoršta uz biciklističke staze; broj servisnih stanica	0	0	
			C4.P4-M7 Unapređivanje pješaćkom prometa	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA	01201	1.525.000,00	595.459,98	broj objekta	2	0
			C4.P4-M8 Povećanje sigurnosti sudionika u prometu	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	3.491.250,00	2.017.430,00	broj projekata	6	6
	C4.P5 Unapređivanje infrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Pобоljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	P031002 Gradnja ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100001. PLINOVOD	01201	9.500,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	
				Projekt K100002.VODOVOD I KANALIZACIJA	01201	2.660.000,00	2.315.756,25	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	
				Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	01201	300.000,00	223.880,60	nije moguće predvidjeti broj HRVI-ja koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke	-	-	
		C4.P5-M4 Pобоljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	15.400.000,00	11.247.526,31	uređena površina na gradskim grobljima u m ²	25.000	14.060	
	C4.P5-M5 Pобоljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja	I021001 Skrb o životinjama	I021001 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	447.000,00	406.934,43	broj provedenih manifestacija	10	17	
				Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	22.622.000,00	22.622.000,00	broj posjetitelja; broj korisnika edukacija	344.000 9.500	444.860 24.531	
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	767.000,00	766.444,85	postotak dovršenosti projekta	100%	100%	
			Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	700.000,00	661.570,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg	1.150 40.000	2.065 30.460		
Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA			01101	20.000,00	15.750,00	broj akcija zbrinjavanja	75	20			
C4.P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P6-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051002 Promet i javni prijevoz	Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	800.000,00	783.612,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	100 2	97,95% 0		
			Aktivnost A100003. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA	01201	950.000,00	459.437,15	broj projekata (uspostavljanje Projekta Automatsko upravljanje prometom Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, uspostavljanje Projekta Integrirani sustav prijevoza putnika)	4	u tijeku		
			Projekt T100001. URBAN-E	01201	248.125,00	2.666,25	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	22%	22%		
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						1.606.573.625,00	1.836.775.988,99				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	
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	6.630.000,00	14.243.694,32	uređeni stanovi	120	120	
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	51.524.000,00	51.520.093,00	broj kupljenih stanova	4	86	
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	12.103.760,00	12.086.835,92	broj objekata	4	5	
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja socijalno osjetljivih skupina građana	J011001 Stanovi		Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	200.000.000,00	200.051.031,29	broj stanova u najmu	1.848	1.878
					Aktivnost A100005. PODBREŽJE	01301	17.000.000,00	26.433.034,32	broj stanova u najmu	314	314
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave		Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	250.000,00	239.863,47	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	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta
				B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.745.000,00	12.599.400,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, održavanje vatrogasnih vozila, nabava vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1750 članova postrojbi DVD-a, održavanje 106 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i registrirano 106 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 6 vatrogasnih vozila	osposobljeno i usavršeno 1682 člana postrojbi DVD-a, redovno održavano i registrirano 106 vatrogasnih vozila, redovno održavano i sanirano 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabavljeno 5 vatrogasnih vozila
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb		Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	710.000,00	650.100,00	akcije spašavanja /težjevi/vježbe	140/25/40	113/24/55
					Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	47.500,00	0,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-
					Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	01901	142.500,00	69.995,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga	4	3
					Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	1.579.500,00	1.415.699,67	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 450 pripadnika CZ-a	Održane 2 vježbe pripadnika postrojbi CZ, opremljeno 350 pripadnika CZ
					Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	20.000,00	5.355,00	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a
					Aktivnost A100012. UVODENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSĆU GRADA ZAGREBA	01901	19.000,00	11.250,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
					Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	50.000,00	49.900,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka
					Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	01901	5.000,00	0,00	proveba aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	-
		Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GZ-a	01901	400.000,00	945.775,00	ustopostava i opremanje centra; edukacija operatera	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 15	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 15			
		Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	01901	0,00	0,00	provedba aktivnosti izrade procjene ugroženosti od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara	-			
		Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	171.000,00	77.875,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izrada građevinske dokumentacije, izgradnja objekta	izrada građevinske dokumentacije			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	40.556.500,00	33.072.467,29	intervencije nastava: praktična i teorijska rad u radionicama i održavanje opreme i vozila analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	50.000 h 12.500 h 98.250 h	50.000 h 15.000 h 110.000 h
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	949.500,00	835.200,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	nadogradnja analognodigitalne mreže i opemanje sa opremom za spašavanje/gašenje/ zaštitu	nadogradnja analognodigitalne mreže i opemanje sa opremom za spašavanje/gašenje/ zaštitu
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.109.000,00	39.012.631,69	intervencije spašavanja nastava: praktična i teorijska rad u radionicama i održavanje opreme i vozila analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	50.000 h 12.500 h 98.250 h	45.000 h 15.000 h 95.000 h
			P101001 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	AKTIVNOST A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	0,00	0,00	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-
	C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice		S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARUJE	02102	15.474.000,00	15.447.659,50	broj korisnika usluge: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	4.000 73 1.900 380	3.869 45 2.025 358
				Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARUJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	02102	9.221.000,00	9.221.000,00			
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARUJE	02102	3.456.000,00	3.451.104,95	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.356	9.767
				Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARUJE OSOBE	02101	1.000,00	0,00	broj korisnika socijalnih usluga i smještaja	20	0
	C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice		H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	350.000,00	332.675,75	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore	5 12	5 10
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	02101	333.000,00	264.397,67	broj korisnika savjetovališta za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i za socijalno ugrožene obitelji i podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji pravom na dostupnost informacijama s područja socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, pravne zaštite te zdravstvene skrbi za najmlađe od 0 do 6 godina. Jasni pokazatelji rezultata su: Broj individualnih i telefonskih savjetovanja	2.000	2.000
				Projekt T100024. ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA	02101	40.000,00	7.598,25	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 5	60 4
				Projekt T100026. FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU	02101	29.000,00	8.826,54	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	20 5	20 5
				Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	696.000,00	533.508,36	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 3	96 3
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.638.000,00	1.457.384,71	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	14 4.000
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	3.530.000,00	3.525.963,75	broj odobrenih projekata i programa; broj korisnika aktivnosti projekata i programa	145 11.000	100 20.031
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	2.460.000,00	2.450.802,33	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata posljediplomskih studija	27 30 3	28 30 -

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.		
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezanih odraslih osoba s invaliditetom;	50 70 cca 1.500	35 76 1.411		
				Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	155.000,00	48.734,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	4	1		
				Aktivnost A100026. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA	02101	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	8	0		
				Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINACIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	02101	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15	0		
				S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	1.000,00	0,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	50 5	0 0	
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.800.000,00	3.796.000,00	broj korisnika; broj dodijeljenih pasa	500 30	521 18		
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	1.000,00	0,00	broj korisnika smještaja broj korisnika boravka	60 110	0 0		
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	717.000,00	357.003,23	broj korisnika usluge smještaja; broj korisnika boravka	25 50	0 0		
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA	02102	1.000,00	0,00	broj korisnika smještaja; broj korisnika boravka	25 50	0 0		
				C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	5.613.000,00	5.598.000,00	broj korisnika; broj edukacija i treniranja; broj educiranih stručnjaka	500 20 170	482 12 216
				F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	9.661.731,00	9.586.036,23	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 381 325	114 553 492	
				F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	1.808.000,00	1.555.006,17	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	25 51 45	28 51 48	
				F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI / STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III.	00901	8.217.000,00	7.650.953,99	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 233 175	33 208 175	
				C5.P3 Poboļšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	02402	368.226.000,00	354.186.148,68	postotak podmirenja materijalnih i finacijskih rashoda ustanova	100%
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02402	28.153.000,00	23.955.060,85				broj financiranih ustanova u kulturi	40	40			
Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	02402	45.800.000,00	46.945.588,41				broj premijernih izvedbi; broj festivala	10 1	10 1			
Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	02402	1.745.000,00	1.443.700,00				broj djece	29.000	47.069			
Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM	02402	1.100.000,00	1.102.337,47				broj izvedbi	100	100			
Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	02402	800.000,00	657.332,36				sufinanciranje materijalnih i finacijskih rashoda	-	-			
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	02402	6.360.000,00	5.864.688,16				broj nabavljenih svezaka; broj nabavljenih muzejskih eksponata	92.000 300	90.849 125			
G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	02402	1.854.000,00				1.664.587,16	broj sufinanciranih programa	65	71		
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	02402	2.941.000,00	2.544.800,00				broj sufinanciranih knjiga i publikacija	145 knjiga, 45 časopisa, 20 online portala	160 knjiga, 38 časopisa, 16 online portala			
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	02402	2.036.000,00	1.817.101,97				broj financiranih programa	40 programa muzejskih 12 umjetničkih zbirki	53 programa muzejskih 12 umjetničkih zbirki			
Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	02402	7.663.500,00	6.862.550,00				broj financiranih programa	100	99			
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	02402	6.203.000,00	5.598.148,67				broj financiranih programa	65	63			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	02402	2.921.000,00	2.554.114,47	broj financiranih programa	190	189
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	02402	431.500,00	302.000,00	broj financiranih programa	13	13
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	02402	6.751.000,00	6.090.750,00	broj financiranih programa	57	87
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	02402	6.654.000,00	5.691.518,00	broj financiranih programa	180	201
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	02402	2.249.000,00	1.968.498,50	broj financiranih programa	169	186
				Aktivnost A100011. MEDUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	02402	9.380.000,00	8.786.889,40	broj financiranih programa	145	141
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	13.675.000,00	10.497.175,66	broj objekata	5	2
			E011002 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti financiranih iz EU fondova	Projekt K100001. REGIONALNI MULTIFUNKCIJSKI CENTAR POGON JEDINSTVO	01201	0,00	0,00	postotak realizacije	10%	0%
				Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILJEVE KUĆE) U VISITOR CENTAR ZAGREB	01201	0,00	0,00	postotak realizacije	50%	0%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
		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	133.000,00	54.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	3
	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja		Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	1.100.000,00	1.188.111,85	broj korisnika: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine broj korisnika besplatne godišnje karte	15 (doktorandi) 490 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti zet-ove godišnje karte)	14 (doktorandi) 436 (učenici i studenti) 219 (deficitarna zanimanja) 77 (Romi) 1 (nagrađeni) 6.748 (učenici i studenti zet-ove godišnje karte)	
				02301	33.549.978,00	32.557.150,81				
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	432.250,00	254.338,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	14
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	100.600.000,00	112.491.432,76	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	15	15
			02401		3.950.000,00	3.860.185,91				
			02501		47.000.000,00	56.616.286,32				
				Projekt K100007. PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	00901	32.615.000,00	22.622.434,63	broj prenamjenjenih objekata	1	1
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	335.400.000,00	370.160.309,25	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	4.000	4.727
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	906.356.000,00	873.656.881,73	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	32.000	31.363
			Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		00902	93.000.000,00	90.851.297,73	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4.870	4.567
			Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		00902	5.880.000,00	6.534.018,06	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	50
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	95.056.406,00	86.714.524,21	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-
			Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		00903	25.650.826,00	24.353.393,76	odnos ukupnog broja osnovnih škola iškolskih objekata na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60/127	56/127

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	58.086.500,00	57.535.381,65	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	112	114
				A100002. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	00903	4.207.300,00	21.460.112,64	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	63.528	65.101
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	427.500,00	383.825,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u sufinanciranje	8	8
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	22.800.000,00	19.666.364,05	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 44.000	oko 44.300
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	3.800.000,00	3.573.029,85	broj škola prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113 7	113 7
				Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	5.225.000,00	4.619.219,95	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	116 103 122	116 85 122
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	2.850.000,00	4.078.228,00	broj uključenih škola	116	96
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	6.149.000,00	6.095.401,29	broj uključenih škola	53	56
				Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	1.445.500,00	1.301.660,41	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	34.641.500,00	28.721.199,09	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	80	105
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI	00903	3.055.000,00	3.027.543,61	broj škola broj učenika uključenih u shemu	92 50.440	92 50.253
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.597.306,00	71.203.437,08	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	18.603.431,00	17.220.865,76	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	40	45
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	1.900.000,00	1.842.832,80	broj škola i učeničkih domova; prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	82 6	76 7
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIH ŠKOLAMA	00904	855.000,00	763.637,70	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	20
				Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	2.100.000,00	1.995.006,52	broj SŠ uključenih u program prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	50 80-90 80-90	43 80-90 80-90
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	20.861.720,13	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	7.500	7.900
				Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA	00904	5.000.000,00	22.061.074,49	broj učenika Grada Zagreba i učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba a imaju prebivalište u Gradu Zagrebu obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	38.800	34.692
				Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	3.443.750,00	2.303.921,95	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	29.752.500,00	32.918.383,97	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	80	80
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI	00904	910.000,00	909.999,99	broj škola i učeničkih domova broj učenika uključenih u shemu	48 24.876	47 24.470
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	11.990.000,00	11.671.155,69	broj objekata	3	0
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	216.055.000,00	195.548.941,13	broj objekata	3	5
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.200.000,00	555.113,80	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	320	196
				Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.085.000,00	443.160,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematske preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	600 300	296 36

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
			H011001 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD	01001	568.000,00	510.356,81	broj održanih radionica proširenog Tima za zdravlje / broj sudionika radionica; broj potpomognutih projekata	2/40 12 projekata	5/30 16
				Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	8.000.000,00	7.427.083,26	broj korisnika; broj programa	30.000 20	38.098 20
				Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	550.000,00	520.000,00	ciljevi programa se ostvaruju programskim aktivnostima: - edukativna predavanja roditeljima i učenicima (obuhvat) - natjecanjima - organiziranim posjetima policijskim postajama radi edukacije učenika - preventivnim akcijama šire zajednice na području grada - distribucijom promotivnih materijala	109 OŠ 55 srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	93 OŠ 57 srednjih škola 3.575 roditelja 11.804 učenika OŠ i SŠ 18-20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala
				Aktivnost A100011. NEPREZVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	4.779.000,00	4.196.350,02	sufinanciranje programa	100	88
				Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	01001	4.650.000,00	4.545.800,00	broj prava na besplatni prijevoz	4.310 korisnika	3.877
				Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	01001	2.360.000,00	2.217.690,25	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja; broj izravnih korisnika	90 4.000	122 4.000
				Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB	01001	1.500.000,00	911.675,71	broj korisnika; broj usluga	600 20.000	643 16.440
				Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	01001	500.000,00	500.000,00	broj izravnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	13.215 44 39.500
				Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	7.525.000,00	6.620.570,47	zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti Jelkovec-Sopnica	-	-
				Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	01001	31.774.000,00	31.707.643,68	zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti	-	-
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.685.000,00	2.685.000,00	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja; broj izravnih korisnika; broj neizravnih korisnika	143 13.000 25.000	95 13.000 25.000
				A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	01001	100.000,00	22.300,00	ukupno broj programa	3	3
				Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	01001	400.000,00	400.000,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.000	1.500 10.000
				Aktivnost A100028. PROVODENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	3.420.000,00	3.372.626,73	kontinuirano ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i kupanje, hrane i predmeta opće uporabe.	-	-
				Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01001	1.000.000,00	1.000.000,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.800	15 9.132 9.132
				Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001	200.000,00	193.216,84	broj aktivnosti: Mjera 1. promicanje dojenja u zajednici; Mjera 2. unapređenje dojenja u zajednici	20 60	20 60
				Projekt T100002. PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	01001	700.000,00	681.419,22	broj korisnika broj usluga	1500 korisnika 2.600 usluga	2.328 2.328
				Projekt T100003. RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU	01001	200.000,00	199.996,25	broj korisnika broj usluga broj brošura broj educiranih patronažnih sestara	300 300 3.000 30	300 300 3.000 30
				Projekt T100004. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJIMA IZ ASPEKTA AUTIZMA	01001	180.000,00	120.000,00	broj korisnika; broj usluga	50 50	50 50
				Projekt T100005. PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI ROMSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ZDRAVSTVENIH MEDIJATORA	01001	0,00	0,00	broj korisnika; broj usluga	100 100 uz angažman 3 osposobljena medijatora	-
				Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01001	800.000,00	800.000,00	broj korisnika; broj usluga	8.000 14.000	
				Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	01001	2.300.000,00	2.299.940,00	broj pregleda; broj korisnika	47.366 47.366	34.019 34.019
				Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DIJELUJ SADA"	01001	150.000,00	145.114,46	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija / stručnih skupova	2 1.200 100 1	1 1.128 171 1
				Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01001	551.000,00	505.647,68	1. broj korisnika usluga 2. nabava motocikala	700 4	807 1
				Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01001	250.000,00	250.000,00	broj korisnika usluga	1.100	1.490

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
				Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001	500.000,00	328.444,00	1. broj korisnika 2. broj usluga	11 2.050	10 2.200
				Projekt T100001. CROSSCARE-INTERREG SLO - HRV	01001	78.000,00	12.972,74	provedba aktivnosti projekta	nabava: 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora, održavanje uvodnih konferencija, izrada loga projekta, promotivnih materijala, završna konferencija	3 predstavljanja projekata na međunarodnim konferencijama, 3 sudjelovanja na redovitim partnerskim sastancima
				Projekt T100006. EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	01001	0,00	0,00	financira se iz sredstava EU-a	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	999.999,96	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi: 1. Projekt "Hospicijski kućni posjeti" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osigurane kvalitete zdravstvene skrbi i obnavljanje opće rjege bolesnika u emocionalno najpozitivnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom". pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i poošljanje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje preko web-stranice i brošura. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 259 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu
				Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	01002	2.159.000,00	2.159.000,00	broj korisnika; broj usluga	2.845 27.500	4.133 30.195
				A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	01002	311.000,00	311.000,00	broj korisnika; broj usluga	18.950 47.750	14.298 32.404
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	3.568.000,00	2.676.133,92	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelj uspješnosti: broj korisnica, povećana dostupnost mamografije obilaskom gđskih četvrti i kolektiva u kojima rade žene, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda, edukacija i motivacija žena o skrbi za vlastito zdravlje; 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka svakodnevno praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara: tlak, temperatura i relativna vlažnost zraka, vrste i količina oborina, brzina i smjerovi vjetra i dr. te informiranje građanstva o kakvoći zraka i njegovom utjecaju na zdravlje. Program monitoringa peludi: svakodnevno praćenje dnevne koncentracije peludi u zraku na dvjema lokacijama u Gradu, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: svakodnevno praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata u zraku te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje "zdrave" populacije i kroničnih bolesnika, liječnički savjeti i prezentacija medijima; 3. Savjetovališta za mlade - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika / broj obavljenih usluga; 4. Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - pokazatelji uspješnosti: povećana razina znanja nastavnika, roditelja, djece. Povećani broj procijepljene populacije 5. Program monitoringa tla urbanih površina Grada Zagreba	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1.200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. 2007 žena 2. sukladno programu 3. 1290/2100 4. program se od 2015. provodi na nacionalnoj razini 5. sukladno programu

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	538.999,99	"Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu" - ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene djece. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika-djece broj pruženih usluga	3.300 27.500	4.647 48.834	
				Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	01002	15.000,00	0,00	zbog specifičnosti aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-	
				Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA	01002	717.000,00	703.871,25	broj korisnika; broj usluga	4.200 10.000	5.859 8.159	
				Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU	01002	2.500.000,00	1.513.983,20	broj korisnika	35.300	33.092	
				Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	42.790.000,00	36.289.950,92	odobrena sredstva iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	-	-	
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	26.416.000,00	24.578.963,74	broj objekata	5	2	
				Projekt K100007 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	10.090.150,00	7.339.719,96	broj objekata	5	4	
				Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	02502	152.330.000,00	152.323.563,19	broj gradskih sportskih saveza / sportskih klubova; broj uključeni građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuskolskim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	71 / 1.190 50.000 14.000 162	69/983 33.400 12.522 245	
				Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02502	30.000.000,00	30.000.000,00	broj klubova; broj saveza	7 20	7 13	
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02502	23.700.000,00	23.700.000,00	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	20,00	
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02502	62.238.000,00	61.289.796,14	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-	
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	02502	111.034.000,00	111.034.000,00	broj sportskih objekata	28	29	
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02502	11.000.000,00	10.551.100,29	broj sportskih objekata gradskog značenja; broj školskih sportskih objekata; broj drugih sportskih objekata	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednjih škola 162	0 0 8	
				Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE	02502	153.000,00	137.086,88	broj rekreativnih grupa, broj bazena na kojima se odvijaju aktivnosti	70 3	91 3	
				Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02502	935.000,00	935.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	
				A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02502	532.000,00	531.331,56	podmireni troškovi zakupa	-	-	
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02502	21.846.000,00	20.240.786,31	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	35	38	
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	27.725.000,00	18.385.595,76	broj objekata	7	2	
			C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	300.000,00	194.395,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	250 500	130 700

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	550.000,00	564.804,37	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	200 450	258 509
				Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	800.000,00	779.495,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	10.000	9.722
				Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapeutskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4
				Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	01602	3.000.000,00	2.313.171,33	broj korisnika	250	152
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	11.885.000,00	11.767.463,72	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2750	2.399
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	69.649.000,00	69.540.298,09	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobnu invalidninu; n.p. za osobne potrebe korisnicima doma za starije osobe n.p. osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja pomoć u kući n.p. za plaćanje premije dopunskog zdrav.osiguranja korisnicima n.p. umirovljenicima	10.500 12.100 320 70 500 3.000	8.912 12.989 324 84 514 2.459
				Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	28.000,00	8.985,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	0
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	4.155.000,00	4.137.092,89	broj prihvaćenih programa i projekata	130	183
				Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.420.000,00	3.383.938,25	broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira ured	159	157
				Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LIETOVANJA DJECE	02101	850.000,00	846.982,43	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1.070	762
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	3.995.000,00	3.386.010,20	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike; pdmirenje pogrebnih tr.	50 50	50 50
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	70.000,00	15.700,00	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; broj provedenih kampanja; broj korisnika skloništa; broj korisnika savjetovališta	15 15 10 5 200 4.000	20 10 5 144 3.718
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.850.000,00	2.848.163,18	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	30 30 3	30 30 3
				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	1.500 4	1.124 4
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	1.000,00	0,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja / usluga dostave obroka	0 2	1 0
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	60.900.000,00	74.037.980,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	74.500	74.056

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02301	75.000.000,00	79.778.000,00	broj korisnika prava	20.982	20.614
				Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	02101	52.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	0
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	130.000,00	1.859,28	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	3
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	100.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	0
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	0
				Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - ActiveHome"	02101	139.000,00	77.201,18	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	5
				Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počinateljima"	02101	259.000,00	82.629,89	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	8
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.661.000,00	7.659.300,00	U proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno financijske rashode	-	-
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	1.995.000,00	1.612.150,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	2.200	1.697
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	35.776.000,00	35.764.765,65	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	2.900 dnevno 270 nosilaca/500 djece 50	2.446 253/438 32
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.180.000,00	4.152.787,89	broj korisnika smještaja	20	20
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	18.980.000,00	18.767.119,97	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	24
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.785.000,00	3.769.933,00	broj korisnika i aktivnosti prenočišta	200	274
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVIJETOVAIŠTE LUKA RITZ"	02102	1.680.000,00	1.612.069,05	broj korisnika savjetovanja	500	1.335
				Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	255.000,00	202.577,01	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	9	6
		C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.422.500,00	7.422.500,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	950 115 45.000	890 115 53.529
		C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	02501	4.200.000,00	4.190.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	200	184

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	02501	230.000,00	230.000,00	godišnji broj nastupa	480	574
				Aktivnost A100005. IZVIDAČKE UDRUGE	02501	1.000.000,00	1.000.000,00	broj sufinanciranih programa izvidačkih udruga	20	20
				Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOŠLJAVANJE MLADIH	02501	420.000,00	420.000,00	broj sufinanciranih udruga	50	20
				Projekt T100006. NEET POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTU RADA	02501	13.000,00	0,00	broj uključenih mladih	20	25
				Projekt T100007. UNEXPRESSED TALENTS	02501	0,00	0,00	broj uključenih mladih	20	-
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						4.119.509.388,00	4.088.202.531,30			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj civilnog društva	C6.P1-M1 Aktivno promicanje ljudskih prava	C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	02601	1.602.000,00	1.600.488,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	30	31
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601	471.000,00	510.790,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100	108,45%
				Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA	02601	100.000,00	100.000,00	postotak provedbe odredbi Sporazuma	100%	100%
				Projekt T100004. SOCIJALNI DIALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER,DANAS, SUTRA - MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE - MIP 2030	02601	17.000,00	15.937,19	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	93,75%
				Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	458.000,00	395.689,79	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	25	25
				Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI	02601	303.000,00	278.748,05	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	39
				C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602	11.157.000,00	11.147.736,51	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba; broj poduprtih projekata/programa vijeća i udruga nacionalnih manjina
	C6.P1-M3 Razvoj partnerstva s civilnim društvom	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GRADA ZAGREBA	00101	0,00	0,00	učestalost izlaženja publikacija / broj stranica	mjesečno/32	-	
			Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	9.196.000,00	9.196.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	15.500	10.485	
			Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	00101	850.000,00	850.000,00	broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	7.800 (60 portala)	6.000 (41 portal)	
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	830.000,00	765.234,32	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba; broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine; broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	12 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKÉ SKUPŠTINE	01801	2.500.000,00	2.465.500,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	140	163
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU UNAPREĐIVANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM	00101	0,00	0,00	broj sufinanciranih programa/ projekata organizacija civilnog društva	sukladno utvrđenom godišnjem planu	-
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	900.000,00	763.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24 12	20 27

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.100.000,00	2.725.705,00	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga; broj programa pomoći članovima udruge; broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja; jednokratne financijske potpore i obilježavanje Dana branitelja	180 80 60 20 20	148 70 46 17 15	
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM	00401	294.000,00	226.647,09	broj održanih radionica, edukacija, sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i infobrošura	36 3 0	104 6 2	
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	350.000,00	295.968,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača; broj održanih radionica; broj danih savjeta u savjetovalištu; broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	9 5 5.500 5.700	11 31 4.900 23.000	
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	00401 / 00403	1.215.000,00	1.048.148,65	broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu; broj projektnih prijedloga uvrštenih u Bazu projekata MRRFEU; broj sudionika na informativno-edukativnim aktivnostima; broj sudionika u događajima za informiranje; broj održanih informativno-edukativnih aktivnosti; broj specijalističkih edukacija/seminara	4 0 124 0 4 5	16 180 118 118 3 13	
		C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU-a	01501	405.000,00	261.799,28	Broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU-a;		U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela	52
				Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	01501	345.000,00	265.090,82	broj organiziranih edukacija	1		22 radionice 2 edukacije
				Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	0,00	0,00	broj projekata	1		0
				Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	63.000,00	600,00	priprema projekata	4		4
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	508.000,00	450.587,33	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
	C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	1.633.000,00	1.633.793,74	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	.		.
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	2.550.000,00	2.969.824,94	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	.		.

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
				Aktivnost A100004. NOVA KATAstarska IZMJERA	01401	152.500,00	152.525,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	0,00	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	1.390.000,00	634.462,50	uređena površina u m ²	30.000	215
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	6.770.000,00	6.766.368,48	stečeno u m ²	15.000	5.913
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	450.000,00	448.187,50	broj skupova podataka u ZG geoportalu; broj servisa u ZG geoportalu; broj pojedinačnih ulaza u ZG geoportal	25 9 68.000	28 11 178.467
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	384.000,00	329.421,77	postotak pokrivenosti gradskog područja višenamjenskim postornim podacima; broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	60 9 29	60 18 72
	C6.P4 Poboľšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	1.160.000,00	387.417,31	nadogradnja sustava za snimanje	1	0
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	25.380.140,00	25.335.526,05	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	93%	99,84%
								razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	73%	99,81%
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	24.635.900,00	24.631.595,09	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	73%	100%
								osiguravanje neometanosti poslovanja	83%	99,92%
								potpora razvijenim informacijskim sustavima	84%	99,99%
								primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.586.000,00	3.565.834,61	osiguravanje neometane komunikacije uprave	90%	99,44%
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	226.000,00	224.299,62	broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	276 zaposlenika
								broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprjeđenih procesa i potprocesa	u skladu s definiranim potrebama	393 procesa i 262 potprocesa 27 novih procesa 20 procesa i 67 potprocesa
								uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1
		C6.P4-M6 e-ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Projekt T100003. E-ZAGREB	00101	570.000,00	445.627,82	implementirati jedinstvena aplikacijska rješenja s visokim stupnjem sigurnosti	5	3
		C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata mehanizmima integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini					broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom / broj odobrenih projekata	u skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	13 intervencija / 20 projekata / 7 odobrenih projekata
				Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	2.584.000,00	2.377.506,56	broj kvalificiranih zaposlenika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	9	9
								uspostavljen i održavan informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1
C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	P111001 Strateško planiranje		Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	452.700,00	347.096,43	Izrađena i stavljena u funkciju Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb	1	1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2019	IZVRŠENJE I. - XII. 2019.
		C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	02601	350.000,00	337.468,56	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	12
				Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	765.000,00	663.942,71	broj održanih događanja, sastanaka i prijama predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	450	320
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	2601	475.000,00	451.178,25	broj sufinanciranih programa/ projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje	40	16
				Aktivnost 100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	2601	740.000,00	709.550,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	3
				Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	90.000,00	89.495,93	postotak ostvarenih suradnji i partnerstva	100%	99,44%
				Aktivnost 100023. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRAĐSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	02601	145.000,00	74.073,38	postotak ostvarenih suradnji i partnerstva	100%	51,09%
				Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	02601	200.000,00	200.000,00	postotak provedbe odredbi Sporazuma	100%	100%
				Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM U PRVOJ POLOVICI 2020.	02601	1.115.000,00	1.020.541,12	postotak odrađenih aktivnosti	100%	91,53%
				R021001 Turizam						
				Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	0,00	0,00	izrada podloga za brend strategiju	1	0
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						110.468.240,00	107.159.407,40			

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba za 2019. Gradska Skupština je usvojila, 13. prosinca 2018., u ukupnom iznosu od 10.213.222.000,00 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18).

Izmjenama i dopunama proračuna povećani su prihodi i primici te rashodi i izdaci kod samog proračuna za 15.000.000,00 kuna, tako da je Proračun za 2019. utvrđen u iznosu od 8.205.000.000,00 kuna.

Kod proračunskih korisnika smanjeni su vlastiti i namjenskih prihodi i primitci te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju za 3.474.000,00 kuna tako da je plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka utvrđen u iznosu 2.019.748.000,00 kuna.

Ukupni proračun Grada Zagreba za 2019. iznosio je 10.224.748.000,00 kuna.

Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18, 20/19 i 23/19), a radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda, gradonačelnik je 28. lipnja, 19. rujna i 31. prosinca donio Zaključke o preraspodjeli sredstava u proračunu. Navedenim zaključkom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela.

U Proračun Grada Zagreba za 2019. uključeni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Zagreba – predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, ustanova u kulturi, Ustanove za upravljanje sportskim objektima, ustanova socijalne zaštite i zdravstva, Javne vatrogasne postrojbe, Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, Javne ustanove Maksimir i ZOO, Zavoda za prostorno uređenje i Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja. 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 2019., u dijelu koji se odnosi na vlastite i namjenske prihode te iz njih financirane rashode proračunskih korisnika, izrađeno je na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja o prihodima i rashodima proračunskih korisnika.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u 2019. ostvareni su u iznosu od 10.207.087.238,05 kuna što je 99,83% od planiranog godišnjeg iznosa.

	u kn		
	Plan 2019.	Ostvareno 2019.	Indeks
Proračun	8.205.000.000,00	8.219.857.088,05	100,18%
Proračunski korisnici	2.019.748.000,00	1.987.230.150,00	98,39%
Ukupno	10.224.748.000,00	10.207.087.238,05	99,83%

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u 2019. izvršeni su u iznosu od 10.781.290.414,40 kuna, što je 105,60% u odnosu na planirani godišnji iznos.

	u kn		
	Plan 2019.	Izvršeno 2019.	Indeks
Proračun	8.205.000.000,00	8.633.467.649,40	105,22%
Proračunski korisnici	2.004.844.000,00	2.147.822.765,00	107,13%
Ukupno	10.209.844.000,00	10.781.290.414,40	105,60%

PRIHODI I PRIMICI

A. Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u 2019., ostvareni su u iznosu od 8.219.857.088,05 kuna što je 100,18% u odnosu na planirani iznos. To su:

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

1. PRIHODI POSLOVANJA su u 2019. ostvareni u iznosu od 7.470.072.502,45 kuna što je 97,28% u odnosu na 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 2019. ostvareni u iznosu od 5.513.193.898,93 kune, odnosno 99,02% od planiranih. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 67,07%. To su:

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

Porez i prerez na dohodak ostvaren je u iznosu od 5.102.933.042,84 kune ili 99,78% od planiranog iznosa.

Porez i prerez na dohodak najznačajniji je prihod Grada koji u strukturi prihoda i primitaka čini 62,08%. Obračun i plaćanje poreza na dohodak u 2019. regulira Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16,106/18), a raspodjelu određuje Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17).

Raspodjela poreza na dohodak:

- udio Grada	60,0%
- udio županije	17,0%
- udio za decentralizirane funkcije	6,0%
- udio za fiskalno izravnaje	17,0%

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 2019. ostvareno je 909.434.521,03 kune prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 313.742.488,05 kuna ili 92,01% u odnosu na godišnji plan. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 308.425.247,12 kuna. Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 106/18) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2019., smanjena je stopa poreza na promet nekretnina sa 4% na 3% čime su stjecatelji nekretnina dodatno porezno rasterećeni, ali to je rezultiralo manjim prihodima nego prethodne godine.

Porez na nasljedstva i darove plaća se također prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina po stopi od 3%.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 96.518.368,04 kune ili 85,41% od planiranih. Najveći dio planiranih prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila koji je naplaćen u iznosu od 72.415.210,74 kune. Utvrđivanje i naplata poreza na cestovna motorna vozila regulira Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16 i 101/17). Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima naplaćen je u iznosu od 23.169.810,20 kuna. Porez na tvrtku je ukinut, a naplaćeni iznos od 712.213,62 kune odnosi se na potraživanja iz ranijih godina.

Potraživanja za poreze na dan 31.12.2019., nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 70.581.190,74 kune.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2019. ostvarene su u iznosu od 344.043.160,25 kuna ili 78,26% od godišnjeg plana.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 5.073.690,34 kune. Sredstvima od institucija i tijela EU financirani su projekti: Together u iznosu od 172.838,06 kuna, Republeec u iznosu od 2.746.499,98 kuna, A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima u iznosu od 75.583,62 kune, Meaning u iznosu od 58.277,25 kuna, Urban Manufakturing u iznosu od 478.827,81 kunu, Progireg u iznosu od 350.724,29 kuna, Urban-e u iznosu od 484.638,07 kuna, Smart impact u iznosu od 133.534,24 kune, UrbforDan u iznosu od 296.992,73 kune, Znanost susreće regije u iznosu od 186.936,51 kuna i Solid Forum u iznosu od 88.837,78 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 62.636.595,12 kuna. Sredstva doznačena iz državnog proračuna odnose se na sufinanciranje Arene u iznosu od 29.162.425,50 kuna, sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika u iznosu od 20.948.903,31 kuna, izbore za europski parlament u iznosu od 3.732.427,65 kuna, Kliničku bolnicu Sveti Duh u iznosu od 2.956.806,00 kuna, za program Pomoćnici u nastavi - III faza u iznosu od 2.167.233,54 kune, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 2.096.973,70 kuna, uređenje vrtića G. Vitez u iznosu od 1.000.000,00 kuna, i druge manje projekte u iznosu od 571.825,42 kune.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 247.826,70 kuna, a doznačena su od strane HZZ-a za zapošljavanje volontera doznačena za volontere i projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva doznačene su do visine utvrđene minimalnim standardima i iznosila su 50.231.741,41 kunu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 225.853.306,68 kuna. Najveći dio doznačenih sredstava odnosi se na projekt izgradnje rotora Remetinec 187.428.464,09 kuna. Kapitalne pomoći doznačene su i za financiranje projekta ZagEE u iznosu od 23.298.118,62 kuna, reciklažno dvorište Žitnjak, provedba ITU mehanizama te projekt Modernizacija II.

Prihodi od imovine u 2019. ostvareni su u iznosu od 429.725.288,90 kuna ili 96,26% od godišnjega plana.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.002.042,79 kuna, a čine ih prihodi iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu grada, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate, premije na izdane vrijednosne papire i prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 426.619.442,40 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 219.613.730,82 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 23.396.348,54 kune, a čine ih naknade za koncesije za: obavljanje javnozdravstvene 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 13.657.900,62 kune i obavljanje javnozdravstvene službe ostvarene u iznosu od 6.304.693,54 kune.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 139.292.336,00 kuna i to: od zakupa poslovnih prostora 56.248.053,67 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 48.981.135,80 kuna, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 533.342,45 kuna te od iznajmljivanja stambenih objekata 33.529.804,08 kuna.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 31.993.377,23 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 16.517.719,46 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu od 11.438.763,89 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvarena je u iznosu od 12.323.649,81 kunu.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 103.803,71 kunu, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima i trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Potraživanja za prihode od imovine na dan 31.12.2019., nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 47.821.068,58 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 1.134.346.047,57 kuna ili 101,26% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 41.491.099,61 kunu što je 83,65% 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 137.350.841,28 kuna, što je 97,64% od planiranih. To su prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge, vodnog doprinosa i doprinosa za šume. Najznačajniji u ovoj grupi je prihod od sufinanciranja cijene programa predškolskog odgoja s ostvarenih 94.707.010,10 kuna 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 955.504.106,68 kuna što je 102,74% u odnosu na plan.

Naplata komunalnoga doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19), a naplaćeno je 195.536.938,48 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 759.962.190,99 kuna. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19) i Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18). 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.

Potraživanja za prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na dan 31.12.2019., nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 251.610.907,15 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 2.439.440,55 kuna, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije fizičkih osoba.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 46.324.666,25 kuna, što je 45,26% od planiranih.

Ostali prihodi obuhvaćaju povrate neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrate režijskih troškova, prihode koje ostvaruje Gradski ured za katastar, naplaćene troškove postupaka za naplatu potraživanja, prihode od kuhinja i ostale manje prihode. U prethodnoj godini jamčevine koje su uplaćivane u proračun knjižene su kao prihod i povrat prihoda nakon što su vraćene uplatiteljima koji nisu prošli na natječaju. Od 1. siječnja 2019. uplate jamčevina se odmah knjiže kao obveza, a ne prihod.

Povrati sredstava od prodaje stanova izgrađenih po programu društveno poticane stanogradnje u iznosu od 23.772.441,48 kuna koje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama doznaju u proračun Grada bili su u 2018. evidentirani u okviru ostalih prihoda, a u 2019. evidentirani su u okviru skupine – prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Potraživanja za kazne, upravne mjere i ostale prihode na dan 31.12.2019., nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 1.317.488,83 kune.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 157.004.825,62 kune ili 79,30% od planiranih.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta, prihode prema ugovorima o pravu građenja i prihode od prodaje ostale nematerijalne imovine, a ostvareni su u iznosu od 99.038.876,26 kuna ili 105,40% od planiranih.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 57.965.949,36 kuna, a ostvareni iznos se odnosi na prodaju stanova u vlasništvu Grada, stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, nadstojničkih stanova, prodaje stanova izgrađenih po programu društveno poticane stanogradnje te prodaju poslovnih prostora.

Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2019., nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 98.164.254,49 kuna.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja i iznosili su 592.779.759,98 kuna, a odnose se na primitke od zaduživanja, povrate zajmova i prodaju dionica.

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnose se na:

- kreditno zaduženje u iznosu od 300.000.000,00 kuna;
- Ugovor o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba i Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada i Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 135.140.728,76 kuna;
- Ugovor o cesiji – Tuzemni bezregresni između Erste Factoring d.o.o., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i Grada Zagreba i Ugovor o ustupu potraživanja – Tuzemni između Erste Factoring d.o.o. i Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. u iznosu od 27.818.662,66 kuna;
- Ugovor o cesiji – Tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba i Sporazum o podmirenju troškova – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Grada Zagreba u iznosu od 129.541.951,25 kuna.

Povrati zajmova ostvareni su u iznosu od 224.008,82 kune i obuhvaćaju povrate zajmova zaposlenika, dok su prihodi po osnovi prodaje dionica iznosili 42.801,19 kuna.

B. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u 2019. ostvareni su u iznosu od 1.987.230.150,00 kuna što je 98,39% od planiranog iznosa.

Potraživanja za prihode poslovanja i za prihode od prodaje nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika Grada Zagreba iznosila su 228.758.288,00 kuna prema podacima iskazanim u Bilanci na dan 31.12.2019.

Prikaz ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika daje se u sljedećoj tablici:

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2019.	Ostvarenje I-XII 2019.
64	Prihodi od imovine	0	194
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	521.000	588.716
UKUPNO		521.000	588.910

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2019.	Ostvarenje I-XII 2019.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	85.000	4.542.434
64	Prihodi od imovine	10.000	23.367
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	131.016.400	155.624.527
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.409.600	4.252.912
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	102.937
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	11.441
UKUPNO		133.521.000	164.557.618

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2019.	Ostvarenje I-XII 2019.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	228.698.000	39.411.803
64	Prihodi od imovine	2.726.000	1.416.778
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	112.933.000	90.143.377
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	137.737.000	121.643.083
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.030.265.000	1.124.016.595
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.397.000	1.333.604
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	188.000	523.138
81	Primljeni povratni glavni danih zajmova i depozita	20.000.000	27.003.600
84	Primici od zaduživanja	5.000.000	7.072.569
UKUPNO		1.556.944.000	1.412.564.547

PREDŠKOLSKE USTANOVE

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2019.	Ostvarenje I-XII 2019.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.102.721	4.755.997
64	Prihodi od imovine	9.172	42.137
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.061.141	5.942.321
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	22.228.703	24.001.667
67	Prihodi iz nadležnog proračuna od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	210.200	0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.600	213.277
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.463	61.844
84	Primici od zaduživanja	0	157.756
UKUPNO		28.639.000	35.174.999

OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2019.	Ostvarenje I-XII 2019.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.874.751	31.110.510
64	Prihodi od imovine	376.170	79.415
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	76.691.174	86.893.181
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.475.030	20.945.925
67	Prihodi iz nadležnog proračuna od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	75.000	14.635
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	36.565	568.527
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	87.310	366.172
84	Primici od zaduživanja	0	138.768
UKUPNO		96.616.000	140.117.133

SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2019.	Ostvarenje I-XII 2019.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.947.276	12.813.885
64	Prihodi od imovine	73.320	121.577
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.680.649	32.618.043
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.987.935	26.031.294
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	312.820	955.384
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	130.000	202.266
81	Primljeni povрати glavnice danih zajmova i depozita	0	589.900
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	202.582
UKUPNO		51.132.000	73.534.931

USTANOVE U KULTURI

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2019.	Ostvarenje I-XII 2019.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	32.234.000	21.914.862
64	Prihodi od imovine	91.000	104.051
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.100.000	49.238.456
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.848.000	30.242.393
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000	713.523
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.000	24.862
81	Primljeni povрати glavnice danih zajmova i depozita	0	1.134.291
84	Primici od zaduživanja	0	5.567.503
UKUPNO 6 UKUPNO		104.290.000	108.939.941

USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2019.	Ostvarenje I-XII 2019.
64	Prihodi od imovine	344.000	226.426
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.939.000	37.122.009
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.214.000	1.471.736
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	10.560
UKUPNO		39.497.000	38.830.731

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2019.	Ostvarenje I-XII 2019.
64	Prihodi od imovine	0	20.059
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.315.000	8.524.854
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	750.000	2.158.349
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	80.000	67.739
UKUPNO		8.145.000	10.771.001

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2019.	Ostvarenje I-XII 2019.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	443.000	309.186
UKUPNO		443.000	309.186

USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2019.	Ostvarenje I-XII 2019.
64	Prihodi od imovine	0	22
UKUPNO		0	22

RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

Raz./Skup.	Naziv	Plan 2019.	Ostvarenje I-XII 2019.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	1.841.057
64	Prihodi od imovine	0	74
UKUPNO		0	1.841.131

UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.019.748.000	1.967.230.150
--	--	---------------	---------------

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 8.205.000.000,00 kuna, u 2019. izvršeni su u iznosu od 8.633.467.649,40 kuna što je 105,22% u odnosu na plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2019. 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 6.933.936.477,96 kuna ili 108,24% 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, pomoćnici u nastavi), srednjeg školstva (pomoćnici u nastavi) kulture, zdravstva i socijalne zaštite, zaposlenike Ustanove Upravljanje sportskim objektima, zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su iz proračuna izvršeni u iznosu od 1.829.213.142,28 kuna.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.592.663.782,44 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 58.724.360,31 kunu. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (51.169.224,09 kuna), za podmirenje rashoda bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Subvencije su dodijeljene u iznosu od 836.663.329,28 kuna, što je 148,00% u odnosu na plan. Subvencije su izvršene iznad plana na Aktivnosti Zagrebački električni tramvaj. Sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu od

2.1.2017. i I. dodatku Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu od 28.5.2018. ZET-u se nadoknađuje razlika između troškova i prihoda poslovanja nastalih obavljanjem komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Zagreba prema izračunu neto financijskog učinka.

Subvencije se klasificiraju prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* i *subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*:

KORISNIK	IZNOS	u kunama
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:		801.265.491,17
ZET		700.092.184,50
Centar za gospodarenje otpadom		2.500.000,00
Integrirani promet zagrebačkog područja		783.612,00
BIOCENTAR		529.763,00
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.		3.289.009,00
Potpore poduzetnicima preko Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.		1.023.963,06
Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva		3.950.000,00
Arena – polivalentna dvorana		59.052.296,14
Botanički vrt		1.044.663,47
Zapošljavanje osoba s invaliditetom – URIHO i Lada d.o.o.		29.000.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		35.397.838,11
Državne potpore za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja te elektroničkih publikacija		10.046.000,00
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva		21.022.732,45
Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva		1.000.000,00
Podizanje konkurentnosti u turizmu		722.000,00
Potpore u poljoprivredi		2.607.105,66
U K U P N O :		836.663.329,28

Pomoći su izvršene u ukupnom iznosu od 49.122.665,05 kuna, što je 97,58% od plana. Najznačajnija stavka unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 46.945.588,41 kunu.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna dodijeljene su u ukupnom iznosu od 779.577.748,63 kune.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu doznavačavane su za dodatak uz mirovinu, stipendije za učenike i studente s invaliditetom te one slabijeg socijalnog statusa, učenički i studentski standard te za potpore djeci poginulih i nestalih branitelja, 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 547.542.953,10 kuna. Za stambeno zbrinjavanje znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu, putem subvencioniranja kamatne stope, sukladno zaključcima Gradske skupštine, utrošeno je 379.828,71 kuna.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 231.654.966,82 kune, a korištena su za sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika, za nabavu obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te nabavu udžbenika učenicima srednjih škola, za članske iskaznice knjižnica Grada Zagreba djeci i učenicima, za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja), za priključenje na komunalne vodne građevine, za programe u svrhu neovisnog življenja osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata, za prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja, prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata, za prijenos sredstava za ogrjev, za medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata, za besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom i zdravstvenu skrb o bolesnicima u kući u Gradu Zagrebu.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 787.971.449,97 kuna, a dijeli se na: *tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći*.

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 435.935.038,05 kune.

- Kroz pozicije tekućih donacija Gradskog ureda za obrazovanje, Gradskog ureda za kulturu i Gradskog ureda za sport i mlade utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 356.009.034,86 kune. Pregled utrošenih sredstava se daje u nastavku:

TEKUĆE DONACIJE	u kunama IZNOS
Financiranje programa tehničke kulture	7.422.500,00
Pomoćnici u nastavi	64.249,40
Mjere povećanja sigurnosti, rad s darovitimima i s djecom s posebnim potrebama	254.338,00
Sredstva za sufinanciranje programa sporta	152.294.580,00
Zagrebačke mažoretkinje	230.000,00
Velike sportske priredbe	23.700.000,00
Potpora vrhunskom sportu	30.000.000,00
Udruge mladih	4.190.000,00
Izviđačke udruge	1.000.000,00
Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći	90.851.297,73
Donacije privatnim osnovnim školama	383.825,00
Donacije privatnim srednjim školama	763.637,70
Histrionski dom	1.102.337,47
Financiranje programa nezavisne produkcije:	42.884.937,20
Centar za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na Holokaust	657.332,36
Program koji potiče zapošljavanje mladih	210.000,00
UKUPNO :	356.009.034,86

- Preko tekućih donacija Gradskog ureda za zdravstvo, Gradskog ureda za branitelje te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za usluge u zdravstvu, preventivu i socijalnu zaštitu, ukupno je utrošeno 45.239.185,69 kune.

TEKUĆE DONACIJE	u kunama IZNOS
SZO Zdravi grad	336.692,74
Gradsko društvo Crvenog križa	7.427.083,26
Informativni centar za prevenciju - PU zagrebačka	425.000,00
Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo	3.382.032,63
Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja	2.140.000,00
Palijativna skrb	911.675,71
Zaklada Hrvatska kuća srca	500.000,00
Zaklada Hrvatska kuća disanja	400.000,00
Zaštita zdravlja	2.685.000,00
Partnerstvo za EU fondove	22.300,00
Centar za zdravlje mladih	1.000.000,00
Program promicanja dojenja	150.000,00
Hitna medicinska pomoć na motociklu	505.647,68
Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba	250.000,00
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti	800.000,00
Prevenција i suzbijanje zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti	258.399,00
Zaštita mentalnog zdravlja	99.998,75
Pokretni geronto-stomatološki specijalistički timovi	681.419,22
Rana intervencija i centar za nisko neurorizičnu djecu	199.996,25
Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma	120.000,00
Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata	2.725.705,00
Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u domovinskom ratu	400.000,00
Programi socijalnog i humanitarnog značenja	4.124.676,64
Prevenција neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži	3.371.522,00
Savjetovališta socijalne zaštite, za osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja	264.397,67
Ostale aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom	2.055.090,00
Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji	15.700,00
Zaklada Zajednički put	2.000.000,00
Projekt temeljem natječaja europskog socijalnog fonda	1.859,28
Mreža za mlade – socijalno uključivanje	445.405,82

Solid.forum - forum socijalne solidarnosti	18.273,03
Osobe s invaliditetom - sufinanciranje projekata ugovorenih iz programa i fondova EU	48.734,00
Socijalne usluge	3.760.000,00
Socijalna zaštita - sufinanciranje projekata ugovorenih iz programa i fondova EU	202.577,01
Unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom	3.510.000,00
UKUPNO :	45.239.185,69

- Pregled rasporeda preostalih tekućih donacija u iznosu od 34.636.817,50 kuna se daje u nastavku:

u kunama

TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
Razvojni projekti	15.000,00
Europski dom	337.468,56
Udruge na području gradske, međugradske i međunarodne suradnje	451.178,25
Sporazum o suradnji – Hrvatska pomaže	200.000,00
Suradnja i partnerstva na području međugradske i međunarodne suradnje	89.495,93
Aktivnosti Grada Zagreba u okviru predsjedanja republike hrvatske europskom unijom u prvoj polovici 2020.	979.822,00
Suradnja i partnerstva na području promicanja ljudskih prava	460.790,00
Udruge koje djeluju na području promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	606.175,00
Humanitarne aktivnosti u sklopu međugradske i međunarodne suradnje	709.550,00
Pravna klinika	100.000,00
Projekt Postani aktivan rom/kinja - Pariz	119.368,49
Projekt Socijalno se uključi i zaposli - SUZI	101.874,60
Udruge koje djeluju na području energije i klimatskih promjena	125.000,00
Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske	1.035.000,00
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva	938.700,00
Zaštita potrošača	293.130,00
Promocija obrtništva	900.000,00
Lokalne manifestacije i manifestacije u funkciji razvoja gospodarstva	1.200.000,00
Suradnja sa znanstveno-istraživačkim institucijama u funkciji razvoja gospodarstva	300.000,00
Podizanje konkurentnosti u turizmu	637.202,50
Razvoj poljoprivrede	250.000,00
Udruge u području poljoprivrede	763.000,00
Gradski vrtovi	17.000,00
Razvoj šumarstva	13.000,00

Udruge u području šumarstva	60.000,00
EU projekt Modernizacija II	324.978,64
Gospodarenje lovištem, zaštita divljači i udruge lovstva i ribolovstva	911.433,82
Skrb o životinjama – donacije udrugama, unapređenje zaštite zdravlja životinja	315.000,00
Funkcioniranje Gradske Skupštine	2.646.261,99
Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja	674.000,00
Pokroviteljstva Gradske Skupštine	2.465.500,00
Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	12.599.400,00
Sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja	69.995,00
Gorska služba spašavanja	650.100,00
Udruge koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja	277.392,72
Odlagalište otpada Jakuševac - Prudinec	3.000.000,00
UKUPNO :	34.636.817,50

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 35.364.012,39 kuna. Dijele se na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i kapitalne donacije građanima i kućanstvima.

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture dodijeljena su u iznosu od 29.055.476,39 kuna.

Iz planova gradskih četvrti dodijeljene su kapitalne donacije u ukupnom iznosu od 4.317.061,00 kunu.

Kazne, penali i naknade šteta se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Ova su sredstva izvršena u iznosu od 38.162.583,85 kuna.

U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama utrošeno je 21.290.252,88 kuna, budući da ured isplaćuje parnične i ovršne troškove iz postupaka koje vodi, odnosno na navedenoj stavci evidentiraju se sredstva ustegnuta izravnom naplatom temeljem pravomoćnih sudskih presuda. U Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet za parnične i ovršne troškove isplaćeno je 5.244.065,01 kunu.

U Uredu za mjesnu samoupravu za naknadu šteta po parničnim i ovršnim troškovima isplaćeno je 3.112.941,41 kunu, obzirom da fizičke i pravne osobe podnose odštetne i tužbene zahtjeve prema Gradu Zagrebu u svrhu naknade šteta, vezano uz poslove koje ovaj ured obavlja (javnu odvodnju oborinskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta).

U Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša za naknadu za umanjenu vrijednosti nekretnine isplaćeno je 1.826.066,67 kuna. Za prekoračenje količine miješanog komunalnog otpada prema rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost isplaćeno je 6.478.330,20 kuna.

Kapitalne pomoći u iznosu od 278.509.815,68 kuna utrošene su znatno više od plana. Do prekoračenja je došlo na Projektu Pročišćavanje otpadnih voda za podmirenje obveza Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o. u iznosu od 264 milijuna kuna. Navedeni iznos nije u 2019. isplaćen iz proračuna, već je samo prema ugovoru o cesiji proknjižen kao rashod, sukladno pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, a plaćanje će se realizirati u 2020. godini.

Za obnovu i rekonstrukciju voznog parka ZET-a utrošeno je 7.964.478,44 kune, za Centar za gospodarenje otpadom 5.066.868,23 kune, a Zagrebačkom inovacijskom centru dodijeljeno je 795.789,00 kuna.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 1.148.587.849,59 kuna ili 91,51% od planiranog iznosa. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 60.863.131,61 kunu i obuhvaćaju sredstva za materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Sredstva za materijalnu imovinu u iznosu od 54.869.151,88 kuna utrošena su u Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša za kupnju nekretnine Dioki d.d. u stečaju (36.617.666,67 kuna) i u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada temeljem pravomoćnih rješenja isplaćena je naknada za oduzetu imovinu (10.722.497,23 kuna), za kupnju zemljišta (6.766.368,48 kuna) te za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (762.619,50 kuna).

Sredstva za nematerijalnu imovinu utrošena su u iznosu od 5.993.979,73 kune, 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 949.924.166,56 kuna. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina.

Na građevinske objekte je ukupno utrošeno 875.438.738,36 kuna.

Za stambene objekte utrošeno je u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada 51.520.093,00 kune za nabavu 86 stanova s pripadajućim parkirališnim mjestima ukupne površine 5.556,36 m² u naselju Podbrežje.

Sredstva planirana za *poslovne objekte* utrošena su u iznosu od 300.800.425,89 kuna.

Najvećim dijelom sredstva su utrošena u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet kroz Program kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2019. u iznosu od 166.481.256,24 kune za objekte ustanova kulture, predškolskih ustanova, školskih objekata, sportskih te zdravstvenih objekata i objekata socijalne skrbi. U Gradskom uredu za obrazovanje u okviru programa decentraliziranih sredstava za održavanje i opremanje osnovnih škola utrošeno je 21.963.071,10 kuna, a za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova 15.250.224,60 kuna. Kroz pojačani standard izvršena su ulaganja u osnovne i srednje škole u iznosu od 43.967.375,74 kune.

U Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša za projekt „ZagEE“ i energetske obnovu zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba utrošeno je 34.416.212,57 kuna, a za radove na sanaciji sjeverne tribine stadiona Maksimir utrošeno je 1.844.317,75 kuna.

U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada za nabavu poslovnih objekata utrošeno je 8.931.100,00 kuna. Grad Zagreb je sklopio Ugovor o kupoprodaji nekretnine kojim je kupac, temeljem ponude po pravu prvokupa sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, od društva Unex Media d.o.o. i Kemgo Promet d.o.o. stekao u vlasništvo poslovni prostor na lokaciji Ilica 14.

U Gradskom uredu za sport i mlade izvršena ulaganja u sportske objekte iznose 7.446.867,89 kuna.

U okviru građevinskih objekata za *ceste, željeznice i ostale prometne objekte* utrošeno je 246.466.468,95 kuna.

Za skupinu rashoda planiranih na *ostalim građevinskim objektima* utrošeno je 276.651.750,52 kune. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za: gradnju nerazvrstanih cesta, gradnju žičare, ulaganja u građevinske objekte i izgradnju komunalne infrastrukture u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskom uredu za mjesnu samoupravu te za projekt održavanja sportskih objekata u Gradskom uredu za sport i mlade.

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 74.485.428,20 kuna za nabavu namještaja, uredske, računalne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata, uređaja i strojeva, prijevoznih sredstava, knjiga u knjižnicama i muzejskih izložaka, za ulaganja u računalne programe te za izradu informacijskog sustava prostornog uređenja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 137.800.551,42 kune. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za ulaganja na objektima društvenih djelatnosti (detaljna razrada se nalazi u Izvješću o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – prosinac 2019.) te za prenamjenu prostora u Vlaškoj za potrebe glazbene škole (20.120.655,23 kune).

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 550.943.321,85 kuna ili 101,37% u odnosu na plan. Detaljna razrada nalazi se u analitičkom prikazu B. Računa financiranja.

B. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 2.147.822.765,00 kuna što je 107,13% u odnosu na godišnji plan, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

RAZDJELI	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI- FINANCIJIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	IZVRŠENJE I.-XII.2019.	INDEX 3/2*100
1	2	3	4
GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	443.000,00	309.186,07	69,79
<i>Glava 02 Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba</i>	<i>443.000,00</i>	<i>309.186,07</i>	
<i>Glava 03 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	176.387.000,00	306.792.930,61	173,93
<i>Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje</i>	<i>28.639.000,00</i>	<i>83.992.380,78</i>	<i>293,28</i>
<i>Glava 03 Osnovno školstvo</i>	<i>96.616.000,00</i>	<i>149.894.103,61</i>	<i>155,14</i>
<i>Glava 04 Srednje školstvo</i>	<i>51.132.000,00</i>	<i>72.906.446,22</i>	<i>142,58</i>
GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	1.542.040.000,00	1.472.115.723,29	95,47
<i>Glava 02 Javnozdravstvene ustanove</i>	<i>1.542.040.000,00</i>	<i>1.472.115.723,29</i>	<i>95,47</i>
GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	8.145.000,00	10.568.195,75	129,75
<i>Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu</i>	<i>8.145.000,00</i>	<i>10.568.195,75</i>	<i>129,75</i>
URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	521.000,00	7.997.389,02	
<i>Glava 02 Javna vatrogasna postrojba</i>	<i>521.000,00</i>	<i>7.997.389,02</i>	
GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	133.521.000,00	164.469.941,31	123,18
<i>Glava 02 Ustanove socijalne zaštite</i>	<i>133.521.000,00</i>	<i>164.469.941,31</i>	<i>123,18</i>
GRADSKI URED ZA KULTURU	104.290.000,00	139.570.386,95	133,83
<i>Glava 02 Djelatnost kulture</i>	<i>104.290.000,00</i>	<i>139.570.386,95</i>	<i>133,83</i>
GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE	39.497.000,00	45.999.012,00	116,46
<i>Glava 02 Djelatnost sporta</i>	<i>39.497.000,00</i>	<i>45.999.012,00</i>	<i>116,46</i>
U K U P N O	2.004.844.000,00	2.147.822.765,00	107,13

Sukladno konsolidiranim financijskim izvještajima za 2019. godinu, dospjele nepodmirene obveze proračuna i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2019. iznose 757.311.948 kuna. Od toga su obveze za proračun 519.579.698 kuna, a nepodmirene obveze proračunskih korisnika iznose 237.732.250 kuna.

Stanje potencijalnih obveza za proračun po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2019., evidentiranih kao izvanbilančni zapisi iznosi 14.061.350.957 kune, od čega se 10.094.414.769 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. a povodom izjavljenih žalbi tužitelja i tuženika predmet je otpremljen na Visoki trgovački sud Republike Hrvatske koji do sada nije donio odluku o žalbama, tako da rješenje još nije pravomoćno.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2019. iznosi 69.771.527 kuna.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel 1. Ured gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika u 2019. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *koordinacijom aktivnosti gradonačelnika putem:*
 - *planiranja i koordiniranja aktivnosti gradonačelnika*
 - *prijema stranaka, obrade njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku, te prosljeđivanja nadležnim uredima na postupanje (primljenih stranaka – 489; obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku – 32.011)*

Cilj 2. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te osiguranje stalne komunikacije s javnosti. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *planiranjem aktivnosti i pripremom materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela (pravovremeno planiranih i pripremljenih aktivnosti i materijala za potrebe rada i prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela – 2.450)*
- *organizacijom radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika (održanih radnih sastanaka gradonačelnika i/ili njegovih zamjenika u prostorima Gradske uprave – 942)*
- *planiranjem, pripremom i realizacijom svih protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika (prijema, obilježavanja značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanosti, gospodarskih, kulturnih, sportskih i humanitarnih događanja, događanja u vezi s obilježavanjem početka radova, obilazaka gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanjem u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave) (održanih prijema u prostorima gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) – ukupno 2.153*
- *izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja – 3; pripremljenih protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba – 6; pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana – 25; organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima – 3.512; organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba – 1; dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba – 24; obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku u odnosu na zaprimljene – 99%)*

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

- *uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
 - *organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije (organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari – 1.619; broj dostavljenih odgovora na upite medija – 3.813; distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave – 2.125)*
 - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela (medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima – 10.485)*
 - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija (645)*
- *razvijanjem i unapređivanjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem:*
 - *prijema stranaka, obradom njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku te prosljeđivanjem nadležnim uredima na postupanje (obrađenih zahtjeva, pisanih i elektroničkom poštom upućenih gradonačelniku – 1.961; primljenih stranaka osobno i telefonom – 7.851)*
 - *davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana (riješanih prijedloga, upita i predstavki građana u odnosu na zaprimljene – 94,8 %)*
 - *komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava*

- pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave
- informativnim kampanjama o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim) putem:
 - angažiranja profesionalnih agencija
 - suradnje s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana
- subvencioniranjem nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja te programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za proizvodnju i emitiranje te objavom programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih kojima se promiče kulturno stvaralaštvo, sport, odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, dijalog, tolerancija...)
 - u 2019. godini, sukladno Programu državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja za 2015. do 2020., nakon provedenog Javnog poziva za 2019., subvencionirano je 11 nakladnika
 - sukladno Programu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2015. - 2020., a nakon provedenog Javnog poziva za 2019. subvencioniran je 41 nakladnik
 - izdavanjem publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama. Grad Zagreb u 2019. nije izdavao vlastitu publikaciju.

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

- izradom i ažuriranjem popisa zakona i propisa koji se odnose na djelokrug rada Ureda gradonačelnika, objavljenog na službenoj Internet stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr - info servis (izrađen i ažuran Popis zakona – 1)
- davanje mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima (nije bilo zahtjeva)
- davanje primjedbi i prijedloga na nacрте akata iz nadležnosti Ureda (8)
- izrada prijedloga nacрте akata, izmjena i dopuna akata, donošenje novih akata te izrada stručnih materijala (izrađenih akata i stručnih materijala - 702)
- obrada zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka (obrađenih zahtjeva i odgovora na pitanja i prijedloge – 604)
- davanje mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba (obrađenih zahtjeva – 120)

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

- izradom planova nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranim u Proračunu (Izrađen plan nabave opreme i materijala - 1 ; Broj evidencija analiza potrošnje i procjena budućih potreba - 4)
- izradom dokumentacije za nadmetanje te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave (izrađenih dokumenata za nadmetanje opreme i materijala - 30; sklopljenih ugovora opreme i materijala za koje se prati izvršenje – 33)
- vođenjem 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 - 704; nabavnih i skladišnih dokumenata – 385; evidencija o utrošcima materijala - 3)

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

- pripremom, planiranjem, usmjeravanjem, kontrolom i provedbom strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa putem:
 - pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama (kontinuirana implementacija sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama u skladu s donesenim aktima: Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu

Zagreb, Uloge u sustavu upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagreb, Procedura upravljanja promjenama (Change Management), Obrazac Prijedlog za promjenu i Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za upravljanje promjenama)

- podrške definiranju strateških ciljeva i inicijativa za unapređenje procesa te kontinuirane edukacije zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga u usvajanju znanja za provođenje unapređenja poslovnih modela i procesa (održano je 192 radionice s 276 zaposlenika gradskih upravnih tijela radi ažuriranja/dokumentiranja poslovnih procesa Grada te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa i upravljanja promjenama i unapređenjima kao stalnom aktivnosti)
- pružanjem podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unapređenjem i inovacijama te digitalnom transformacijom poslovnih procesa putem:
 - dizajniranja, dokumentiranja te izgradnje repozitorija poslovnih procesa (ažurirani su poslovni modeli organizacije, strategije, aplikacija, dokumentacije, zakonska regulativa po procesima, rizici te modeli projekata Grada koji su u pripremi. Ažurirana je Mapa poslovnih modela svih poslovnih procesa Grada na ARIS tehnološkoj platformi. Detaljno je dokumentirano/ažurirano postojeće stanje 393 modela poslovnih procesa (As-Is) i 262 modela podprocesa.)
 - provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza i optimizacija poslovnih procesa (Provedeno je 10 kvalitativnih analiza slabih točaka za procese Financije i računovodstvo, procese Ureda za programe i projekte Europske unije, Rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, Pokretna i nematerijalna kulturna dobra, Prostorno uređenje i graditeljstvo, Evidencija gradske imovine, Strategijsko planiranje i razvoj Grada, Priprema postupaka radi zaštite imovine Grada i Komunalni poslovi i javne površine.)
 - standardizacije i usklađenja poslovnih procesa (aktivnosti provedene u sklopu dizajna poslovnih procesa te u sklopu provedbe projekta usklađivanja informacijskih sustava Grada Zagreba s GDPR regulativom – GDPR)
 - metodološke podrške projektima razvoja novih inovativnih poslovnih modela i procesa (27 procesa: Procesi Ureda gradonačelnika, Strategijsko planiranje i razvoj Grada, Procesi Ureda za programe i projekte Europske unije, Prostorno uređenje, izgradnja Grada, graditeljstvo, komunalni poslovi i promet, Procesi Stručne službe Gradske skupštine, Imovinsko - pravni poslovi i imovina Grada, procesi Stručne službe gradonačelnika, Opća uprava)
 - podrške implementaciji promjena i transformaciji poslovnih modela i procesa, organizacije i tehnologije (implementacija procesa Upravljanje poslovnim procesima i promjenama)
 - podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa (praćenje rada uspostavljenog sustava nadzora i kontrole Proračunskog procesa, procesa Financiranje udruga iz proračuna Grada Zagreba, procesa Upravljanje projektnim ciklusom i procesa Praćenje provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020.)
 - administriranja i prezentiranja repozitorija poslovnih procesa prema gradskim upravnim tijelima (Repozitorij poslovnih procesa je ažuran i objavljen na intranetu Grada Zagreba s definiranim pravima pristupa)
- razvojem, implementacijom i održavanjem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem:
 - nabave i implementacije tehnološke platforme za razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima
 - ekipiranja i edukacije zaposlenika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa radi usvajanja metodologije i tehnološke platforme za upravljanje poslovnim procesima (provedena je edukacija 6 zaposlenika Službe, upravljanja projektnim ciklusom i iz područja provedbe projekata financiranih iz EU fondova)
 - provođenja projekata za razvoj sustava upravljanja poslovnim procesima (proveden je projekt Razvoj organizacijske strukture i procesa za učinkovitu podršku strateškom razvoju pametnog Grada Zagreba - ZGS BPM (12.10.2018. do 20.12.2019))

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

- pripremom, planiranjem, organizacijom i izradom akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje projektnim ciklusom (Usvojen i implementiran proces za upravljanje projektnim ciklusom)
- edukacijom zaposlenika gradskih upravnih tijela radi usvajanja metodologije za upravljanje projektnim ciklusom – (educiranih zaposlenika – 276)

- *podrškom u pripremi i provedbi projekata (projekti u pripremi/provedbi – 34, A.S.A.P. – Sistematski pristup počiniteljima, Društveni centar Prečko, Razvoj procesa za pripremu i provedbu EU projekata, Adaptacija i prenamjena Emilijeve kuće u kulturno-turistički centar Gradec, Rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Vojne bolnice za potrebe glazbene škole/Glazbeno učilište Elly Bašić, Regionalni multifunkcijski centar Pogon Jedinstvo, Migration Cities, Raznolikost za EU jedinstvo – D4EU, Opremanje gradskih prostorija u Sesvetama s ciljem omogućavanja udrugama korištenje prostorija i provođenje programa u istima, Nove perspektive znanja, Politike i prakse sustava socijalne zaštite za osnaživanje i inkluziju državljanina trećih zemalja, URBACT III: Urban Regeneration Mix, Gradski vrt za terapijsko vrtlarenje i edukaciju, Projekt usklađivanja informacijskih sustava Grada Zagreba s GDPR regulativom – GDPR, Rekonstrukcija napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici, 8. Kamenčić od sunca - urbana i kulturna regeneracija susjedstva, ID Transport, Potresni rizik grada Zagreba - infrastruktura, stanovništvo, građevine i kulturna dobra, Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje, SENIOR AKTIV - Program poticanja aktivnog starenja na području Grada Zagreba, IUC International Urban Cooperation, Iskorištavanje vrijednosti urbanih podataka „Harnessing the Value Of Urban Data (VoUD)“, Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje, Podrška provedbi Strategije pametnog Grada, Sava Bike Route, Unapređenje infrastrukture Doma za starije osobe Trešnjevka Zagreb za pružanje izvaninstitucijskih usluga, Razvoj usluga izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe Gradskih četvrti Peščenica-Žitnjak i Sesvete, Boravak za 5, Prevencija institucionalnog smještaja uz kvalitetnu mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, Infrastrukturno širenje Centra Luka Ritz, GeroDomus - širenje spektra izvaninstitucionalnih usluga u zajednici, Unapređenje alternativnih oblika skrbi u svrhu prevencije institucionalizacije, Unapređenje izvaninstitucijskih usluga u Domu za starije osobe Dubrava, Unapređenje infrastrukture Malog doma – Zagreb“)*
- *administrativnim radnjama u provedbi procedure zaprimanja i vrednovanja inicijativa, odobrenja i uspostave te provedbe i zatvaranja projekata u Gradu Zagrebu (Uspostavljen i ažuran Dnevnik inicijativa i projekata Grada Zagreba)*

Projekt T100003 Projekt e-Zagreb

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

Svrha i specifični ciljevi Projekta usklađeni su sa Strategijom Europa 2020 - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast - Cilj 11. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava, te Strategijom razvoja javne uprave u RH za razdoblje 2015. do 2020. godine koja predstavlja temeljni akt koji određuje dugoročne ciljeve i smjernice za modernizaciju javne prave u Hrvatskoj, a posebno ističe razvoj javne uprave u tri smjera od kojih je prioritetno pojednostavljenje i modernizacija upravnog postupanja, kao i osiguravanje pouzdane i brze podrške javne uprave građanima i poslovnim subjektima realizacijom projekata e-uprave.

Projekt je u skladu s definiranim ciljevima Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020.: Cilj C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem, prioritet C6.P5. Pобољшanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća, te mjerom C6.P5-M6 e-ZAGREB - Digitalizacija poslovnih procesa.

Tijekom 2019. nastavljen je rad na dizajnu i implementaciji e-usluga u okviru projekta e-Zagreb za procese: Financiranje udruga iz proračuna Grada Zagreba, Rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, Ostvarivanje prava na novčanu pomoć sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, digitalizacija procesa e-Račun u Gradu Zagrebu radi primjene direktive Direktiva 2014/55/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Prostorno uređenje i graditeljstvo (eDozvole), Evidencija gradske imovine, Komunalni doprinos i Komunalne naknade.

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

- praćenjem i provedbom zakona i propisa, izradom projektnih zadataka, pripremom dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analizom ponuda i aktivnim sudjelovanjem u postupku, nadziranjem i kontrolom izvođenja ugovorenih radova, koordinacijom između izvođača i nadzora, sudjelovanjem u ishođenju dozvola za uporabu (izrađene dokumentacije za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave – 41; završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 105; realiziranih zaključenih ugovora u skladu s definiranim potrebama i financijskim planom – 35)
- redovnim održavanjem (servisi) i interventnim popravcima na održavanju agregata te UPS uređaja za besprekidno napajanje (redovitih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja – 107)
- investicijskim održavanjem objekata, instalacija, opreme i uređaja te planskim investiranjem u objekte (7)
- usklađivanjem postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
- realizacijom radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave (2)

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

- redovitim tekućim održavanjem zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, redovnim održavanjem i interventnim popravcima dizala, automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanjem instalacija grijanja, hlađenja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanjem procesnim postrojenjima, otklanjanjem hitnih i neočekivanih kvarova, kontrolom i evidencijom korištenja uredskog prostora, nadgledanjem, usmjeravanjem i kontrolom nad radom ugovornih izvođača radova i servisa (izrađenih i ažuriranih protokola održavanja u odnosu na broj objekata – 100 %; izvršenja plana redovnog održavanja – 100%; provedenih nadgledanja i izvršenih kontrola rada vanjskih izvođača radova – 640; izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja – 7.175)
- vođenjem evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave (1)
- upravljanjem i rukovanjem energetske i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (ukupan broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 16 (zastoji liftova, agregata i postrojenja i instalacija grijanja i hlađenja))
- vođenjem zakonom propisanih evidencija (izrađenih i ažuriranih evidencija – 30)

Cilj 10. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb. Cilj je ostvaren:

- praćenjem i provedbom zakona i propisa te izradom akata za njihovu provedbu, iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanjem i analizom podataka, objedinjavanjem i usklađivanjem rada i nadzorom nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnjom sa svim nadležnim tijelima (nije bilo promjena)
- osposobljavanjem ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručnom pomoći iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanjem iz područja preventivnih mjera zaštite od požara (osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način – 183 ; iz područja zaštite od požara – 190)
- osiguravanjem pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava za službenike i namještenike koji rade na poslovima kod kojih je obvezna njihova uporaba te nabava roba i usluga za područje zaštite od požara (nabavljenih osobnih zaštitnih sredstava iz zaštite na radu u odnosu na godišnji plan – 97% ; 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 (obavljenih zdravstvenih pregleda – 231)
- održavanjem, provođenjem pregleda i ispitivanja instalacija i uređaja s povećanim opasnostima, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija (pravovremeno obavljenih ispitivanja električnih instalacija – 111; ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim

- opasnostima i dr. strojeva – 65; obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 1.656 ; obavljenih ispitivanja plinskih instalacija – 29)
- 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 – 0)
 - izradom procjene opasnosti od požara i revizijom u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranjem stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranjem privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja. Propisivanjem mjera koje se moraju provoditi kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja u objektima Gradske uprave (organiziranih povremenih vatrogasnih dežurstava –19; propisanih mjera koje se moraju provoditi prilikom izvedbe radova s otvorenim plamenom i zavarivanja – 1)
 - vođenjem propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara (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)
 - praćenjem i provedbom zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanjem i analizom podataka, objedinjavanjem i usklađivanjem rada i nadzora nad primjenom pravila zaštite, te suradnjom sa svim nadležnim tijelima u području zaštite (broj izrađenih akata iz područja privatne zaštite - 0 (nije bilo razloga za izmjenu postojećih ili izradu novih))
 - izradom planova i provedbom osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb (izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb – 31)
 - održavanjem instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima (obavljenih servisa sustava tehničke zaštite u zakonski zadanim rokovima –29)
 - osiguranjem intervencija po dojavnom signalu na objektima šticeh tehničkom i protupožarnom zaštitom, te analizom alarmnih događaja prosljeđenih u Centralni dojavni sustav
 - osiguranjem preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, periodične provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenjem propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci (nabavljenih radnih odora u odnosu na plan – 100 %; obavljenih zdravstvenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara –23; zaštitara koji su izvršili provjeru vježbovnog gađanja –101; ispunjavanja propisanih uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite –100 %)
 - provođenjem neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika (obilazaka šticeh objekata –30.322; radnih naloga – 1.392; upisa stranaka – 311.986; zakonito uporabljenih ovlasti u odnosu na broj uporabljenih ovlasti – 100 % ;izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika –5)

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

- praćenjem tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranjem provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju te provođenjem redovnih servisa svih službenih automobila (pravovremeno obavljenih tehničkih pregleda i registracija službenih automobila – 131; zaključenih polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju službenih automobila – 131; pravovremeno provedenih servisa prema uputama proizvođača i zamjena pneumatika službenih automobila – 414; vođenja ažurne evidencije o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja – 100 %; vođenja ažurne evidencije o prijednom broju kilometara za sve službene automobile –100 %)

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu

U Uredu za javnu nabavu u 2019. 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.*

U 2019. pokrenuto je (sukladno članku 87. Zakona o javnoj nabavi) putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, ukupno 1107 postupaka javne nabave, od čega:

- 851 otvoreni postupak javne nabave,
- 36 pregovaračkih postupaka bez prethodne objave poziva za nadmetanje,
- 17 postupaka dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge,
- 200 otvorenih postupaka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma.
- 3 projektna natječaja

Pokrenuto je 1107 postupaka velike i male vrijednosti, od toga 561 postupak Grada Zagreba, 273 postupka za Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava kao naručitelje, 51 postupak za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., 9 postupaka za Zagrebački velesajam d.o.o., 195 postupaka za gradske ustanove kao naručitelje te 18 postupaka objedinjene nabave za naručitelje: Grad Zagreb, gradske ustanove, Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Zagrebački velesajam d.o.o..

U izvještajnom razdoblju doneseno je 1213 odluka o odabiru i 515 odluka o poništenju. Također, provedeno je 6810 postupaka jednostavne nabave, od čega 3403 postupka za Grad Zagreb, 935 postupaka za gradske ustanove, 985 postupaka za Zagrebački holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava, 853 postupka za Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i 634 postupka za Zagrebački velesajam d.o.o.

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 53 žalbe na koje je odgovorio u zakonskom roku.

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured

U Gradskom kontrolnom uredu u 2019. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvoj sustava unutarnjih kontrola radi unapređenja poslovanja i odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja sredstvima Grada Zagreba i institucija iz nadležnosti. Cilj je ostvaren:

- *obavljeno je 18 unutarnjih revizija u gradskim upravnim tijelima i ustanovama iz nadležnosti Grada Zagreba radi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja objektivnog revizorskog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja te poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem,*
- *provedena su četiri savjetodavna angažmana unutarnje revizije,*
- *u revizorskim izvješćima dano je 118 preporuka za unapređenje sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima,*
- *izrađena su mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2018. godini za Grad Zagreb i 16 institucija iz nadležnosti Grada Zagreba,*
- *donesen je godišnji plan rada unutarnje revizije za 2020. godinu,*

- obavljeno je 105 kontrola od kojih je 43 završenih, dok je 62 u tijeku.

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

- doneseno je 12 mjesečnih planova za sportsku inspekciju,
- 237 inspekcijskih nadzora u sportskim klubovima i savezima,
- 54 utvrđene nepravilnosti,
- 8 upravnih mjera,
- 40 optužnih prijedloga.

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

U Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u 2019. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Glava 1. Ured

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

PRAĆENJE PROVEDBE I VREDNOVANJE STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB (SRUAZ)

- Izrađeno Izvješće o rezultatima provedbe SRUAZ za 2018. i dostavljeno nadležnom Ministarstvu
- Nastavljene aktivnosti vezane uz Akcijski plan SRUAZ - usklađivanje Akcijskog plana za 2019.
- Izrađena zajednička GIS-baza brownfield prostora na području Urbane aglomeracije Zagreb, pripremljen je nacrt publikacije te su započete aktivnosti vezane uz dizajn i prijelom publikacije Pregled brownfield prostora na području Urbane aglomeracije Zagreb
- Održani su 2. i 3. Dan Urbane Aglomeracije Zagreb (2. Dan UAZ u Zaboku, 3. Dan UAZ u Zagrebu)
- Provedeno je vrednovanje tijekom provedbe SRUAZ za razdoblje do 2020.
- Održana je 7. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb
- Pripremljeno je mišljenje o Godišnjem izvješću o rezultatima provedbe politike regionalnog razvoja za 2017. i dostavljeno nadležnom Ministarstvu
- Pripremljeni su komentari i prijedlozi na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju RH, putem e-savjetovanja upućeni nadležnom Ministarstvu te većinom prihvaćeni
- Redovito informiranje javnosti o provedenim aktivnostima vezanim uz Urbanu aglomeraciju Zagreb, priprema odgovora po zaprimljenim upitima, izdavanje mišljenja o usklađenosti projekata, inicijativa i projektnih prijedloga sa SRUAZ
- Sudjelovanje na poslovnom susretu „Smart Cities & Urban Technologies“, na 5. konferenciji Smart Cities, te na konferenciji organiziranoj od Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja na temu „Uloga regionalnog koordinatora u poticanju regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj i izradi Nacionalne razvojne strategije – NRS 2030“
- Započete pripreme za izradu novog strateškog akta Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje 2021.-2027.

CJELOVITA STUDIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA

- osnovana i imenovana Radna skupina za izradu Cjelovite studije prostornog razvoja Grada Zagreba
- provedeno je sociološko istraživanje razvojnih aspiracija gradske javnosti.
- Radna skupina radila je na analizi primjera europskih gradova i dokumenata EU koji uključuju smjernice za održivi urbani razvoj, prikupljanju i vrednovanju dostupne dokumentacije, provedene su pripreme aktivnosti pretežito usmjerene definiranju sadržajne strukture natječajnog programa i pripremi natječajnih podloga, izrađen je nacrt natječajnog programa s programskim usmjerenjima

AKTIVNOSTI PARTNERSTVA URBANE AGENDE ZA EU

- Izvršene su 2 situacije, od 4, po Ugovoru o pružanju Usluga stručne podrške Gradu u provođenju aktivnosti jačanja vidljivosti financijskih mehanizama usmjerenih na financiranje rješenja utemeljenih na prirodi te se kontinuirano implementira aktivnost Akcijskog plana 7. Bolje financiranje za rješenja utemeljena na prirodi.
- predstavnici Ureda sudjelovali su na sastancima Partnerstva Urbane agende za EU

PREDLAGANJE, KOORDINACIJA I PRAĆENJE RAZVOJNIH PROGRAMA I PROJEKATA

- *Pripremljen je nacrt projektnog prijedloga 8. kamenčić od sunca - urbana i kulturna regeneracija susjedstva s ciljem repositioniranja i promjene percepcije depriviranog susjedstva Kozari Boka i Kozari putova povećanjem dostupnosti i participacije u kulturi Grada i participativnim unapređivanjem urbanog okoliša. Nacrt projektnog prijedloga je prošao vrednovanje inicijative sukladno Pravilniku o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu. Izrađen je projektni prijedlog koji je 12. prosinca 2019. prijavljen za sufinanciranje na 5. poziv instrumenta Urbane inovativne aktivnosti (eng. Urban Innovative Actions 5th call).*
- *Koordinacija rada Radne skupine za pripremu sudjelovanja Grada Zagreba u izboru za Europsku zelenu prijestolnicu, prikupljeni su dostupni i relevantni podaci, pripremljena je i predana prijava na poziv za izbor Europske zelene prijestolnice, 14. listopada 2019.*
- *Redovita provedba analize i vrednovanja/ocjena usklađenosti projektnih inicijativa i nacrta projektnih prijedloga i izdavanje mišljenja.*

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

POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA PROSTORNI PLAN GRADA ZAGREBA

- *zaprimitelna 49 očitovanja s podacima javnopravnih tijela, podaci o ažuriranim stručnim podlogama, sektorskim strategijama, planovima, studijama, programima i drugoj dokumentaciji koja će poslužiti kao podloga za izradu novog Prostornog plana, kao i podaci o dokumentaciji koju u narednom razdoblju planiraju izraditi,*
- *Radna skupina za izradu Cjelovite studije prostornog razvoja Grada Zagreba nastavila je s provedbom aktivnosti s ciljem definiranja polazišta novog Prostornog plana Grada Zagreba te formuliranjem strateških smjernica za pripremu polazišta za izradu novog odnosno izmjena i dopuna Prostornog plana,*
- *Pripremljena je druga verzija Nacrta prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Hrvatskim željeznicama i Zavodom za prostorno uređenje Zagrebačke županije radi usklađivanja Prostornog plana Grada Zagreba i Prostornog plana Zagrebačke županije koji je u tijeku donošenja. Pribavljeno je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o potrebi provedbe strateške procjene o utjecaju izmjena i dopuna Plana na okoliš.*

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA

- *Gradonačelnik je utvrdio Prijedlog izmjena i dopuna i donio Zaključak o upućivanju u ponovnu javnu raspravu, održana javna rasprava i javni uvid te javno izlaganje, izrađeno izvješće s ponovne javne rasprave, utvrđen Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju Plana, zatražene suglasnosti i mišljenja, ishodena mišljenja, dopunjen Konačni prijedlog izmjena i dopuna Plana, ishodena suglasnost nadležnog ministarstva, materijal upućen Gradskoj skupštini na donošenje.*

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA

- *U tijeku je izrada nacrta prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama GUP Sesvete.*

URBANISTIČKI PLANOWI UREĐENJA

- *donesene odluke o donošenju urbanističkih planova uređenja: UPU Bornina – Erdodyjeva – Branimirova – Domagojeva i UPU Veliko polje*
- *donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju urbanističkih planova uređenja: UPU Studentski kampus Borongaj i UPU Petrine – Županići,*
- *donesene odluke o izradi urbanističkih planova uređenja: UPU Branovečina II i UPU staro Brestje – zapad,*
- *izrada planova u tijeku: UPU zona Badel, UPU groblje Cerje, UPU groblje Stenjevec, UPU groblje Granešina, Izmjena i dopuna DPU stambeno naselje Sopnica – Jelkovec,*

VERIFICIRANJE PROGRAMA ZA PROVEDBU JAVNIH NATJEČAJA

- *Program natječaja za izgradnju ambulante u Španskom,*
- *Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja stambene građevine u Zagrebu na k.č.br. 4838/1 k.o. Trešnjevka,*
- *Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja Dječjeg vrtića Brezovica,*

- Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja hotela na uglu Savske i Nove ceste u Zagrebu,
- Program za provedbu javnog natječaja za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje stambeno-poslovne građevine kneza Branimira-kneza Borne u Zagrebu,
- Program za provedbu javnog natječaja za stambenu građevinu u Zavojnoj ulici br. 6 u Zagrebu na k.č.br. 612 k.o. Centar,
- Izmjena i dopuna Programa za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja poslovnog kompleksa između ulice Siget i Froudeove ulice u Zagrebu;

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

PROSTORNE INFORMACIJE I ISTRAŽIVANJA

- izrađeno i prihvaćeno Izvješće o izvršenju Plana za 2018. i donesen Plan uspostave i razvoja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka za 2019.
- Ažurirani su i dopunjeni metapodaci izvora Grada Zagreba u Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, sukladno obvezama iz Zakona o NIPP-u
- Na Geoportalu ZIPP-a objavljeni su novi slojevi podataka – topografska osnova 2018., građevinska područja naselja PPGZ-a, GUP 1971, GUP 1986, korištenje 1986, novi UPU-i, tramvajska stajališta ZET-a, autobusna stajališta ZET-a, željeznička stajališta HŽ.
- izrađene prostorne analize (Sveučilišni sportski kampus, Hipodrom, UPU-i, Groblja, Patronažna zdravstvena zaštita, Smještajni turistički objekti, Rimokatoličke župe, Arhitektonsko urbanistički natječaji, Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti, proGleg, Karta onečišćenja, Pripremni radovi za PPGZ, Upisna područja osnovnih škola, Brownfield područja UAZ, EGC European Green Capital, Masterplan prostornog razvoja Grada Zagreba, Prostorne analize UAZ.
- Izrađena je GIS baze namjene površina Grada Zagreba koja sadrži podatke iz PPGZ-a, GUP-a Zagreba, GUP-a Sesveta i 93 UPU-a. Započeta je izrada cjelovite GIS baze korištenja zemljišta te je izrađeno pilot područje Mjesnog odbora Brezovica
- Izrađena je nova verzija 3D modela Grada Zagreba koji integrira 3D podatke o postojećim objektima s 3D i 2D slojevima podataka iz područja urbanizma, arhitekture, topografije, statistike i geotehnike.
- sudjelovalo se u organizaciji natjecanja Copernicus Hackaton 2019, održanog 23. i 24.10.2019. i financiranog od strane EU, kao i u radu programskom odboru međunarodne konferencije INSPIRE 2020 (EU) o prostornim podacima u Europskoj uniji
- Izrađen je prijedlog dizajna i sadržaja sažetaka prostornih i statističkih analiza gradskih četvrti.
- Izrađene aplikacije „Pregled granica Grada Zagreba od 1850. do danas“ i „Statistički atlas gradskih četvrti Grada Zagreba“
- izrađene geodetske podloge za groblje Moravče, Grad mladih, potez ulice Račkoga, Progireg–Sljeme Sesvete te digitalni ortofoto i oblak točaka za područje Svetice–Maksimir
- izdavanje prostornih podataka za korisnike iz gradske uprave, gospodarstvo, znanost i građane
- izdavanje očitovanja o potencijalnim lokacijama za sadržaje prema potrebama grada i drugim zahtjevima

STATISTIKA

- prikupljeni i obrađeni statistički podaci temeljem Godišnjeg provedbenog plana DZS
- izrađene su i objavljene publikacije „Statistički ljetopis Grada Zagreba“ i „Zagreb u brojkama“ na hrvatskom i engleskom jeziku
- izvršena izrada i diseminacija statističkih podataka putem mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih priopćenja
- u suradnji sa DZS započete su pripremne radnje za Popis poljoprivrede 2020.
- izvršena izrada i dostava statističkih podataka prema posebnim korisničkim zahtjevima
- izvršena izrada i kontrola statističkih podataka za potrebe UAZ
- završen projekt analize mogućnosti korištenja službenih registara kao izvora statističkih podataka
- unaprjeđenje statističkih obrada odabranih statističkih istraživanja u suradnji s APIS-om i DZS-om
- izvršena priprema i kontrola podataka za Statistički atlas GČ i publikaciju gradske četvrti
- izvršena analiza podataka i održane prezentacije povodom 90. godina gradske statistike
- otvorena je izložba „Zagreb - Did you know?“, u kojoj se javnosti statistika prikazala na zanimljiv i pristupačan način. Izrađena je i objavljena i prigodna brošura

GEOTEHNIČKI KATASTAR

- završen je projekt Geodinamičke studije za 2018. (Kombinacija satelitskih pomaka u geodinamičkoj mreži grada Zagreba), proveden je natječaj i izabran izvođač usluga za nastavak projekta
- izdano je 656 geotehničkih mišljenja, uvjeta i obavijesti, sukladno odredbama Zakona o gradnji
- U području suradnje s drugim sektorima i upravnim tijelima, provedene su aktivnosti vezano za izlazak na teren i pojavu klizišta i to po pozivu službe 112 i Ureda za upravljanje u hitnim situacijama. Za projekt obnove i revitalizacije „Grada mladih Granešina“ koordinirano je detaljno geotehničko istraživanje, projektni zadatak i tender natječaja. Provedene su aktivnosti vezano za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta.

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

RAZVOJNI PROJEKTI

Na području predlaganja i provedbe gradskih projekata započeta je ili u tijeku provođenje procedure za gradske projekte: Gredelj–Novo gradsko središte, Blok Badel i Prostor središta Trešnjevke. Uz gradske projekte provedene su aktivnosti za razvojne projekte tematskog parka "Hrvatska u malom" i uređenje prostora uz potok Čnomerec, SRC Svetice te ostale aktivnosti u vezi sa strateškim gradskim projektima od utjecaja za razvoj Grada Zagreba.

- Gradski projekt Gredelj – Novo gradsko središte - sudjelovanje u radu Radne skupine za izradu Studije urbane revitalizacije prostora bivše tvornice željezničkih vozila 'Gredelj'
- Gradski projekt Blok Badel - provedene su aktivnosti za realizaciju projekta u vidu pripremnih radnji za pokretanje izrade urbanističkog plana uređenja Vlaška–Šubičeva–Martičeva–Derenčinova, pokrenute javne nabave za izradu konzervatorske dokumentacije za zaštićena kultura dobra unutar predmetnog bloka te pripreme projektnog zadatka za studiju predizvodljivosti.
- Gradski projekt Prostor središta Trešnjevke - izrađena je urbanistička studija prostora središta Trešnjevke s analizom urbanog razvoja, prometna analiza i sociološka studija koja je uključivala i ranu izravnu participaciju javnosti u okviru provođenja projekta čiji su rezultati javno prezentirani; Za program gradskog projekta i programa za javni natječaj za arhitektonsko-urbanističko rješenje prostora središta Trešnjevke je izrađen prijedlog, ali nije dovršen sukladno planu radi odabira drugog izrađivača dokumentacije.
- Tematski park „Hrvatska u malom“ - Nakon provedenog postupka verifikacije programa za javni natječaj za arhitektonsko-urbanističko rješenje pokrenut je i proveden javni natječaj koji nije polučio očekivane rezultate, tj. niti jedan rad nije zadovoljio opće uvjete natječaja.
- Uređenje prostora uz potok Čnomerec - Nastavno na pripreme aktivnosti odabran je izrađivač idejnog rješenja koji je djelomično izvršio naručeni posao (konačni oblik idejnog rješenja i imovinsko-pravna analiza se očekuje u prvoj polovici 2020.)
- SRC Svetice – održani su sastanci na temu uređenja prostora sportsko-rekreacijskog centra Svetice i zaprimljene programske i prostorne potrebe GNK Dinamo; u pripremi raspisivanja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za nogometni stadionski i atletski kompleks, koji za cilj ima iznalaženje kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i održivog rješenja, upućen je zahtjev Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba za izradu programa javnog natječaja te su pribavljene podloge za natječaj (nova ortofoto snimka (DOF), oblak 3d točaka, fotodokumentacija, preklap zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja, geodetska podloga, perspektivne snimke iz zraka i dr.) Konačni prijedlog programa i provedba daljnjih aktivnosti se očekuju tokom cijele 2020. godine.
- Projekt obnove i revitalizacije „Grada mladih Granešina“ - u svrhu realizacije projekta kontinuirano se koordinira provedba projekta, izrađena je studija izvodljivosti, izrađene su programske smjernice za novu gradnju, u tijeku je izrada Programa za natječaj za novu gradnju, aktivno sudjelovanje na projektu sanacije 12 objekata, rekonstrukcije 22 objekta, izrađen je projektni zadatak za izradu geotehničkog projekta lokacije, analizirane tematske cjeline Projekta kroz modele sufinanciranja sredstvima iz EU fondova, izdana je suglasnost i očitovanje na Idejni projekt rekonstrukcije 22 objekta.
- Očitovanja o strategijskim interesima – u postupanju po Odluci o građevinskom zemljištu zaprimljeno je 117 zahtjeva za davanje mišljenja/očitovanja na prijedloge osnivanja građevne čestice i/ili o strategijskom, i izdano je 117 mišljenja/očitovanja.

PRIPREMA I PROVEDBA REGIONALNIH I MEĐUNARODNIH PROJEKATA

- EU projekt Urban Regeneration Mix, u travnju održan Transnacionalni sastanak, redovno se provode aktivnosti definirane projektnim planom, sudjelovanje na telefonskim konferencijama te redovnim međunarodnim kao i domaćim sastancima partnera

- *EU Projekt proGReg - Grad Zagreb je predvoditelj, redovno se provode aktivnosti definirane projektnim planom, sudjelovanje na telefonskim konferencijama, međunarodnim i domaćim sastancima partnera*
- *IUC program međunarodne suradnje (International Urban Cooperation), započete su pripreme međunaordne suradnje Grada Zagreba i Grada Cordobe (Argentina)*
- *EU Projekt CIVITAS ECCENTRIC - Grad Zagreb sudjeluje kao pratitelj aktivnosti, početak izrade implementacijskog plana*
- *EU Projekt Green Charge - Grad Zagreb sudjeluje kao pratitelj aktivnosti*
- *sudjelovanje na redovnim sastancima partnera prema projektnom planu, te na međunarodnim konferencijama od interesa za Grad te buduću suradnju*
- *provedba redovitih aktivnosti usmjerenih pripremama projektnih prijava od interesa za razvoj Grada za prijavu u programe Europske Unije, te za novu suradnju, povode se pripreme radnje za izradu projektnih prijedloga za prijavu projekata*
- *sudjelovanje u mrežama CIVINET Slovenija Hrvatska i Jugoistočna Europa, Eurocities, ICLEI*

PREZENTACIJA PROJEKATA (ZAGREBFORUM)

- *održano je 6 tematskih izložbi*
- *održano 36 događanja, koji uključuju domaće stručnjake iz različitih područja rada u svojstvu predstavnika relevantnih institucija za potrebe provedbe participacije građanstva i međuinstitucionalne međusektorske suradnje, na lokalnoj i nacionalnoj razini*
- *održano 40 događanja koji uključuju inozemne stručnjake iz različitih područja rada u svojstvu predstavnika relevantnih institucija za potrebe provedbe participacije građanstva i*
- *održano 28 redovitih sastanaka upravnih tijela i partnerskih organizacija*
- *izrađena tiskana brošura vezana uz izložbu gradske statistike, te digitalna brošura u svrhu unaprjeđenja vidljivosti provedbe manifestacije „Ljeto na Savi“*
- *izvršene su pripreme i provedbene aktivnosti međunarodnog projekta „Aktivnosti na Savi“ dio kojega je i organizacija manifestacije „Ljeto na Savi 2019“, te niz post-projektnih aktivnosti pod nazivom „Ususret Savi 2020“, sa slijedećim postignutim rezultatima:*
 - *u programu su sudjelovali: 21 predstavnik organizatora, 1.002 trenera i izvođača, do 16.000 posjetitelja u sklopu cijele manifestacije*
 - *reakcija javnosti izmjerena je kroz reakcije korisnika društvenih mreža: preko 110 tisuća korisnika na Facebooku, te je ostvareno preko 20 tisuća interakcija („klikovi“, „lajkovi“, „šeranje“)*
- *uspješno implementirana komunikacijska strategija Ureda putem društvenih mreža, putem slijedećih pokazatelja: 3 društvene mreže sa aktivnim radom, 169.900 osoba koje su vidjele objave, 21.350 ostvarenih interakcija, 2.930 osoba pratitelja na društvenim mrežama, 210 objava na društvenim mrežama*
- *izvršene su aktivnosti unaprjeđenja vizualnog identiteta interijera prostora ZgForuma (fototapeta)*

Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

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

IZRADA, KOORDINACIJA I PRAĆENJE PROVEDBE PROSTORNIH PLANOVA GRADA ZAGREBA

- *Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba izrađuje ili koordinira sve prostorne planove u kojima je naveden kao stručni izrađivač ili koordinator izrade, sukladno Zakonu o prostornom uređenju kao i Odlukama o izradi prostornih planova. Ukupan broj urbanističkih planova uređenja ovisi o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana lokalne razine, odnosno njegovih izmjena i dopuna o čemu gradonačelnik izvještava Gradsku skupštinu najmanje jednom godišnje. U 2019., Zavod je radio na: izmjenama i dopunama GUP-a Grada Zagreba, Urbanističkom planu uređenja Veliko Polje, izmjenama i dopunama UP-a uređenja Studentski kampus Borongaj, UP-a uređenja groblja Jakuševac te UP-a uređenja groblja Cerje*

IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

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

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

- konverzija važećih Generalnih urbanističkih planova grada Zagreba i Sesveta, kao i Prostornog plana Grada Zagreba u GIS okruženje s ciljem publiciranja istih na geoportalu ISPU-a sukladno Uredbi o informacijskom sustavu
- Sukladno sklopljenom sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Zavod je obavljao stručno analitičke poslove - kontrole tehničke obrade grafičkih dijelova plana u sklopu radova izrade Prostornog plana parka prirode Papuk
- Sukladno sklopljenom sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Zavod izrađuje službene kartografske podloge Republike Hrvatske u mjerilu 1:250 000, za potrebe analognog ispisa Državnog plana prostornog razvoja sve u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja

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

- izrada programa i studija; izrada pripremnih poslova za prostorne planove užih područja (mišljenja, polazišta za izradu, programi, studije, polazišta za stavljanje izvan snage planova užih područja) – izdano 50 stručnih mišljenja, polazišta i sl.

PRUŽANJE STRUČNE SAVJETODAVNE POMOĆI U IZRADI PROSTORNIH PLANOVA LOKALNE RAZINE

- u stručnim poslovima koordinacije i pružanje stručne pomoći prilikom izrade javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata na prostoru Grada – 50 pruženih stručnih savjetodavnih pomoći

PUBLIKACIJE, STUDIJE, ELABORATI, PREZENTACIJE

- sustavno analiziranje prostora za visokokonsolidarna gradska područja urbanog pravila 1.6. – zaštita i uređenje dovršenih naselja u GUP-u Grada Zagreba i za konsolidirana gradska područja 2.8. – uređenje i urbana obnova prostora mješovite gradnje u Generalnom urbanističkom planu grada Zagreba.
- istraživanje novih alternativnih lokacija namijenjenih gospodarenju otpadom od županijskog i lokalnog značaja sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba
- Analiza detaljnih urbanističkih planova na području Grada Zagreba

EU PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA

- EU PROJEKT proGireg – održane 3 radionice, sudjelovanje na radionicama

Glava 3. Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Cilj 1. Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja Grada Zagreba. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

PRIPREMA I PROVEDBA STRATEŠKIH RAZVOJNIH DOKUMENATA

- Prikupljanje statističkih podataka s regionalne razine - Prikupljanje i selekcija podataka zaprimljenih od svih gradskih ureda i ostalih javnopravnih tijela; revizija i unos prikupljenih podataka u Središnji elektronički registar razvojnih projekata (Registar projekata).
- Izrada analitičkih podloga - prikupljanje i analiza podataka dostavljenih od gradskih ureda i ostalih javnopravnih tijela iz područja poslovne i istraživačke te regionalne infrastrukture kao temelj za izradu sljedećih podloga: analiza ograničenja i potencijala razvoja velikih gradova, analiza regionalne infrastrukture, poslovne i istraživačke infrastrukture i poslovnih potpornih institucija, analiza ograničenja i potencijala radne snage.
- Definiranje provedbenih mehanizama, područja intervencija, razvojnih projekata i Akcijskog plana - identifikacija razvojnih projekata za potrebe NRS-a u suradnji sa svim gradskim uredima i ostalim javnopravnim tijelima s područja Grada Zagreba.
- Organizacija participativnog događanja tijekom izrade NRS-a - Razvojna agencija Zagreb radila je na pripremi i organizaciji konferencije na temu „Uloga regionalnog koordinatora u poticanju regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj i izradi Nacionalne razvojne strategije – NRS 2030“ s ciljem promicanja Nacionalne razvojne strategije koja je održana 14.6.2019.

- Podizanje svijesti o važnosti izrade NRS-a - aktivnosti na pripremi materijala za izradu web stranice Razvojne agencije Zagreb i društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) te organizaciji i održavanju sastanka koordinacije regionalnih koordinatora sjeverozapadne Hrvatske.
- Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027. - u provedbi aktivnosti usmjerenih pripremi i izradi ključnog strateškog dokumenta za sljedeće programsko razdoblje, izrađen je prijedlog Odluke o početku izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. do 2027. s pripadajućim obrazloženjem, provedeni su poslovi vezani uz pripremu Plana razvoja koji uključuju izradu okvirnog opisa aktivnosti i procedura koje će se provoditi u procesu izrade, te su izvršene i pripreme radnje vezane za ustrojavanje tima za strateško planiranje, na internoj i gradskoj razini.

PRIPREMA PROVEDBA I PRAĆENJE RAZVOJNIH PROJEKATA

- Upis projekata u sustav za Strateško Planiranje i Upravljanje Razvojem (SPUR) – u provedbi kontinuiranog upisa projekata u Registar projekata, a što je preduvjet za korištenje sredstava proračuna i sredstava EU namijenjenih RH kroz proračun, na temelju prikupljenih podataka od svih javnopravnih tijela i ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb u Registar je upisano 180 projektnih ideja za financiranje iz ESI fondova.
- Sudjelovanje u radu koordinacije tijela/upravnih odbora/nadzornih odbora/radnih skupina, Radne skupine MRRFEU za pravna pitanja i za financije i proračun, Radne skupine koordinacije Sjeverozapadne Hrvatske regionalnih koordinatora.
- Sudjelovanje u radu „Odbor za programiranje programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.“ S ciljem pripreme i provedbe razvojnih projekata za financiranje u okviru Europske teritorijalne suradnje, Razvojna agencija Zagreb sudjeluje u procesu programiranja Interreg programa suradnje Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. (SL-HR 2021. – 2027.)
- Pružanje tehničke pomoći - Razvojna agencija Zagreb pripremila je model pružanja tehničke pomoći u obliku savjetodavne/stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata te druge oblike savjetodavne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama kojima je osnivač Grad Zagreb. Priprema se odnosi na projekte koje je Grad identificirao kao strateške te se aktivnosti odnose na pripremu projektne i natječajne dokumentacije za potrebe Grada i gradskih institucija koje obuhvaćaju: koordinaciju procesa tehničke pripreme projekta (tehnička dokumentacija); izradu studije troškova i koristi, studije izvodljivosti, poslovnog plana ili investicijske studije; osmišljavanje elemenata projekta; raspis prijavnog obrasca – narativni dio i proračun; prikupljanje dodatne dokumentacije i priprema projektnog dosjea.
- Tehnička pomoć u pripremi projekata - Razvojna agencija Zagreb obavljala je slijedeće poslove javnih ovlasti pružanja tehničke pomoći u obliku savjetodavne/stručne pomoći u pripremi projekata: ZG Razvoj; Projekt obnove i revitalizacije Grada mladih Granešina; Heroji u ratu, umjetnici u miru; VTP ŽITNJAK – izgradnja sigurnog i zaštićenog vanjskog teretnog parkirališta; URIHO – Centar na Kajzerici; Revitalizacija odmarališta Stoimena, Crikvenica, Revitalizacija kampa Veli Jože, Savudrija i Revitalizacija kompleksa Zlatokrila, Veli Lošinj; Obnova arkada gradskog groblja Mirogoj; Edukativno informativni centar Mirogoj; Projekt Uvođenje sustava pametne rasvjete, video nadzora i bežične mreže na grobljima grada Zagreba; Rebranding i repozicioniranje AGM-a; Luka Zagreb; Garaža Hrvatskog Narodnog Kazališta (HNK); Obnova i revitalizacija tržnica Grada Zagreba; ZET - Nabava i implementacija opreme za sustav javnih bicikala.
- Tehnička pomoć u provedbi projekata - Razvojna agencija Zagreb obavljala je slijedeće poslove javnih ovlasti pružanja tehničke pomoći u obliku savjetodavne/stručne pomoći u provedbi projekata: ZG Razvoj; Pilot projekt „U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion, ASOC“; ZET - Projekt „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu“ - usluge promocije i vidljivosti; ZET - Projekt „1.faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu“ - usluge upravljanja projektom.

Razdjel 5. Gradski ured za mjesnu samoupravu

U Gradskom uredu za mjesnu samoupravu u 2019. 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. Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:

- predlaganjem i usvajanjem akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave,
- praćenjem i usklađivanjem rada tijela mjesne samouprave,

- realizacijom planova komunalnih aktivnosti i programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora te
- provedbom materijalno–financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.
 - Vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora početkom godine donijela su financijske planove za 2019.
 - Sukladno Statutom Grada Zagreba propisanim rokovima, svih 17 vijeća gradskih četvrti u siječnju je donijelo je godišnje programe održavanja komunalne infrastrukture, a do kraja prvog tromjesečja doneseni su i planovi komunalnih aktivnosti gradskih četvrti te planovi malih komunalnih akcija svih 218 mjesnih odbora.
 - Gradski ured za mjesnu samoupravu, u provedbi donesenih programa i planova gradskih četvrti i mjesnih odbora, pripremao je postupke javne nabave i izrađivao prijedloge ugovora u cilju realizacije planiranih aktivnosti te pratio realizaciju ugovora i pripremao plaćanje izvršenih ugovornih obveza.

Do isteka godine u odnosu na planirana sredstva utrošeno je:

- Razdjel 005.
 - Glava 01. 105.590.268,15 kuna ili 97,27%
 - Glava 02. 714.946.438,25 kuna ili 98,60%
- Glava 01.
 - za održavanje komunalne infrastrukture (hitne intervencije) utrošeno je 4.655.898,38 kuna ili 93,12%
 - po nalogima e-redara utrošeno je 772.218,51 kuna ili 77,22%
 - za održavanje Grada izvan redovnih programa utrošeno je 62.177.589,61 kuna ili 96,41%
- Glava 02. Gradske četvrti
 - za održavanje komunalne infrastrukture, temeljem programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora, potrošeno je 481.898.265,61 kuna ili 103,51% i to:
 - Vodoopskrba i odvodnja – 17.001.342,35 kuna ili 100,01%
 - Čistoća – 88.671.118,84 kuna ili 98,51%%
 - Zrinjevac – 141.994.520,00 kuna ili 100%
 - Zagrebačke ceste – 234.231.284,42 kuna ili 108,16%
 - za uredsku opremu i namještaj u gradskim četvrtima – 873.092,80 kuna ili 53,33%
 - za komunalne aktivnosti gradskih četvrti – 183.170.412,03 kuna ili 89,77%
 - za ostale nespomenute rashode poslovanja gradskih četvrti i mjesnih odbora – 3.365.482,93 kune ili 64,57%
 - na naknade za rad članova tijela mjesne samouprave – 40.230.815,64 kuna ili 95,67%
 - kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – 4.317.061,00 kuna ili 88,85%

U Proračunu Grada Zagreba za 2019., u Razdjelu 005., planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Gradskog ureda za mjesnu samoupravu (Glava 01.) te za financiranje rada tijela mjesne samouprave i njihovih aktivnosti (Glava 02.).

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

Glavnina sredstva u Glavi 02. bila je namijenjena održavanju komunalne infrastrukture na područjima gradskih četvrti te financiranju komunalnih aktivnosti u gradskim četvrtima i planova malih komunalnih akcija u mjesnim odborima. Manji dio sredstava koristi se za isplatu naknada članovima vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te za ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća.

Programima održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora raspoređuju se sredstva za poslove održavanja građevina javne odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće javnih površina, redovitog održavanja javnih zelenih površina i redovitog održavanja nerazvrstanih cesta. Temeljem tih programa i planova, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, zaključeni su godišnji ugovori s podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. (Zagrebačke ceste i Zrinjevac) i Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o. Indeksi utroška planiranih sredstava u tijeku izvještajnog razdoblja, gledano prema gradskim četvrtima i namjenama, vrlo su različiti i u nekim slučajevima ukazuju na odstupanja od planiranoga. U nekim četvrtima dio proračunskih sredstava utrošen je na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama.

Planovima komunalnih aktivnosti gradskih četvrti detaljno se raspoređena sredstva planirana na proračunskim pozicijama 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i 4214 – Ostali građevinski objekti. Ti planovi izvršavani se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o javnoj nabavi, odnosno Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave. Realizacija glavnine planiranih aktivnosti u 2019., kao i prethodnih godina, povjerena je podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. (Zrinjevac i Zagrebačke ceste) izravnim ugovaranjem, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Ti su ugovori realizirani u vrlo visokom postotku. Istodobno, zbog složenosti, obujma i trajanja postupaka javne nabave, osjetno je slabija realizacija ostalih planiranih poslova (na poziciji 4214), posebice u onim gradskim četvrtima koje su pojedine poslove uvrstile u planove tek potkraj godine.

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu

U Gradskom ured za opću upravu u 2019. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Pružanje usluga građanima iz područja registracije, vođenja registra udruga i poslova inspekcijskog nadzora nad radom udruga te upisa u registar zaklada, vođenje registra zaklada i poslova inspekcijskog nadzora nad djelovanjem zaklada. Cilj je ostvaren:

- *Na dan 31. prosinca 2019. u Registar udruga Republike Hrvatske sa sjedištem u Gradu Zagrebu upisano je 12.311 udruga. U izvještajnom razdoblju, u području upisa u Registar udruga Republike Hrvatske i registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upisa promjena u te registre, utvrđivanja prestanka rada i brisanja iz registra podneseno je 3.459 zahtjeva, a riješeno je 2.259, dok su u istom razdoblju riješena i 1.326 zahtjeva podnesena za usklađivanjem statuta sa Zakonom u udrugama u razdoblju od 2015. do 2018. godine. To znači da je u upravnom postupku riješeno sveukupno 3.585 zahtjeva udruga te je proveden upis svih donesenih rješenja u Registar udruga RH i stranih udruga u RH. Osim toga, provedeno je 112 inspekcijskih nadzora nad radom udruga te je izdano 1.605 izvataka iz registra udruga Republike Hrvatske i 2 izvataka iz registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj, pregledano je 978 zapisnika s redovnih sjednica skupština udruga koji su provedeni u registar udruga te je odgovoreno na 161 upit sudova, porezne uprave, policije, državnog odvjetništva i drugih tijela državne vlasti te članova udruga u vezi s radom udruga upisanih u Registar udruga RH te je riješeno i 686 zahtjeva iz ranijeg razdoblja odnosno ukupno je u nepravnom postupku riješeno 3.544 zahtjeva a sveukupno su riješena 7.129 zahtjeva.*
- *Od 1. ožujka 2019. Zakonom o zakladama (Narodne novine 106/18), u nadležnost ovog Gradskog ureda preneseni su i poslovi upisa u registar zaklada RH i stranih zaklada u RH i vođenje registra zaklada RH i stranih zaklada u RH te poslovi inspekcijskog nadzora nad djelovanjem zaklada. U izvještajnom je razdoblju u Sektoru za udruge i zaklade organizirano obavljanje ovih poslova, provedene su potrebne edukacije službenika, preuzete zbirke isprava zaklada, fundacija i stranih zaklada vođene u Ministarstvu uprave za one zaklade i fundacije koje imaju sjedište u Gradu Zagrebu kao i podneseni a neriješeni zahtjevi zaklada za upis u registar zaklada i zahtjevi za upis promjena u registre zaklada, preuzeti registri zaklada, koji se vode u Sektoru i zaprimljeni zahtjevi po odredbama novog Zakona o zakladama. Službenici Sektora aktivno su sudjelovali u izradi Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada RH i stranih zaklada u RH (Narodne novine 56/19). Na dan 31. prosinca 2019. u registar zaklada upisana je 161 zaklada sa sjedištem u Gradu Zagrebu. Podnesen je sveukupno 61 zahtjev za upis u registar zaklada RH, upis stranih zaklada u RH, upis promjena u registre, po službenoj dužnosti doneseno je 7 rješenja o brisanju fundacija iz fondacijske knjige i 3 rješenja o prestanku rada i brisanju zaklada iz registra zaklada, a riješeno je 26 zahtjeva te izdano 20 izvataka iz registra zaklada dok su nadležnim ministarstvima upućeno 22 upita što se odnose na dopustivu djelatnost zaklada.*

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

- *U izvještajnom razdoblju ostvareno je 48.420 upisa u državne matice, izdano je ukupno 126.253 isprava iz državnih matice, ostvareno je 24.964 upisa u knjigu državljana, izdano je 42.519 isprava iz knjige državljana, sastavljeno je 1.834 zapisnika za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklopljeno je 1.820 brakova u građanskom obliku od čega ih je 70 sklopljeno izvan službenih prostorija i za njih je ukupno naplaćeno 328.595,14 kuna. Sklopljeno je 50 životnih partnerstva, sporazumom kod matičara prestala su 4 životna partnerstva te su izdane 163 isprave iz registra životnog partnerstva.*

U državnim maticama i knjizi državljana provedeno je 841.548 promjena (bilježaka, dopuna OIB-ova i verifikacija). Iz oblasti građanskih stanja (promjene osobnog imena, naknadnih upisa, ispravaka i dopuna u državnim maticama) riješeno je 4.158 upravnih predmeta.

- *U registar birača Grada Zagreba i Središnju evidenciju registra birača upisano je 1.590.388 birača, izdano je 285 potvrda o upisu u registar, sačinjeno je 244 zapisnika o nacionalnoj pripadnosti te je izvršeno 196.146 promjena.*
- *U izvještajnom razdoblju provedeni su Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i za predstavnike nacionalnih manjina te Izbori za članove u EU parlamentu iz RH za provedbu kojih je izvršeno 6.307 privremenih upisa, izdano 3.268 potvrda za glasovanje, također su obavljene pripreme i proveden je i 1. krug izbora za Predsjednika te je izvršeno 5.141 privremena upisa u registar birača te izdano 2.674 potvrda za glasovanje.*
- *Matičarke Sektora za građanska stanja sudjelovale su u pripremi, testiranju te potom i javnom predstavljanju projekta Ministarstva uprave usluga „e-Novorođenče“.*
- *Predstavnice Sektora sudjelovale su na Konzularnim savjetovanjima kao predavači u Münchenu, Stuttgartu i Zagrebu, u organizaciji MVEP i DIP-a.*

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

- *primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvario je 91 građanin na način da im je omogućeno 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 877 zahtjeva (preneseni zahtjevi iz prethodnog razdoblja i zaprimljeni do 31. prosinca 2019.), uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći je zadovoljilo, a ujedno i ostvarilo 427 socijalno ugroženih korisnika i to u vidu oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova, sudskih pristojbi, te usluga zastupanja odvjetnika, dok 314 građana, zbog nezadovoljavanja zakonskih uvjeta nije ostvarilo pravnu pomoć. Zbog odustajanja stranke od zahtjeva, obustavljeni su postupci u 31 zahtjevu, 3 zahtjeva ustupljena su nadležnom tijelu zbog nenadležnosti ovog Ureda, a 24 zahtjeva je odbačeno. Ukupan broj neriješenih zahtjeva iznosi 78.*

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

- *U Odsjeku za poslove pisarnice uneseno je 128.900 pošiljaka u evidenciju primljene pošte. Otvoreno je 187.936 predmeta i izvršeno je 1.030.062 upisa pismena u evidencijama uredskog poslovanja.*
- *U Odsjeku za poslove pismohrane zaprimljeno je oko 850 dužnih metara građiva, a izlučeno je 730 dužnih metara građiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljen je 6.054 zahtjev za uvid i izdavanje preslika. Izdano je ukupno oko 21.500 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 7.814 predmeta, a vraćeno u rad 13.433 predmeta. Izvršeno je ukupno oko 266.310 upisa u transakciji uredskog poslovanja.*
- *U Odsjeku za poslove dostave otpremljeno je 326.645 preporučenih pošiljaka, 60.509 komada obične pošte i izvršeno je 1.549 osobnih dostava.*
- *U Odjelu je obrađeno 33 predmeta dodjele brojčanih oznaka za pravne osobe s javnim ovlastima, obrađeno je 43 zahtjeva za izradu pečata s grbom RH, i 66 predmeta izrade štambilja za sva gradska upravna tijela, također su izvršene 96 izmjene i dopune Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka, te je obrađeno 473 zahtjeva za upis ovlasti za rad u Centrix-u i 756 zahtjeva za upis ovlasti za rad u ZUP-IT za službenike svih gradskih upravnih tijela.*
- *službenici Odjela za uredsko poslovanje su intenzivno uključeni u program poboljšanja rada programa Centrix za uredsko poslovanje u suradnji s Službom za baze podataka i razvoj aplikativnih rješenja Stručne službe gradonačelnika i predstavnicima tvrtke Omega software kao pružateljem usluga, također sudjeluju u uvođenju aplikacije ZUP-IT razvijene u sklopu projekta „Razvoj implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku“ (ZUP), te su uključeni u sustav uvođenja e-računa na dodjeli ovlasti za rad za sve službenike gradske uprave koji su uključeni u ovaj projekt.*

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 167 fotokopirnih strojeva koji se nalaze na 37 lokacija i 92 razna grafička i uredska stroja, na kojima rade zaposlenici ovog Ureda. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. tiskara je izvršila 4.670.000 crno-bijelih otisaka, 630.000 kolor otisaka, dok su fotokopiraone izvršile 3.700.000 crno-bijelih otisaka. Također je izvršeno 4.642 uveza knjiga.

Razdjel 7. Gradski ured za financije

U Gradskom uredu za financije u 2019. 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

- Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je 13. prosinca 2018. Proračun Grada Zagreba za 2019. kojim su planirani ukupni prihodi i primici u iznosu od 10.213.222.000,00 kuna, rashodi i izdaci u iznosu od 10.198.318.000,00 kuna te pokriće manjka u iznosu od 14.904.000,00 kuna. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2019., Projekciju proračuna Grada Zagreba za 2020. - 2021., programe javnih potreba po djelatnostima, programe radova te programe financiranja udruga po područjima.
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2019. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je na 28. sjednici 23. listopada 2019.
- Na 29. sjednici 9. prosinca 2019. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je i Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2019. kojom su se prihodi i primici te rashodi i izdaci kod samog proračuna povećali za 15.000.000,00 kuna, dok su se kod proračunskih korisnika smanjili za 3.474.000,00 kuna, tako da je proračun za 2019. planiran u ukupnom iznosu od 10.224.748.000,00 kuna.
- Gradonačelnik je 15. studenoga 2019. utvrdio Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2020., Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2020., Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2022. i prateće programe po djelatnostima te ih uputio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na razmatranje i donošenje.
- Gradonačelnik je 28. studenoga 2019. verificirao očitovanje Gradskog ureda za financije na upite, prijedloge i tražene podatke što su ih tijekom rasprave podnijela radna tijela Gradske skupštine. Gradonačelnik je razmotrio amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2020., i očitovao se o njima te podnosi vlastiti amandman na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2020.
- Na sjednici 10. prosinca 2019. Gradska skupština donijela je Proračun Grada Zagreba za 2020., Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2020., Projekciju proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2022., te prateće programe po djelatnostima.
- Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba za 2020. planiraju se u iznosu od 12.490.072.000,00 kuna, od čega se putem proračuna planira ostvariti 8.547.000.000,00 kuna dok se iznos od 3.943.072.000,00 kuna odnosi na prihode i primitke proračunskih korisnika.
- Ove godine su po prvi puta, sukladno uputama Ministarstva financija i Državne revizije, u proračun uključene bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba, za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, što je rezultiralo povećanjem vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika za osnovno i srednje školstvo u iznosu u 1.460.051.000,00 kuna.
- U 2021. planiraju se prihodi i primici u iznosu od 12.300.627.500,00 kuna, od čega prihodi i primici samog proračuna iznose 8.550.000.000,00 kuna, a vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika 3.750.627.500,00 kuna.
- U 2022. planiraju se prihodi i primici u iznosu od 12.144.811.000,00 kuna, od čega prihodi i primici samog proračuna iznose 8.575.000.000,00 kuna, a vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika 3.569.811.000,00 kuna.
- Radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda, gradonačelnik je 28. lipnja, 19. rujna i 31. prosinca 2019. donio zaključke o preraspodjeli sredstava u gradskom proračunu kojima se nije mijenjao ukupni iznos rashoda planiranih u proračunu, već je izvršeno usklađivanje rashoda neophodnih za izvršavanje poslova i programa u skladu sa zahtjevima gradskih upravnih tijela.

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

- U izvještajnom razdoblju redovito se pratilo dospijeće obveza, stanje izvršenja Proračuna sukladno čemu su se podmirivale obveze u skladu s raspoloživim sredstvima.
- Obavljali su se poslovi obračuna i isplate plaća, naknada i drugog dohotka te se vršila kontrola nastalih obveza i ostatka vrijednosti ugovora po kojima nastaju obveze, a ne podmiruju se odjednom u cijelosti.

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

- Poslovni događaji nastali u 2019. ažurno i sveobuhvatno su evidentirani u glavnoj knjizi proračuna,
- Rashodi su evidentirani u računovodstvenoj evidenciji na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju te su evidentirani po svim propisanim proračunskim klasifikacijama. Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi. Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstava po programima, projektima i aktivnostima,
- Kontinuirano se evidentirala izmjena stanja imovine i obveza, te se odvijala komunikacija s gradskim upravnim tijelima vezano uz ažurno dostavljanje dokumentacije u računovodstvo,
- Izrađivali su se mjesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji izvještaji o ostvarenju prihoda i primitaka te izvršenju rashoda i izdataka,
- Financijski izvještaji predavali su se u rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te su svi propisani financijski izvještaji predani nadležnim institucijama,
- Kod predaje Gradskoj skupštini izvještaja o izvršenju Proračuna 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 subjekata izrađene su i dostavljane tražene informacije o financijskom položaju i poslovanju Grada.

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

- U tijeku izvještajnog razdoblja kontinuirano se pratilo ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te postojećih zaduženja radi stvaranja podloge za izradu realnih projekcija zaduživanja. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnove povrata glavnice po financijskim kreditima u razdoblju od 1.1.2019. do 31.12.2019. otplaćeno 136.711.803,28 kuna, a s osnove kamata 9.943.739,19 kuna. Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i dom za starije na Lašćini te je s osnove povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 106.042.222,36 kuna, a s osnove kamata 37.856.649,74 kune.
- Sukladno odredbama članka 87. i 88. Zakona o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dopisom od 28. svibnja 2019. zatražena je suglasnost Vlade Republike Hrvatske za dugoročno zaduživanje korištenjem „ESIF kredita za energetska učinkovitost“ kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za iznos od 116.153.626,82 kune.
- Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak podnesena su 23 kreditna zahtjeva za energetska obnovu zgrada javne namjene u gore navedenom iznosu. S obzirom da banka zaprima zahtjeve do iskorištenja limita u iznosu od 190 milijuna kuna, te da po spomenutom financijskom instrumentu u trenutku podnošenja kreditnih zahtjeva na raspolaganju nije imala financijskih sredstava u iznosu za koji je zatražena suglasnost, izrađena je i podnesena dopuna zahtjeva za izdavanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na iznos od 52.269.132,07 kuna.
- Temeljem suglasnosti ministra financija, Grad Zagreb je izdao jamstvo za kreditno zaduživanje Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ kod Erste&Steiermärkische bank d.d. za iznos od 25.000.000,00 kuna uz fiksnu kamatnu stopu 1,65% godišnje, rok korištenja 2 godine, rok otplate 6 godina uz grace period od 2 godine.
- Nakon poziva za prikupljanje ponuda za nabavu dugoročnog kredita za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu, te nakon odabira najpovoljnije ponude od strane povjerenstva, pripremljen je prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, koji je donio gradonačelnik. Gradska skupština donijela je Zaključak o zaduživanju Grada Zagreba kod Privredne banke Zagreb d.d. za iznos od 350.000.000,00 kuna, a nakon toga podnesen je zahtjev za dobivanje suglasnosti Vlade RH za kreditno zaduživanje. Dopisom od 21. lipnja 2019. Ministarstvo financija izvijestilo je

Grad da s obzirom na zakonske odredbe može predložiti Vladi RH donošenje odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Grada Zagreba u manjem iznosu od traženoga, odnosno u iznosu od 300.000.000,00 kuna iz razloga što je kvota za dugoročno zaduživanje na razini cijele države ograničena, a i drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave potrebno omogućiti jednake uvjete i osigurati prostor za dugoročno kreditno zaduženje u 2019.

- Gradska skupština Grada Zagreba, na 25. sjednici, 10. srpnja 2019. donijela je Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački velesajam d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 12.000.000,00 kuna uz ugovorenu fiksnu kamatnu stopu od 2,70% godišnje i Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 150.000.000,00 kuna uz ugovorenu fiksnu kamatnu stopu od 2,30% godišnje.
- Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d., dana 2. kolovoza 2019., Grad Zagreb sklopio je Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 300.000.000,00 kuna s Privrednom bankom Zagreb d.d. za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu uz ugovorenu fiksnu godišnju kamatnu stopu u visini 1,08 % te otplatu u 10 polugodišnjih rata uz grace period od 2 godine.
- Temeljem suglasnosti ministra financija Vlade Republike Hrvatske, dana 5. rujna 2019., Grad Zagreb sklopio je 23 Ugovora o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u svrhu energetske obnove zgrada javne namjene putem „ESIF kredita za energetske učinkovitost“ u ukupnom iznosu od 52.269.132,07 kuna uz ugovorenu fiksnu kamatnu stopu 0,50% godišnje te rok otplate 14 godina uključujući 1 godinu počeka.
- Temeljem Zaključka Gradske skupštine i suglasnosti ministra financija na davanje jamstva Grada Zagreba za zaduženje trgovačkog društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o., dana 18. prosinca 2019., Grad izdaje jamstvo u iznosu od 80% kredita koji iznosi 537.000.000,00 kuna, odnosno najviše do 429.600.000,00 kuna u svrhu financiranja izgradnje nove žičare Sljeme/garaže. Ugovor o kreditu sklopljen je s klubom banaka kojeg čine: HBOR, OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. uz ugovorenu fiksnu kamatnu stopu 2,75% godišnje i rok otplate 15 godina, odnosno s ubrzanim rokom otplate 11 godina.
- Ministarstvo financija pravovremeno je izvještavano o otplati duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
- Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljena je suradnja s vodećim svjetskim agencijama za utvrđivanje kreditnog rejtinga u svrhu povoljnijeg zaduživanja Grada.
- Dana 22. svibnja 2019. održan je redovni godišnji sastanak između predstavnika rejting agencije Moody's Public Sector Europe i predstavnika Grada
- Rejting agencija Standard&Poor's Global Ratings i predstavnici Grada održali su 10. lipnja 2019. redovni godišnji sastanak.
- Rejting agencija Moody's Public Sector Europe objavila je 8. kolovoza 2019. reviziju kreditne ocjene kojom potvrđuje kreditnu ocjenu Grada Zagreba, Ba2; izgledi pozitivni.
- Dana 27. rujna 2019., kreditna agencija Standard&Poor's Global Ratings objavljuje ažuriranu kreditnu ocjenu Grada Zagreba kojom potvrđuje ocjenu BB; izgledi stabilni.

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

- praćenjem naplate prihoda te stanja nenaplaćenih potraživanja Grada, koje se, prema analitičkim evidencijama nadležnih ureda i tijela, evidentira u Glavnoj knjizi proračuna na mjesečnoj razini,
- poduzimanjem mjera za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz nadležnosti Gradskog ureda za financije (opomene, ovrhe, prijave u stečajnu masu, predstečajne nagodbe, nagodbe za obročnu otplatu) prema procedurama obračuna i naplate prihoda kako zbog nepravodobno poduzetih mjera ne bi došlo do zastare potraživanja,
- komunikacijom s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, GSKG) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.

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

- Na temelju izvršene samoprocjene sustava unutarnjih kontrola izrađen je i usvojen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2019. i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2018. godinu. Izvršeno je 9% planiranih aktivnosti otklanjanja uočenih nedostataka, 64% je u tijeku, a 27%

nije izvršeno. Ministarstvu financija pravovremeno je podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2018. i tražena dokumentacija pri provedbi njezine suštinske provjere.

- Izrađeno i doneseno 19 procedura kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti, a u postupku izrade je 11 procedura.
- Sva gradska upravna tijela sastavila su izvještaje o provedenim mjerama ublažavanja rizika u 2018. Postotak provedbe planiranih mjera je 80%, djelomično je provedeno 18% mjera, a nije provedeno njih 2%. Ažuriran je Registar rizika za 2019. i prihvaćeno Izvješće o upravljanju rizicima za 2018. godinu.

Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša

U Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u 2019. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- **POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA UZ RAST ZAPOSLENOSTI**

U okviru Aktivnosti utrošeno je 21.022.732,45 kn i to:

- s osnove subvencije dijela kamate poduzetnicima i obrtnicima, poslovnim bankama doznačeno je 3.909.494,41 kn od Grada 1.954.844,73 kn, a od Ministarstava gospodarstva 1.954.649,68 kn;
- na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti odobrena je 991 potpora u iznosu od 16.079.500,00 kn. S obzirom da su u međuvremenu neki poduzetnici odustali od dodijeljene potpore, isplaćene su 984 potpore u ukupnom iznosu od 15.949.000,00 kn;
- sa svrhom promicanja i razvoja društvenog poduzetništva i poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina kao što su osobe s invaliditetom, osobe s umanjenom radnom sposobnošću, žrtve nasilja u obitelji, roditelji ili skrbnici djece s teškoćama u razvoju, pripadnici romske nacionalne manjine i drugi koji bi htjeli postati poduzetnici, odobrene su 4 potpore u iznosu od 1.135.010,04 kn;
- sukladno Zaključku o nadoknadi uplaćene zakupnine ili razlike ostvarenih prihoda poslovnim subjektima za vrijeme obnove Preradovićeve i Kamenite ulice, poslovnim subjektima koji posluju u zoni radova i koji ispunjavaju uvjete propisane Zaključkom isplaćeno je 29.228,00 kn.

- **BIOCENTAR**

Trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. isplaćene su 4 subvencije u ukupnom iznosu od 529.763,00 kn, sukladno 13%-tnom udjelu Grada u vlasničkoj strukturi Društva. HAMAG-BICRO (vlasnik 60%), Sveučilište u Zagrebu (vlasnik 27%) i Grad Zagreb preuzeli su ugovorom iz 2011. obvezu financiranja operativnih troškova Društva. HAMAG-BICRO i Grad Zagreb uredno su izvršavali preuzete obveze, dok Sveučilište u Zagrebu nije podmirilo svoje financijske obaveze prema Društvu za 2019.

- **ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. – utrošeno 10.044.022,69 kn**

Grad Zagreb je za zakup poslovnog prostora i režijske troškove za Tehnološki park u paviljonu 12. Zagrebačkog velesajma isplatio ukupno 6.365.799,69 kn.

Za intelektualne usluge isplaćeno je ukupno 193.425,00 kn, od čega za razvoj novog modela financiranja inovativnih poduzetnika (startup-a) 31.687,50 kuna, te ostalih usluga 161.737,50 kn.

Za sufinanciranje troškova funkcioniranja te za provođenje projekata i aktivnosti u cilju promicanja malog gospodarstva i inovativnog poduzetništva, društvu je isplaćena subvencija u iznosu od 3.289.009,00 kn.

Također, za podmirenje troškova uređenja i opremanja poslovnog prostora na lokaciji Zagrebački velesajam odobrena je kapitalna pomoć iznosu od 195.789,00 kn.

Sukladno zaključku gradonačelnika za provedbu 3 europska projekta za koje je bilo potrebno osigurati sredstva do realizacije bespovratnih sredstava koja se ostvaruju po principu refundacije nastalog i plaćenog troška, Društvu je u siječnju 2019. isplaćena kratkoročna pozajmica u iznosu od 1.500.000,00 kn, koja je vraćena Gradu u prosincu 2019.

- **POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZICER-a d.o.o.**

1. Dodjela poticajnih financijskih sredstava za samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla

- Sukladno Javnom pozivu za dodjelu potpora Grada Zagreba za proizvodne djelatnosti isplaćeno je 6 potpora za 7 nezaposlenih osoba u ukupnom iznosu od 523.963,06 kn;

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

- Sa svrhom razvoja inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju u okviru mjere 2.1. Potpore inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje isplaćeno je 29 potpora u iznosu od 500.000,00 kn.

- **ZAGREB ZA INOVACIJE**

Za izradu projektne dokumentacije, provođenje predinvesticijskih aktivnosti uređenja i energetske obnove zgrade Zagrebačkog inovacijskog centra u paviljonu 12 Zagrebačkog velesajma, za intelektualne i osobne usluge utrošeno je ukupno 688.750,00 kn i to:

- 225.000,00 kn za idejni i izvedbeni projekt interijera tehnološkog parka – Tissa arhitektura, dizajn i unutarnje uređenje
- 100.000,00 kn za studiju izvodljivosti start up Factory faza II - Mreža znanja d.o.o.
- 1.010.937,50 kn za projektnu dokumentaciju za integralnu obnovu Paviljona 12 Zagrebačkog velesajma, izvedbeni građevinski projekt te glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije paviljona 12 Zagrebačkog velesajma - ING4 studio d.o.o.

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

Gradska skupština donijela je Program organizacije manifestacija od gospodarskog interesa za Grad Zagreb za 2019. (SGGZ 28/18 kako bi se doprinijelo razvoju poduzetništva i turizma na području Grada. U tu svrhu sufinancirane su manifestacije kao što su Zagrebački sajam nautike 70.000,00 kn, Međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije AMBIENTA 980.000,00 kn, Međunarodni sajam industrije videoigara Reboot InfoGamer 50.000,00 kn, za sufinanciranje troškova organizacije obilježavanja 110. obljetnice Zagrebačkog velesajma 600.000,00 kn, sajam CROAGRO 50.000,00 kn te Međunarodna vrtna izložba FLORA ART 2.200.000,00 kn.

Također, sufinancirano je: Tjedan dizajna Zagreb#TDZG (najveće događanje u Hrvatskoj posvećeno dizajnu koje donosi brojne izložbe, predavanja, radionice, panele i filmske projekcije na temu dizajna) 100.000,00 kn, CroRace (višednevna profesionalna biciklistička utrka poznata pod nazivom Tour of Croatia sa završnicom u Zagrebu) 800.000,00 kn, InMusic Festival (najveći zagrebački glazbeni festival koji okuplja svjetske i domaće suvremene glazbenike) 100.000,00 kn.

Isto tako, isplaćeno je 50.000,00 kuna za Kongres poduzetnica jugoistočne Europe kojim se promoviraju i unapređuju poslovne i gospodarske aktivnosti žena poduzetnica, 450.000,00 kn za međunarodnu izložbu inovacija, u okviru koje se održavaju brojni međunarodni i stručni skupovi INOVA-BUDI UZOR, Croatian Meeting Experience Summit - Meetex – (burza kongresne incentive industrije s ciljem razvoja kongresne industrije; susret hrvatske kongresne ponude i međunarodnih kupaca zainteresiranih za organizaciju događaja u Hrvatskoj) 200.000,00 kn i Brze i žestoke Zagreb (automobilistička utrka ubrzanja koja se održava s ciljem promocije auto-moto sporta) 500.000,00 kn.

- **AKCELERATORSKI PROGRAM**

Sklopljen je ugovor s Zagrebačkim inovacijskim centrom d.o.o. o suradnji na provedbi projekta „Uvođenje novog financijskog instrumenta za podršku inovativnom poduzetništvu putem konvertibilnih zajmova“ te je izvršeno je ulaganje 6 inovativnih poduzetnika.

- **SURADNJA S ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA**

Sklopljen je ugovor s Institutom Ruđer Bošković o suradnji na projektu uređenja prostora „Čista soba“ za potrebe laboratorija za molekulska fiziku i sinteze novih materijala i Centra izvrsnost za napredne materijale i senzore te je isplaćena I. rata u iznosu od 300.000,00 za realizaciju projekta.

- **PROMOCIJA OBRRTNIŠTVA**

Grad Zagreb i Obrtnička komora Zagreb četvrti put za redom organizirali su krajem travnja na Zagrebačkom velesajmu Zagrebački obrtnički sajam s ciljem očuvanja tradicijskih i deficitarnih obrtničkih djelatnosti tako da se povećava interes mladih za upis u obrtnička zanimanja te da se 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 „Groznica maturalne večeri“ za maturante štice domova za djecu bez roditeljske skrbi s područja Grada.

Za projekte Financiranje projekata lokalnog partnerstva za zapošljavanje, Obrtnički centar s učilištem, Brendiranje Grada Zagreba, Zagreb Crafts, Imunološki zavod i EXPO 2020 Dubai nije bilo isplata u razdoblju siječanj – prosinac 2019.

Cilj 2. Realizacija i koordinacija projekata – SMART CITY

Okvirna strategija pametnog grada - Zagreb Smart City usvojena je 26. veljače 2019. U cilju provedbe strategije i dijela aktivnosti vezanih za provođenje interaktivne komunikacije između građana, gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova te usko surađivanje s drugim gradskim upravnim tijelima, središnjim tijelima državne uprave i institucijama provele su se sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje na 3 konferencije (Poslovni susret „Smart Cities & Urban Technologies u Hrvatskoj“ u suradnji s Austrijskim uredom za vanjsku trgovinu, ZICER-om, REGEA-om; „Smart evolucija – inovacijama prema održivosti“ u okviru Zagrebačkog energetskeg tjedna u suradnji

sa ZICER-om; "Pametni gradovi - gradovi budućnosti 2019." u suradnji s Večernjim listom (Poslovni dnevnik);

- o posjet NETEXPLO Smart Cities Forumu u sjedištu UNESCO-a u Parizu te „Smart City: Inovativna rješenja za održivi razvoj gradova u Hrvatskoj“ u Bavarskoj (utrošeno 17.921,10 kn);
- o koordinacija s relevantnim dionicima na razvoju pametnih rješenja i kreiranju inovacija;
- o održano 16 sastanaka s gospodarskim subjektima, institucijama, agencijama;
- o promocija projekata pametni grad – Zagreb Smart City (priprema teksta i grafičko oblikovanje brošure: „Zagreb – Grad budućnosti, Okvirna strategija pametnog Grada Zagreba – Zagreb Smart City – sažetak“ na hrvatskom i engleskom. Tiskano 400 primjeraka na hrvatskom i 300 primjeraka na engleskom jeziku, objava 9 informacija na temu Smart City na stranicama ureda).

Cilj 3. Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

• INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI

Priprema i realizacija investicijskih i razvojnih projekata odnosno provođenja predinvesticijskih aktivnost obuhvatila je usluge oglašavanja Projekt „Grad u gradu“ – Akter public grupa d.o.o. i Projekt „Blok Badel“ – Akter public grupa d.o.o.

Intelektualne i osobne usluge utrošene su: 1.709,74 kn za potrebe prevođenja - Signum: jezici d.o.o.; 183.738,29 kn za usluge izrade studije revitalizacije prostora bivše tvornice Gredelj- Zajednica gospodarskih subjekata (vodeći član Institut IGH d.d.); 237.500,00 kn za pravno savjetovanje za projekt Blok Badel- Mamić Perić Reberski Odvjetničko društvo d.o.o.; 56.250,00 kn za porezno savjetovanje, analiza potencijalnih poreznih modela Projekt Zagreb City – Deloitte d.o.o.

Za projekt Terme Zagreb nije bilo isplata u razdoblju siječanj – prosinac 2019.

• STADION MAKSIMIR – SANACIJA SJEVERNE TRIBINE

Za provođenje investicijskih aktivnosti u svrhu realizacije projekata utrošeno je:

- o 1.525.337,50 kn za radove na sanaciji, izvoditelj: Montel d.o.o.; 318.980,25 kn za radove na zamjeni sprinkler mlaznica čepovima i izvedbu tlačne probe na sprinkler instalacijama te pripremi instalacije za zimske uvjete te pregled i stručno mišljenje sprinkler instalacija i sustava dojava požara)
- o 45.000,00 kn za usluge stručnog nadzora nad radovima na sanaciji, Kontrol projekt d.o.o.
- o 56.250,00 kn za izvedbeni projekt izvanrednog održavanja instalacija vodovoda i kanalizacije, HIT projekt d.o.o., 243.750,00 kn za izradu elektrotehničkog izvedbenog projekta izvanrednog održavanja, Mrazek d.o.o., 40.000,00 kn – za izradu stručnog mišljenja o stanju strojarskih instalacija grijanja, ventilacije i klimatizacije, Klimaterm d.o.o.

• NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA

U 2019. nije bilo isplata, ali je izvršena uplata (refundacija) od strane Ministarstva zdravstva u iznosu od 511.593,75 kn za odobreni iznos bespovratnih sredstava za izradu Elaborata ispitivanja postojećeg stanja konstrukcije te za izravne troškove osoblja.

Cilj 4. Učinkovito korištenje energije, sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom te poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, smanjenja emisije CO₂ i poticanja gospodarske aktivnosti

• SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM

• ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA

U izvještajnom razdoblju su provedene slijedeće aktivnosti:

Energetski atlas – završena je prva faza provedbe projekta.

Energetski institut Hrvoje Požar sukladno ugovoru izradio je i izvršio primopredaju Studije o povećanju energetske učinkovitosti na području Grada-uspostava prostorne baze podataka. Provedeno je povezivanje obračunskih mjernih mjesta za isporuku umreženih energenata s geokordinatama prostornih jedinica. Uspostavljena je baza podataka kojom je kroz QGIS platformu omogućena vizualizacija potrošnje energenata i vode u prostoru Grada. Završena je ugradnja solarnog sustava na SRC Jarun-dom veslača. Izgrađena je sunčana elektrana na dječjem vrtiću Sunčana, izrađena tehnička dokumentacija fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na 6 gradskih objekata:

- o Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
- o Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Bogišićeva 13, Zagreb
- o Tehnička škola Ruđera Boškovića, Getaldićeva 4, Zagreb
- o SŠ Prehrambeno-tehnološka škola, Gjüre Prejca 2, Zagreb
- o O.Š. Antuna Mihanovića, Dubečka 5, Zagreb
- o Gimnazija Sesvete, Bistrička ulica 7, Zagreb

Dovršena je ugradnja daljinskih očitavanja na 4 objekta. Izrađena je tehnička dokumentacija za ugradnju daljinskih očitavanja na 2 kompleksna objekta koji se sastoje od više zgrada. Izvršena je izrada energetske pregleda i certifikacija za 40 objekata u vlasništvu Grada.

Napravljen je pregled potrošnje prije i nakon energetske obnove za 32 objekta obnovljena kroz ZagEE projekt iz kojeg je vidljivo da je nakon obnove ostvarena ušteda od 7.000.336,41 kWh. Ugrađen sustav za kompenzaciju jalove energije na 4 objekta - UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Aleja A. Augustinčića 8, Jarun obala 1. bb, (ODBOJKA), Jarun obala 1. bb, (Dom Lovro Ratković), Jarunska 5. Obavljen je servis za 3 univerzalne brze punionice električnih automobila u vlasništvu Grada Zagreba, koje su realizirane u sklopu projekta CEGC krajem 2015. Ugovorena je i izrađena studija „Energetska bilanca Grada Zagreba za 2018. s procjenama potrošnje za 2019. i 2020. Izgrađene su i u trajnom pogonu sunčane elektrane na 2 objekta i to OŠ Ivana Mažuranića i OŠ Sesvete.

ZagEE“

Kontinuirano se provodi energetska obnova zgrada javne namjene u vlasništvu Grada, od početka provedbe završeni su radovi na 49 zgrada, a u 2019. su provedene slijedeće aktivnosti:

- ugovoreni su i završeni radovi energetske obnove na 5 zgrada (OŠ Mladost, Karamanov prilaz 3; DV Vrbik, Prislavlje 4; OŠ Grigor Vitez, Kruge 46; DV Botinec, Zlatarova zlata 67; Dom za starije osobe Dubrava, Milovana Gavazzija 26),
- ugovoreni su radovi na energetskej obnovi i u tijeku su radovi na 9 zgrada (OŠ Dragutina Domjanića, Gajnice 31; Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka, Drenovačka 30; Dom zdravlja Centar-Kruga 44, Kruga 44; SŠ Poštanska i telekomunikacijska škola, Trg F.Kennedyja 9; SŠ Trgovačka škola, Trg F.Kennedyja 4; DV Gajnice, Ulica Hrvatskih iseljenika 6; DV Hrvatski Leskovac, Potočna 9; MO Retkovec, Ulica Breza 26; MO Dubrava, Međugorska ulica 55),
- ugovoreni su radovi na energetskej obnovi za 2 zgrade (PU Susedgrad, Sigetje 2; PU Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4)
- u provedbi su procedure javne nabave za radove na energetskej obnovi za 3 zgrade (OŠ Lučko, Puškarićeva 102; OŠ Dobriše Cesarića, Ksavera Šandora Đalskoga 29; OŠ Frana Krste Frankopana, Ivanićgradska 24),
- provodi se javna nabava za 4. fazu modernizacije sustava javne rasvjete (199 pozicija, 26 lokacija).
- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je 16.11.2017. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, u okviru kojega se za prihvatljive projekte dodjeljuju bespovratna sredstva iz ESI fondova (sufinanciranje 50% primjenjivo za Grad Zagreb). Zbog iskorištenih financijskih sredstava, Poziv je zatvoren 5.9.2018.
- Temeljem prijave na gore navedeni Poziv, Grad Zagreb je ugovorio dodjelu bespovratnih sredstava za energetske obnovu 5 zgrada u maksimalnom iznosu od 14.650.000,73 kuna. Nadalje, za iste zgrade, ugovoreni su ESIF krediti za energetske učinkovitost sa HBOR-om za potrebe financiranja vlastitog učešća u realizaciji tih projekata.

• ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE

Temeljem Programa „Energetska obnova zgrada javne namjene“ za razdoblje 2019.- 2021., kojega je donijela Gradska skupština Grada Zagreba 17. prosinca 2018., provedene su slijedeće aktivnosti:

- ugovoreni su radovi na energetskej obnovi i u tijeku su radovi na 3 zgrade (OŠ Zaprude, Meštrovićev trg 8a; DZZ-Centar, Cvjetno naselje, Odranska 10; Psihijatrijska bolnica Jankomir, Objekt 1 - Odjel I, Jankomir 11);
- ugovoreni su radovi na energetskej obnovi za 3 zgrade (Prehrambeno-tehnološka škola, Gjura Prejca 2; DZZ-Istok, ZS Ljubijska, Ljubijska 60; DZZ-Centar, ZS Zaprude, Trg Ivana Meštrovića 16);
- u provedbi su procedure javne nabave za radove energetske obnove za 10 zgrada (OŠ Tin Ujević, Koturaška 75; OŠ Vukomerec, Porečka 9; Dom za starije osobe Peščenica, Donje Svetice 89; PU Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2; PU Peščenica, Zapoljska 1; DZZ-Centar, Remetinec, Remetinečki gaj 14; Psihijatrijska bolnica Jankomir, Objekt 2 - Odjel II, Jankomir 11; Zimsko plivalište Mladost, Trg Krešimira Čosića 10; Školska sportska dvorana Peščenica, Ivanićgradska ulica 41A; Centar kulture na Peščenici, Ivanićgradska ulica 41A).

Temeljem prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ Grad Zagreb je ugovorio dodjelu bespovratnih sredstava za energetske obnovu 18 zgrada do maksimalnog iznosa od 84.224.309,42 kuna. Nadalje, za iste zgrade,

ugovoreni su ESIF krediti za energetske učinkovitosti sa HBOR-om za potrebe financiranja vlastitog učešća u realizaciji tih projekata.

Cilj 5. Razmjena znanja i iskustava u području klimatskih promjena, energetske učinkovitosti, opskrbe energijom, ublažavanja klimatskih promjena (smanjenje stakleničkih plinova – smanjenje CO₂) i prilagodba klimatskim promjenama

• **INFORMIRANJE GRAĐANA O ENREGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA**

Održan je jubilarni 10. Zagrebački energetske tjedan od 13.-19.5.2019. s nizom međunarodnih konferencija, stručnih skupova, dana otvorenih vrata, seminara i prezentacija udruga civilnog društva, tvrtki, znanstvenih i obrazovnih institucija, radionica, predavanja i specijaliziranih satova nastave u školama i vrtićima. Događaji su organizirani u suradnji s ministarstvima RH, jedinicama 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 održane su igraonice pod nazivom „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“;
- u 114 osnovnih škola održani su satovi nastave „Pričaj mi o energiji“ kojima su nastavnici podučili učenike o energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije;
- u 67 srednjih škola održan je sat nastave prvim razredima o nepovoljnim klimatskim promjenama izazvanim djelovanjem čovjeka i njegovog utjecaja na korištenje energetske resursa;
- u svojim prostorijama stručne tribine i seminare održali su: Elektrostrojarska obrtnička škola, Obrtničko učilište-ustanova za obrazovanje odraslih, Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika Grada Zagreba, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Arhitektonski i Građevinski fakultet, Hrvatski autoklub, Hrvatska gospodarska komora i mnogi drugi;
- u Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER na Zagrebačkom velesajmu održane su međunarodne i stručne konferencije i seminari: završna tribina „UPRAVLJANJE ENERGIJOM U NAŠIM ZGRADAMA“; X. Zeleni dan Hrvatske komore arhitekata "U suradnji s prirodom" u organizaciji Hrvatske komore arhitekata; Hrvatski savjet za zelenu gradnju organizirao je simpozij „GREEN TALKS: nZEB & BIM – kako do održive gradnje?“; Seminar Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike;
- Fakultet elektrotehnike i računarstva, Tehnički muzej Grada Zagreba "Nikola Tesla", HEP ESCO, Fakultet strojarstva i brodogradnje te Sunčana kuća-Špansko otvorili su svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Putem prezentacija, radionica i predavanja posjetitelji su imali priliku saznati više o mjerenju potrošnje energije i vode u zgradama, pozitivnim i negativnim utjecajima obnovljivih izvora energije na elektroenergetski sustav, integracijama velikih količina energije iz obnovljivih izvora;
- središnji događaj ovogodišnjeg 10. Zagrebačkog energetske tjedna bila je međunarodna konferencija „Smart evolucija - inovacijama prema održivosti“ održana u srijedu 15. svibnja 2019. na lokaciji Zagrebačkog inovacijske centra - ZICER na Zagrebačkom velesajmu;
- „EE Info Dan“ obilježili smo 16. svibnja 2019. na Trgu bana Josipa Jelačića održavanjem prezentacija gospodarskih subjekata, znanstvenih i obrazovnih institucija, poduzetnika, udruga civilnog društva, EKO dječjih vrtića i EKO škola Grada Zagreba aktivnih u području primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša. Izlagači su prezentirali i izlagali svoje proizvode i usluge na štandovima.
- ove godine u program 10. Zagrebačkog energetske tjedna bila je uključena i završnica šestog po redu Nikola Tesla EV Rally Croatia 2019., najljepšeg i najtišeg reli e-vozila na svijetu. 18. i 19. svibnja 2019., Zagreb je ugostio sudionike međunarodnog relija e-vozila koji su u 8 dana obišli predivne hrvatske krajolike, nacionalne parkove i parkove prirode čime su svoje rute pretvorili u zelene električne i turističke magistrale.
- redizajnirana je internetska stranica Zagrebačkog energetske tjedna (<http://energyweek.zagreb.hr/>) koja je prebačena na server Grada te je postala dio internetske stranice <https://eko.zagreb.hr/>.
- Grad Zagreb sudjeluje u projektu „URBAN E - Elektromobilnost u urbanim čvorištima kohezivskih zemalja“, kao jedan od partnera u međunarodnom konzorciju, sa svrhom uspostavljanja neophodno potrebnog okvira za razvoj elektro-mobilnosti te povećanja učinkovitosti ekološko prihvatljivih usluga prijevoza u 3 srednjoeuropske prijestolnice – Zagreb, Ljubljana i Bratislava. U sklopu projekta URBAN-E u Gradu Zagrebu na lokaciji benzinske crpke tvrtke Petrol d.o.o. u Resniku postavljene su za sada 2 univerzalne brze punionice za električna vozila, svaka sa po

3 priključka (DC COMBO, CHADEMO i AC TYPE 2) s ukupno 4 pripadajuća parkirna mjesta, na kojima je punjenje besplatno. Projektom je planirano postaviti ukupno 47 AC punionica i 9 univerzalnih brzih punionica.

- **MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA**

Temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za financiranje programa i projekta udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama iz Proračuna Grada Zagreba za 2019. zaprimljeno je 8 prijava, od čega je 7 udovoljilo uvjetima javnog natječaja te je sklopljeno 7 ugovora o financiranju. Temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama financirana su 2 projekta u iznosu od 25.000,00 kn.

- **SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI – REGEA**

Za redovno provođenje aktivnosti temeljem Ugovora o financijskoj potpori za nastavak suradnje na području energetike i energetske učinkovitosti za 2019., REGEA-i su isplaćena sredstva za tri kvartala u iznosu od 1.035.000,00 kn. Izrađen je Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za razdoblje 2020-2022 godine i Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2020. koji su predani na prethodnu suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

- **„TOGETHER“ (Interreg Central Europe)**

Projekt je započeo 1.6.2016., a završio sa 30.5.2019. te su provedene sljedeće aktivnosti:

- održan je 6. sastanak partnera projekta od 11. - 12. travnja 2019. u Zagrebu, na kojem su dani izvještaji o provedenim i planiranim aktivnostima za završno izvještajno razdoblje,
- za partnere projekta i njihove goste organiziran je 11. travnja 2019. studijski posjet OŠ Grigor Vitez, Domu zdravlja Zagreb - Centar, Kruga 44 i OŠ Većeslav Holjevac na kojima su sudionici imali prilike upoznati se sa projektima energetske obnove zgrada, kao i sa aktivnostima koje energetske timovi provode u cilju uštede energije promjenom ponašanja korisnika zgrade,
- Grad Zagreb je uspješno organizirao završnu konferenciju projekta „Neotkriveni potencijal energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene“, održane 10.4.2019. u ZICER-u,
- održana je tribina „Štedimo energiju danas za bolje sutra“, 5.3.2019., u OŠ Marije Jurić Zagorke,
- održano je završno događanje pod nazivom „Upravljanje energijom u našim zgradama“, 13.5.2019., u ZICER-u. U sklopu Programa, proglašeni su najbolji učenici osnovnih škola koji su sudjelovali u natjecanju znanja o klimi i energiji putem edukativne web igre „Čuvari planete“,
- izrađene su strategije i planovi u okviru projekta TOGETHER sa ciljem smanjenja potrošnje energije u svakodnevnom djelovanju korisnika zgrade,
- prihvaćeno je šesto, završno izvješće provedbe projekta (PR6) te je projekt uspješno okončan.

Cilj 6. Horizontalne mjere zaštite okoliša i ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj

- **POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA**

Provedene su sljedeće aktivnosti:

- priprema, izrada i donošenje dokumenata održivog razvoja i zaštite okoliša, te praćenje provedbe mjera zaštite okoliša;
- promicanje održivog razvoja kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe;
- cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje o zaštiti okoliša i održivom razvoju;
- donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenata zaštite okoliša i održivog razvoja;
- u cilju podizanja javne svijesti i promicanja vrijednosti održivog gospodarskog i društvenog napretka u okviru kružnog gospodarstva u području plastike izrađen je elaborat: Održiva urbana rješenja u svrhu kampanje za 11. cilj održivog razvoja – osvještavanje važnosti održivog gospodarenja otpadom od plastike.
- izgradnja i ažuriranje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja
 - 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 za izvještajnu 2018. godinu su obrađene i potvrđene u zakonskom roku. Za izvještajnu 2018. dostavljeno i verifikacijom potvrđeno 926 lokacija na području Grada Zagreba, od toga 652 obveznika (pravne osobe/obrti) sa sjedištem u Gradu Zagrebu dostavili su podatke za 870 lokacija, dok su podatke za 56 lokacija na području Grada Zagreba dostavili obveznici čije sjedište se nalazi izvan Grada Zagreba. Podatke prema Uredbi E-PRTR dostavilo je 11 obveznika za 12 lokacija.

- o provedba projekata u cilju ostvarivanja koncepta održivog razvoja kao što je Projekt UrbReC - Mreža akcijskog planiranja u okviru Programa URBACT III

UrbReC – Mreža akcijskog planiranja za urbane resurse, projekt je u okviru programa Europske unije URBACT III, a financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Europske teritorijalne suradnje (drugi cilj kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020.). Cilj programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina) koji izrađuju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.

Projekt UrbReC - Centar za urbane resurse provodi deset partnera, a osim Grada Zagreba partneri su: Oslo (Norveška), Caceres (Španjolska), Opole (Poljska), Mechelen (Belgija), Famalicão (Portugal), Ciudad Real (Španjolska), Bukurešt (Rumunjska) i Patras (Grčka). Voditelj projekta je Grad Hag (Nizozemska). Ukupni proračun Projekta iznosi 146.853,00 EUR, a od toga iznosa Gradu Zagrebu odobrena su sredstva u iznosu od 5.850,00 EUR, od čega se 85% sredstava financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Projekt je planiran u dvije faze. Prva faza traje od početka rujna 2019. do ožujka 2020.

U ovom razdoblju provedene su sljedeće aktivnosti:

- o sudjelovanje, 25. rujna 2019. u Zadru, na implementacijskoj radionici o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere programa URBACT III u okviru Mreže za transfer i Mreže za planiranje aktivnosti (priprema izvještajne dokumentacije i Smjernice o javnoj nabavi)
 - o sudjelovanje na I. međunarodnom sastanku partnera projekta UrbReC koji je održan u Gradu Hagu, 3. i 4. listopada 2019.
 - o Grad Zagreb ugostio je 10. i 11. prosinca 2019. stručnjake projekta u okviru aktivnosti projekta City Visit te je u ZICERU d.o.o. održana je interaktivna rasprava na temu utvrđivanja lokalnih izazova i mogućnosti/prilika kružnog gospodarstva (Swot analiza) i definiranja potencijalnog fokusa/predmeta Integriranog akcijskog plana te intervjui u ZgForumu. Tijekom posjeta organiziran je obilazak Laboratorija za istraživanje održivih tehnologija - CROTEH d.o.o., pogona URIHO, Udruge za razvoj 'uradi-sam' kulture - Radiona/makerspace i Udruge Kloto za promicanje kreativnog izražavanja.
- UDRUGE KOJE DJELUJU U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA na Javnom natječaju za financiranje programa i projekta udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja iz Proračuna Grada Zagreba za 2019. godinu zaprimljeno je 14 prijava udruga, a s 4 udruge sklopljeni su ugovori o financiranju. Temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama, sklopljeno je 6 ugovora o financiranju.

Cilj 7. Procjena utjecaja na okoliš, poboljšanje kvalitete zraka i upravljanje bukom okoliša

- ZAŠTITA OKOLIŠA

Provode se aktivnosti procjene nastanka mogućih značajnih utjecaja na okoliš provedbom strategije, plana ili programa te određenih zahvata u prostoru. Izrađena je Bilanca otpada za 2018. godinu

- ZAŠTITA ZRAKA

Priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja zaštite zraka, informiranje i izvještavanje o kvaliteti zraka te uključivanje u Informacijski sustav (ISZZ) izrađeni su i objavljeni godišnji Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama u 2018. i o mjerenjima benzo(a)pirena (BaP) na mjernoj postaji na Peščenici za 2018.; u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ), kojeg od 1. siječnja 2019. vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, u zakonom propisanom roku, dostavljeni su sirovi i validirani podaci o kvaliteti zraka i godišnja izvješća o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka za 2018.; praćenje i izvještavanje o provedbi mjera poboljšanja kvalitete zraka utvrđenih planovima i programima

- sukladno obvezama o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka, u Informacijski sustav zaštite zraka dostavljene su informacije (H-K) za 2017. o Akcijskom planu za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Zagrebu.
 - o prikupljanje, obrada i analiza podataka o kvaliteti zraka, osiguravanje mjerenja i praćenja kvalitete zraka na mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka
- ugovoreno je mjerenje i praćenje kvalitete zraka, izrađeni su i objavljeni mjesečni izvještaji o kvaliteti zraka sa 6 gradskih mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka;
 - o osuvremenjivanje mreže za trajno praćenje kvalitete zraka te osiguravanje i uspostava kvalitetnih tehničkih uvjeta potrebnih za funkcioniranje gradske mreže
 - o usklađivanje s državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju

- ZAŠTITA OD BUKE – nije bilo isplata
 - priprema, izrada Strateške karte buke i donošenje akcijskih planova i drugih dokumenata iz područja upravljanja bukom okoliša; praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih akcijskim planom;
 - praćenje provedbe i ažuriranje gradske odluke o lokacijama i razinama buke manifestacija;
 - informiranje javnosti o dokumentima i aktima iz područja upravljanja bukom u Gradu Zagrebu i uspostava sustava za praćenje buke okoliša.

Cilj 8. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

- CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Grad Zagreb i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. sklopili su 11. veljače 2019. Ugovor o financiranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva ZCGO d.o.o. za 2019. Sukladno Ugovoru, Društvu je isplaćeno 5 subvencija u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 kn za pokriće troškova poslovanja, te kapitalnih pomoći u iznosu od 5.066.868,23 kn u svrhu podmirenja troškova izrade predstudije za izgradnju postrojenja za obradu otpada Zagreb i Novska, snimke postojećeg stanja lokacije za izgradnju postrojenja za obradu otpada, projekta nabave posuda u obliku životinja, posuda za selektivno prikupljanje otpada te izrade studije projektne dokumentacije.

Kupljena je nekretnina DIOKI d.d. u stečaju u iznosu od 36.617.666,67 kn.

- AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM

Provodile su se sljedeće aktivnosti:

- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom, te provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom
 - prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu, te objava i oglašavanje informacija
 - izrađena je Bilanca otpada Grada Zagreba za 2017. i 2018. godinu
 - Grad provodi komunikaciju s građanima, edukacijske i informacijske aktivnosti u cilju izgradnje povjerenja te dobivanja podrške građana za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na načelima održivosti. Podijeljeni su edukativno-informativni te promotivni materijali u cilju podizanja svijesti o otpadu, posebice najmlađih naraštaja, a promovirana je i važnost zaštite i očuvanja okoliša i prirode–manifestacija ZGOGOSI ZNAJU KAKO.
- PROJEKT STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO
 - Projekt se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova s ciljem provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada. Ukupna vrijednost Projekta je 4.945.708,54 kn, a od toga bespovratna sredstva iznose 3.600.000,00 kuna. Razdoblje provedbe je od 7. prosinca 2018. do završetka projektnih aktivnosti, najkasnije do 7. kolovoza 2020.
 - U ovom razdoblju održano je 13 sastanaka Projektnog tima, završeni su postupci javne nabave za predmete nabave (6 ugovora), u tijeku je izrada dokumentacije za predmet nabave Mediji za potrebe projekta „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“. Za projekt Plan gospodarenja otpadom – interventne mjere nije bilo isplata u 2019.

Cilj 9. Pобољшanje uvjeta i kvalitete života građana

- ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC – PRUDINEC

- Temeljem Ugovora o preuzimanju obveze plaćanja cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za korisnike usluge s područja Mjesnog odbora Jakuševac, Mjesnog odbora Hrelić te naselja Mičevac isplaćeno je ZGH-u d.o.o., Podružnici Čistoća ukupno 667.037,36 kn;
- Za naknade za umanjene kakvoće življenja isplaćeno je 3.000.000,00 kn temeljem 2.073 ugovora
- Za naknadu za umanjene vrijednosti nekretnine isplaćeno je 1.826.066,67 kuna (57 ugovora)
- Sukladno odredbama članka 23. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisano je da je gospodarenje otpadom od interesa za RH te kako gospodarenje otpadom i učinkovitost gospodarenja otpadom osiguravaju Vlada i Ministarstvo propisivanjem mjera gospodarenja otpadom, dok su jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera. Odredbama članka 28. Zakona propisane su obveze jedinice lokalne samouprave, dok je člankom 29. istoga propisano kako je poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine

miješanog komunalnog otpada na svom području te da je obveznik plaćanja naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Obzirom da je Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom stupila na snagu 1. studenog 2017., utvrđene su količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada koje prekoračuju dopuštenu graničnu količinu miješanog komunalnog otpada za razdoblje od 1.11. do 31.12.2017. Stoga, je Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost donio Rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2017. i 2018., kojim je Grad bio dužan platiti iznos od 753.331,45 kuna za razdoblje od 1.11. do 31.12.2017. te iznos od 5.724.998,75 kuna za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018.

- Iznos poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada Fond obračunava do kraja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu i to umnoškom jedinične naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (izražene u kunama po toni) i mase prikupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje dopuštenu količinu miješanog komunalnog otpada u kalendarskoj godini (izražene u tonama), sve sukladno odredbi članka 24. Uredbe. Osnovica za obračun poticajne naknade je masa prikupljenog komunalnog otpada koja je iznad propisane količine miješanog komunalnog otpada. Jedinična naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2017. iznosi 100,00 kuna po toni, a granična količina miješanog komunalnog otpada iznosi 80% od ukupno proizvedene količine komunalnog otpada u 2015., dok 2018. godine iznosi 75% od ukupno proizvedene količine komunalnog otpada nastale na području te jedinice lokalne samouprave, sukladno odredbi članka 24., stavka 2. i 7. Uredbe.
- Fond je donio Rješenja temeljem Izvješća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o prekoračenoj količini miješanog komunalnog otpada u odnosu na graničnu količinu miješanog komunalnog otpada za jedinice lokalne samouprave.

Cilj 10. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

- **AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA**

izrađen je izvještaj „Ocjena stanja i smjernice za daljnje postupanje sa lokacijom jezera Savica, onečišćenom gudronom“ te Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta: Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševac, Zapruđe i Mala Mlaka za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2023.

- **PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE**

Temeljem Sporazuma o načinu reguliranja obveze podmirjenja troškova priključenja na komunalne vodne građevine, a u cilju reguliranja statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbe novih priključaka na komunalne vodne građevine utrošeno je ukupno 25.972.034,39 kn. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. uputila je 2.916 zahtjeva građana.

- **PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

Realizacija Ugovora o pružanju usluge pročišćavanja otpadnih voda za zagrebačka naselja Hrašće, Odra i Mala Mlaka – za koje Grad Zagreb plaća naknadu za razliku količina pročišćenih otpadnih voda izmjerenih na mjerачu protoka koji evidentira VG Vodoopskrba d.o.o. i količina koje Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. fakturira krajnjim korisnicima – isplaćeno 75.283,68 kn.

- Realizacija II. Dodatka Sporazuma o plaćanju i podmirjenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu – Grad Zagreb plaća beneficijaru Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. za naknadu za uslugu obračuna i naplate usluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika – isplaćeno temeljem dostavljenih računa ukupno 4.849.827,51 kn.
- Realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ) s ciljem rješavanja problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba obuhvaća sljedeće aktivnosti:
 - stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije i
 - koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koje proizlaze iz potpisanih ugovora.

Za intelektualne usluge na Projektu CUPOVZ isplaćeno je ukupno 575.000,00 kn i to:

- 100.000,00 kn Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za konzultantske usluge na Projektu infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje CUPOVZ-a;
- 237.500,00 kn Odvjetničkom društvu HANŽEKOVIĆ I PARTNERI d.o.o. za pružanje usluga pravnog savjetovanja vezanih za zbrinjavanje mulja nastalog radom CUPOVZ-a;
- 237.500,00 kn trgovačkom društvu FIDON d.o.o. za pružanje usluga tehničkog savjetovanja vezano za koncesijski ugovor Projekta CUPOVZ te koordiniranje pripremnih aktivnosti za realizaciju projekta dogradnje CUPOVZ-a na III. stupanj pročišćavanja.

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 28. lipnja 2018. i 28. lipnja 2019., kao i Ugovora o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba te Sporazuma o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. sklopljenih 18. rujna 2018., u izvještajnom razdoblju je isplaćeno ukupno 2.962.915,97 kuna.

Temeljem Ugovora o koncesiji Projekta CUPOVZ između Grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. i Prvog dodatka Ugovoru od 16. prosinca 2000. te Drugog dodatka Ugovoru od 27. studenoga 2002., kao i Sporazuma o plaćanju i podmirenju u svezi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu zaključenog 28. veljače 2003., I. Dodatka Sporazumu zaključenog 26. srpnja 2012. te II. Dodatka Sporazumu zaključenog 9. ožujka 2017. između Grada Zagreba, Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Zagrebačke banke d.d., Grad Zagreb se obvezao osigurati nedostatna sredstva za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru - Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o. iz svog proračuna ili drugih izvora kojima raspolaže. Temeljem navedenoga, u izvještajnom razdoblju je isplaćeno ukupno 208.697.176,17 kuna i to u lipnju 2019. iznos od 125.347.998,14 kuna sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 13. lipnja 2018. i 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 od 28. lipnja 2018., odnosno u srpnju 2019. iznos od 41.615.284,70 kuna i u kolovozu 2019. iznos od 41.733.893,33 kuna sukladno Ugovoru o cesiji sklopljenom 18. rujna 2018. između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba te Sporazuma o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 18. rujna 2018.

- ZBRINJAVANJE MULJA

Sukladno Ugovoru o preuzimanju i daljnjoj uporabi otpada KB 19 08 05 – muljevi od obrade urbanih otpadnih voda od 10. listopada 2017., Aneksa Ugovoru od 14. ožujka 2018. te II. Aneksa Ugovoru od 11. rujna 2019. kojim je produžen rok izvršenja ugovorenih usluga do kraja 2019., zbrinuto je ukupno 59.646,16 tona mulja iz Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba. Za obavljanje usluge ispostavljeni su računi u iznosu od 30.568.647,01 kn.

Za projekt Izmuljivanje jezera Jarun nije bilo isplata u razdoblju siječanj – prosinac 2019.

Cilj 11. Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika

- ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

Rashodi za subvencije ZET-u odnosili su se na pokriće troškova financijskog leasinga 120 niskopodnih tramvaja, za sufinanciranje poslovnih rashoda temeljem Ugovora i dodatka Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu sklopljenom između Grada Zagreba i ZET-a, kao i aneksa ugovorima o uređenju odnosa iz 2013., sklopljenih u 2018. i 2019. između Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o., ZET-a i davatelja leasinga vezano za prijenos ugovora o financijskom leasingu tramvaja sa Zagrebačkog holdinga d.o.o. na ZET i 651.257,60 kn za podmirenje troškova izvanredne organizacije prijevoza putnika uoči i na dan blagdana Svih svetih.

Cesijom je podmirena obveza u iznosu od 99,4 milijuna kuna za subvenciju ZET-u, te je ista plaćena u rujnu 2019. Erste&Steiermärkische bank d.d.

Kapitalne pomoći ZET-u iznosile su 7.964.478,44 kn za podmirenje rata dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. na 21.160.297,72 € iz 2004., preuzetim uz jamstvo Grada Zagreba za urednu otplatu kredita, kojim je financirana II. faza obnove tramvajskog podsustava. Kredit je otplaćen krajem ožujka 2019.

Naknade za izdane mjesečne karte ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza, nezaposlenima, prema Odluci o socijalnoj skrbi iznosile su 3.623.700,00 kn, čime je financirano 36.237 mjesečnih karata nezaposlenima ili prosječno mjesečno 3.020 karata.

- ZRAČNA LUKA ZAGREB

Nije bilo isplata s obzirom da postupak ishođenja propisanih suglasnosti kod svih imatelja udjela u Društvu (Republika Hrvatska 55%, Grad Zagreb 35%, Zagrebačka županija 5% i Grad Velika Gorica 5%) nije okončan, te stoga Sporazum o plaćanju godišnje naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o. nije potpisan.

- INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Društvu su isplaćene 2 subvencije u iznosu od 783.612,00 kn za sufinanciranje troškova poslovanja sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva Integrirani promet

zagrebačkog područja d.o.o. za 2019., sklopljenim 20.2.2019. između osnivača (Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije) i Društva.

Cilj 12. Ublažavanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda na području Grada Zagreba

U izvještajnom razdoblju nisu isplaćivana sredstva za ublažavanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda na području Grada.

Cilj 13. Zaštita prava i interesa potrošača

U cilju provedbe politike potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2019. sufinancirani su programi i projekti udruga iz područja zaštite potrošača putem:

- *Javnog natječaja u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača građana Grada Zagreba raspisanog u ožujku 2019. na kojem zaprimljeno 11 prijava udruga, a Ugovori o dodjeli financijske potpore sklopljeni su za 9 programa/projekata u ukupnom iznosu od 270.000,00 kuna;*
- *Javnog poziva – zaprimljene 3 prijave, a sklopljeno 2 ugovora za jednokratne financijske potpore u ukupnom iznosu od 23.300,00 kuna i to za jačanje kapaciteta udruge i edukacije za zajednicu.*

Cilj 14. Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

• **PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU**

U 2019. godini nastavio se pozitivan trend dolazaka i noćenja turista u Gradu Zagrebu. Ukupno gledano, tijekom 2019. broj dolazaka u Grad bio je 1.459.572 što je porast od 4%, a broj noćenja 2.656.964 što je za 5% više u odnosu na 2018. godinu. Najveći broj posjetitelja je došao iz Republike Koreje (94.244), SAD-a (82.741), Njemačke (73.509), Italije (66.480) i Kine (60.105).

Sufinancirane su razne manifestacije kao što su: Nikola Tesla Rally, 3. Investicijski forum zdravlja, sporta i turizma Adriatic regije, Festival modernog doba – InDizajn, Zlatna košarica 2019., ZG Fashion fest 2019., Hrvatska – domovina Nikole Tesle 2019. Zagreb Advent Run i ostalo

Cilj 15. Podizanje kvalitete infrastrukture (biciklističkog) prometa

Grad Zagreb je nastavio razvijati i podizati kvalitetu biciklističke infrastrukture u vezi čega posebno naglašavamo:

• **UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)**

***Žbicanj** - Gradonačelnik grada Zagreba proglasio je mjesec svibanj mjesecom vožnje bicikala u Gradu Zagrebu. Kroz Žbicanj su provedene aktivnosti na području grada s ciljem edukacije i promocije vožnje bicikla kao što su: Story Green Day – Najava Žbicanja 2019., XXIII. natjecanje školskih prometnih jedinica, Prva i Druga mala dječja biciklijada, Orange Bike Ride 2019., Enduro utrka 2019., Bicikliraj i sviraj, Zagrebačka biciklijada – Prepuštovec, Mali biciklistički razgovori, Usporka i Animacikl 2019.*

***Europski tjedan mobilnosti (ETM)** –provedene su sljedeće aktivnosti: Konferencija za medije i Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, Poštujte naše znakove, Radionica Greenway, Dječja biciklistička utrka ulicama Kustošije, Sigurno kretanje slijepih i slabovidnih osoba uz sigurno bicikljanje, 3. mala biciklijada Grada Zagreba i Zagrebačka Žbica.*

• **GREENWAY ZAGREB/DG02 – SAVSKA RUTA**

Sredstva su utrošena na aktivnosti izrade projektne dokumentacije, izradu dopune studije izvodljivosti te geodetske usluge.

• **BICIKLISTIČKA MAGISTRALA – ZAGREB ISTOK – nije bilo isplata**

Grad Zagreb je pisanim putem zatražio od tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. okvirni troškovnik otklanjanja uočenih oštećenja na vijaduktu kako bi se zadovoljili sigurnosni uvjeti za izgradnju biciklističke staze ispod nadvožnjaka. Za potrebe otklanjanja oštećenja na željezničkom vijaduktu, u pripremi je I. Anex Sporazumu o tehničkoj i poslovnoj suradnji na pripremi i provedbi projekta Istočne magistrale – Zagreb.

Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje

U Gradskom uredu za obrazovanje u 2019. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

Programe 89 udruga i klubova udruženih u 13 različitim granskih saveza (Zagrebački astronomski savez, Zagrebački automodelarski savez, Zagrebački foto kino savez, Savez inovatora Zagreba, Zagrebački računalni savez, Zagrebački radioamaterski savez, Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi, Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina, Zagrebački karting savez, Zagrebački savez klubova mladih tehničara, Zagrebački maketarsko-modelarski savez, Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, Zagrebački savez CB-radioklubova) i Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, kao i 12 samostalnih udruga (izvan granskih saveza), u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada. U 2019. godini realizirano je 890 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, 287 su bili programi/manifestacije međunarodnog karaktera organizirani u zemlji (321) ili oni na kojima su zagrebačke udruge i klubovi sudjelovali u inozemstvu (234).

Kroz sve programe prošlo je 53.529 polaznika/natjecatelja/korisnika, a na svim dostupnim manifestacijama (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja...) bilo je 250.000 posjetitelja/gledatelja. Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba su na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 1204 medalje, pehara, pohvala i priznanja.

Detaljniji prikaz svih realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima vidljivi su iz detaljnog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2019. godinu.

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

Program predškolskog odgoja provodio se u 60 gradskih dječjih vrtića na 225 lokacija za 31.363 djece rane i predškolske dobi u 1.490 odgojno-obrazovnih skupina od kojih 8.282 djece jasličke dobi u 479 jasličkih odgojno-obrazovnih skupina i 23.081 djece vrtićke dobi u 1.011 vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina.

- Stvaranje uvjeta za obuhvat sve djece u godini prije polaska u osnovnu školu obveznim programom predškole:
 - programima predškolskog odgoja i obrazovanja u pedagoškoj godini 2019./2020. obuhvaćeno je (redovitim programom i programom predškole u gradskim, privatnim i vjerskim dječjim vrtićima te predškolskim odgojem i obrazovanjem u posebnim ustanovama) više od 90% ukupnog broja djece u Gradu Zagrebu u dobi od godine dana do polaska u osnovnu školu i 100% djece u godini prije polaska u osnovnu školu
 - obvezni program predškole organiziran je u gradskim dječjim vrtićima za oko 7.000 djece integriranih u redoviti program u godini prije polaska u osnovnu školu, a za 850 djece školskih obveznika koji nisu uključeni u redoviti program, program predškole realiziran je u 68 posebno organiziranoj skupini predškole u 30 gradskih dječjih vrtića
- Stvaranje uvjeta za obuhvat što većeg broja djece različitim programima predškolskog odgoja i obrazovanja te razvijanje suvremenih pedagoških metoda u odgojno-obrazovnom radu i ponude raznovrsnih programa prema potrebama djece i roditelja:
 - provođenjem edukacija i stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika te razvijanje stručno-razvojnih centara u gradskim dječjim vrtićima s ciljem oblikovanja razvojnih programa temeljenih na razvojnim potrebama djeteta, posebice djece s teškoćama u razvoju
 - Grad Zagreb ima 13 vrtića imenovanih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u Razvojne centre koji educiraju odgojitelje i stručne suradnike ne samo gradskih dječjih vrtića nego i vrtića iz cijele Hrvatske te 7 Centra za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika
 - razvijanjem suvremenih pedagoških metoda radi podrške individualnog razvoja djeteta
 - u vrtićima je evidentirano više od 180 verificiranih posebnih programa u koje je uključeno više od 7.000 djece u oko 600 odgojno-obrazovnih skupina
- Prilagodba radnog vremena dječjih vrtića potrebama radnog vremena roditelja/skrbnika:
 - pored redovitoga cjelodnevnog programa, prema potrebama roditelja, u gradskim dječjim vrtićima organizira se smjenski program (Dječji vrt "Bajka" - jedan tjedan od 7,00 do 17,00 sati, drugi tjedan od 11,00 do 21,00 sat u 2 odgojno-obrazovne skupine za oko 40 djece).
 - u upisnom roku u svibnju roditeljima/skrbnicima je ponuđen i smjenski program za što su pokazali djelomičan interes pa je procjena da za takve programe treba sustavno raditi na

- području informiranja roditelja/skrbnika i proširenja mreže ustanova koji će provoditi program sve sukladno iskazanim potrebama roditelja/skrbnika
- u gradskim dječjim vrtićima provodi se projekt produljenog boravka djeteta u vrtiću koji omogućava roditeljima da uz priloženi dokaz o potrebi ranijeg ili kasnijeg odlaska djeteta izvan redovitog radnog vremena vrtića od 7.00 do 17.00 sati mogu dovesti dijete od 5.00 sati u jutro pa sve do 20.00 sati uvečer. Pri tom vrtić prati duljinu boravka djeteta zbog zaštite od predugog boravka u instituciji (najviše 10 sati dnevno). Svim roditeljima koji su iskazali takvu potrebu redovito je udovoljavano, što iziskuje dodatna dežurstva svih radnika u dječjem vrtiću i povećana sredstva financiranja
 - Stvaranje uvjeta za uključenost djece s teškoćama u razvoju i nacionalnih manjina u dječje vrtiće te uključivanje što većeg broja romske djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja:
 - u vrtićima integrirano je oko 8.720 djece posebnim odgojno-obrazovnim potrebama od kojih je oko 1.000 s težim teškoćama u razvoju s rješenjem Jedinственog tijela vještačenja. U redovite programe uključeno je i oko 700 darovite djece
 - prema potrebi, u odgojno-obrazovnim skupinama u kojim su integrirana djeca s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju uveden je „treći odgojitelj“ njih 273 i 13 njegovatelja
 - provedbom programa za djecu, pripadnike nacionalnih manjina i to u Dječjem vrtiću „Potočnica“ gdje se provodi cjelodnevni dvojezični hrvatsko-mađarski program predškolskog odgoja za 20 djece rane i predškolske dobi
 - suradnjom između odgojnih ustanova radi pružanja usluga djeci s teškoćama u razvoju, savjetodavnog rada za djecu i roditelje/skrbnike radi promicanja tolerancije i prihvaćanja različitosti
 - stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika za kvalitetnije ostvarivanje suradnje-partnerstva s roditeljima/skrbnicima te razvojem programa podrške za roditelje/skrbnike (individualizirano i u interesnim grupama)
 - uključivanjem romske djece u programe u dječjim vrtićima te mogućnost uključivanja u besplatni program predškole dvije godine pred polazak u školu. Podržavane su i udruge koje nude odgojno-obrazovne programe za djecu i roditelje romske nacionalne manjine
 - u dječjim vrtićima Grada Zagreba integrirano je oko 100 djece romske nacionalne manjine u redovitom programu i u programu predškole dok je u privatnim i vjerskim dječjim vrtićima oko 20 djece romske nacionalne manjine
 - Sufinanciranje programa vjerskih i privatnih dječjih vrtića, drugih ustanova i udruga te dadilja namijenjenih djeci rane i predškolske dobi uključivanje:
 - u licencirane projekte drugih ustanova uključenih u odgoj i obrazovanje i zaštitu djece rane i predškolske dobi
 - program predškolskog odgoja provodio se u 65 vjerskih i privatnih dječjih vrtića (uključujući 3 privatne i vjerske osnovne škole s programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja) koji tijekom pedagoške godine organiziraju redoviti cjelodnevni program i druge programe predškolskog odgoja i obrazovanja za 4.567 djece rane i predškolske dobi u 233 odgojno-obrazovnih skupina od kojih 1.363 djece jasljičke dobi u 87 jasljičkoj odgojno-obrazovnoj skupini i 3.204 djece vrtićke dobi u 146 vrtićke odgojno-obrazovne skupine. Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se odobreni redoviti programi predškolskog odgoja za djecu rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba
 - u izvještajnom razdoblju financirana je i djelatnost 21 obrta - dadilja, a sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinancirano je čuvanje, briga i skrb za oko 200 djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba
 - Financiranje rada odgojno-obrazovnih i ostalih radnika za provedbu programa kroz:
 - Isplate plaća za prosječno 6.075 radnika, isplate uskrsnica za 6.041 radnika te isplate jubilarnih nagrada, otpremnina i drugih materijalnih prava sukladno Kolektivnom ugovoru
 - Osiguravanje sredstava za gradnju, opremanje i održavanje odgojno-obrazovnih ustanova
 - Održavanjem i opremanjem obuhvaćeno 50 objekata dječjih vrtića

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

- osiguravanjem prostora i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces:
 - u školskoj godini 2018./2019. od 109 redovnih osnovnih škola 34 su radile u jednoj, a 74 u dvije smjene, a u školskoj godini 2019./2020. od 111 redovnih osnovnih škola 42 rade u jednoj, a 69 u dvije smjene. Od 4 osnovne škole za učenike s teškoćama tijekom 2018./2019. i 2019./2020. godine jedna radi u jednoj, a tri u dvije smjene.

- u školskoj godini 2018./2019. i 2019./2020. od 55 redovnih srednjih škola 32 škole radile su u dvije, a 23 škole u jednoj smjeni (16 samo u jutarnjoj smjeni, a 7 naizmjenice - jedan tjedan u jutarnjoj, drugi u popodnevnoj). Ustanova za djecu s teškoćama u razvoju radila je u 2 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 2018./2019. organizirana za 709 učenika u 36 razrednih odjela, a 2019./2020. za 610 učenika u 36 razrednih odjela, u svim bolnicama koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije, a realizirali su je učitelji pet zagrebačkih osnovnih škola. Broj učenika se mijenjao, ovisno o trajanju liječenja pojedinog učenika.
 - Grad Zagreb je, radi učinkovite integracije u sustav odgoja i obrazovanja, razvijanja kvalitete učenja te promicanje prava djeteta, intenzivno uključen u program integracije učenika pod međunarodnom i privremenom zaštitom (tražitelja međunarodne zaštite, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i pod privremenom zaštitom) s ciljem učenja hrvatskog jezika, povijesti i kulture te njihove što uspješnije integracije u hrvatski odgojno-obrazovni sustav. U Gradu je 14 osnovnih i 3 srednje škole organiziralo, uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, pripremnu nastavu za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik.
- provedbom preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama kroz:
 - provedbu preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su se ostvarivali kroz neposrednu suradnju škola s centrima za socijalnu skrb, policijom (preventivni programi Znam, što je NE DIRAM, opasno je”, Znam, mogu, hoću (MAH 1. I MAH 2. i dr.), Ne, zato jer ne, Gradskim uredom za zdravstvo (program prevencije nasilja među mladima – suradnja na provedbi projekta „Nije COOL biti BULLY“), suradnja na projektima očuvanja mentalnog zdravlja kod djece i mladih, liječnicima školske medicine, Uredom pravobraniteljice za djecu, Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ kroz daljnju provedbu programa „Jačanje kompetencija u radu s mladima“, organizacijama civilnog društva i dr., a vezano uz pojavu različitih oblika nasilnog ponašanja u školi i u obitelji, uz primjenu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, u slučaju nasilja među djecom i mladima, u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece i Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave kršenja tih prava nadležnim tijelima.
 - Sve odgojno-obrazovne ustanove dužne su u slučajevima nasilja među djecom i mladima postupati sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima kojeg je 2004. donijelo tadašnje Ministarstvo obitelji, branitelja međugeneracijske solidarnosti. Sukladno Protokolu ovaj Ured vodi evidenciju o dojavama škola o slučajevima nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama te i sam poduzima odgovarajuće mjere u okviru svoje nadležnosti. Aktivnosti i provedba različitih mjera prevencije nasilja među djecom i mladima integralni su dio odgojno-obrazovnog procesa i bile su usmjerene prema djetetu/učeniku, odgojitelju/učitelju, roditelju/skrbniku-obitelji i te su se provodile individualizirano za onu djecu/učenike koja prema protokolima praćenja i utvrđivanja specifičnih potreba imaju stvarne specifične potrebe na način da se stalno prate ponašanja i reakcija djece i roditelja te da se provode preventivne mjere zaštite djeteta i u skupini/razredu i u obiteljskom okruženju.
- uključivanjem roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama osobito kroz:
 - program produženog boravka kojeg je u školskoj godini 2018./2019. organiziralo 600 učitelja razredne nastave za potrebe 13.851 učenika, raspoređenih u 600 odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u 114 osnovnih škola. U školskoj godini 2019./2020. program produženog boravka organizira 620 učitelja razredne nastave za potrebe 14.089 učenika, raspoređenih u 620 odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u 115 osnovnih škola. Time je program povećan za 238 učenika 20 odgojno-obrazovnih skupina u odnosu na školsku godinu 2018./2019., odnosno povećan je za 43 osnovne škole, 9.616 učenika i 441 odgojno-obrazovnu skupinu u odnosu na školsku godinu 1996./1997. kada je Grad Zagreb preuzeo financiranje ovog programa od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također, Grad Zagreb već četvrtu godinu za redom sufinancira rad 2 učitelja u 2 odgojno-obrazovne skupine za 36 učenika koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a pohađaju Osnovnu školu Velika Mlaka kojoj je osnivač Zagrebačka županija.
 - 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 2018. odlučio nabaviti školske odore, besplatne za učenike od I. do VIII. razreda redovnih osnovnih škola Grada Zagreba, koje su iskazale interes za sudjelovanje u inicijativi. U 2018./2019. školske odore nosilo je 13.088 učenika iz 47 zagrebačkih osnovnih škola, od čega su ih u 29 osnovnih škola nosili samo učenici pojedinih razrednih odjela, a u 18 škola svi učenici škole. Osim kompleta odjeće od 2 majice kratkih, 1 dugih rukava i 1 tzv. hoodice, svi učenici dobili su i prikladnu školsku obuću. U školskoj godini 2019./2020. nisu pokrenute aktivnosti vezane za nabavu školskih odora, jer je prvotni interes učenika i njihovih roditelja za njihovo nošenje smanjen, a tijekom provođenja projekta su se u većini škola nosile samo u pojedinim razrednim odjelima i prigodnim situacijama, što nije upućivalo na moguće ispunjavanje cilja uvođenja kodeksa odijevanja u školama.

- sprječavanjem diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina:
 - u školskoj godini 2018./2019. u osnovne škole Grada Zagreba bilo je uključeno 1.328 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 526 učenika pripadnika romske nacionalne manjine, a u školskoj godini 2019./2020. 1.348 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 563 učenika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola. Sukladno članku 30. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10) u 10 osnovnih škola organizirali su se sljedeći modeli organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina: OŠ Ivana Gundulića (Model B i C za učenike pripadnike mađarske nacionalne manjine, Model C za učenike pripadnike ruske nacionalne manjine te Model C za učenike pripadnike poljske nacionalne manjine); OŠ Dr. Ivana Merza i OŠ Tituša Brezovačkog (Model C za učenike pripadnike albanske nacionalne manjine); OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića (Model C za učenike pripadnike češke nacionalne manjine te Model C za učenike pripadnike ukrajinske nacionalne manjine); OŠ Nikole Tesle i OŠ Augusta Harambašića (Model C za učenike pripadnike makedonske nacionalne manjine), OŠ Jabukovac (Model C za učenike pripadnike ruske nacionalne manjine), OŠ Borovje i OŠ Žitnjak (Model C za učenike pripadnike bošnjačke nacionalne manjine) te OŠ Lauder-Hugo Kon (model C za učenike pripadnike židovske nacionalne manjine)
 - u sustavu srednjoškolskog odgoja i obrazovanja Grada Zagreba u školskoj godini 2018./2019. nastavu je pohađalo 687 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 118 učenika pripadnika romske nacionalne manjine a u školskoj godini 2019./2020. ukupno 664 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 112 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola). U učeničkim domovima u Gradu Zagrebu bila su u školskoj godini 2018./2019. smještena 103 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 2 učenika pripadnika romske nacionalne manjine a u školskoj godini 2019./2020. ukupno 72 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 1 učenik romske nacionalne manjine. Odgoj i obrazovanje pripadnika nacionalne manjine provodio se u srednjim školama s nastavom na jeziku i pismu kojim se služe pod uvjetima i na način propisan posebnim programom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Sukladno članku 43. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u X. gimnaziji "Ivan Supek" provodio se Model C organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike češke nacionalne manjine, u I. gimnaziji Model C organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike mađarske i makedonske nacionalne manjine, a u Srpskoj pravoslavnoj općoj gimnaziji "Kantakuzina Katarina Branković" s pravom javnosti provodio se Model A organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike srpske nacionalne manjine.
- uvođenjem u sustav školstva odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju kroz:
 - školovanje učenika s teškoćama u razvoju po redovnom programu uz individualizirane postupke te redovnom programu uz prilagodbu sadržaja uz individualizirane postupke u redovnim razrednim odjelima osnovnih i srednjih škola ili posebnim razrednim odjelima u školama koje imaju suglasnost MZO. Osim navedenih programa učenici s teškoćama u razvoju se školuju i po posebnom programu u redovnim školama uz suglasnost MZO ili u ustanovama s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja.
 - prema dostavljenim podacima su u školskoj godini 2018./2019. u drugom polugodištu u 19 redovnih osnovnih škola ustrojena 52 posebna razredna odjela u kojima se školovalo 299 učenika, a u 4 posebne ustanove se u 119 posebnih razrednih odjela/posebnih odgojno-obrazovnih skupina školovao 731 učenik s teškoćama u razvoju;
 - prema dostavljenim podacima su u školskoj godini 2019./2020. u na kraju prvog polugodišta u 27 redovnih osnovnih škola ustrojena su 63 posebna razredna odjela u kojima se školovalo 346 učenika, a u 4 posebne ustanove se u 131 posebnom razrednom odjelu/posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini školovalo 725 učenika s teškoćama u razvoju;

- prema dostavljenim podacima srednjih škola početkom školske godine 2019./2020., u 55 redovnih srednjih škola i 1 umjetničkoj školi u razrednim odjelima bila su uključena 1 873 učenika po redovitom programu uz individualizirani pristup te 537 učenika uz prilagodbu sadržaja uz individualizirani pristup; u 1 redovnoj SŠ ustrojen je posebni razredni odjel za 6 učenika s teškoćama u razvoju, a u jednoj SŠ s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja u 24 posebna razredna odjela/posebnih odgojno-obrazovnih skupina bilo je uključeno 138 učenika. Učenici s teškoćama u razvoju školuju se i u ustanovama u sustavu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Tako je u sustav srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, u Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ uključeno 114 učenika, u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ 31 učenik i u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava 138 učenika.
- u sklopu osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima i učenicama s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, Gradski ured za obrazovanje provodi projekt "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III". Ukupna vrijednost četverogodišnjeg Projekta je 31.711.260,00 kuna od čega je 20.000.000,00 bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Grad sufinancira Projekt s 11.711.260,00 kuna. U lipnju 2019., u projekt je bilo uključeno 166 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik za potrebe 221 učenika i učenica u 32 osnovne škole partnera na projektu te 2 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik za potrebe 6 učenika i učenica s teškoćama u razvoju u 3 SŠ. U prosincu 2019., bila su uključena 172 pomoćnika u nastavi za 206 učenika u 31 OŠ te 2 pomoćnika u nastavi za potrebe 2 učenika u 2 redovne SŠ.
- u okviru Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba u lipnju 2019., sveukupno je u 103 osnovne škole (101 redovna OŠ i 2 posebne ustanove) bilo uključeno 357 pomoćnika u nastavi/stručna komunikacijska posrednika za 417 učenika; u prosincu 2019., bilo je uključeno 492 pomoćnika u nastavi za 553 učenika u 114 osnovnih škola.
- U okviru Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. i 2019.; u lipnju 2019 u 26 srednjih škola (od kojih 1 posebna ustanova za učenike s teškoćama i 1 privatna srednja škola) bilo je uključeno 49 pomoćnika u nastavi za potrebe 55 učenika s teškoćama u razvoju, a u prosincu 2019.; u 28 srednjih škola (od kojih 3 posebne ustanove s teškoćama u razvoju i 1 privatna srednja škola) bila su uključena 48 pomoćnika u nastavi za 51 učenika koji su imali sklopljeni ugovor o djelu ili ugovor o radu, odnosno bili su na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
- Gradska skupština Grada Zagreba, na 48. sjednici, 20. prosinca 2016., utvrdila je Prijedlog mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba kojim se, pored ostalog, planira širenje programa za djecu s teškoćama te se poduzimaju aktivnosti na uređenju i opremanju redovnih osnovnih škola za njihovo školovanje. U II. polugodištu 2019. školske godine ovaj je Ured dao pozitivno mišljenje za odobrenje ustroja druge skupine produženog stručnog postupka u OŠ Alojzija Stepinca i pozitivno mišljenje za ustroj PRO predmetne nastave u OŠ Alojzija Stepinca, pozitivno mišljenje na ustroj PRO u OŠ Dragutina Domjanića, OŠ Mladost, OŠ Ljubljanića za ustroj PRO sukladno članku 5. st. 5. / članku 6. st. 6. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15), a u OŠ Brestje i OŠ Ante Kovačića pozitivno mišljenje za ustroj PRO sukladno članku 8. stavku 5. navedenog Pravilnika. Ovaj je Ured dao i pozitivno mišljenje na ustroj skupine produženog stručnog postupka u OŠ Petra Preradovića i OŠ Dragutina Domjanića.
- na kraju I. polugodišta 2019./2020. ovaj je Ured dao pozitivno mišljenje za odobrenje ustroja drugog posebnog razrednog odjela u OŠ Retkovec i pozitivno mišljenje za ustroj nove skupine produženog stručnog postupka u OŠ Sesevetska Sopnica u kojima se školuju učenici s teškoćama u razvoju sukladno članku 8. stavku 5. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Isto tako 4 su škole dobile suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za otvaranje posebnog razrednog odjela i zapošljavanje stručnjaka; OŠ Ljubljanića, OŠ dr. V. Žganca, OŠ Brestje i OŠ Nad Lipom.
- nabavljena je dodatna specijalna i didaktička oprema i posebna didaktička sredstva kao i informatička oprema i elementi informatičke podrške te su osigurana sredstva za ostvarivanje programskih aktivnosti za potrebe učenika s teškoćama u razvoju (u II. polugodištu 2018./2019. školske godine 14 škola podnijelo je zahtjeve za specijalnu opremu za učenike s TUR, a na kraju I. polugodišta 2019./2020. 11 škola podnijelo je zahtjeve za specijalnu opremu za učenike s TUR, ukupno 25 škola).
- Provodio se program uklanjanja arhitektonskih barijera prema zahtjevima odgojno-obrazovnih ustanova (realizacija radova na ugradnji vertikalne podizne platforme za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti u OŠ Sesevete u II. polugodištu 2018./2019., a u tijeku su aktivnosti na

ugradnji vertikalne podizne platforme za potrebe osoba smanjene pokretljivosti u Geodetskoj tehničkoj školi te su pri završetku radovi u Gimnaziji Sesvete).

- 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 SŠ Grada Zagreba te za učenike SŠ koji imaju prebivalište na području Grada, a polaze školu u drugoj županiji. Udžbenici su nabavljeni za 34.098 učenika srednjih škola Grada Zagreba te 594 učenika izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, kao i za nabavu drugih obrazovnih materijala
 - Program sufinancirane prehrane koristi oko 44.300 učenika sukladno utvrđenim kriterijima.
 - U školskoj godini 2018./2019. prijevoz je organiziran za 3.947 učenika iz 22 osnovne škole, a u školskoj godini 2019./2020. za 3.736 učenika iz 22 osnovne škole.
 - Nastavljeno je s realizacijom programa Škola u prirodi u koji je u drugom polugodištu šk. god. 2018./2019. bilo uključeno 6.879 učenika trećih i četvrtih razreda, a u prvom polugodištu šk. god. 2019./2020. 4.624 učenika trećih i četvrtih razreda te 421 učitelja i pratitelja.
 - Grad mladih Granešina provodio je program jednodnevnog boravka učenika. U drugom polugodištu šk. god. 2018./2019. sudjelovalo je 5.179 učenika, a u prvom polugodištu školske godine 2019./2020. u Gradu mladih boravilo je 5.471 učenika
 - u programu „Vikendom u sportske dvorane“ na kraju školske godine 2018./2019. sudjelovalo je 56 OŠ Grada Zagreba. U navedenim školama od 1. do 8. razreda upisano je 31.503 učenika, od čega u programu aktivno sudjeluje u prosjeku 11.360 učenika, što u postotku iznosi 36 %. Na početku školske godine 2019./2020. sudjelovalo je 57 OŠ Grada Zagreba u kojima je od 1. do 8. razreda upisano 31.714 učenika, od čega u programu aktivno sudjeluje u prosjeku 11.065 učenika, što u postotku iznosi 35%. Program je besplatan za sve učenike, a financira ga Grad.
 - Poduka plivanja ima za cilj uključivanje što većeg broja učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima u funkciji mentalnog, socijalnog i fizičkog zdravlja. U drugom polugodištu u školskoj godini 2018./2019. poduka je organizirana za ukupno 1.407 učenika neplivača. U školskoj godini 2019./2020. u mjesecu rujnu obavljena je provjera znanja plivanja za 7.198 učenika drugih razreda zagrebačkih osnovnih škola te je za sve neplivače (2.458) tijekom školske godine 2019./2020. organiziran petnaestodnevni program obuke plivanja na bazenima ustanove Upravljanje sportskim objektima te na bazenu OŠ Marije Jurić Zagorke.
 - Obuka prve pomoći u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa provedena je u šk.g. 2018./2019. za 869 učenika iz 84 osnovnih škola, te 545 učenika iz 52 srednje škole, a u šk.g. 2019./2020. za 885 učenika iz 85 osnovnih škola te 433 učenika iz 43 srednje škole.
 - provedbu izvannastavnih aktivnosti- 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“, projekt Kultura turizma“ koji se provodi u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba, programi međugradske i međunarodne suradnje i dr.
 - Na inicijativu gradonačelnika, od školske godine 2018./2019. ustanovljena je Nagrada „Professor Balthazar“ kojom se priznanjem i novčanim iznosima za izvrsnost nagrađuju učenici te učitelji/nastavnici – mentori učenika osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba koji su na državnim natjecanjima osvojili prvo, drugo ili treće mjesto kao i školski pjevački zborovi i orkestri osnovnih i srednjih škola koji su na 62. glazbenim svečanostima hrvatske glazbene mladeži odnosno na 57. Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. Svečanost dodjele Nagrade održana je 5. srpnja 2019. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Nagradu su primila 333 učenika i 244 mentora, 4 orkestra iz 2 srednje glazbene škole te 5 školskih pjevačkih zborova iz 2 osnovne i 2 srednje škole. U suradnji sa školama započete su, uz financijsku potporu Ureda, pripreme za provedbu natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola od školske do državne razine, za školsku godinu 2019/2020.
 - provedbu programa financijske pismenosti - u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom nastavljena je, treću godinu zaredom, namijenjena učenicima i nastavnicima zagrebačkih srednjih škola pod nazivom Više znamo, bolje razumijemo. Cilj Projekta je upoznati učenike i nastavnike s najvažnijim pojmovima financijske pismenosti te im skrenuti pozornost na znanja i vještine potrebne za uspješno upravljanje osobnim financijama. Program je realiziran u veljači i ožujku 2019. u 5 zagrebačkih srednjih škola a obuhvatio je različite tematske module koji su se realizirali kroz predavanje za nastavnike te 2 radionice za učenike (ukupno 5 predavanja za nastavnike i 10 radionica za učenike). Stručna izlaganja za učenike i nastavnike održali su predstavnici financijskih institucija Hrvatske gospodarske komore (banaka, osiguranja, mirovinskih i investicijskih fondova i društva kapitala) te predstavnici nadzorne agencije HANFA.
 - provedbu projekta „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“ što je zahtijevalo velike promjene u radu škola, učitelja i nastavnika, a učenicima pomoglo u razvitku kritičkog i

analitičkog razmišljanja. Na kraju školske godine 2018./2019. u projekt je bilo uključeno 25 zagrebačkih škola (17 osnovnih i 8 srednjih). Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET i Grad Zagreb potpisali su 1. srpnja 2019. Ugovor o sudjelovanju u II. fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“, kojim je obuhvaćeno 100 osnovnih i 56 srednjih škola kojih je osnivač Grad Zagreb, a koje do sada nisu bile uključene u ovaj projekt.

- razvoj i unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja - 3 srednje škole imenovane su Regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju na 5 godina: Tehnička škola Ruđera Boškovića (sektor elektrotehnika i računalstvo), Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića (sektor strojarstva); partner: Industrijska strojarska škola i Škola za medicinske sestre Mlinarska (sektor zdravstvo); partner: Zdravstveno učilište, čime su stekle pravo na povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova EU: Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Škole su s partnerima - Gradom Zagrebom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Regionalnim uredom Zagreb prijavile svoje projekte na javne pozive kojima će ostvariti pravo za korištenje bespovratnih sredstava za: izradu projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne zahvate na objektima škola prijavitelja i partnerskih ustanova, pripremu i objavu javnih nadmetanja, radove na dogradnji, rekonstrukciji i obnovi objekata za RCK-ove i partnerske ustanove, stručni nadzor radova, nabavu specijalizirane opreme za RCK-ove i partnerske ustanove te izradu novih obrazovnih programa i standarda zanimanja. Financijska potpora iz Proračuna ustanovama prijaviteljima osigurava se s ciljem kontinuiranog servisiranja troškova nastalih kroz realizaciju projektnih aktivnosti u skladu sa zakonskim i ugovorenim rokovima, a neovisno o dinamici doznačivanja sredstava alociranih u fondovima EU. Centri kompetentnosti, pored redovitih programa strukovnog obrazovanja, provode programe stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja te doprinose kvaliteti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njegovoj prilagodbi potrebama gospodarstva i tržišta rada.
- Grad Zagreb u kontinuitetu potiče povezivanje i suradnju sa Sveučilištem i akademskom zajednicom, koje imaju posebnu ulogu i odgovornost u unaprjeđenju kvalitete života naših sugrađana, posebno mladih te u očuvanju i unaprjeđenju nacionalnoga intelektualnoga, znanstvenoga i kulturnoga naslijeđa i jačanju međunarodne prepoznatljivosti i atraktivnosti hrvatskoga visokog obrazovanja i znanosti.
- 89 redovnih OŠ i 3 OŠ za djecu s teškoćama u razvoju (OŠ Poliklinike Suvag, Centar za autizam i OŠ Nad lipom) sudjelovale su u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te 49 srednjih škola (25 017 učenika) i 4 učenička doma (495 korisnika domova). Projekt Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda financiran je u cijelosti od strane EU s ciljem promoviranja i oblikovanja zdravih prehrambenih navika učenika. Učenicima srednjih škola i korisnicima učeničkih domova osiguralo se voće i povrće najmanje jednom tjedno, a za 50.253 učenika OŠ konzumacija voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda najmanje jednom tjedno. 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 srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za razdoblje siječanj-prosinac 2019.

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo

U Gradskom uredu za zdravstvo u 2019. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

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

Cilj 2. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite. Cilj je ostvaren kroz:

- *financijsku i stručnu podršku 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.*

Obrazloženje izvršenja značajnijih aktivnosti ovog Ureda:

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

Provedba mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

- *Izvršitelji preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada su bili: I. zona - ID EKO d.o.o, II. zona - SANITACIJA d.o.o., III zona – Zajednica ponuditelja: ADRIA GRUPA d.o.o., ID 90 d.o.o., CIJANIZACIJA d.o.o., IV. Zona – EKO DERATIZACIJA d.o.o., a za V. zonu tvrtka EKO STANDARD d.o.o. U 2019. 7 tvrtki je u 17 gradskih četvrti obradilo 173.576 stambenih i 1180 nestambena objekta, 20.272.436,00 m² javne zelene površine i 247.500 m vodotoka.*
- *Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca*
- *Temeljem Okvirnog sporazuma sklopljen je Ugovor o uslugama preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada do 31. prosinca 2019. s tvrtkom ADRIA GRUPA d.o.o., ID 90 d.o.o., EKO DERATIZACIJA d.o.o., ID EKO d.o.o. i SANITACIJA d.o.o. Dezinsekcija se provodila prema Programu i Provedbenom planu.*
- *Izvršitelji ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije bile su Zajednica ponuditelja: EKO DERATIZACIJA d.o.o., SANITACIJA d.o.o., ID 90 d.o.o. i ADRIA GRUPA d.o.o.*
- *Izvršili su 5 akcija dezinsekcije žohara i 8 akcija deratizacije u romskim naseljima.*
- *Dezinsekcija muha u naselju Jakuševac provedena je kroz 4 akcije u izvještajnom razdoblju.*
- *Nastavni zavod za javno zdravstvo obavio je stručni nadzor nad provođenjem mjera preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada, nad provođenjem mjera dezinsekcije, te stručni nadzor nad ostalim posebnim mjerama.*
Nastavni zavod za javno zdravstvo proveo je i Program praćenja invazivnih vrsta komaraca na području Grada Zagreba za 2019. Nadzor provođenja DDD mjera obavljali su i djelatnici Odjela za zdravstvenu ekologiju Gradskog ureda za zdravstvo.
- *Održavanje Aplikacije za provođenje DDD mjera obavlja tvrtka BCC Services d.o.o.*

Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo - sredstva su korištena za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcija Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. U izvještajnom razdoblju obavljeno je 3.358 mrtvozorenja i 585 obdukcija.

SZO Zdravi grad - kroz suradnju sa zdravstvenim ustanovama provodio se pilot projekt "Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu" te je kroz medijsku kampanju predstavljen javnosti. Održano je 5 velikih intersektorskih radionica te niz intersektorskih sastanaka i medijskih aktivnosti. Odrađene su obvezne aktivnosti unutar Hrvatske mreže zdravih gradova, kao i javnozdravstvene akcije te kampanje u okviru prioriternih područja projekta prema kalendaru zdravlja. Sukladno programskim aktivnostima za 2019., te Planu nabave financirane su robe i usluge.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb – temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, financiran je rad društva koje promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi.

Nadležni ured s Gradskim društvom pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera te se u 2019. provodilo 14 zdravstvenih programa, 6 socijalnih programa te ostali programi.

Programima su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: 1. Program prve pomoći za učenike zagrebačkih osnovnih i srednjih škola, 2. Program „Humane vrednote“ za učenike osnovnih i srednjih škola, 3. Program zdravstvenog prosvjećivanja za učenike osnovnih škola, 4. Program prevencije karcinoma dojke, 5. Program prevencije kroničnih nezaraznih bolesti – rano otkrivanje šećernih bolesti, 6. Program prevencije tuberkuloze i drugih plućnih bolesti, 7. Preventivni pregledi štitnjače, 8. Program zdravstvenog savjetovanja, 9. Program osiguravanja krvi za zdravstvo Grada Zagreba, 10. Program obnove znanja iz pružanja prve pomoći s djelatnicima radnih organizacija i građanima, 11. Program prevencije prekomjerne tjelesne težine, 12. Program obnove znanja iz prve pomoći za djelatnike zagrebačkih vrtića te osnovnih i srednjih škola, 13. Program javno dostupne rane defibrilacije, 14. Radionice prve pomoći za učenike trećih razreda osnovne škole.

Socijalnim programima obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: 1. Klub osoba s invaliditetom volontera Crvenog križa Zagreb „Daj 7“, 2. Projekt „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici“, 3. Prihvat i podjela odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima Grada Zagreba, 4. Socijalni dućan, 5. Humanitarne aktivnosti u obrazovnim ustanovama Grada Zagreba, 6. Humanitarni projekt „Medicinska i ortopedska pomagala“.

Informativni centar za prevenciju – Policijska uprava Zagrebačka – provodili su se programi edukacije djece i roditelja od strane djelatnika Odjela za prevenciju Policijske uprave Zagrebačke u suradnji s obrazovnim ustanovama i ovim Uredom. Provedeni su programi i kampanje, naglašavajući važnost usvajanja dobrih životnih navika i čimbenika zdravlja kroz program „Zajedno više možemo“ te program „Ne, zato jer ne“. Program „Zajedno više možemo“ objedinjuje potprograme „Prevencija i alternative“, potprograme „MAH-1“ „MAH-2“ te „Sajam mogućnosti“ kroz koje se uspješno provode aktivnosti prevencije ovisnosti i nasilja među djecom, edukacije roditelja i nastavnika/stručnih suradnika. Podaci osnovnih škola govore o pozitivnim učincima programa kroz koje je obuhvaćeno 3575 roditelja učenika šestih razreda iz 93 OŠ, nadalje u 57 srednjih škola za učenike prvih razreda je održano 222 predavanja na kojima je sudjelovao 5204 učenik. Potprogram „MAH-1“ je obuhvatio 6615 učenika koji su posjetili policijsku postaju te prisustvovali edukativnom predavanju. Ukupni obuhvat učenika Osnovnih i srednjih škola je 11804.

Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo – financirano je 88 javno-zdravstvenih programa s ciljem zdravstvenog prosvjećivanja i odgoja stanovništva te promicanja zdravlja, a u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba; te trogodišnjim programom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Najznačajniji programi su „PIK PUŠENJE“, Internet, kocka u suradnji s Psihijatrijskom bolnicom „Sveti Ivan“ Zagreb, „Prevencija iznenadne srčane smrti“ u suradnji s Nastavnim zavodom za hitnu medicinu Grada Zagreba, uvođenje dodatnog dežurstva za vrijeme trajanja epidemije gripe u bolnici „dr. Fran Mihaljević“ i dr

Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi – sredstva utrošena za pokrivanje troškova izdanih besplatnih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. U 2019. zaprimljen je 241 zahtjev, udovoljeno je u 233 zahtjeva, dok je 6 ukinuto. Na dan 31.12.2019. pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a ostvarilo je sveukupno 3.877 dobrovoljnih darivatelja krvi.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja – Zakonom o udrugama i Uredbom Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge regulirano je sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge.

U okviru ove aktivnosti financirani su programi/projekti prioritetnih područja financiranja koja su definirana Programom udruga iz područja zaštite zdravlja za 2019.

Palijativna skrb – provodila se dodatna skrb i njega pacijenata u njihovom domu kao i palijativna skrb na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite te program nadstandarda u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i organizacijama civilnog društva. Zbog starenja stanovništva i porasta broja oboljelih, raste potreba za pružanjem usluga palijativne skrbi. Navedena usluga prioritet je i u Planu zdravstvene zaštite Grada Zagreba. U projekt „Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi“, koji se provodi putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući bila su uključena 643 pacijenta kojima je kroz 4.569 posjeta pruženo 16.440 usluga.

Zaklada Hrvatska kuća srca – Zaklada je provodila projekte **Čuvari srca** - projekt prevencije i ranog otkrivanja kardiovaskularnih bolesti i **Oživi me** - projekt edukacije o kardiopulmonalnoj reanimaciji. U okviru projekta Čuvari srca putem edukativne digitalne platforme educirano je 2.337 korisnika, liječnika opće obiteljske medicine u 24 edukativna modula, promociju kalkulatora kardiovaskularnog rizika kojeg je koristilo 8.583 osoba. Osmišljena je i edukativna platforma za opću javnost na kojoj se građani educiraju o unapređenju kardiovaskularnog zdravlja i prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Zaklada je u suradnji s Udrugom za prevenciju prekomjerne težine organizirala obilježavanje prvog Hrvatskog dana osviještenosti o debljini te 3. konferenciju Ovisnost o debljini - Uzroci i posljedice debljine na kojoj je sudjelovalo 216 sudionika. Zaklada je suorganizirala obilježavanje Svjetskog dana zdravlja te procjenu kardiovaskularnog rizika za 100 građana. Povodom Svjetskog dana hipertenzije 17. svibnja Zaklada je tiskala brošuru Manje soli više zdravlja i održala 3 radionice zdravog kuhanja u suradnji s Udrugom za prevenciju prekomjerne težine. Provodile su se edukativne radionice kardiopulmonalne reanimacije Oživi me u suradnji sa Studentskom Ekipom Prve Pomoći StEPP. Održano je 14 edukativnih radionica o srčanom zastoju i postupku oživljavanja na kojima je educirano ukupno 1.262 građana.

Zaklada je izdala edukativnu brošuru *Manje soli, više zdravlja* (5.000 primjeraka) radi edukacije građana o važnosti smanjenja soli u prehrani i prevenciji povišenog arterijskog krvnog tlaka, organizirala 2 javnozdravstvene akcije, Sve za tvoje srce 9. lipnja i povodom *Svjetskog dana srca 2019.* pod nazivom *Budi heroj srca- obećaj!*. Za potrebe obilježavanja tiskano je 25.000 edukativnih letaka i 1.000 plakata. Javnozdravstvenim akcijama odazvalo se 520 građana koji su imali priliku i provjeriti svoj kardiovaskularni rizik te se savjetovati s nutricionistima i liječnicima. Zaklada je provodila projekt *Vikendom na Medvednicu* – projekt sportske rekreacije i šetnje Medvednicom pod stručnim vodstvom u suradnji s Društvom športske rekreacije Aktivan život. Održano je 14 rekreativnih šetnji u trajanju od 6 sati u kojima je sudjelovalo 813 građana. Započeo je projekt *Žena i srce* u okviru kojeg je izdan prvi edukativni roman o prevenciji i liječenju kardiovaskularnih bolesti „*Tri priče o srcu*“ spisateljice Rosie Kugli sa željom da građanima na inovativan i zanimljiv način približi sudbine ljudi koji se bore s kardiovaskularnim bolestima. Provodi se kampanja na web stranicama i društvenim mrežama radi promicanja i unapređenja kardiovaskularnog zdravlja i to putem 3 web i FB stranice: Hrvatske kuće srca, Oživi me i Čuvari srca, a aktivnosti prati oko 30.000 ljudi. Organizirana su 3 stručna događanja na kojima je sudjelovalo 215 sudionika. Tiskano je 39.500 edukativnih materijala.

Razvoj djelatnosti zdravstvene zaštite - radi ostvarenja načela dostupnosti zdravstvene zaštite pacijenata sredstva su utrošena za pokriće troškova zakupa poslovnog prostora za ordinacije primarne zdravstvene zaštite u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Istok) te na području Tuškanca (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Centar) gdje Grad Zagreb nema raspoloživih potrebnih prostora u svom vlasništvu.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba – sredstva su utrošena za pokriće troškova zakupa poslovnog objekta za potrebe zdravstvene ustanove, a sukladno zaključenom ugovoru o zakupu između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba.

Zaštita zdravlja –Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna za 2019. raspisan je 1. ožujka 2019. i trajao je do 1. travnja 2019. Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja objavljen je na internetskoj stranici Grada 6. svibnja 2019. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.685.000,00 kuna.

Partnerstvo za EU – fondove – Gradski ured isplatio je udruzi Roditelji u akciji – Roda za provedbu projekta „Obrazovanje odraslih za pozitivnu trudnoću, porod i babinje“ iznos od 9.300,00 kn i Isusovačkoj službi za izbjeglice za provedbu projekta „Sukreiranje metode savjetovanja žena izbjeglica žrtava rodno uvjetovanog nasilja“ iznos od 9.000,00 kuna temeljem Zaključaka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova EU u 2018. iz područja zaštite zdravlja.

Gradski ured za zdravstvo je zaprimio prijavu po Javnom pozivu za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2019. iz područja zaštite zdravlja Zagrebačkog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“, za projekt „Nordijsko hodanje–zdravo življenje“ koji sufinancira u iznosu od 5.937,33 kuna, od kojeg je u 2019. isplaćeno 4.000,00 kuna. Zaključno, u 2019. isplaćeno je ukupno 22.300,00 kuna u okviru Partnerstva za EU fondove.

Zaklada “Hrvatska kuća disanja” – sredstva utrošena za promicanje zdravlja dišnog sustava i prevencije, ranog prepoznavanja, uklanjanja i pravovremenog uključivanja u liječenje i suzbijanje

čimbenika rizika, sukladno Ugovoru i dodatku Ugovoru o osnivanju između Grada i Hrvatskog torakalnog društva (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/14 i 9/15).

Zaklada je ostvarila suradnju sa Sveučilištem u Torontu sukladno inicijativi za priključenje projektu Genome Canada DIG 2 project "Interactome mapping of disease-related proteins using Split Intein-Mediated Protein Ligation (SIMPL)". Održana su 2 ciklusa škole nepušenja s ukupno 19 sastanaka. Povodom svjetskog dana nepušenja u prostoru zaklade HRT je snimao emisiju „Zdrav život“. Održana je javna tribina „Nulta tolerancija za napadaj astme“ povodom obilježavanja svjetskog dana astme. Nastavljena je suradnja s biciklističkim klubom „BK Biker“ kroz projekt „Vozimo za zdrava pluća“ kojom promoviraju rad Zaklade, Školu nepušenja te važnost fizičke aktivnosti. U rujnu je Zaklada donacijom osigurala sredstva i nabavila uređaj INV Koncentrator kisika PLATINUM-9 te ga ustupila na korištenje Klinici za plućne bolesti Jordanovac. U sklopu organizacije 28. zagrebačkog maratona Zaklada je održala edukativnu i humanitarnu akciju "Pusti baterije, napuni pluća". U utrci je sudjelovalo i 7 transplantiranih plućnih bolesnika. Osmošljen je cjelodnevni program za najmlađe sudionike utrke kroz informativne radionice o plućima, učenje tehnike disanja, učenje kroz igru te kviz znanja. U ovoj radionici sudjelovalo je 60 sudionika. Održana je Javnozdravstvena akcija za građane "Otkrij rano" povodom obilježavanja Svjetskog dana Kronične opstruktivne plućne bolesti, a građanima je omogućeno besplatno testiranje funkcije pluća-spirometrija uz mjerenje ugljičnog monoksida u izdahnutom zraku. Akciji se odazvalo 120 građana. Dijeljeni su i promotivni materijali: upitnik "Otkrij rano", letak o uzroku i simptomima Kronične opstruktivne plućne bolesti te letak za besplatnu Školu nepušenja koju Zaklada provodi. Povodom obilježavanja mjeseca protiv raka pluća pokrenuta je kampanja "Govorimo o raku pluća" tijekom koje su održane i radionice pravilnog disanja u suradnji sa studentima Medicinskog fakulteta. Snimljen je edukativni video pravilnog disanja, dostupan na mrežnim kanalima Zaklade i Udruge Jedra. Ukupno je prisustvovalo 58 sudionika. Radi predstavljanja i provođenja Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća pokrenuta je medijska edukativna kampanja "Udahni život" u okviru koje su snimljeni promotivni video materijali. Kampanju su podržale brojne javne osobe, na navedenim skupovima sudjelovalo je ukupno 1.050 sudionika.

Provođenje mjera zdravstvene ekologije – obavljalo se ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, vode za piće, radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju, kakvoće vode za kupanje kupališta Jarun i Bundek te ispitivanje tla urbanih površina sukladno Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakona o hrani, Zakona o predmetima opće uporabe, Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, Uredbe o kakvoći vode za kupanje.

- Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće provedeno je na 1457 uzoraka, od kojih 46 nije bilo sukladno Pravilniku. Od navedenog broja 21 uzorak odnosio se na sustav javne vodoopskrbe, a 25 uzoraka na vodu iz lokalnih vodovoda.
- Na gradskim kupalištima uzeto je 155 uzoraka vode za kupanje, od kojih je 137 bilo izvrsne kakvoće, 12 uzoraka dobre, a 6 uzoraka nezadovoljavajuće kakvoće.
- Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe - uzeto je ukupno 1465 uzorka gotove hrane od kojih je kod 109 utvrđena zdravstvena neispravnost radi mikrobiološkog zagađenja. Uzeto je i 344 uzorka originalno pakirane hrane.

Zdravstvena neispravnost utvrđena je kod 18 uzoraka zbog mikrobioloških pokazatelja te povećane količine akrilamida i HMF-a te zbog prisustva stranih proteina kod 2 uzorka. Uzeto je i 120 uzoraka predmeta opće uporabe, kod kojih nije utvrđena zdravstvena neispravnost.

- Uzeto je 39 uzoraka tla za laboratorijska ispitivanja, postavljeno 9 lizimetara sa senzorima za prikupljanje i praćenje podataka te obavljen biomonitoring mahovina.

Centar za zdravlje mladih – Grad Zagreb i Dom zdravlja Zagreb-Istok uspostavili su Centar u kojem se počeo provoditi program Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Djelatnici Centra za preventivnu medicinu, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo provode savjetovanja pomoći za usvajanje zdravih stilova života kroz osobni pristup građanima i savjetovanje kako ostvariti, očuvati i unaprijediti svoje zdravlje te smanjiti rizik od kroničnih nezaraznih bolesti. Program predstavlja novi pristup unapređenju i očuvanju zdravlja mladih na području Grada i osigurava im bolju dostupnost zdravstvenih sadržaja. U Centru mladi i školska djeca mogu dobiti uslugu savjetovanja i edukacije iz područja promicanja zdravlja, zaštite mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti te zaštite reproduktivnog zdravlja. U pristupačnom ambijentu, u 2019. Centar je zabilježio 9.138, a Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti 7.893 korisnika.

Grad Zagreb - Program promicanja dojenja - u cilju koordinacije brojnih aktivnosti u svezi s promicanjem i unapređenjem dojenja na razini lokalne zajednice, nastavljajući se na dosadašnje

programe Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a: „Rodilišta - prijatelji djece“, donesen je Gradski program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje do 2021., sukladno potrebama i obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa za zaštitu i promicanja dojenja. Nastavljen je kontinuitet rada otvorenih Savjetovališta za majke i djecu (6 savjetovališta). Sufinanciran je rad savjetovališta za dojenje te za provođenje trudničkih tečajeva. Organizirana je jednodnevna edukacija za provoditelje trudničkih tečajeva, s ciljem ujednačavanja i standardiziranja trudničkih tečajeva na području grada. Izrađen je i unificirani anketni upitnik kako bi se trudnički tečajevi mogli evaluirati od strane korisnika i prema potrebi isti modificirati. Nizom aktivnosti obilježio se Nacionalni tjedan dojenja (1.-7. listopada). Izrađen je Priručnik za dojenje u nakladništvu Grada Zagreba te su osigurana sredstva za izradu 3.000 primjerka Priručnika. Grad je podržao UNICEF-ovu humanitarnu utrku „Mliječna staza“. Kroz Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama i Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja za 2019. podržani su projekti i programi udruga, a koje za cilj imaju promociju dojenja i djelovanja na tom i bliskom području. Od Medicinske naklade d.o.o. otkupljeno je 30 knjiga naziva: Preventivna i socijalna pedijatrija namijenjene domskim pedijatrima. Na poziv World Academy of Breastfeeding Medicine, u delegaciji članova stručnog Koordinacijskog odbora za Grad Zagreb - prijatelj dojenja, predsjednica KOO za Grad Zagreb, prijatelj dojenja, predstavila je na 24th Annual International Meeting of the Academy of Breastfeeding Medicine (Manchester) brojne aktivnosti koje Grad Zagreb čini, u svezi s promicanjem i unapređenjem dojenja.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti – Služba je nositelj specifičnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnoga zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima. Rad Službe je organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju. Tijekom 2019. zabilježeno je 17.650 dolazaka te 64.634 izvršenih usluga. Zaštitu mentalnog zdravlja ostvarile su 3.553 osobe, a zbog ovisnosti u tretmanu bilo je 1337 osoba. Utrošeno je 800.000,00 kuna.

Poliklinika Zagreb – utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša radi sudjelovanja na sportskim natjecanjima te provodi program nadstandarda koji obuhvaća laboratorijske analize za zagrebačke sportaše. Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je sudjelovanje 20.000 – 25.000 registriranih sportaša, a izvršeno je sveukupno 34.019 pregleda sportaša i 3.235 laboratorijskih pretraga.

Prevencija i rano otkrivanje zloćudnih tumora kože „Djeluj sada“ – provodio se javnozdravstveni program koji ima za cilj prevenciju i rano otkrivanje zloćudnih tumora kože. Posljednjih godina broj oboljelih od melanoma je u stalnom porastu, godišnje povećanje oboljelih je 7%. U RH godišnje se otkrije oko 580 novooboljelih od melanoma. Prevencija i rano otkrivanje su zasigurno najuspješnija oružja u borbi protiv ove opake bolesti. U okviru 12. po redu javnozdravstvene kampanje „Djeluj sada!“, Grad je u suradnji s partnerima organizirao 24. svibnja 2019. drugi po redu znanstveni simpozij „Prevencija zloćudnih tumora kože, Grad Zagreb, primjer dobre prakse“, namijenjen zdravstvenim djelatnicima. Također, građani su 26. svibnja 2019. na Jarunu imali priliku besplatno i bez uputnice pregledati madeže te se savjetovati sa stručnjacima. Pri pregledu 1.128 Zagrepčana otkriven je 171 zloćudni tumor kože od čega je postavljena sumnja na 22 melanoma te 149 ostalih zloćudnih tumora kože. Građani kod kojih je postavljena sumnja na zloćudne tumore kože upućeni su na daljnju žurnu obradu i liječenje. U akciji je sudjelovalo 20 liječnika specijalista.

Hitna medicinska pomoć na motociklu na području grada – provodio se projekt tima hitne medicinske pomoći na motociklu za područje Grada. Cilj projekta je skraćivanje vremena dolaska na mjesto intervencije kod vitalno ugroženih osoba te posljedično smanjenje mortaliteta i morbiditeta kao i podizanje standarda izvanbolničke hitne medicinske pomoći. Grad je započeo u 2016. provoditi Pilot projekt uvođenja tima hitne medicinske pomoći na motociklu, koji se, kao nadstandard, nastavio provoditi. Nabavljena su ukupno 4 motocikla te medicinska i ostala oprema za pružanje usluga hitne medicinske pomoći. Analizom podataka za 2016., 2017. i 2018. utvrđeno je da je tim HMP-a na motociklu stizao na mjesto intervencije prosječno 50% brže nego standardni tim HMP. U 2019. timovi HMP-a na motociklu imali su ukupno 807 intervencija, od čega su 104 intervencije bile 1. stupnja hitnosti, 624 intervencije su bile 2. stupnja hitnosti, a 79 intervencija je bilo 3. stupnja hitnosti.

Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba – Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Domom zdravlja Zagreb–Centar, pokrenuo je 2017. pilot projekt Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba u prostoru Doma zdravlja Zagreb–Centar za osobe svih dobnih skupina čije zdravstveno stanje iziskuje kontrolu prehrane i tjelesne težine kao i onima koji nemaju spoznaju o bolestima uzrokovanim lošim

prehrambenim navikama. Cilj projekta je edukacija građana o zdravoj prehrani i djelovanju na čimbenike rizika za razvoj kroničnih bolesti, posebno bolesti srca i krvnih žila. Kroz individualan pristup, savjetovanište izravno utječe na primjenu uravnotežene prehrane i zdravih navika pojedinaca i obitelji, a time i na prevenciju bolesti. Tijekom 2019. pruženo je 1490 usluga savjetovanja.

Prevenција i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti – obuhvaća provedbu Akcijskog plana prevencije i suzbijanja zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti, a sukladno obvezama koje proizlaze iz Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga. Aktivnosti su se provodile u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, te definiranim ostalim nositeljima. U izvještajnom razdoblju realiziran je program „Anonimno testiranje uzoraka na koje se sumnja da sadrže droge ili psihotropne tvari“ u suradnji s NZZJZ dr. Andrija Štampar, program „Noćni život grada, obrasci ponašanja posjetitelja noćnih klubova“ u suradnji s Institutom Ivo Pilar i Projekt resocijalizacije za ovisnike u suradnji s Klinikom za psihijatriju Vrapče.

U suradnji s Institutom Ruđer Bošković proveden je znanstveno-istraživački projekt Provođenje praćenja trendova potrošnje droga u Gradu Zagrebu i usporedivost sa stopama potrošnje droga u drugim europskim gradovima u okviru aktivnosti skupine SCORE u 2019. U suradnji s Psihijatrijskom bolnicom „Sveti Ivan“ proveden je program Škola nepušenja, koncipirana da bolesnike u periodu od 3 tjedna priprema za prestanak pušenja, te ih se prati u trenutku prestanka i uspostave rane apstinencije. Također, u suradnji s Psihijatrijskom bolnicom održana je I. hrvatska konferencija o ponašajnim ovisnostima s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „PIK–PUŠENJE, INTERNET, KOČKA“ u cilju unapređenja suradnje i izmjene iskustava između stručnjaka na području ovisnosti u RH i inozemstvu, produbljivanje javne svijesti te ukazivanje na važnost i širinu problema ponašajnih ovisnosti u društvu. U organizaciji Grada i Klinike za psihijatriju Vrapče održan je okrugli stol „Kanabis–dobivamo ili gubimo?“ s ciljem upozoravanja građana, posebice mladih ljudi na opasnosti od konzumacije konoplje izvan medicinski opravdanih razloga, jer istraživanja pokazuju da svaki šesti mladi čovjek koji proba marihuanu postaje njen ovisnik. U suradnji s NZZJZ dr. Andrija Štampar, već petnaestu godinu zaredom organiziran je nagradni natječaj „Škola bez droge - grad bez droge“.

Projekt "Pokretni geronto-stomatološki specijalistički timovi " – Oralno zdravlje ne smije se promatrati odvojeno od općeg zdravstvenog stanja, a što je naročito značajno kod starije populacije. Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s domovima za starije na području Grada provela je istraživanje koje je otkrilo zabrinjavajuće podatke o redovitim stomatološkim pregledima svojih korisnika. S obzirom na trajne posljedice koje ostavljaju ove bolesti i troškove kasnijeg liječenja apsolutno je opravdano prevenirati odnosno u najranijoj fazi započeti specijalističko liječenje. Budući da starija populacija teško ili nikako ne dolazi specijalisti, u okviru projekta stomatološki specijalistički timovi dolaze k takvim pacijentima. U 2018. nabavljeno je vozilo i veći dio mobilne stomatološke opreme te su krenuli pregledi pokretnog geronto–stomatološkog specijalističkog tima po domovima za starije osobe. U izvještajnom razdoblju pregledano je i obrađeno 2.328 korisnika u domovima.

Rana intervencija i Centar za niskoneurorizičnu djecu – osnovan je Centar za ranu intervenciju u van bolničkom sustavu u okviru primarne zdravstvene zaštite, razvoj skrbi za rehabilitaciju i praćenje djece s niskim neurorizikom, djece s niskim neurorizikom koji pokazuju odstupanje u neurorazvoju, te djece s odstupanjem u neurorazvoju bez neurorizika. Kroz projekt želi se postići optimalizacija razvoja djeteta u dobi 0-7 godina s niskim neurorizikom. Nositelj provedbe projekta je Grad Zagreb u partnerstvu s Domom zdravlja Zagreb Centar, Specijalnom bolnicom za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (SB Goljak) te Kliničkom bolnicom Sveti Duh. Projekt je u skladu sa strateškim prioritetima na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini: Zdravlje 2020 -Projekt je sukladan *Prioritetu-Ulaganje u zdravlje tijekom cjelokupnog života i jačanje ljudi* i *Prioritetu- Jačanje sustava zdravstva okrenutog ljudima i njihovim zdravstvenim potrebama* te s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.–2020., Nacionalnom strategijom za prava djece u RH za 2014-2020, kojoj je cilj promicanje i zaštita prava djece provedbom međunarodnih i nacionalnih standarda na tom području, promoviranjem cjelovitog i integrativnog pristupa pravima djece. Rana intervencija je prioritet u okviru VI faze Gradskog strateškog projekta „Zagreb-Zdravi grad“ (2015-2019).

Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma - projekt provode Grad Zagreb i Edukacijsko–rehabilitacijski fakultet s ciljem razvoja modela podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma s područja Grada Zagreba te prevencija institucionalizacije ili dugotrajne potrage za stručnom pomoć i podrška roditeljima. U izvještajnom razdoblju usluga stručne pomoći za djecu s poremećajima iz spektra autizma izvršena je za 50 korisnika.

EU projekt Promocija zdravlja i prevencija bolesti Romske nacionalne manjine putem zdravstvenih medijatora – Projektni prijedlog predan je na otvoreni trajni poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti – FAZA 1., što ga je objavilo Ministarstvo zdravstva, a koji se financira u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Projekt nije odobren za financiranje.

EU projekt Svi za pamćenje „SPAM,, – Projektni prijedlog predan je na otvoreni privremeni poziv Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1., što ga je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji se financira u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. U izvještajnom razdoblju nije donesena Odluka o financiranju. *Projekt je stavljen na rezervnu listu.*

Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući "Crosscare" – provedene su aktivnosti sukladno prijavnom obrascu – 17. svibnja održana je prezentacija Projekta na Sajmu Pravo doba – za zrele generacije, u organizaciji Grada. Projekt je predstavljen na konferenciji "Živjeti starost - izazov za pojedinca, obitelj i društvo održane u listopadu 2019. u Zagrebu. Projekt je zajedno s predstavnicima partnera iz Grada Ljubljane predstavljen na konferenciji Dani Beča u Ljubljani - Dunajski dnevni. Predstavnicima Grada Zagreba sudjelovali su u predstavljanju Projekta Zajedničkom tajništvu Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku u suradnji sa svim partnerima. Projekt je prijavljen i prihvaćen za predstavljanje na 20. Međunarodnoj konferenciji o integriranoj skrbi - 20th International Conference on Integrated care koja će se održati u Šibeniku 27-29. travnja 2020. U izvještajnom razdoblju predana su 2 izvještaja o provedbi Projekta.

GLAVA 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

Bolnica u kući te fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom – sredstva su utrošena za provođenje projekta, besplatnog za korisnike „Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ kojim je bilo obuhvaćeno 420 korisnika i za projekt „Bolnica u kući“, kojim je 259 pacijenata dobilo odgovarajuću zdravstvenu skrb u svojoj kući. Projekti se provode u suradnji s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući i Zajednicom osoba s invaliditetom Hrvatske.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba – poliklinika pruža psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći traumatiziranoj, zlostavljanoj i zanemarivanoj djeci, djeci s problemima u učenju, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenoj djeci, djeci iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djeci čiji su roditelji pod intenzivnijim stresom. Poliklinika također provodi superviziju djelatnosti, edukaciju stručnjaka, te znanstveno-istraživačke i publikacijske aktivnosti, dijagnostički i tretmanski rad, i to multidisciplinarnom obradom djece kod koje postoji sumnja na zlostavljanje i zanemarivanje (tim psihologa, psihijatra, pedijatra, defektologa, socijalnog radnika) u individualnim tretmanima te grupni rad s djecom i njihovim roditeljima. U obradi i tretmanu bilo je 4.133 djece, od čega je njih 1.277 u obradu došlo prvi put, te je pruženo ukupno 30.195 usluga.

Hitna stomatološka služba – organiziran je rad službe na 3 lokacije u Gradu Zagrebu te je zaposleno 7 timova za rad ove službe (stomatolog i medicinska sestra). Troškove rada za 1 tim službe snosi Grad, dok ostale financira HZZO. U Hitnoj stomatološkoj službi u izvještajnom razdoblju obrađeno je ukupno 14.298 pacijenata, kojima je pruženo 32.404 postupaka.

Stomatološka poliklinika Zagreb - Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu – program provode specijalisti dječje preventivne stomatologije Stomatološke poliklinike Zagreb kao zdravstveni nadstandard. Započet je 2007. radi utvrđenog previsokog KEP indexa kod školske djece (tada 6.7 za RH). U prve tri godine provođenja KEP index je smanjen na 4.07 u Gradu Zagrebu, ali još uvijek nedovoljno u odnosu na preporuku WHO (KEP 2.0) te je nastavljeno provođenje. Cilj programa je podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja edukacijom predškolske i školske djece te svih koji se brinu za djecu, o mogućnostima prevencije i liječenja karijesa. Stručni tim specijalista stomatologije pregledava djecu u vrtićima i osnovnim školama Grada te ih po potrebi upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološke poliklinike Zagreb, gdje im se pruža potrebiti broj stomatoloških usluga. U izvještajnom razdoblju pregledano je 2094 djece, u ordinacijama Stomatološke poliklinike bila su 4647 posjeta, a pruženo je 48.834 usluga

Informatizacija gradskih zdravstvenih ustanova – Zakonom o zdravstvenoj zaštiti bilo je propisano da se djelatnosti primarne zdravstvene zaštite mogu obavljati na temelju koncesije. Grad Zagreb je

proveo 9 natječajnih postupka za davanje koncesija i sklopio 892 ugovora o koncesiji. Izrađena je i implementirana informatička programska podrška za praćenje postupaka davanja koncesija te stvorena baza podataka „Registar koncesionara“. Grad Zagreb, kao koncedent, mora pratiti ugovorne obveze koncesionara dok iste traju a sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Zaštita mentalnog zdravlja – radi unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja u svrhu poboljšanja kvalitete života i očuvanja zdravlja, financira se rad Centra pri Domu zdravlja Zagreb-Zapad. Poremećaji mentalnog zdravlja su rastući problem društva zbog povećane učestalosti i zbog stigme koja prati oboljele. Psihijatrijski poremećaji dijagnosticiraju se u 20% djece i adolescenata te u 23% slučajeva onemogućuju normalno funkcioniranje mladih. Preko 50% psihijatrijskih bolesti u odrasloj životnoj dobi razvilo se i progrediralo već u vrijeme adolescencije, što govori u prilog mogućnosti ranijeg prepoznavanja i liječenja bolesti čime bi se spriječila njihova daljnja progresija. Samoubojstvo se nalazi na 3. mjestu uzroka smrti u dobnoj skupini od 15 do 29 godina, čemu najčešće prethodi 20 pokušaja samoubojstva. U izvještajnom razdoblju u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja je obrađeno 5.859 pacijenata, kojima je pruženo 8.159 usluga.

Zdravstvene ustanove - organiziranje posebnih dežurstava u Gradu Zagrebu – sredstva su utrošena s ciljem osiguranja dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite, za provođenje posebnih dežurstava nedjeljom, praznicima i blagdanima u ordinacijama opće medicine na 7 lokacija i pedijatrijskim ordinacijama na 3 lokacije. U posebnim dežurstvima bilo je ukupno 33.092 pacijenta u ordinacijama opće medicine i u pedijatrijskim ordinacijama.

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

U Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u 2019. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Tijekom 2019. osiguran je nastup poljoprivrednih proizvođača Grada Zagreba na slijedećim manifestacijama: Međunarodni pčelarski sajam u Bjelovaru, Proizvodi hrvatskog sela, S klobasicom u EU–Sv.Petar u Šumi, Valentinovo u Zagrebu, Dani jagoda, Dani trešanja, Izložba bučinoga ulja u Varaždinu, Vinodar u Daruvaru, Eko Arena u Bedekovčini, Martin je u Zagrebu, Sajmu Croagro.

U suradnji s drugim tijelima i institucijama organizirane su manifestacije: Svjetski dan školskog mlijeka u rujnu u suorganizaciji s Hrvatskom mljekarskom udrugom na Bundeku, u listopadu je u suorganizaciji s Ministarstvom poljoprivrede održan „Sajam zimnice i autohtonih proizvoda“, te u suradnji sa Zagrebačkom županijom „Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i Grada Zagreba“

Na Z1 televiziji emitiran je prilog u emisiji „Od polja do stola“ s ciljem informiranja javnosti o poljoprivrednim proizvodima sa zagrebačkog područja, manifestacijama pod pokroviteljstvom Grada, stanju u području voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva, stočarstva, pčelarstva i drugim aktivnostima. Dodjeljivane su potpore znanstvenim i stručnim organizacijama, te drugim pravnim subjektima za organiziranje simpozija i savjetovanja, te obilježavanje značajnih obljetnica.

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

Temeljem Pravilnika o dodjeli potpora male vrijednosti za preradu i trženje u poljoprivredi u lipnju je raspisan Javni natječaj za dodjelu potpore u 2019. Natječaj je bio otvoren do 16. kolovoza 2019. Nakon provedenog natječajnog postupka isplaćeno je 719.584,66 kuna za 9 korisnika.

Temeljem Pravilnika o potporama male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2019. raspisana su dva javna natječaja. Prvi natječaj u lipnju bio je otvoren do 19. srpnja 2019. te je isplaćeno ukupno 357.327,76 kuna za ovu vrstu potpore za 6 korisnika. Drugi natječaj raspisan je u rujnu, te je nakon provedbe natječajnog postupka isplaćeno 360.000,00 kuna za još 6 korisnika. Nakon provedenog natječaja za aktivnosti sudjelovanja na promotivnim manifestacijama i marketinške aktivnosti u 2019. isplaćena je potpora za 54 korisnika u iznosu od 420.193,24 kune.

Temeljem Odluke o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba (Službeni glasnik br. 9/15) raspisivani su javni natječaji na kojima je zaprimljena i odobrena jedna izuzeta državna potpora za

premeštaj poljoprivredne zgrade u iznosu do 750.000,00 kn. Nakon sklopljenog ugovora, korisnik je proveo investiciju te je krajem 2019. farma premještena na područje izvan GUP-a Grada Zagreba, a potpora je nakon višekratno provedene administrativne i terenske kontrole u cijelosti isplaćena.

Krajem 2019. za 134 korisnika potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju koje su ugovorene u 2016., sukladno ugovornim obvezama provodi se postupak praćenja učinaka dodijeljene potpore u kojem su korisnici potpore imali obvezu dostave izvještaja na propisanim obrascima nakon isteka tri godine od isplate potpore i to u odnosu na definirane ciljeve iz poslovnih planova.

UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu potpora za financiranje projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribolovstva odobreno je financiranje 12 projekata u iznosu od 185.000,00 kuna u području poljoprivrede. Na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama isplaćeno je 558.000,00 kuna za 38 potpora u području poljoprivrede.

GRADSKI I TERAPIJSKI VRTOVI

Na lokacijama gradskih vrtova redovno se održava postojeća oprema i nabavlja nova (sanduci za alat, tankovi za vodu, komposter, klupe, stolovi, nove pumpe za vodu), te su redovito izvršavane komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, opskrba električnom energijom te servisiranje kemijskih wc kabina), izbušeno je 7 novih bunara i na njih su postavljene ručne pumpe za vodu.

Završeni su radovi opremanja zajedničkih dijelova, odnosno postavljene su sjenice i kućice za alat i to na gradskom vrtu u Gradskoj četvrti Peščenica-Žitnjak, lokacija Ulica I. gardijske brigade „Tigrovi“ (6 sjenica i 1 kućica za alat) i na gradskom vrtu na području Gradske četvrti Novi Zagreb-Zapad, lokacija Mrkšina ulica (1 kućica za alat).

Objavljen je Javni poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje bez naknade, i to 13.0.2019. - dodijeljene su 33 vrtno-parcele, sklopljen je 61 Aneks ugovora s korisnicima o produženju prava korištenja parcela, Temeljem provedenog Projekta „Gradske vrtovi kao inspiracija za novi životni stil u gradu - neki aspekti eko vrtlarenja i edukacijski programi za različite dobne skupine“ tiskan je sveučilišni priručnik pod nazivom Urbano biovrtlarstvo.

Kroz projekt „Ekološka karta Grada Zagreba“ nakon provedenog monitoringa onečišćenja tla, vode i zraka na svih 13 lokacija gradskih vrtova, a koji kao nositelj provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ dok su suradnici na istom Agronomski fakultet, Zavod za melioracije i Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu biologiju. Tla gradskih vrtova ispitana su određenim mjerenjima i određivanjem kontaminanata u tlu kao što su: dioksini, furan, aromatski ugljikovodici (benzen, toluen, etilbenzen i o,m,p-ksileni (BTEX)), mineralna ulja i pesticidi, ispitivanjem kakvoće vode i plodova, a koja mogu predstavljati potencijalni rizik za zdravlje ljudi. Kroz biomonitoring mahovina procijenjena je i misija potencijalno toksičnih elemenata iz zraka i utvrđeni organski onečišćivači (policiklički aromatski ugljikovodici i poliklorirani bifenili). Temeljem dobivenih rezultata izrađen je Godišnji izvještaj i to u cilju pravovremenog prepoznavanja rizika koje korištenje tla na Gradskim vrtovima u urbanoj zoni može nositi sa sobom te je isti i objavljen na službenoj web stranici Grada Zagreba.

Donesen je Zaključak o prihvaćanju inicijative za pokretanje projekta Gradski vrt za terapijsko vrtlarenje i edukaciju, te je izrađeno idejno rješenje za terapijski vrt Sesvete i glavni projekt za terapijski vrt Borovje.

CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI (URBANA PREHRANA)

Polovinom godine započeo je s radom novi odjel Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo - Odjel za pripremu i provedbu mjera politike urbane prehrane s ciljem ispunjavanja obveza koje je Grad Zagreb preuzeo potpisivanjem Pakta o politici urbane prehrane (Milan Urban Food Policy Pact) kojem je do danas pristupilo oko 180 gradova u svijetu. U drugoj polovici godine intenzivirane su aktivnosti u području urbane prehrane, te je donesen Pravilnik o dodjeli oznake „Plavi ceker“ kojim se propisuju uvjeti i postupak dodjele oznake za označavanje, isticanje i promociju najkvalitetnijih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Dana 15.11.2019. raspisan je Javni poziv za dodjelu Oznake „Plavi ceker“ u trajanju do 31.12.2019. Do kraja javnog poziva sveukupno se prijavilo 38 proizvođača s 99 proizvoda za koji su do kraja godine obavljane fizikalno-kemijske i senzorske analize.

U suradnji s Udrugom Hrvatska kuća Materina priča 19.12.2019., za medije je održana promocija Projekta „Plavi ceker“, na kojoj je sudjelovalo 26 proizvođača s 54 proizvoda koji su u postupku dodjele Oznake „Plavi ceker“.

Tijekom studenog i prosinca 2019. u suradnji sa Zagrebačkim tržnicama provodio se projekt Udruge hrvatskih tržnica (UHT) pod nazivom „Certificirana seljačka tržnica“ pri čemu se certifikat "Proizvodi hrvatskog seljaka" dodjeljuje poljoprivrednim proizvođačima u svrhu olakšanja izravne prodaje svojih proizvoda potrošačima uz jamstvo porijekla proizvoda.

U zadnjem kvartalu 2019. pokrenuti su postupci nabave za: stručnu podlogu za izradu projektne dokumentacije za osnivanje, izgradnju i opremanje distributivnog centra za podršku trženja mesa u Gradu Zagrebu, stručnu podlogu za izradu pravilnika o porijeklu i kakvoći goveđeg mesa na području Grada te stručnu podlogu za strateške smjernice održive urbane prehrane Grada Zagreba.

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

UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Uređeno je 25,5658 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i to u katastarskim općinama: Sesvetski Kraljevec, Kupinečki Kraljevec, Maksimir, Brezovica, Demerje, Šašinovec, Dubrava, Resnik, Đurđekovec, Sesvete, Jakuševac, Blato, Odra i Remete.

AGROTEHNIČKE MJERE

Izrađeno je Izvješće o stanju procijednih voda u I. i III. zoni izvorišta Mala Mlaka sukladno Programu mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta, a rezultati monitoringa su pokazali da je količina promatranih onečišćivača na navedenoj lokaciji daleko ispod granice dozvoljenog.

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

Ažuriran je "Interaktivni pregled šuma Grada Zagreba" s ciljem informiranja javnosti o aktualnom stanju i promjenama u šumama. Monitoring od 2008. provodi Hrvatski šumarski institut te se na taj način prati zdravstveno stanje šuma i pruža mogućnost pravovremene reakcije u slučaju napada bolesti i štetnika.

ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA

Ukupna površina šumskog zemljišta u Gradu Zagrebu iznosi 19.918 ha od čega je državnih šuma 10.241 ha, a privatnih šuma 9.677 ha. Površine pokrivene planskim dokumentima za gospodarenje šumama iznose 15.113,61 ha, od čega je uređenih državnih šuma 9.639 ha, a privatnih 5.474,61 ha. Podaci koji se odnose na površine pod šumama su propulzivni, budući se zbog postupka povrata odnos državnih i privatnih mijenja. Područje šuma i šumskih zemljišta od osobitog interesa za Grad Zagreb možemo podijeliti u dva dijela. Prvi dio obuhvaća šume i šumska zemljišta užeg područja Grada koje su obuhvaćene Programom za gospodarenje gospodarskom jedinicom „Park šume Grada Zagreba“ i nalaze se unutar GUP-a Grada Zagreba kojim je definiran način zaštite, uređenja i korištenja Park šuma. Drugi dio šuma i šumskog zemljišta od osobitog interesa za Grad nalaze se na području Medvednice, a podijeljene su na gospodarske jedinice državnih i privatnih šuma, te je to područje glavno izletišta građana Grada Zagreba. Uređenje i održavanje površina Park šuma sufinancira Grad Zagreb, a isto se provodi temeljem Godišnjeg plana održavanja na površini od 395 ha. Poduzimane radnje i mjere, potrebne u svrhu održavanja i uređenja prilagođene su prevladavajućoj rekreativnoj, estetskoj i ekološkoj funkciji šuma, a radove izvodi trgovačko društvo Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Zagreb. Sredstva su utrošena za radove na održavanju područja park šuma Spust-Ciganov lug-Ravenac, Grad mladih, Dotrščina, Mirogoj-Remetski kamenjak, Tuškanac-Zelengaj, Prekrižje, Jelenovac, Vrhovec, Šestinski dol, Gudura, Grmošćica, Susedgrad, te Medvednica. Provedba plana obuhvaća njegu i obnovu šuma i šumskih površina, njegu i obnovu grmlja i živih ograda, održavanje površina koje nisu obrasle drvećem, te održavanje staza, putova i dječjih igrališta.

UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA

Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu potpora za financiranje programa/projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribolovstva odobren je za financiranje projekt u iznosu od 30.000,00 kuna u području šumarstva

Na temelju Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama isplaćeno je 30.000,00 kuna za 3 potpore u području šumarstva.

EU PROJEKT URBforDAN

U svibnju 2018. je odobren Projekt URBforDAN - Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodnog nasljeđa u gradovima Podunavlja; Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020 (URBforDAN - Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities; Danube Transnational Programme 2014.-2020.) čija je ukupna vrijednost 2.788.566,61 euro. Vrijednost projekta

za Grad Zagreb iznosi 214.118,37 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 182.000,61 euro. Provedba projekta planirana je kroz 30 mjeseci, od lipnja 2018. do studenog 2020. Uloga Grada u Projektu je da zajedno s projektnim partnerima sudjeluje u aktivnostima pripreme zajedničkog pristupa i metodologije te izvedbu rješenja za podizanje kvalitete korištenja prostora urbanih šuma i rekreaciju. U sklopu projektnih aktivnosti organizirana je radionica za dionike na Grmoščici, projektni partneri sudjelovali su sastanku projektnog tima u Ukrajini, provedene su i promotivne aktivnosti projekta te je izrađen strateški dio Integriranog plana upravljanja višestrukim namjenama šuma. Organizirana je radionica za dionike na Grmoščici, projektni partneri sudjelovali su sastanku projektnog tima u Srbiji i Ukrajini, provedene su i promotivne aktivnosti projekta, izvršeno je mapiranje ekosustava te je izrađen nacrt za strateški dio Integriranog plana upravljanja višestrukim namjenama šuma.

EU PROJEKT MODERNIZACIJA II

Odlukom o financiranju projekta „Gradski prozori u prirodu – Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“, referentne MIS oznake: KK.06.1.2.02.0024. odabranog u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, objavljenog u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., Gradu Zagrebu dodijeljena su bespovratna financijska sredstva za realizaciju projekta. Nakon donošenja Odluke o financiranju Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Gradski prozori u prirodu - Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)" KK.06.1.2.02.0024. kojim je Gradu dodijeljeno 13.982.357,30 kuna bespovratnih sredstava za navedeni projekt u razdoblju provedbe projekta do 31.12.2021.

Tijekom 2019. pokrenuti su postupci javne nabave sukladno Planu nabave projekta, te je ugovorena i izvršena usluga postavljanja brojača posjetitelja u parku Maksimir i značajnom krajobrazu Savica. Projekt se provodio u partnerstvu sa JU Maksimir i udrugama BIOM, Vjetar u leđa i Dodir, te u suradnji sa Zoološkim vrtom Grada Zagreba.

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

Proveden je Program zaštite divljači za dio parka prirode „Medvednica“ u 7 revira zaštite sukladno ugovorima o povjeravanju provedbe lovačkim udrugama iz podsljemenske zone. Program zaštite obuhvaća površinu od 8.450 ha, a provodi ga čuvarska služba koju su ustrojile lovačke udruge. Provođenjem programa smanjen je krivolov u parku prirode kao i štete od divljači i na divljači. U sklopu navedenog programa Šumarski i Veterinarski fakultet provode jedinstveno znanstveno istraživanje u cilju uspostave praćenja zdravstvenog stanja populacije divljači na Medvednici.

Nakon donošenja Programa zaštite divljači za područje Grada Zagreba, Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Lovачki savez Grada Zagreba sklopili su Ugovor o povjeravanju provedbe Programa zaštite divljači za Grad Zagreb za razdoblje 2018/2019-2027/2028. na površinama izvan granica zajedničkih lovišta Grada Zagreba te granice Parka prirode „Medvednica,“. Izrađen je Program zaštite divljači za dio Parka prirode Medvednica za naredno programsko razdoblje 2020-2030.

GOSPODARENJE LOVIŠTEM

Na temelju Zaključka o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine, 7. lipnja 2019. objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za korištenje sredstava ostvarenih od lovozakupnine u 2019. Na temelju objavljenog Javnog poziva donesena su 2 zaključka o utvrđivanju liste korisnika sredstava. Prva lista donesena je u kolovozu kojom su za 11 lovozakupnika zajedničkih lovišta na području Grada, te jednog lovozakupnika državnog lovišta na području Grada dodijeljena sredstva za osiguranje lovišta za štete od divljači u prometu u ukupnom iznosu od 126.315,84 kuna. Druga lista korisnika sredstava od lovozakupnine donesena je u prosincu te je njome zakupnicima prava lova u zajedničkim i državnim lovištima Grada Zagreba odobreno ukupno 155.999,41 kunu za namjene: unos sitne divljači, nabava repelenata, te prihrana i prehrana divljači.

UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA

Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu potpora za financiranje programa/projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribolovstva odobreno je financiranje za 6 projekata u iznosu od 65.000,00 kuna u području lovstva

Na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. odobreno je 105.000,00 kuna za 11 potpora u području lovstva i ribolovstva.

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

DONACIJE UDRUGAMA

Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu potpora za financiranje programa/projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribolovstva odobreno je za financiranje 8 projekata u iznosu od 170.000,00 kuna u području zaštite životinja

Na temelju Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u 2019. odobreno je 90.000,00 kuna za 9 potpora u području zaštite životinja.

UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

Održana je manifestacija „Međunarodni dan zaštite životinja 2019“ koja se održava u listopadu svake godine, sa 40.000 posjetitelja. Održane su 4 akcije programa „Volim te voli me“ u osnovnim školama. Nakon provedenog javnog poziva, udruzi SOS za mace odobreno je postavljanje hranilišta za slobodno živuće mačke na 7 lokacija na kojima su postavljene propisane kućice za mačke.

Dovršena je izmjena i dopuna projekta Skonište za mačke.

Odobrena je financijska potpora za financiranje troškova provedbe mjera sprječavanja širenja Afričke svinjske kuge (ASK) kao vrlo zarazne bolesti te na taj način sprječavanje mogućih velikih gospodarskih šteta u Gradu Zagrebu i Hrvatskoj. Sukladno objavljenim naredbama, provedbu Plana biosigurnosnih mjera mogu provoditi jedino lovozakupnici u zajedničkim i državnom lovištu te provoditelji Programa zaštite divljači na Medvednici s području Grada Zagreba putem osposobljenih lovnika, a Lovački savez Grada Zagreba je u ime svojih članica – lovačkih udruga koje su lovozakupnici i provoditelji ugovora za PZD Medvednicu preuzeo koordinaciju aktivnosti i raspodjelu sredstava.

GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE

Dovršena je zadnja faza hortikulturnog uređenja Groblja za kućne ljubimce, te je groblje „Spomengaj“ otvoreno u lipnju ove godine. Grobljem upravlja Morski lav d.o.o. u vlasništvu Grada Zagreba i Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

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

HIGIJENIČARSKA SLUŽBA

S javnih površina Grada uklonjeno je ukupno 2065 lešina: 118 lešina pasa, 1119 lešina mački, 828 lešina ostalih životinja, te 30 460kg konfiskata,

ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA

Obavljeno je 20 hitnih intervencija uklanjanja osa i stršljenova sa javnih površina.

Glava 2. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR

Cilj 1. Očuvanje zaštićenih područja Grada Zagreba

Javna ustanova Maksimir upravlja zaštićenim područjima Grada Zagreba. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja s kojima upravlja, u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode. Provodilo se redovito i pojačano održavanje parkovne osnove i saniranje staza te redovita koordinacija i kontrola radova. Održano je 40 akcija čišćenja i uređenja parka Maksimir u suradnji s Gradskim uredom za branitelje.

Provodile su se aktivnosti na projektu „Gradski prozori u prirodu - unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“, odobrenog za sufinanciranje sredstvima EU i Grada u sklopu programa Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, i trenutno je u fazi provođenja postupaka javne nabave za različite skupine radova, a provodi se u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Udrugama BIOM, Vjetar u leđa i Dodir, te Zoološkim vrtom Grada Zagreba kao suradnikom na projektu.

Provodile su se aktivnosti na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ čiji je nositelj Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a jedan od korisnika Javna ustanova Maksimir. Izrađen je prijedlog mjera zaštite prirode za upravljanje šumskim sastojinama u sjevernom dijelu parka. Napravljeni su monitorinzi vrsta i staništa predviđeni Godišnjim programom, poput pataka na jezerima, crvenouhkih i barskih kornjača. Proveo se monitoring i prebrojavanje jadranske kozonoške i velike

šumarice - prioritetnih vrsta na području Vejalnice i Krča, odnosno značajnog krajobraza Goranec. Proveden je monitoring ptica Grada i djetlovki te gniježđenja crne žune u parku Maksimir. Proveden je monitoring piljaka i lastavica. Provedena su istraživanja strogo zaštićene vrste barske kornjače na području značajnog krajobraza Savica. Provedeno je istraživanje mrava u spomenicima parkovne arhitekture te istraživanje šišmiša u šumskim sastojinama parka Maksimir. Proveden je monitoring čapljice voljak (*Ixobrychus minutus*) u značajnom krajobrazu Savica i monitoring svih vrsta šišmiša u parku Maksimir i na Savici.

Provodio se redoviti nadzor, suradnja s OŠ Bukovac na monitoringu vrsta – terenski obilasci sa čuvarem prirode, obavljena je stručna praksa za 7 učenika. Provedeno je zimsko prebrojavanje ptica na jezerima u parku i značajnom krajobrazu Savica. Izvršeno je poribljavanje maksimirskih jezera i jezera ZK Savica. Izvršena je sezonska izmjena cvjetnjaka na kamenom sjedištu i u Dolini dalija u parku, rekonstrukcija navodnjavanja i obnova rundele „ruža“ ispod Vidikovca. Redovito su se održavali i nadopunjavali interpretacijski sadržaji, održavali su se spomenici parkovne arhitekture. Izrađen je pregled ostalih zaštićenih područja Grada Zagreba – spomenika parkovne arhitekture

U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba provedeni su promenađni koncerti i šetnje na Vidikovcu te koncerti ZET puhačkog orkestra. Obilježen je Praznik rada, Dan žaba, Jurjevo, Dan zaštite prirode, Sena dan, Dan parka Maksimir, Maksimirske jeseni i Advent u parku Maksimir. Na Vidikovcu je održano dvodnevno događanje Tko pjeva zlo ne misli., obilježavanje Noći muzeja s Edukativnim centrom „Bogatstvo svijeta gljiva“. Javna ustanova se uključila i u druga obilježavanja i događanja - u parku Maksimir se održalo 25 tematski različitih događanja od kojih se promenađni koncerti TZGZ, koncerti ZET puhačkog orkestra održavaju vikendima od travnja, a igre na dječjem igralištu i koncerti u paviljonu Jeka (CKIM) tijekom cijelog ljeta. Obilježen je Svjetski dan svjesnosti o autizmu, Festival života, Trčimo za dijete, 13. dječje sportske igre, Maksimirski minus zwei cener, Joga u svakodnevnom životu, Fit katolik, Midsommar švedski doček ljeta, Pedicab rikše u parku Maksimir i drugi. Ustanova se uključila u suorganizaciju 12 događanja:

Izrađen je projekt obnove Švicarske kuće, te je izabran izvođač za prvu fazu radova. Izrađen je projekt obnove paviljona Jeka koja se trenutno obnavlja. Izrađen je idejni projekt za Centar za posjetitelje/edukativni centar „Lugareva kućica“. Obnovljena je Mala pozornica i spomenik „Obelisk“. Postavljene su 3 nove pumpe za vodu u parku Maksimir, postavljeni su brojači posjetitelja u parku Maksimir (10) i ZK Savica (5) u sklopu projekta „Gradski prozori u prirodu“ kao i redovito skidanje podataka sa istih. Uređen je prostor za Edukativni centar „Bogatstvo svijeta gljiva“, koji je do kraja svibnja (početka uređenja) posjetilo 247 posjetitelja.

Redovito su se provodili edukativni programi namijenjeni djeci osnovnoškolskog uzrasta koje je u izvještajnom razdoblju prošlo 7136 učenika s područja Grada i šire, ali i drugim zainteresiranim grupama, osmišljen je edukativni program za djecu vrtičke dobi, osmišljen je i održan edukativni program „Mali maksimirski rendžer“. U suradnji s WWF-om i srednjom školom Centar za odgoj i obrazovanje osmišljen je edukativni program Život stabla za djecu s intelektualnim teškoćama. Program je izrađen u okviru europskog projekta "Ekoturizam srednje Europe - alati za zaštitu prirode" (CEETO) koji je prilagođen učenicima s intelektualnim poteškoćama. Program je prvi put implementiran u Parku Maksimir, kada su na terenu sudjelovali učenici i učitelji Srednje škole - Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb. Provodili su se volonterski programi i održano je nekoliko akcija uređivanja parka Maksimir.

Staro stablo hrasta lužnjaka, poznato pod nazivom Dedek, zauzelo je 3. mjesto u izboru za hrvatsko stablo godine.

Provodila se suradnja s Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradskim uredom za poljoprivredu i šumarstvo i Zoološkim vrtom Garda Zagreba na projektu strateškog planiranja - Izrada Strategije zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba i Urbana aglomeracija

Zaposlenici ustanove su sudjelovali na nekoliko radionica, seminara i stručnih okupljanja te priprema za ispit za čuvare prirode. Nastavljena je redovita suradnja sa sredstvima javnog informiranja, kako u sklopu navedenih obilježavanja, tako i izvan toga.

USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

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

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba

Djelatnosti Ustanove na prostoru Zoološkog vrta su podizanje standarda i kvalitete držanja životinja, poboljšanje postojećih nastambi i prostora unutar kompleksa ZOO vrta, priprema projekata i izgradnja novih sadržaja i prostora namijenjenih posjetiteljima; provedba edukativnih aktivnosti radi zaštite ugroženih životinjskih vrsta, očuvanja prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja; aktivnosti na

promociji i jačanju svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje te sudjelovanje u uzgojnim programima u okviru europskih i nacionalnih okvira zaštite vrsta (IN-situ i EX-situ zaštita).

Broj posjetitelja Zoološkog vrta od 1.07 – 31.12. 2019. godine iznosi 239 710.

Svakodnevno se vodila briga o 372 vrste i 8856 jedinki životinja, od čega 82 vrsta sisavaca, 76 vrsta ptica, 136 vrsta gmazova, 20 vrsta vodozemca, 24 vrste riba i 34 vrsta beskralješnjaka. Broj programa uzgoja ugroženih životinjskih vrsta iznosi 68 od čega je 36 vrsta unutar EEP programa dok su 32 vrste unutar ESB programa. Najznačajnije promjene u EEP programima su okot četkastorepog betonga; dolazak mužjaka i ženke čupavouhlih lemura; osnivanje novog EEP programa za patuljaste marmozete, uginuće ženke i novokoćenog mladunca; prelazak vrsta crvenotrbi tamarin i crvenoruki tamarin u EEP iz ESB programa; uginuće jedinke noćnog majmuna; prelazak uzgojnih programa za crno-bijele gvereze i hanuman langure iz ESB i EEP program; odlazak ženke sivog vuka u drugi zoološki vrt; okot dvije jedinke crvene pande te odlazak jednog mužjaka u drugi zoološki vrt; okot jedne jedinke sokorske gugutke te uginuće jedne jedinke otrovnog bradavičara. U ESB kolekciji kao najznačajnije promjene izdvojile bismo dolazak ženke dvoprstog ljenivca, uginuće dvije ženke južnoameričkog drvolasca, prelazak vrste azara agutija iz ESB uzgojnog programa u MON-P program, uginuće 9 jedinki puna ibisa, uginuće 4 jedinke barske kornjače, izlijeganje 3 jedinke velike azijske kornjače, odlazak jedne jedinke Fidji legvana, odlazak 3 jedinke Bakerovog legvana, dolazak i uginuće 2 jedinke Williams macaklina, uginuće jedinke smaragdne varana te uginuće daždevnjaka patzuaro. Uzgojeno je 15 jedinki Bakerovog legvana. Realizira su 24 transporta, od čega 20 uvoznih i 4 izvoznih. Nabavljene su 174 jedinke a izmješteno njih 11, u tijeku je realizacija prve faze projekta „Nastamba za europskog vuka“.

U tijeku je realizacija EU projekta „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“ ukupne vrijednosti 34.916.730,32 kn. Nositelj projekta je Grad Zagreb, dok su partneri na projektu Javna ustanova Maksimir, udruga BIOM, udruga Vjetar u leđa i Dodir, te Zoološki vrt Grada Zagreba koji je suradnik na projektu.

Završen je projektni prijedlog pod nazivom “Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu III. faza” u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“ u kojem Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nastupa u ulozi Upravljačkog tijela (UT), a Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u ulozi Posredničkog tijela razine 2 (PT2). Projekt se provodi u okviru prioritetne osi 6. Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014.-2020. Novi objekt će raspolagati s 20 smještajnih jedinica za preko 30 vrsta zaštićenih životinja, od toga 2 jedinice za karantenu/izolaciju (jedna za ptice, a druga za ostale životinje). Time će se kapacitet oporavilišta značajno povećati, a objekt će biti opremljen suvremenom veterinarskom ambulantom za prihvata životinja, pružanje veterinarske skrbi, tretmana i liječenja. Zgrada je projektirana kao katni objekt dimenzija 61.3 x 13.2 m u kojem je smještaj divljih i egzotičnih životinja planiran na prvom katu, a smještaj oduzetih i napuštenih pasa u prizemlju. Pojam oporavilišta odnosi se na dio objekta koji zbrinjava ozlijeđene, iscrpljene ili oduzete zaštićene divlje vrste te se sastoji od specijaliziranih prostora za oporavak šišmiša, ptica, gmazova, ali i čovječjih ribica. Ovisno o vrsti i mogućnostima, životinje nakon oporavka mogu biti puštene u prirodu ili smještene u nekoj drugoj instituciji (zoološki vrt, udruga, skloništa, itd.) Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.965.970,65 kn.,

Završena je projektna dokumentacija za proširenje nastambe za supove kao i natječajna dokumentacija. Realizirana je adaptacija unutarnje nastambe smeđih kapucina, završeno je preuređenje dijela objekta Paviljon za ptice. Preuređenjem su dobiveni novi izložbeni prostori za vrste čovječja ribica i dinarski voluhar, a zagrebački zoološki vrt postao je jedini na svijetu u kojem se mogu vidjeti te dvije endemske vrste. Nastambe oponašaju prirodna staništa navedenih vrsta te naglašavaju ulogu zoološkog vrta u istraživanju i zaštiti autohtonih vrsta., u tijeku je preuređenje objekta „JI Azija“. Zahvatom će se dobiti 10 novih terarija te 2 akvarija čime se povećava broj izložbenih prostora, u tijeku je sanacija zapadne strane Tropske kuće u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti te izrade nove izložbene volijere, renoviran je unutarnji prostor ambulante (podovi, zidovi i pojedini prostori za bolesne životinje).

Od strane Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija dobivena je organizacija prestižnog događanja Conservation forum koji će se održati u svibnju 2020 na temu ugroženih životinjskih vrsta i očuvanja staništa te su u tijeku organizacijske aktivnosti.

Učinjeno je preko 1200 veterinarskih pregleda i zahvata, te je izvršeno preko sto pomoćnih pretraga (pato-anatomska, bakteriološke, mikološke, serološke, virusološke, hematološke, RTG).

Nastavljena je suradnja s organizacijom Serum Depot Berlin u svrhu dobave seruma za potrebe liječenja ugriza zmija otrovnica, suradnja s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom (biološki odsjek) u vidu održavanja praktikuma i predavanja iz kolegija Ekologija životinja i Ponašanje životinja, Veterinarskim fakultetom (Zavod za bolesti peradi i egzotične životinje s klinikom, Zavod za prehranu i dijetetiku životinja), Hrvatskim studijima, Filozofskim fakultetom (Katedra za antropologiju), Prehrambeno-biotehničkim fakultetom, Etnografskim muzejom Zagreb, Knjižnicama Grada Zagreba, Javnom

ustanovom "Priroda", Primorsko-goranskom županijom, Gradom Cresom, Udrugama BIOM, Hyla, Tramuntana, Centre for Research and Conservation iz Belgije, Storch Schweiz i Serum Depot Berlin, NP Risnjak, NP Lonjskim poljem, Srednjom veterinarskom školom, Javnom ustanovom Park Maksimir, Sudjelovali smo i na obrazovnom događanju za vrtiče, osnovne i srednje škole održanog u Pazinu 22. studenog 2019. s temama: „Siguran let – edukacija o sprječavanju kolizije divljih vrsta ptica sa staklenim površinama“ 2. „Čiji je tata najjači“ - podizanje svijesti o invazivnim i autohtonim vrstama, 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. Nastavljena su istraživanja vrste Dinarski voluhar u vidu proučavanja morfologije i fiziologije probavnog sustava, brzine probave te mikrobiologije probavnog sustava. S obzirom da se radi o rijetkom, endemskom sisavcu kojem je status nedovoljno poznat doprinos ovih istraživanja će biti značajan. Nastavljen je projekt "Reintrodukcija crvene vjeverice u park Perivoj Zrinski" u suradnji s Gradom Čakovcem, I. osnovnom školom i JU Međimurska Priroda, a suradnja uključuje savjetodavnu pomoć vezano uz izgradnju i opremanje nastambe za puštanje u prirodu, nabavkom i osmišljavanjem jelovnika te izradom protokola o načinu indirektnog postupanja s jedinkom kako bi ispuštanje jedinke bilo što uspješnije. U tijeku su razgovori o proširenju projekta i na grad Koprivnicu.

Realizirano je etološko istraživanje čupavouhlih lemura u novoj nastambi pod nazivom "Space occupation and behavioural activity of male vs. female Varecia variegata in a new outdoor enclosure" u sklopu ERASMUS razmjene studenta sa HAS fakulteta (Research internship Applied Biology), nastavljena je suradnja s partnerima na projektima „Riječna kornjača“-Mauremys rivulata, „Projekt zaštite planinskog žutokruga“- Vipera ursinii, „Čovječja ribica-Proteus anguinus“ i „Prihvati izazov-upoznaj zmijske Hrvatske“, nastavljene su aktivnosti na projektu proučavanja talijanske gušterice (Podarcis sicula), te se u 2019 ukupno izleglo 48 mladunaca, u sklopu projekta „Riječna kornjača“ započela je izrada nove aplikacije za LIFE+ u suradnji s partnerima, nastavljene su aktivnosti u izradi akcijskih planova za vrste čovječja ribica i riječna kornjača, u sklopu projekta s PP Lonjsko Polje i Storch Schweiz i postavljena su 4 odašiljača na bijele rode iz PP Lonjsko polje s ciljem prikupljanja podataka o korištenju staništa i vremenu selidbe te 3 odašiljača na mlade jedinke na području Jakuševca, provodi se zaštita bjeloglavih supova, edukacija radnika i oporavak ptica. Nastavlja se izrada akcijskog plana za bjeloglavog supa te smo sudjelovali na The European Vulture Conference 2019 u Algarve (Portugal) kao i na Meeting of the u nacionalnom rezervatu Škocjanski zatok (Slovenija) organiziranom u sklopu projekta NAT2CARE. Grupa za trening radila je s 22 vrste životinja i skupinom od 11 vrsta afričkih močvarnih ptica. Oporavilište za zaštićene vrste zaprimilo je 189 jedinki među kojima se ističu mladunac medvjeda zaprimljen s 40-ak dana starosti i samo 2,40 kg te je zahtijevao 24 satnu skrb kroz 4 mjeseca, slučaj zapljene 252.000 mlađi jegulje te mladunca pume zaprimljenog u teškom zdravstvenom stanju. U drugoj polovini 2019. organizirano je ukupno 17 događanja, edukativnih kutaka, radionica i izložbi, u Zoo vrtu i izvan njega. Kontinuirano su provedeni obrazovni programi za grupe dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola, održani su sezonski programi (Divlje ljetovanje u Zoo vrtu i Abrakadabra Zoo, Advent – posebni obilasci). Organiziran je edukativno-zabavni program u periodu Adventa te okrugli stol o projektu „Noćna avantura zagrebačkih šuma“. Zabilježen je pad od 31% registriranih korisnika edukacije u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok se na godišnjoj razini, usprkos rastu u prvoj polovini godine, bilježi pad od 11%. Na Internet stranicama i društvenim mrežama konstantno se povećavao broj posjetitelja. Tako web stranica bilježi rast broja pregleda stranice od oko 35%, Facebook stranica od oko 5% s prosječnim dosegom po postu na od 5 do 15 tisuća ljudi dnevno; Instagram profil ima povećanje u odnosu na 2018. od oko 90% a YouTube kanal 113%. Aktivnosti na promociji zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje - pokrovitelji: 10 poduzeća; donatori: 10 poduzeća; posvojitelji: 102. Na Facebooku je bilo objavljeno 113 189 objava a najveći doseg su imale su objave: Predložite imena našim crvenim pandama (57.720), Imaš veliko srce i neustrašiv si?! Ne tražimo viteza, nego timaritelja (43.248), Samo za najhrabrije, burmanski piton (16.072). Na Instagramu objavljeno je 7082 objava a najbolje su bile prva snimka blizanaca crvenih pandi (4.859), Predložite imena našim crvenim pandama (4.097), Znaete li da je naš Tuma u Tuzli postao tata trojčeka? (3.934). Prisutnost u tiskanim medijima ostvarena je kroz 370 novinskih članaka. Poslano je 45 objava za medije, dobiveno je 99 izvješća o medijskom prikazu. U programu su sudjelovala 33 volontera. U sklopu zoološkog vrta radi i „Restoran kod morskog lava“ koji je registriran u Trgovačkom društvu kao d.o.o. sa vlasničkim udjelom Grada Zagreba od 51% i Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba od 49%. Restoran je samo-poslužnog tipa s pristupačnim cijenama. Svaki dan se priprema svježa hrana od 5-7 jelovnika, koji se mijenjaju svaki tjedan.

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

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba – Sklonište za nezbrinute životinje - Dumovec

Djelatnosti Ustanove na prostoru Skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu su osiguranje nužnih kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba te osposobljenosti i opremljenosti osoblja koje zbrinjava životinje s javnih površina, zbrinjavanje kućnih ljubimaca, a po potrebi i drugih životinja, koje se bez nadzora i kontrole vlasnika kreću po javnim površinama Grada, provođenje zakonom propisanih mjera nad životinjama pod skrbi Skloništa za nezbrinute životinje i promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje.

Tijekom 2019.:

- *udomljeno je 465 pasa i izvršeno 100 nadzora udomljenja,*
- *ukupan broj izlazaka na teren ekipe hvatača 1005,*
- *ukupan broj prihvaćenih divljih životinja bez strogo zaštićenih 405,*
- *broj mačaka zaprimljenih u sklonište 210 od čega udomljeno 103,*
- *stalna podrška u radu komunalnom redarstvu, veterinarskoj inspekciji, policiji, udrugama za zaštitu životinja, vatrogasnim postrojbama, sudstvu u ovršnim postupcima,*
- *broj poziva građana zaprimljenih u Info centru 12144 od čega 2792 poziva zbog izgubljenih, pronađenih i ranjenih životinja,*
- *odrađeno 17 promotivno edukativnih akcija, a 1300 djece obuhvaćeno je kroz 54 edukacije,*
- *u Zagrebačkom životinjskom kutku nastavljen je rad na programima i akcijama za edukaciju građana i promociju udomljavanja životinja iz Skloništa Dumovec,*
- *uključena su 35 volontera.*

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 2019. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *koordinacija s Gradskim uredom za kulturu, Gradskim uredom za sport i mlade, 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 za društvene djelatnosti (ustanove kulture, objekti predškolskih ustanova, školski objekti, zdravstveni objekti, sportski objekti, zaštita spomenika kulture i objekti socijalne skrbi).*

U 2019. provedene su aktivnosti na sljedećim **ustanovama kulture:**

- *Muzička akademija - nastavljene su aktivnosti na opremanju objekta.*
- *Knjižnica Grada Zagreba – Paromlin - krajem siječnja dostavljeni su svi natječajni radovi tj. idejna arhitektonsko-urbanistička rješenja, a krajem veljače objavljeni su rezultati natječaja te je Ocjenjivački sud završio s radom. Tijekom lipnja pokrenuta je javna nabava za pregovarački postupak s izrađivačem prvonagrađenog rada („UPI 2M“d.o.o.), a u listopadu je projektant uveden u posao te je izrada glavne projektne dokumentacije u tijeku.*
- *Kulturni centar Dubrava - završen je postupak legalizacije zgrade Narodnog sveučilišta Dubrava i izdano je Rješenje o izvedenom stanju. Tijekom srpnja ishodeno je Rješenje o utvrđivanju građevne čestice na koje je zaprimljena žalba. Krajem kolovoza žalba je dostavljena na nadležno rješavanje Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice nije izvršeno, jer žalba odgađa izvršenje, a samim time parcelacijski elaborat izrađen u svibnju neće biti potvrđen od strane nadležnih tijela do konačnosti upravnog postupka, odnosno ishoda rješenja po žalbi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.*
- *Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust - provedeni su geomehanički istražni radovi na temelju kojih je izrađen geomehanički elaborat. U tijeku je provedba konzervatorskih istraživanja i izrada konzervatorskog elaborata. Krajem prosinca pokrenut je postupak javne nabave za izradu snimka postojećeg stanja i elaborata sanacije građevine od utjecaja građevinske vlage. Tijekom prosinca pokrenute su aktivnosti vezano za izradu projekta mehaničke otpornosti i stabilnost postojeće građevine.*

- Objekt zajedničke čuvaonice muzealne građe - u tijeku je izrada projektnog zadatka.
- Memorijalni centar žrtava totalitarnih režima - u tijeku je izrada projektnog zadatka.
- Etnografski muzej - radovi na sanaciji i obnovi uličnog i dvorišnog pročelja, krova objekta i vanjskog plašta kupole završeni su sredinom kolovoza, a primopredaja izvedenih radova i okončani obračun izvršeni su sredinom prosinca.
- Muzej za umjetnost i obrt - izrađena projektna dokumentacija prve faze radova za sanaciju istočnog i južnog pročelja zgrade dostavljena je Gradskom uredu za kulturu na suglasnost. Očitovanjem Gradskog ureda za kulturu traži se izmjena projektne dokumentacije u većem obimu. Primjedbe od strane korisnika i nadležnog Ureda dostavljene su ovlaštenom projektantu koji je izradio projektnu dokumentaciju, a koji iste nije u cijelosti prihvatio te su od nadležnog Ureda i korisnika zatražena dodatna pojašnjenja zahtjeva. U tijeku je korekcija projekta i implementacija svih primjedbi koje su u skladu sa pravilima struke.
- Gradsko dramsko kazalište Gavella - radovi na rekonstrukciji - nadogradnji pokusne dvorane u drugoj polovici godine nisu se odvijali u skladu s dinamičkim planom, a zastoj u radovima evidentan je od srpnja. Budući da je Glavni izvođač radova u predstečaju, radovi nisu završeni u ugovorenom roku koji je bio do početka studenog. Krajem godine pokrenute su sve mjere i pripremne aktivnosti koje su nužne i prethode pokretanju postupka javne nabave za odabir novog izvođača radova koji će završiti preostali dio radova. Tijekom lipnja sklopljen je ugovor za opremanje dvorane te isto tako ugovor o stručnom nadzoru nad opremanjem.
- Muzej Grada Zagreba - Zbirka Matz - izrađena je glavna projektna dokumentacija te je krajem rujna podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.
- Pogon Jedinstvo (rekonstrukcija bivše tvornice „Jedinstvo“ koja obuhvaća dogradnju, nadogradnju i prenamjenu u kulturni centar „Regionalni multifunkcijski centar Pogon Jedinstvo“) - riješeni su imovinsko-pravni odnosi.
- Centar za kulturu Novi Zagreb - za sanaciju pročelja, sanaciju i opremanje velike polivalentne dvorane provedena su ispitivanja stanja nosivih elemenata konstrukcije na temelju kojih je izrađen elaborat potreban kao ulazni parametar za nastavak projektiranja. U tijeku su pripremne aktivnosti za provedbu javne nabave za izradu novelacije postojeće glavne projektne dokumentacije koja je preuzeta nedovršena te nije u skladu s važećom zakonskom regulativom.
- Zagrebačko gradsko kazalište Komedija (Kaptol 9) - radovi na sanaciji interijera u dijelu stubišta, muških i ženskih garderoba te sanitarnih prostora izvedeni su u cijelosti, u skladu s pravilima struke, a primopredaja radova i okončani obračun bio je krajem rujna.
- Zagrebačko gradsko kazalište Komedija (Maksimirska 286) - tijekom rujna za adaptaciju poslovnog prostora tj. slane sobe u stolarsku radionicu izrađeno je idejno rješenje te je za isto ishođena suglasnost nadležnog Ureda. Na temelju idejnog rješenja, krajem prosinca izrađena je glavna projektna dokumentacija za adaptaciju prostora te je ista poslana na potvrde javnopravnim tijelima koji su izdali posebne uvjete.
- Zagrebačko gradsko kazalište Komedija (Dolac 2) - tijekom studenog za adaptaciju poslovnog prostora izrađena je glavna projektna dokumentacija adaptacije te je u prosincu pokrenut postupak javne nabave za izvođača radova.
- Muzej suvremene umjetnosti – Zbirka Richter - zatražene su i dobivene detaljne tehničke smjernice od Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode potrebne za pokretanje postupka javne nabave za izradu konzervatorskih istraživanja i konzervatorskog elaborata te je tijekom studenog pokrenut postupak javne nabave za izradu konzervatorskog elaborata.
- Centar za kulturu i informacije Maksimir - zatražen je projektni zadatak od GU za kulturu.

U 2019. provedene su aktivnosti na sljedećim **objektima predškolskih ustanova:**

- DV Vrbani II - izvršena su plaćanja priključaka te je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova i za opremanje temeljem čega su s odabranim ponuditeljima sklopljeni ugovori. U srpnju 2019. izvođač je uveden u posao te se radovi odvijaju sukladno dinamičkom planu.
- DV Malešnica - PO Stenjevec - proveden je pregovarački postupak za prvonagrađeni rad te je sklopljen Ugovor s projektantima. U tijeku je izrada projektne dokumentacije kao i ishođenje posebnih uvjeta.
- DV Ivanja Reka - produljeno je važenje lokacijske dozvole, privodi se kraju rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te je u tijeku ishođenje ažuriranih posebnih uvjeta u svrhu ishođenja građevinske dozvole.
- DV Sveta Klara - završen je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije te je s odabranim ponuditeljem sklopljen ugovor. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

- DV Središće - sklopljen je ugovor s odabranim izvođačem i opremateljem te se u kolovozu započelo s radovima na izgradnji vrtića.
- DV Čučerje - proveden je postupak nabave za izvođača radova te je s odabranim ponuditeljem sklopljen ugovor o izvođenju radova. U listopadu su započeli radovi na izgradnji vrtića.
- DV Brezovica - u tijeku su aktivnosti na pripremi dokumentacije za raspis javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.
- DV Sesvetski Kraljevec - proveden je pregovarački postupak za prvonagrađeni rad te je sklopljen ugovor o izradi projektne dokumentacije. U tijeku je izrada projektne dokumentacije idejnog projekta i ishođenje posebnih uvjeta i potrebnih suglasnosti.
- DV Zvončić - u svrhu ishođenja lokacijske dozvole u tijeku je novelacija projektne dokumentacije zbog usklađivanja sa zakonskom regulativom i propisima.
- DV Jabuka PO Trnava - izvršena su plaćanja preuzetih obveza iz prethodnog razdoblja.

U 2019. provedene su aktivnosti na sljedećim školskim objektima:

- OŠ Ivanja Reka - završeni su radovi na izgradnji te je početkom rujna ishođena uporabna dozvola. U tijeku je ponovno raspisivanje postupka javne nabave za opremanje škole.
- XII. Gimnazija - izrađeni su izvedbeni projekti te je u tijeku izrada ugovora o prijenosu prava građenja s Grada Zagreba na Zagrebački holding.
- OŠ Horvati - u tijeku je postupak izvlaštenja radi rješavanja imovinsko-pravnih poslova. Također se ishode potvrde na glavni projekt te je podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.
- Centar za autizam - izrađen je idejni projekt. U tijeku je usklađenje uvjeta javnopravnih tijela, idejnog projekta i UPU-a.
- OŠ Čulinec - kao preduvjet ishođenja lokacijske dozvole za školu potrebno je rješavanje imovinsko-pravnih poslova na trasi prometnice i ishođenje građevinske dozvole za pristupnu cestu. Svi navedeni postupci su u tijeku.
- OŠ Središće - u tijeku su radovi na izgradnji sukladno dinamičkom planu.
- OŠ Odra - za izgradnju sportske dvorane u tijeku je upravni spor zbog žalbe na lokacijsku dozvolu. Izrađeni su glavni projekti za izgradnju dvorane, u tijeku je ishođenje potvrda na glavni projekt te je podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. U tijeku je nastavak rješavanja preostalih neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na predmetnom zemljištu.
- Hotelijersko-turistička škola - nastavljaju se radovi na rekonstrukciji i sanaciji. Početkom rujna došlo je do obustave radova te isteka Ugovora s izvođačem. Provodi se konzerviranje gradilišta, vještačenje izvedenih radova i priprema dokumentacije za nastavak radova.
- OŠ Jabukovac - završeni su radovi na sanaciji konstrukcije građevine, sanaciji pročelja, krova i zamjeni vanjske stolarije i bravarije te sanaciji oborinske odvodnje s temeljnim razvodom.
- OŠ Markuševac - PO Vidovec - završeni su radovi na izgradnji i opremanju sa školskom sportskom dvoranom te je ishođena uporabna dozvola početkom rujna.
- OŠ Granešina - završeni su radovi na izgradnji i opremanju sa školskom sportskom dvoranom te je ishođena uporabna dozvola početkom rujna.
- OŠ Ante Kovačić - u tijeku je usklađivanje glavnih projekata i ishođenje potvrda na glavni projekt od strane javnopravnih tijela te dopuna zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole.
- OŠ Dragutina Domjanića - proveden je postupak javne nabave za izvođača radova i opremanje objekta, u tijeku je sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljima. Izvršena su plaćanja priključka sukladno Ugovoru.
- OŠ Stjepana Bencekovića - u tijeku je postupak izvlaštenja sukladno Odluci o utvrđivanju interesa RH za izvlaštenje koju je donijela Vlada RH te je ishođeno rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole.
- OŠ Tina Ujevića - završeni su radovi na dogradnji i opremanju te je početkom rujna ishođena uporabna dozvola.
- OŠ Kustošija - ishođena je lokacijska dozvola te su izvršena plaćanja sukladno isporuci projekata. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa što je preduvjet za nastavak izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta) u svrhu ishođenja građevinske dozvole.
- OŠ Šestine - u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kao preduvjet ishođenja građevinske dozvole.
- Sportska gimnazija - u tijeku je izrada glavnog projekta za izgradnju dvorane i ishođenje posebnih uvjeta radi usklađenja sa novonastalom situacijom, budući je GU za mjesnu samoupravu pokrenuo postupak poništenja postojeće građevinske dozvole autobusnog ugibališta.
- OŠ Jakuševac - u tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje posebnih uvjeta.

- OŠ Dragutina Kušlana - ishođeno je produljenje važenja lokacijske dozvole te je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kao preduvjet za ishođenje građevinske dozvole.
- OŠ Ksavera Šandora Gjalskog - u tijeku je obrada zaprimljenih ponuda za odabir izvođača radova sukladno provedenom postupku javne nabave za izvoditelja radova.
- OŠ Resnik - započeli su radovi na izgradnji objekata društvene namjene sukladno provedenom postupku javne nabave za izvoditelja radova i opremanje.
- Zbog potrebe regulacije prometa na gradilištima izvršena su plaćanja privremenih regulacija prometa.

U 2019. provedene su aktivnosti na sljedećim zdravstvenim objektima:

- Doma zdravlja Zagreb - Centar - ambulanta Lučko - radovi na izgradnji novog objekta započeli su u veljači i odvijaju se u skladu s dinamičkim planom. Krajem rujna pokrenut je i u tijeku postupak javne nabave za uslugu opremanja ambulante.
- Dom zdravlja Zagreb - Centar - ambulanta Gračani - u veljači je dostavljen verificirani Program za provedbu javnog natječaja, u travnju je dostavljena procjena vrijednosti investicije od strane Doma zdravlja Zagreb - Centar, a u lipnju je održana prva konstituirajuća sjednica. Javni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta je objavljen na stranicama EOJN u studenom. U tijeku je zaprimanje radova s rokom predaje do 30.1.2020..
- Klinika za psihijatriju Vrapče – zgrada psihogerijatrije - u drugoj polovici godine radovi se nisu odvijali u skladu s dinamičkim planom. Budući da je glavni izvođač radova u predstečaju, radovi nisu završeni u ugovorenom roku koji je bio do početka rujna. Tijekom listopada pokrenute su aktivnosti koje prethode pokretanju postupka javne nabave za odabir novog izvođača za preostali dio radova. U studenom je poslan zahtjev Uredu za javnu nabavu za izradu elaborata osiguranja dokaza. Postupak vještačenja je u tijeku. U prosincu je pokrenut postupak javne nabave za izvođača radova na konzervaciji gradilišta i za uslugu stručnog nadzora nad istim.
- Klinika za psihijatriju Vrapče - zgrada za radnu terapiju, rehabilitaciju i psioedukaciju pacijenata i njihovih obitelji - građevinsko-obrtnički radovi su završeni tijekom veljače, u travnju je izvršen tehnički pregled te je u svibnju ishođena uporabna dozvola. U rujnu je izrađena projektna dokumentacija izvanrednog održavanja interne pristupne prometnice na temelju koje je prometnica i izvedena. Tijekom srpnja oprematelj je uveden u posao, a usluga je završena u studenom kada je i obavljena primopredaja krajnjem korisniku. U tijeku su pripremne aktivnosti za provođenje javne nabave za telefonske uređaje, informatičku i drugu tehničku opremu.
- Dom zdravlja Zagreb - Istok – ambulanta Žitnjak - ugovor s izvođačem radova za izgradnju objekta potpisan je u lipnju, a izvođač radova je uveden u posao početkom srpnja. Radovi se odvijaju u skladu sa pravilima struke i prema dinamičkom planu.
- Dom zdravlja Zagreb-Zapad - ambulanta Špansko - dostavljen je verificirani Program za provedbu javnog natječaja, u ožujku je dostavljena procijenjena vrijednost investicije od strane Doma zdravlja, u travnju je pokrenuta nabava za odabir provoditelja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja. Natječaj za izradu idejnog rješenja novog objekta je objavljen na stranicama EOJN krajem kolovoza. Natječajni radovi predani su do kraja studenog, a na sjednici održanoj u prosincu ocjenjivački sud odabrao je prvonagrađeni rad. U tijeku su pripremne aktivnosti za provođenje pregovaračkog postupka za izradu projektne dokumentacije.
- Klinička bolnica Sveti Duh - rekonstrukcija i dogradnja u vidu dogradnje kompleksa na mjestu postojeće zgrade Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije - izrađen je projekt uklanjanja postojeće građevine. U srpnju je izrađeno idejno rješenje te su prikupljeni posebni uvjeti od javnopravnih tijela. Glavna projektna dokumentacija je izrađena te je krajem prosinca predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.
- Klinička bolnica Sveti Duh - sanacija/smanjenje buke - provedene su sve aktivnosti na mjerenju akustike i o istom je dostavljen elaborat s proračunima buke i analizom prikupljenih podataka. Tijekom kolovoza pokrenut je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije i u listopadu je projektant uveden u posao te je izrada glavne projektne dokumentacije vezano za zaštitu od buke u tijeku.
- Bolnica za plućne bolesti Brestovac na Sljemenu - tijekom svibnja izrađena je snimka postojećeg stanja i statička analiza konstrukcije bivše bolnice. Sukladno uputama koje je potrebno dobiti od nadležnog Ureda nastaviti će se s provedbom aktivnosti.
- Stomatološka poliklinika Zagreb – rekonstrukcija i dogradnja - tijekom srpnja zaprimljeno je korigirano idejno rješenje. U tijeku je izrada glavne projektne dokumentacije.
- Nastavni Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba - izrađen je izvedbeni projekt za sanaciju postojeće prilazne rampe za sanitetska vozila. Tijekom srpnja pokrenut je postupak javne nabave

za izvođača radova, a nakon potpisa ugovora izvođač je uveden u posao početkom studenog. Radovi na sanaciji rampe su u tijeku.

- Klinika za plućne bolesti Jordanovac - izrađena je i korigirana projektna dokumentacija za zamjenu dva dizala te su ishođene sve potvrde od nadležnih javnopravnih tijela. Izvođač radova uveden je u posao početkom studenog. Radovi se odvijaju se u skladu s dinamičkim planom.
- Klinička bolnica Sveti Duh - tijekom srpnja je izvršen okončani obračun s izvođačem radova za dogradnju na sjeverozapadnom i jugoistočnom dijelu u skladu sa stručnim nalazom/mišljenjem stalnog sudskog vještaka.

U 2019. provedene su aktivnosti na sljedećim **sportskim objektima**:

- Bazen Špansko-Oranice - u izvještajnom razdoblju sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije s prvonagrađenim radom te je u tijeku izrada idejnog projekta i ishođenje posebnih uvjeta. Preduvjet za ishođenje lokacijske dozvole bazena je ishođenje građevinske dozvole pristupne ceste i građevinske dozvole pristupnog trga, a što se odvija paralelno.
- Baseball igralište RSC Bundek - u tijeku je izrada idejnog projekta, ishođenje suglasnosti nadležnih ureda na isti te paralelno izrada glavnog projekta i ishođenje potvrda na glavni projekt.
- Bazen Dubrava - proveden je javni urbanističko-arhitektonski natječaj za izgradnju bazena te je u tijeku priprema dokumentacije za pregovarački postupak s prvonagrađenim radom.
- NK Prečko - ishođena je građevinska dozvola, proveden je postupak javne nabave za izvoditelja radova te je u tijeku obrada pristiglih ponuda.
- Sportsko-rekreacijski centar Špansko - završeni su radovi rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i internog razvoda instalacija unutar centra.
- Sportsko igralište Glavničica - ishođena je lokacijska dozvola te GU za imovinsko-pravne poslove poduzima aktivnosti vezane za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu pokretanja postupka izdavanja građevinske dozvole.
- KD Dražen Petrović - dovršen je projekt opremanja te projekt sanacije krova dvorane.
- Nogometno igralište Borovje - završeni su radovi na izgradnji upravne zgrade sa svlačionicama i nogometnog terena od umjetne trave. Započeli su radovi na internoj prometnici s parkiralištem, hortikulturnom uređenju i izgradnji igrališta za rukomet i košarku.
- Sportski park Mladost - zimsko bacalište - s prvonagrađenim radom sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju dvorane za zimsko bacalište. Izrađen je idejni projekt, ishođeni su posebni uvjeti na isti te je krajem godine ishođena lokacijska dozvola.
- Grad mladih - temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije rekonstrukcije objekata i infrastrukture. Izrađen je idejni projekt, ishođeni posebni uvjeti te je podnesen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.
- SRC Svetice i Inline hokej centar Velesajam - u tijeku su aktivnosti na pripremi dokumentacije za provođenje javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.
- NK Hrvatski dragovoljac - u tijeku su aktivnosti na izmjeni i usklađenju projektnog zadatka s trenutnim potrebama.
- Sportski park Mladost - atletska staza - izvedeni su radovi na sanaciji staza.
- Dom sportova - u tijeku je izrada projektne dokumentacije za sanaciju krova objekta.
- SRC Sesvete - izvršena su plaćanja sukladno preuzetim obvezama iz prethodnog razdoblja.

U 2019. provedene su sljedeće aktivnosti u sklopu **zaštite spomenika kulture**:

- Palača Babočaj – Gvozdanović - izvodili su se radovi sanacije elemenata vrtne arhitekture i infrastrukture vrta.
- Palača Grlečić – Jelačić - ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta te se temeljem izrađenog glavnog projekta ishodila građevinska dozvola i započelo s izradom izvedbeno-projektne dokumentacije.
- Galerija Klovičevi dvori - Galerija Gradec – postavljena je zaštitna skela na pročelju te se ugovorila izrada projektne dokumentacije i započelo s izradom projektne dokumentacije za sanaciju objekta (izrada glavnog projekta).
- Crkva BMD u Remetama - izvodili su se građevinsko-obrtnički i restauratorski radovi na sanaciji zapadnog pročelja i zvonika crkve.
- Stara pučka škole u Gornjem Vrapču - u tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje objekta i prenamjenu u muzej.
- Gradska knjižnica (Starčevićev trg 6) - u tijeku je bila izrada projektnog zadatka za pripremu natječaja za izradu projektne dokumentacije sanacije objekta.

- Galerija AMZ - Arheološki muzej u Zagrebu (Ulica Pavla Hatza 6) - započelo se s izradom projektne dokumentacije za sanaciju podrumskog prostora.
- Muzej grada Zagreba – Zvezdarnica u Zagrebu - u tijeku je izrada projektnog zadatka za pripremu natječaja za izradu projektne dokumentacije sanacije objekta.
- Umjetnički paviljon u Zagrebu (Trg kralja Tomislava 22) - ugovorena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju krova objekta.
- Kamenita vrata - ugovorena je i izrađena projektna dokumentacija te je pokrenuta javna nabava za odabir izvođača radova za uređenje oltarne niše.
- Obnova objekata unutar spomeničke rente - radovi na obnovi pročelja odvijaju se sukladno predviđenom programu i listama prioriteta donesenih zaključcima odnosno uplaćenim financijskim sredstvima kojima participiraju suvlasnici pojedinih građevina te predviđenim i osiguranim financijskim sredstvima Grada Zagreba.

U 2019. provedene su aktivnosti na sljedećim **objektima socijalne skrbi**:

- URIHO – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – nastavljene su aktivnosti dorade glavne projektne dokumentacija. Ishođene su dodatne suglasnosti i očitovanja vezano za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između URIH-a, HEP-a i HŽ-a. Dostavljene su dopune glavne projektne dokumentacije i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole.
- Centar neovisnog življenja osoba s invaliditetom Novi Jelkovec - za poslovne prostore A1, A7, A8, B2 izvršena je primopredaja radova. Za poslovni prostor u objektu A8 i poslovni prostor u objektu B2 tijekom srpnja završena je usluga opremanja medicinskom opremom, izvršena je primopredaja iste te je usluga kao takva i okončana. Za poslovni prostor u objektu A8 tijekom kolovoza završena je usluga opremanja nemedicinskom opremom, izvršena je primopredaja i okončanje usluge. Tijekom rujna oprematelj nemedicinskom opremom poslovnog prostora u objektu B2 uveden je u posao, a opremanje je završeno u prosincu i obavljena je primopredaja.
- Dom za starije osobe Sveti Josip - za prenamjenu dijela odjela u odjel za oboljele od Alzheimeria i drugih demencija izrađeno je idejno rješenje i ishođena je suglasnost nadležnog ureda na isto, a izrada glavne projektne dokumentacije je u tijeku. Na temelju izrađenog elaborata zaštite od požara i projekta vatrodajave, radovi su započeli u rujnu. Radovi na izvođenju sustava vatrodajave izvedeni su u skladu s pravilima struke, završeni sredinom prosinca kada je i izvršena primopredaja.
- Centar za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe i Dom socijalne skrbi (bivša tvornica Pluto) - ishođeno je Rješenje o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade krajem svibnja, a što je bio preduvjet za nastavak daljnjih aktivnosti. Izrađeno je idejno rješenje tj. snimak postojećeg stanja električnih instalacija sa svim podacima potrebnim za izradu Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključka i prijedlogom lokacije za buduću transformatorsku stanicu te je tijekom listopada predano HEP-u koji izrađuje EOTRP. Pokrenut je postupak za izradu parcelacijskog elaborata za upis zgrade u katastar na temelju rješenja o izvedenom stanju. Izrađena je glavna projektna dokumentacija te su krajem prosinca podneseni zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola.
- Dom za starije Dubrava - u drugoj polovici godine ishođeni su posebni uvjeti od javnopravnih tijela te je u tijeku usklađenje glavne projektne dokumentacije s istima. Krajem rujna pokrenut je postupak javne nabave za izradu geodetskog elaborata te je isti i izrađen krajem godine.
- Dom za starije osobe Centar (Klaićeva10) - u lipnju je izrađeno i dostavljeno idejno rješenje adaptacije prostora na četvrtom katu u prostor za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija te je tijekom srpnja dobivena suglasnost nadležnog Ureda na isto. Tijekom studenog izrađen je Elaborat zaštite od požara. U tijeku su pripremne aktivnosti vezane za pokretanje postupka javne nabave za novelaciju postojećeg projekta sustava vatrodajave tj. usklađenje istog s Elabortom zaštite od požara.
- Dom za starije osobe Centar (Crnatkova14) - u rujnu je projektant Elaborata zaštite od požara uveden u posao i isti je u izradi. U tijeku su pripremne aktivnosti za pokretanje postupka javne nabave za novelaciju postojećeg projekta sustava vatrodajave.
- Dom za starije osobe Trnje - izrađen je snimak postojećeg stanja te je od nadležnog Ureda dobivena suglasnost na isto. U tijeku je izrada Elaborata zaštite od požara kao i pripremne aktivnosti vezane za pokretanje postupka javne nabave za novelaciju postojećeg projekta sustava vatrodajave tj. usklađenje istog s Elabortom zaštite od požara.
- Dom za starije osobe Medveščak (Martićeva 7) – krajem lipnja završeni su radovi na sanaciji kosog krova. Radovi na sanaciji terase - ravnog prohodnog krova započeli su krajem lipnja, a završili tijekom studenog kada je i održana primopredaja radova te izvršen okončan obračun. Radovi su izvedeni u skladu s pravilima struke i u ugovorenom roku.
- Dom za starije osobe Sveta Ana - sredinom svibnja raskinut je ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji zbog neispunjavanja ugovornih obveza od strane izvođača radova. U lipnju je održan

službeni očevid radi provedbe osiguranja dokaza. Za rekonstrukciju i prenamjenu dijela trećeg i četvrtog kata u prostor za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija izrađen je *Elaborat osiguranja dokaza od strane ovlaštenog sudskog vještaka*, a u svrhu definiranja stvarno izvedenih radova i količina u odnosu na situirane količine obračunate od strane izvođača radova. Izvođač radova na zatvaranju čelične konstrukcije u cilju sprječavanja propadanja izvedenih elemenata građevine i na sanaciji već nastale štete uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, uveden je u posao sredinom kolovoza, a radovi su završeni u prosincu kada je i izvršena primopredaja radova te okončani obračun. Tijekom studenog pokrenut je postupak javne nabave za izvođača radova na završavanju uređenja prostora dijela trećeg i četvrtog kata u prostor za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija i isti je u tijeku.

- *Dom za starije osobe Trešnjevka - izrađena je glavna projektna dokumentacija te projekt interijera s opremom za obje lokacije tj. za lokaciju na Trgu S. Penkale i za lokaciju Drenovačka 30. Za radove na rekonstrukciji i opremanju kuhinje Doma za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Drenovačka 30 tijekom srpnja pokrenut je postupak javne nabave za izvođača radova, a u rujnu za uslugu opremanja. U prosincu su pokrenuti postupci javne nabave za provođenje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i nad opremanjem. Postupci javne nabave su u tijeku.*
- *Dom za starije osobe Ksaver - tijekom veljače/ožujka izvedeni su radovi na sanaciji hidrantske mreže. Krajem listopada izvođač radova na sanaciji kotlovnice uveden je u posao i radovi su u tijeku. Krajem srpnja od nadležnog Ureda dobiven je projektni zadatak kojim se traži izrada Elaborata zaštite od požara, pokrenut je postupak javne nabave za izrađivača projektne dokumentacije te je krajem prosinca zaprimljen Ugovor za izradu Elaborata.*
- *Centar za rehabilitaciju Silver – završena je sanacija krovništva i izvedba gromobranske instalacije. U tijeku su aktivnosti za pokretanje postupka javne nabave za izvođača radova na sanaciji sustava centralnog grijanja i pripreme tople vode. U tijeku je priprema postupka javne nabave za novelaciju postojeće projektne dokumentacije za rekonstrukciju štenare, prostorija za rehabilitaciju s terapijskim psima i betoniranje ispusta.*
- *Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima - tijekom srpnja pokrenut je postupak javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije. U listopadu je projektant uveden u posao, tijekom studenog izrađena je snimka postojećeg stanja, a u prosincu je izrađen prijedlog idejnog rješenja. Izrada projektne dokumentacije je u tijeku.*

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

U 2019. izvedeni su sljedeći radovi na području izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa:

- *nastavljeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja Jadranske avenije i avenije Dubrovnik - rotor Remetinec. Zahvat uključuje zadržavanje postojećeg rotor raskrižja s 3 vozna traka (osnovni rotor), izgradnju dodatnih desnih skretača od osnovnog rotora na sva 4 privoza te izgradnju tunela istok-zapad na -1 razini u duljini od cca 280 metara s 2 odvojene tunelske cijevi. Kao zaštita od podzemnih voda tunela izgrađena je zaštita građevinske jame armiranobetonskom dijafragmom. Rekonstruirati će se tramvajska pruga i kontaktna mreža u zoni zahvata, kao i kompletna komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija, plinovod, javna rasvjeta, elektroenergetska mreža, DTK instalacije).*
- *Izvedeni su radovi na izgradnji dijela Ulice 4 s komunalnim instalacijama u gospodarskoj zoni Sesvete. Radovi FAZE 1 obuhvaćaju izgradnju prometne površine s oborinskom odvodnjom, javne kanalizacije, krajobrazno uređenje te postavljanje horizontalne i vertikalne semaforne instalacije te javnu rasvjetu. Duljina zahvata iznosi 428 m. Projektirani kolnik je dvosmjernan, s obje strane je zeleni pojas, nogostup i biciklistička staza. Projektirana su okomita parkirališta, 9 parkirnih mjesta, od čega su 2 mjesta namijenjena za vozila osoba sa invaliditetom. Projektirana kanalizacija, duljine cca 415 m, spojena je na postojeću kanalizaciju u Industrijskoj cesti.*
- *Izvedeni su radovi na izgradnji odvojka ulice Perjavica. Projekt obuhvaća pristupnu prometnicu s potpornim zidovima, površinskom odvodnjom te pripadajućim nogostupom i komunalnom infrastrukturom – infrastrukturnu građevinu - za pristup višestambenim objektima. Komunalna infrastruktura je kanalizacija sa crpnom stanicom i tlačnim vodovima, vodovodom, plinovodom i DEK kanalizacija. Dio cjelokupnog projekta je također i javna rasvjeta. Duljina zahvata iznosi 112.3 m. Prometnica je širine 6 m s jednostranim nogostupom 1.5 m.*
- *Izvedeni su radovi na izgradnji autobusnog okretišta Mikulići s potpornim zidovima. Izgradnja okretišta izvedena je uz sjeverni rub kolnika (Črnomerec) između kč. br. 189 i 191 ukupne duljine 45 m, unutarnji radijus 6 m, vanjski radijus 13 m s potpornim zidom visine cca 9.5 m i dužine 40 m. Predviđeno je 1 BUS stajalište za klasične autobuse duljine 12 m i širine 2 m.*

- Izvedeni su radovi na semaforizaciji sljedećih raskrižja: Branimirova – Osječka -Trnava I., Vodnikova – Runjaninova, Aleja Bologne - Susedgradski vidikovec, Aleja Bologne - Seljačke bune, Antuna Šoljana - Hrvatskih branitelja, više lokacija na Selskoj cesti, u Ulici Prisavlje od Ulice Josipa Marohnića do Cvjetne ceste, na Savskoj cesti kod ulaza u Vatrogasnu postaju Centar, raskrižje Zvonimirova-Rusanova i raskrižje P.Pirkeri–Dugoselska-I.Politea–Kobiljačka.
- Izvedeni su radovi na rekonstrukciji Odvojka Popovečke ulice kod kbr. 58. Zahvat obuhvaća rekonstrukciju prometnice, izgradnju nogostupa, sustava površinske odvodnje, javnog kanala, izgradnju DTK i prometne signalizacije. Dužina zahvata iznosi 260 m.
- Izvedeni su radovi na izgradnji nogostupa u ulici Šestinski vijenac. Izgradnja nogostupa u dužini cca 180 m s izgradnjom potpornog zida do visine 1 m.
- Izvedeni su radovi u odvoju Oreškovićeve ulice - izgradnja pristupne prometnice s komunalnom infrastrukturom dužine cca 62,15 m. Unutar trupa predmetne dionice nove prometnice izvedena je izgradnja novih instalacija javne rasvjete i EKI mreže.
- Izvedeni su radovi na izgradnji kružnog toka i parkirališta Grada Chicaga. Zahvat obuhvaća: izgradnju mini kružnog toka, prometnih površina, parkirališta (cca 90 parkirnih mjesta) te uređenje zelenih površina unutar zahvata. Infrastruktura obuhvaća: izgradnju sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete te zaštitu postojećih instalacija.
- Izvedeni su radovi na izgradnji javnog kanala dužine cca 30 m s uređenjem kolničkog zastora dužine cca 65 m kod garaža u Strozzijevoj ulici.
- Izvedeni su radovi na izgradnji tramvajskih stajališta na dijelu tramvajske pruge od Mihaljevca do Dolja. Izlazna stanica (zapadna) kod okretišta Mihaljevac, obostrano stajalište Gračanske stube, obostrano stajalište Gračanski Mihaljevac, obostrano stajalište Gračani.
- Izvedeni su radovi na izgradnji pristupne prometnice s mostovima za OŠ Ivanja Reka. Zahvat obuhvaća: rekonstrukciju Ivanjorečke ceste, izgradnju kanalizacije, regulaciju vodotoka te izgradnju mostova (2 kolna i 1 pješački).
- Izvedeni su radovi na izgradnji odvojka Munjarski put dužine 100 m s jednostranom pješačkom stazom, radovi na izgradnji autobusnog stajališta u Medarskoj ulici s oborinskom odvodnjom.
- Izvedeni su radovi na rekonstrukciji autobusnog stajališta na Aveniji Većeslava Holjevca s postavljanjem dodatne nadstrešnice i izgradnjom dijela nogostupa do građevinske škole.
- Izvedeni su radovi na izgradnji autobusnog stajališta u Tišinskoj ulici sa postavljanjem nadstrešnice.
- Izvedeni su radovi na izvanrednom održavanju Trsatske i dijela Grobničke ulice koji uključuju obnovu kolnika, nogostupa i oborinske odvodnje u Trsatskoj ulici, zajedno s parkiralištem, dok je u Grobničkoj ulici obnovljena pješačko-kolna površina za odvijanje dvosmjernog prometa te oborinska odvodnja. Širina zahvata je 5,5 m – 9 m, duljina zahvata oko 500 metara.
- Izvedeni su radovi na izgradnji pristupne prometnice odvojak Sortine ulice koji obuhvaćaju izgradnju prometnice odnosno obnovu asfaltnih slojeva kolnika, gradnju zapadnog nogostupa i obnovu postojećeg istočnog nogostupa.
- Izvedeni su radovi na rekonstrukciji Turopoljske ulice koji uključuju rekonstrukciju kolnika, izgradnju nogostupa i kanala za oborinsku odvodnju.
- Izvedeni su radovi na rekonstrukciji Miramarske ulice od kbr. 87 do kbr. 107, u dužini cca 110 m, koji uključuju izgradnju obostranih nogostupa, kanala oborinske odvodnje i izmještanje 4 betonska stupa koji nose NN elektro-mrežu i javnu rasvjetu.
- Izvedeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja ulice Vrbje i Odakove ulice. Za potrebe odvodnje oborinskih voda izgrađen je mješoviti kanalizacijski sustav.

U 2019. izvedeni su sljedeći radovi na području **izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta:**

- proširenje istočnog privoza raskrižja Ulice Thomasa Jeffersona i Avenije Većeslava Holjevca – izvedeni su radovi proširenja sjevernog privoza raskrižju kojima je omogućena raspodjela kolničke površine na 2 prometna traka u zoni raskrižja, prilagođen je rad semaforiskog uređaja te je uređen kolnik, nogostup i autobusno ugibalište.
- Sanacija nogostupa, vijenaca i ograda na mostu Slobode – izvedena je sanacija podgleda, nogostupa i vijenaca na prilaznim vijaduktima, rušenje starih i izgradnja novih pješačkih staza i vijenaca na mostu preko Save, sanacija pješačkih ograda na mostu preko Save.
- Sanacija stupa Podsusedskog mosta (stup "D") – u sklopu radova izvedeno je ojačanje temeljnog tla i povećanje dubine temelja ugradbom 101 mikropilota oko temelja stupa, izvedba zaštitne AB obloge temelja i dijela stupa, ojačanje tijela stupa injektiranjem cementne smjese u tijelo stupa, zaštita stupa od bujice postavljanjem obloge od krupnih kamenih gromada oko stupa.
- Sanacija ograda na drvenim mostovima potoka Bliznec – izvedeni su radovi zamjene drvenih ograda na 6 mostova preko potoka Bliznec na području fakultetskog dobra.

- Sanacija nadvožnjaka Držičeve ulice (II. nivo petlje) – zahvat se odnosio na radove izvanrednog održavanja gornjeg i donjeg ustroja nadvožnjaka Držičeve ulice, odnosno sanacije servisnih staza, postava novih pješačkih i odbojnih ograda, nove hidroizolacije, izvođenje novog asfaltnog splitmastix kolničkog zastora, sanacija upornjaka, zamjena čeličnih vrata na upornjačkim prostorijama, obnova sustava odvodnje, uređenje prostora ispod i oko nadvožnjaka i dr.
- Izvanredno održavanje mosta u Ulici Anđela Nuića – promjenjen je asfaltni zastor u dužini od 30 m, obnovljena je hidroizolacija i AKZ zaštita, sanirana je obloga ispod mosta i rupe na pješačkom nogostupu te je uklonjena vegetacija oko mosta.
- Izvanredno održavanje Grižanske ulice – radovi su obuhvaćali novu kolničku konstrukciju, postavu novih rubnjaka, izvođenje novih staza prema postojećim ulazima u zgrade, izrađeni su i asfaltirani svi nogostupi i nosivi i habajući sloj na cesti.
- Izvanredno održavanje mosta u ulici Jakopovići - postojeći propust sastojao se od 2 okrugle cijevi gdje se tijekom jeseni voda potkopala i erodirala skoro jednu trećinu propusta. Postojeći propust se uklonio te je napravljen novi pločasti propust s većim protočnim profilom.
- Izvanredno održavanje mosta u Ulici Strmec (potok Lomnica) - most je bio preuzak te nije omogućavao dvosmjerni promet. Postojeći most je srušen i sagrađen novi širi most. Zbog niskih temperatura i intenzivnih oborina u studenom radovi su prekinuti, uklonjen je zabatni zid i isti će se nastaviti kad to vremenski uvjeti budu omogućavali.

U svrhu uspostave i vođenja jedinstvene **baze podataka cesta i cestovnih objekata** na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba u 2019. provedene su sljedeće aktivnosti:

- snimljeno (sfernom kamerom i parom stereo kamera) 708,5 km nerazvrstanih cesta I. reda; 1758,5 km nerazvrstanih cesta II. reda te 396 km nerazvrstanih cesta III. reda (tu su uključeni i nogostupi uz ceste I. reda koji su udaljeni (zelenom površinom) od kolnika minimalno 100 cm,
- izvedena je Aplikacija prometnih rješenja, Aplikacija učitavanja prostornih situacija u GIS-u te Aplikacija gradnje i održavanja nerazvrstanih cesta Grada Zagreba što nam omogućuje kvalitetniju evidenciju i ažuriranje prometne signalizacije radi kvalitetnije evidencije prometne signalizacije na području Grada Zagreba,
- obavljeno je geodetsko snimanje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta za potrebe izrade geodetskih elaborata i provođenje promjena u Katastru i Zemljišnim knjigama u ukupnoj količini od 740 kilometara.

Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

U cilju poboljšanja prometno-sigurnosne situacije na postojećim semaforiziranim lokacijama i raskrižjima te dionicama cestovne gradske mreže kroz aktivnosti **semaforizacije** u okviru Programa prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu izrađena je i verificirana sljedeća projektna dokumentacija:

- prometni elaborat semaforizacije i dopune semaforiziranih raskrižja na Ulici Antuna Šoljana od ulice Gustava Krkleca do ulice Marije Radić,
- prometni elaborat dopune semaforiskih instalacija i instaliranje inoviranih semaforiskih programa na dionici Avenije Dubrava od raskrižja s Avenijom Gojka Šuška (terminal Dubrava) do raskrižja s Dubečkom ulicom (terminal Dubec),
- prometni elaborat semaforizacije raskrižja Ivana Mažuranića - Soblinečka u Kašini,
- prometni elaborat semaforizacije pješačkih prijelaza na Ulici S.R. Njemačke između naselja Središće i Zapruđe,
- instaliranje svjetlosne signalizacije na Varaždinskoj cesti kod Ulice Bartola Kašića,
- unaprjeđenje rada semaforiskog uređaja na raskrižju Mirogojska cesta - Ulica Medveščak - Ksaverska cesta - Ulica Antuna Vrančića,
- projektna dokumentacija semaforizacije raskrižja Planinska – Donje Svetice.

U 2019. pokrenuta je i u tijeku izrada sljedeće tehničke dokumentacije:

- izvedbeni elaborat instaliranja signalizatora za slijepe i slabovidne na semaforiziranim raskrižjima u Zagrebu,
- izrada projektne dokumentacije dopune semaforizacije na Vlaškoj ulici od Iblerova trga do Derenčinove,
- projektna dokumentacija dopune semaforiske instalacije i inoviranih signalnih programa na Ulici kneza Branimira od Zagrebačke ceste (Sesvete) do Palmotićeve ulice.

U 2019. pokrenuti su i u tijeku sljedeći projekti u okviru **razvoja prometa u gradu**:

- izrada Studije izvodljivosti i isplativosti uspostave automatskog upravljanja prometom na području Grada Zagreba,
- izrađena studija optimalizacije prometnih tokova na cestovnoj mreži Grada Zagreba,
- izrađena analiza prometne potrebe izgradnje javnih parkirališnih garaža na području Donjeg grada s ciljem unaprjeđenja održivog prometnog sustava Grada Zagreba,
- izrađena optimizacija organizacije prometnih tokova na dionice Rudeške ceste u Gradu,
- izrađena studija određivanja lokacija za ukrcaj/iskrcaj turista putem turističkih autobusa i lokacijama prostora za parkiranje s prijedlogom provoznih ruta na području Grada Zagreba,
- izrađena optimizacija cestovnog pravca Jadranska avenija - Avenija Dubrovnik s ciljem povećanja učinkovitosti i prometne sigurnosti,
- izrađena analiza prometnih tokova produžene Ulice Črnomerec.

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

- u tijeku je izrada II. faza Master plana prometnog sustava Grad Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije,
- ugovorene su savjetodavne i konzultantske usluge u vođenju projekta II. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

U cilju povećanja stupnja sigurnosti i protočnosti prometa, uređenja parkirališnih površina i povećanja parkirališnih kapaciteta te drugih mjera za poboljšanje prometnog sustava u cjelini, u 2019. provedene su ili započete sljedeće značajnije aktivnosti **tehničke regulacije prometa**:

- izvedeni su radovi za poboljšanje odvijanja prometa na području mjesnog odbora Siget,
- u završnoj fazi su radovi za poboljšanje odvijanja prometa na području mjesnog odbora Sopot,
- započeti su radovi za poboljšanje odvijanja prometa na području mjesnog odbora Zapruđe,
- izvedeni su radovi za poboljšanje odvijanja prometa na području mjesnog odbora Ciglenica,
- u završnoj je fazi izrada projekta za poboljšanje odvijanja prometa na području mjesnih odbora Gajevo i Knežija (Trešnjevka – jug),
- u završnoj je fazi izrada Prometnog elaborata za poboljšanje prometa na području MO Kajzerica,
- započela je izrada Projekta optimizacije sigurnosti i protočnosti prometa na području MO Hrelić i Jakuševac,
- pokrenut je postupak javne nabave za izradu Projekta optimizacije sigurnosti i protočnosti prometa na području Mjesnih odbora Sesevetska Sopnica i Bruno Bušić,
- izrađen je Projekt poboljšanja uvjeta za kretanje slijepih i slabovidnih osoba na području gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad Medveščak,
- izvedeni su radovi izmjene i dopune prometne signalizacije za promet prema autocesti A11,
- uspostavljena je nova regulacija prometa u zoni Branimirove tržnice (križanje Ul. kneza Branimira s Av. Marina Držića i Strojarskom, jednosmjerna regulacija prometa u Kružičevoj ulici),
- uspostavljena je nova regulacija (vođenje) prometa na križanju Ulice grada Vukovara sa Heinzelovom i sa Ulicom Hrvatske bratske zajednice,
- uređeno je i prošireno parkiralište uz Terminal JGP Borongaj na kojem se kapacitet povećao za 150 mjesta (ukupno 250),
- uspostavljena je kružna regulacija prometa („kružni tok“) na raskrižjima ulice Dolec sa Ulicom Karažnik i Huzjanova,
- pokrenut je postupak javne nabave za izradu Projekta poboljšanja uvjeta za kretanje slijepih i slabovidnih osoba na području terminala i važnijih čvorišta i stajališta javnog gradskog prijevoza,
- pokrenut je postupak javne nabave za izradu Studije razvoja prometa u mirovanju na području terminala javnog gradskog prijevoza Mihaljevac, Prečko, Črnomerec i Ljubljana,
- izvršena je obnova turističke i ostale signalizacije sukladno istoimenom Prometnom elaboratu,
- izrađena je prostorno-prometno-građevinska studija poboljšanja prometa u zoni Glavnog kolodvora,
- u tijeku je odabir ponuditelja za izradu Prometnog elaborata razvoja prometa u mirovanju na području Gradske četvrti Gornji grad – Medveščak,
- izvršeno je povećanje ograničenja brzine na Radničkoj cesti od Slavonske avenije do Žitnjačke ceste sa 60 na 70 km/h putem vertikalne prometne signalizacije te je sukladno tome izvršeno reprogramiranje svih semaforских uređaja na tom potezu,
- izdano je rješenje za uspostavu nove regulacije prometa na Rudeškoj cesti od Ratarske do Ožujске ulice sukladno istoimenom prometnom elaboratu,

- izrađena je Analiza prometnih tokova produžene ulice Črnomerec s ciljem sveobuhvatne prometne analize, istraživanja prometne opravdanost novog prometnog pravca od produžene Ulice Črnomerec putem Ulice Fallerovo šetalište do Ulice Vice Vukova,
- u tijeku je izrada studije proširenja pješačke zone u centru grada,
- u tijeku je izrada studije Razvoja naplate parkiranja u Gradu Zagrebu,
- u tijeku je postupak odabira ponuditelja za izradu Projekta optimizacije raskrižja na Aveniji Dubrovnik od Čimermanove do Avenije Većeslava Holjevca,
- u tijeku je izrada Projekta optimizacije raskrižja ulice Vladimira Ruždjaka – Trnjanski nasip – Ulica Prisavlje sa prijedlogom implementacije kružnog raskrižja,
- izrađena je Analiza prometne potrebe izgradnje javnih parkirališnih garaža na području Donjeg grada s ciljem unaprjeđenja održivog prometnog sustava Grada Zagreba,
- Izrađena je Studija određivanja lokacija za ukrcaj/iskrcaj turista putem turističkih autobusa i lokacija za parkiranje s prijedlogom provoznih ruta na području Grada Zagreba,
- uspostavljena su uzdužna parkirališna mjesta na južnoj strani kolnika od k.br. Kozari bok 63 do k.br. II. Radnički put 67A,
- uspostavljena su uzdužna i kosa parkirališna mjesta kod k.br. Lastovska 14 – 20,
- uspostavljena su okomita parkirališna mjesta kod k.br. Svetice 26a – 26b,
- uspostavljena su uzdužna parkirališna mjesta kod k.br. Veslačka 1 – 13,
- uspostavljena su uzdužna parkirališna mjesta uz istočni rub kolnika Ulice Srednjaci od križanja s Ulicom majstora Radonje do obilježenog pješačkog prijelaza, sjeverno od k.br. Srednjaci 8,
- uspostavljena su uzdužna parkirališna mjesta u Ulici Vladimira Filakovca.

U 2019. pokrenute su sljedeće aktivnosti u okviru **Centra za nadzor prometa (CNP)**:

- izrada idejnog rješenja sanacije i uređenja prostora Centra za nadzor prometa Grada Zagreba,
- pokrenut postupak javne nabave za ugovarenje Opremanja Centra za nadzor prometa-1. FAZA.

Projekt URBAN-E je Pilot projekt uspostavljanja mreže punionica za električna vozila. U okviru Projekta realizirano je javno nadmetanje i izrađena je Studija procjene očekivanja potrošača za gradski električni i osobni prijevoz, intermodalni prijevoz i inovativne usluge mobilnosti u Gradu Zagrebu u okviru navedenog projekta. U tijeku je priprema sporazuma o suradnji na projektu URBAN-E za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromornih vozila na području grada Zagreba.

Cilj 4. Osiguranje razvitka komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti koja se temelje na načelima komunalnog gospodarstva

U 2019. izvedeni su sljedeći radovi na području gradnje **javnih površina i javnih objekata**:

- ugradnja nadstrešnica na autobusnim i tramvajskim stajalištima na području grada Zagreba,
- krajobrazno uređenje zelenih površina na području grada Zagreba,
- izgradnja reciklažnog dvorišta u naselju Žitnjak i u Sopnici Jelkovac,
- sadnja drvoreda u Ratkajevom prolazu,
- sanacija i uređenje pješačkih površina na Trgu Ivana Kukuljevića,
- pokrenuta izrada tehničkih dokumentacija za rekonstrukciju sljedećih pothodnika: kod naselja Sopot, kod naselja Utrine-Zapruđe, Zagrebački velesajam-Siget, kod naselja Savski gaj te kod naselja Trnsko.

Izvedeni su sljedeći radovi na području građenja **groblja i krematorija**:

- sanacija cesta i kanalizacije na groblju Mirogoj – III faza,
- sanacija prilaznih stuba na groblju Mirogoj,
- započeli radovi na sanaciji platoa od spomenika Zid boli na groblju Mirogoj,
- uređenje grobnice žrtvama rata i poslijeratnog radzdooblja u Gračanima.

Izvedeni su sljedeći radovi na području izgradnje **javne rasvjete**:

- izgradnja javne rasvjete ulice Gustava Krkleca,
- izgradnja javne rasvjete parkovne površine u Dubečkoj ulici,
- građenje javne rasvjete pothodnika Omiška – Dužice,
- građenje javne rasvjete parkovne površine i križnog puta Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Remetama,
- građenje dekorativne rasvjete spomenika „Glas hrvatske žrtve“- Zid boli,
- građenje javne rasvjete dječjeg igrališta u Čazmanskoj ulici,
- građenje javne rasvjete pješačke staze između Trga Ivana Kukuljevića i Šoljanove ulice,

- modernizacija javne rasvjete Zagrebačke avenije,
- izgradnja javne rasvjete okoliša OŠ Brezovica,
- izgradnja javne i dekorativne rasvjete Jadranskog mosta i Savskog mosta.
- modernizacija javne rasvjete Visoke ulice,
- izgradnja javne rasvjete okoliša OŠ Jabukovac,
- izgradnja javne rasvjete Odvojka Miramarske ceste,
- rekonstrukcija javne rasvjete Ivanićgradske ulice,
- izgradnja javne rasvjete parkovne površine Zvonimirova – Harambašićeva,
- izgradnja javne rasvjete dječjeg i sportskog igrališta I. Petruševac III. odvojak,
- izgradnja javne rasvjete dječjeg i sportskog igrališta Žitnjak II. odvojak,
- izgradnja javne rasvjete pristupne prometnice OŠ Ivanja Reka,
- izgradnja javne rasvjete igrališta u Ulici I. gardijska brigada Tigrovi,
- izgradnja javne rasvjete parkirališta u Zemljakovoj ulici,
- izgradnja javne rasvjete dječjeg igrališta u Bibinjskoj ulici,
- izgradnja javne rasvjete kružnog toka i parkirališta u Ulici grada Chicaga,
- izgradnja javne rasvjete parkirališta u Ulici Trnsko,
- izgradnja javne rasvjete u odvojkju Sortine ulice,
- izgradnja javne rasvjete u odvojkju Oreškovićeve ulice,
- izgradnja javne rasvjete autobusnog okretišta u Ulici Mikulići,
- izgradnja javne rasvjete okoliša OŠ Vjenceslava Novaka,
- izgradnja javne rasvjete odvojka Ulice Vrinice 37,
- izgradnja javne rasvjete okoliša DV Vrapče,
- izgradnja javne rasvjete bočališta u Bolničkoj 94 – 96,
- izgradnja javne rasvjete tramvajskih stajališta Mihaljevac – Dolje,
- izgradnja javne rasvjete dječjeg parka na Trgu Lovre Matačića.

U 2019. izvedeni su radovi **sanacije klizišta** na lokacijama: Veliki vrh 244, Orešje, Ulica Ivana Česmičkog preko puta kbr. 1, Vrhovec, Paji, Trpučanska, Planinarska u Planini donjoj, Trakuliščici, ulici Sloge, Veliki vrh k. br. 120, Dvorničićeva i Dedići k.br 120, što ukupno čini 12 klizišta.

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

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

U 2019. iz **Odjela komunalnog redarstva** izdano je ukupno 17.893 obavijesti o počinjenom prekršaju te izrečeno ukupno kazni u iznosu od 7.053.216,65 kn od čega je naplaćeno 5.336.387,82 kn, a od toga:

- obavijesti o počinjenom prekršaju komunalnog reda: ukupno izdano 4.988, izrečeno 3.185.383,32 kn, a naplaćeno 2.768.304,98 kn,
- obavijesti o počinjenom prekršaju u ime Podružnice ZET, Komunalno redarstvo kao ovlaštenu tužitelj, na temelju Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu: ukupno izdano 10.536, izrečeno 2.624.250,00 kn, a naplaćeno 1.264.574,50 kn,
- premještanja vozila (pauk): ukupno 2.365 u iznosu od 1.241.883,33 kn, a naplaćeno 1.301.808,34 kn.

Izdano je ukupno 6.876 obveznih prekršajnih naloga te izrečeno ukupno 6.420.264,58 kn kuna od čega je naplaćeno 2.030.567,35 kn, a od toga:

- obveznih prekršajnih naloga komunalnog reda: ukupno izdano 2.189, izrečeno 3.128.089,66 kn, a naplaćeno 911.184,70 kn,
- obveznih prekršajnih naloga u ime Podružnice ZET, Komunalno redarstvo kao ovlaštenu tužitelj, na temelju Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu: ukupno izdano 4.096, izrečeno 2.690.549,92 kn, a naplaćeno 877.500,97 kn,
- premještanja vozila (pauk): ukupno 591 u iznosu od 601.625,00 kn, naplaćeno 241.881,68 kn.

Iz **Odjela prometnog redarstva** izdano je ukupno 95918 obavijesti o počinjenom prekršaju te izrečeno ukupno 32.249.800,00 kn od čega je naplaćeno 14.850.917,17 kn a od toga:

- o obavijesti o počinjenom prekršaju zbog nepropisnog parkiranja na temelju sustava video nadzora: ukupno 41.232, izrečeno 13.937.000,00 kn, a naplaćeno 4.588.069,96 kn.
- o obavijesti o počinjenom prekršaju zbog nepropisnog parkiranja na temelju nadzora na terenu: ukupno 31.638, izrečeno 10.280.400,00 kn, a naplaćeno 4.408.438,93 kn.
- o obavijesti o počinjenom prekršaju zbog nepropisnog parkiranja na temelju teren + video nadzor: ukupno 72.870, izrečeno 24.217.400,00 kn, a naplaćeno 8.996.508,89 kn,
- o premještanja vozila (pauk): ukupno 20.903 u iznosu od 7.279.300,00 kn, a naplaćeno 2.771.502,55 kn.

Izdano je ukupno 17.091 obveznih prekršajnih naloga te izrečeno ukupno 26.554.300,00 kn, iznos troška obveznih prekršajnih naloga 3.418.200,00 kn od čega je naplaćeno 3.082.905,73 kn.

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

U 2019. poduzete su i izvršene sljedeće radnje za naplatu prihoda:

- o za naplatu prihoda od komunalnog doprinosa za pravne i fizičke osobe izdano je 603 obavijesti o dugovanju (opomena) i 257 prijedloga za pokretanje postupaka prisilne naplate te je poslano 20 zadužnica na naplatu,
- o za naplatu prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za pravne i fizičke osobe izdano je 1.445 obavijesti o dugovanju (opomena) i 718 prijedloga za pokretanje postupka prisilne naplate,
- o temeljem Zaključaka Gradonačelnika po osnovi komunalnog doprinosa otpisano je 24.308.431,29 kuna.

Izdane su opomene pred ovrhu za sljedeće naknade:

- o najamnina: 4.490 opomena u iznosu od 7.981.780,71 kn,
- o zakupnina: 1.104 opomena u iznosu od 18.551.607,90 kn,
- o komunalna naknada: 195.210 opomena u iznosu od 238.371.157,54 kn,
- o spomenička renta: 1.388 u iznosu od 2.898.367,71 kn.

Provedene su ovrhe za sljedeće naknade:

- o najamnina: 1.041 ovrha u iznosu od 3.533.177,32 kn,
- o zakupnina: 185 ovrha u iznosu od 8.802.336,20 kn,
- o komunalna naknada: 5.073 ovrhe u iznosu od 65.086.011,47 kn,
- o spomenička renta: 717 ovrha u iznosu od 1.396.002,29 kn.

Temeljem Zaključaka Gradonačelnika i FINA-e otpisane su sljedeće naknade:

- o najamnina u iznosu od 2.818.264,75 kn,
- o zakupnina u iznosu od 25.239.629,13 kn,
- o komunalna naknada u iznosu od 26.897.427,84 kn.

Izdana su sljedeća rješenja (promjene obveznika i sl.):

- o izdano 29.891 Rješenja o utvrđivanju iznosa komunalne naknade po promjenama,
- o izdano 16.587 Rješenja uz izmjenu zone u svezi izmjene Odluke o komunalnoj naknadi,
- o izdano 5.176 Rješenja o utvrđivanju iznosa spomeničke rente.

U 2019. naplaćene su sljedeće naknade:

- o najamnina u iznosu od 37.430.431,30 kn
- o zakupnina/nak.et.vl. u iznosu od 55.140.168,04 kn
- o komunalna naknada u iznosu od 761.297.049,79 kn,
- o stanarina/nak.et.vl. u iznosu od 130.577,54 kn,
- o spomenička renta u iznosu od 15.985.214,98 kn,

Cilj 7. 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. Cilj je proveden kroz:

- vođenje postupaka sukladno zakonima i pravovremeno izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:
 - o lokacijska informacija, obavijest o posebnim uvjetima,
 - o lokacijske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune,
 - o potvrde parcelacijskih elaborata,
 - o rješenja o utvrđivanju građevne čestice,

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

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

U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada u 2019. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

• Stanovi

Na dan 31.12.2019. u imovini Grada bilo je 4.745 stanova kojima Grad upravlja kao samovlasnik, dok je u 212 stana suvlasnik. Grad također upravlja s 1.878 stanova kao najmoprimac na lokaciji Sopnica Jelkovec te 314 na lokaciji Podbrežje (u vlasništvu Zagrebačkog holdinga). Tijekom 2019. iz imovine izlučeno je 79 stanova 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 te Gradskog ureda za branitelje u najam je dan 61 stan, dok je na temelju Konačne liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam od 1. prosinca 2016. u najam dano 24 stana, a 15 osoba je brisano s Konačne liste.

Zbog nepodmirivanja najamnine, najmoprimcima su upućene 473 opomene pred otkaz, otkazano je, odnosno raskinuto 75 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, donijeto je 9 zaključaka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu od 456.029,86 kuna za 96 obveznika.

Na investicijsko održavanje stanova u 2019. je utrošeno 3.169.926,47 kuna, a na usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 10.096.866,25 kuna. Najveći rashod odnosi se na mjesečni najam za 1.878 stanova u Sopnici - Jelkovec, a na temelju ugovora sklopljenih sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. (za 1.300 u 2009., a za 578 u 2013.) a utrošeno je za tu namjenu 200.051.031,29 kuna. U ovom izvještajnom razdoblju za pružene usluge u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje utrošeno je 26.433.034,32 kune.

Dana 4.8.2018. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova (NN br. 68/18). Donošenjem tog Zakona započelo je novo pravno uređenje stambenih odnosa u Republici Hrvatskoj, ukidanjem stanarskog prava i uređenjem pitanja korištenja stana na ugovornoj osnovi. Odredbom članka 28.b, stavka 2. propisano je da razliku između povećane zaštićene najamnine iz čl.28.a, stavka 1. tog Zakona i zaštićene najamnine na dan 31.8.2018 i razliku između povećane naknade iz čl.28.a, stavka 2. toga Zakona i naknade na dan 31.8.2018., umjesto zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca, koji na temelju posebnog propisa prima stalnu socijalnu pomoć, na njegov pisani zahtjev, plaća jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb na čijem području se stan nalazi, te je u promatranom razdoblju za tu namjenu utrošeno 20.443,92 kuna.

Grad Zagreb, odnosno ovaj ured koji upravlja stanovima i poslovnim prostorima Grada u obvezi je brinuti o svojoj imovini i štiti je od protupravnog useljenja, jer ulaskom bespravnog korisnika u gradsku imovinu Gradu nastaju troškovi i problemi kao što su vođenje postupaka radi iseljenja koji dugo traju, podmirivanja režijskih troškova koje u pravilu bespravni stanari ne podmiruju, a svi pružatelji usluga za iste terete vlasnika. Nakon preuzimanja stana, u pravilu ovrhama, ostaju veliki troškovi uređenja i dovođenja stana u stanje podobno za stanovanje, u svrhu daljnje dodjele istih osobama/obiteljima koje čekaju na stambeno zbrinjavanje, sukladno važećim propisima, a uz sve navedeno bespravni korisnici ne rijetko svojim nemarom u korištenju gradske imovine prouzroče štetu i vlasnicima drugih stanova (fizičkim osobama) kao i zajedničkim dijelovima zgrade za koju se tereti Grad Zagreb kao vlasnik stana kojeg na neprimjeren način koristi bespravni korisnik i koji svojim nemarom uzrokuje probleme ostalim korisnicima stanova u zgradi. Da bi se to preveniralo, pristupilo se čuvanju stanova kojima upravlja ovaj ured do trenutka useljenja u njih, sukladno važećim propisima. Čuvanje se vrši putem ugovornog pružatelja tih usluga s kojim je Grad sklopio Ugovor o pružanju usluga, nakon provedenog postupka

javne nabave, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Iz tih razloga znatno su premašena sredstva planirana za čuvanje gradske imovine.

• **Poslovni prostori**

Prema evidenciji na dan 31.12.2019. u imovini Grada je 1915 poslovnih prostora, 543 garaže i 370 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 213 poslovnih prostora, 3 garaže i 24 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba..

Pored navedenog na dan 31.12.2019., 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 2019. raspisana su tri natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta za ukupno 96 lokacija i to:

- 23.1.2019. za 18 lokacija poslovnih prostora i 26 garaža,
- 12.4.2019. za 49 lokacija poslovnih prostora i 2 garaže,
- 6.5.2019. za 1 lokaciju (prostor u zgradi gradske uprave).

Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate, u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donesena su 4 zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 22.843.733,20 kn.

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 - poslovnog prostora u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, na vrijeme od 10 godina, kojim je Grad postao zakupnik poslovnih prostora, garaža i parkirnih garažnih mjesta, te je utrošeno 10.686.284,47 kuna. Na investicijsko održavanje poslovnih prostora u 2019. je utrošeno 1.299.942,86 kn, a za usluge čuvanja imovine te za postupke deložacije 1.473.475,00 kuna.

Na temelju rješenja Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te rješenja Hrvatskih voda d.o.o. za poslovne prostore koji su u određenom razdoblju u posjedu Grada postoji obveza plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda. Predmetne naknade su osobito visoke za komplekse kojima upravlja Grad, kao što su Gredelj; Vlaška 87, Pluto; Jukićeva-Pierottieva te je za ispostavljene obračune iz prethodnih godina (2016.-2018.) utrošeno 11.127.493,63 kn.

• **Zemljište**

U 2019. zaključeno je 287 ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta, kojima je dano u zakup 406.116,90 m² neizgrađenog građevinskog zemljišta i to za namjene: otvorena skladišta i slične svrhe 5.644,00 m², poljoprivrednu obradu 36.189,00 m², uređenje zelenih površina 31.612,00 m², parkirališni prostor 64.405,00 m². Za ograđivanje zemljišta te druge troškove tekućeg i investicijskog održavanja zemljišta utrošeno je 88.315,50 kuna.

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

Za uređenje pročelja utrošeno je 1.393.591,22 kn. Od ostalih rashoda, iznosom je najveći doprinos za zajedničku pričuvu za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada koji je u izvještajnom razdoblju iznosio 22.553.599,65 kn.

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

- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 67
- naplata potraživanja, stanovi: 986
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 28
- naplata potraživanja, poslovni prostori: 343
- naplata potraživanja, parnični trošak: 13
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 100
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 129
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 28
- postupanje po Uredbi po obročnoj otplati i otpisu potraživanja: 82
- predmeti uknjižbe 962.

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

Temeljem ugovora iz 2013. za kupnju objekata Gredelj i Zagrepčanka, te za kupnju objekta za starije i nemoćne na Laščini utrošeno je 143.898.872,10 kn.

Grad Zagreb je sklopio Ugovor o kupoprodaji nekretnine kojim je kupac, temeljem ponude po zakonskom pravu prvokupa, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, od društva Unex Media d.o.o. i Kemgo Promet d.o.o. stekao u vlasništvo poslovni prostor na lokaciji Ilica 14, za kupoprodajnu cijenu u iznosu 8.931.100,00 kuna.

Temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva između Grada Zagreba i Zagrebačke stanogradnje d.o.o., Grad Zagreb je stekao u vlasništvo 86 stanova sa pripadajućim parkirališnim mjestima ukupne površine 5.556,361 m², u vrijednosti 51.520.093,00 kn.

Ugovorom o prijenosu prava vlasništva Zagrebački holding d.o.o. u cilju realizacije projekta izgradnje Svetišta sv. Ivana Pavla II. u Jelkovcu, prenosi u vlasništvo Grada Zagreba nekretninu oznake z.k.č.br. 3661/100 Ulica Dragana Plamenca, ukupne površine 4253 m², kupoprodajna cijena iznosi 3.269.314,27 kn. Kupoprodajnu cijenu Grad će podmiriti u protuvrijednosti određenog zemljišta koje će Grad prenijeti u vlasništvo Zagrebačkom holdingu d.o.o., odnosno prebiti s budućim potraživanjima koja će Grad imati prema Zagrebačkom holdingu d.o.o. u roku od 2 godine od sklapanja Ugovora.

Ugovorom o kupnji Grad Zagreb kupio je nekretninu označenu kao z.k.č. br.5211 oranica u Podkućnici površine 852 m² k.o. Resnik novi. Kupoprodajna cijena iznosi 493.157,25 kn.

Ugovorom o kupnji nekretnine Grad Zagreb kupio je nekretninu označenu kao z.k.č.br. 5215, oranica u Podkućnici površine 808 m², k.o. Resnik novi. Kupoprodajna cijena iznosi 367.684,40 kn.

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

U evidenciju imovine u izvještajnom razdoblju upisano je ukupno 196 zemljišta ukupne površine 390.299,00 m², 18 stanova površine 51.576,90 m², 7 poslovnih prostora ukupne površine 1.354 m² i 2 garaže površine 32,43 m².

Provedeno je istraživanje podataka o potraživanjima Grada Zagreba za 527 društava i fizičkih osoba, koji su pokrenuli postupke predstečajne nagodbe.

Provedena su ukupno 393 naloga, za uknjiženje (240 naloga), odnosno isknjiženje (153 naloga) nefinancijske imovine sukladno propisima iz područja proračunskog računovodstva nepokretne imovine. Obavljen je popis stanova i poslovnih objekata u vlasništvu Grada na dan 31.12.2019., evidentiranih u poslovnim knjigama Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, - ukupno 1577 nekretnina, Gradskog ureda za obrazovanje - ukupno 49 nekretnina, Gradskog ureda za sport i mlade - 56 nekretnina i Gradskog ureda za mjesnu samoupravu-gradske četvrti - 157 nekretnina.

Popisanih 1839 nekretnina su u testnom sučelju unijete u MODUL – Prilagodba pojavnih oblika nekretnina u registru imovine i povezivanje s materijalnim knjigovodstvom“.

U postupcima upisa prava vlasništva stanova i poslovnih prostora za korist Grada Zagreba, s ciljem izrade točnih Potvrda o amortizaciji glede površine i opisa stanova i poslovnih prostora, provedene su provjere za 147 stanova i 1 poslovni prostor, za koje su izdani dokumenti o usklađenosti podataka.

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

U promatranom razdoblju isplaćena je, temeljem pravomoćnih rješenja i nagodbi, naknada za oduzetu imovinu u iznosu 7.060.208,94 kn, te je radi sprječavanja mogućih daljnjih troškova ovrhe prekoračen planirani iznos. S osnova prijenosa zemljišta u vlasništvo Grada, na temelju odredaba Zakona o prostornom uređenju u 2019. godini isplaćeno je 3.662.288,29 kn. Za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba isplaćen je iznos od 762.619,50 kn.

Za objekte u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/2012), temeljem rješenja o plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru plaćena je naknada u ukupnom iznosu 2.104.247,64 kn, a temeljem rješenja radi plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa plaćeno je 2.843.521,22 kn.

Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove u 2019. godini ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka

U svrhu ostvarenja cilja Ured kontinuirano provodi sljedeće aktivnosti:

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

Program Informatizacija

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

Katastar infrastrukture se vodi kroz sustav VodGIS, podaci su digitalni što omogućava jednostavnije i kvalitetnije ažuriranje podataka uz mogućnost lakšeg i bržeg izdavanja podataka u analognom i digitalnom obliku te preuzimanje digitalnih podataka od upravitelja infrastrukture i drugih korisnika.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:

Zbog kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.

Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustava.

Digitalni potpis je implementiran u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.

Kroz program informatizacije i napredno korištenje GIS programskih alata i znanja djelatnika Ureda unapređuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta i Registru prostornih jedinica, za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, za razne gradske projekte (označavanje ulica, trgova i zgrada, sufinancirana obnova pročelja....)

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

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

Program Katastarsko uređenje grada

Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva - Sukladno Pravilniku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/14), u postupku javne nabave sklopljen je Okvirni sporazum za nabavu i ugradnju ploča za označavanje imena ulica i trgova, reg. broj: 1476/2017 od 21. 11. 2017., između Grada Zagreba, kao Naručitelja i tvrtke "Pismorad" d.d., kao izvođača. Temeljem citiranog Okvirnog sporazuma dana 16. 10. 2018. sklopljen II. Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova, reg. broj: 1273/2018., na razdoblje od 6 mjeseci. Dana 4. 7. 2019. izvršena je primopredaja radova po citiranom ugovoru. Dana 20. 11. 2019. godine sklopljen je i treći Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova, reg. broj: 1467/2019., na razdoblje od 9 mjeseci. Sklapanjem citiranog Ugovora, nastavlja se projekt unificiranja pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu, vizualizacije i signalizacije, zbog bolje preglednosti kao i estetskog dojma primjerenog glavnom gradu te boljeg snalaženja turista i građana Grada Zagreba.

- Ugovor o izradi i ugradnji pločica za označavanje zgrada brojevima od 31. 1. 2018. godine, registarski broj 163/2018, između Grada Zagreba, kao Naručitelja i tvrtke "Pismorad" d.d., kao izvođača. Temeljem navedenog ugovora, izvođač je dana 15. 6. 2018. godine uveden u posao, a ugovor je sklopljen na razdoblje od 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. Dana 4. 7. 2019. izvršena je primopredaja radova po citiranom ugovoru.

Nova katastarska izmjera – Sukladno potpisanom Sporazumu između Grada Zagreba i Državne geodetske uprave, dovršeno je izlaganje za katastarsku općinu Granešina. Predmetno izlaganje na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih katastarskom izmjerom s istodobnim osnivanjem zemljišne knjige izvršilo je zajedničko zemljišnoknjižno i katastarsko povjerenstvo. Izlaganje podataka radilo se po zonama (15 zona), te su izloženi podaci za ukupno 9375 parcela. Postupak je dovršen donošenjem Odluke o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina dana 16. 7. 2019., te je 5.11.2019. godine uspostavljena baza zemljišnih podataka u k.o. Granešina Nova.

Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije

U Uredu za programe i projekte Europske unije u 2019. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

Rashodi za plaće djelatnika ovog i drugih ureda koji sudjeluju u provedbi EU projekata sufinancirane su bespovratnim sredstvima s 32,27%, dok su ostali rashodi Ureda iz istih izvora sufinancirani sa 45,09%.

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

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

U suradnji sa Službom za analizu i unaprjeđenje poslovnih procesa Ureda gradonačelnika proveden je projekt Razvoj procesa pripreme i provedbe EU projekata Grada u svrhu integracije i standardizacije procesa Ureda, unaprjeđenja podrške planiranju, usmjeravanju, kontroli i provedbi procesa za pripremu i provedbu projekata u gradskim upravnim tijelima, su/financiranima iz programa i fondova Europske unije s ciljem postavljanja standarda postupanja te kontinuiranog podizanja kvalitete poslovanja. Krajnji cilj je racionalnije korištenje resursa i postizanje zadovoljstva korisnika.

U sklopu provedbe Projekta definirano je vlasništvo nad procesima usklađeno s funkcionalnom organizacijom. Definirani su 135 poslovnih modela i 139 usluga Ureda, kao rezultat odvijanja procesa u svim poslovnim područjima. Provedena je edukacija službenika za rad na ARIS tehnološkoj platformi i stručno usavršavanje iz područja ARIS tehnologije i metodologije. Izvršena je edukacija službenika, nositelja temeljnih procesnih uloga radi usvajanja znanja za provođenje kontinuiranog unaprjeđenja poslovnih modela i procesa, usvajanja znanja o upravljanju promjenama i unaprjeđenjima te inovacijama kao stalnoj aktivnosti, čime se osigurava uspostava djelotvorne, učinkovite, fleksibilne, prema korisniku orijentirane gradske uprave. U Projektu je sudjelovalo 52 službenika gradskih upravnih tijela - nositelja temeljnih procesnih uloga, koji su educirani tijekom 22 radionice. Rezultati provedenog Projekta su temelj za kvalitetnije usklađivanje poslovnih procesa Ureda te povećanje osposobljenosti službenika u upravljanju projektnim ciklusom Grada u projektima koji se sufinanciraju iz EU sredstava.

Djelatnici Ureda aktivno su uključeni u aktivnosti Radne skupine za izradu nacionalne razvojne strategije do 2030. kao i Radne podskupine za pametne gradove koje imaju za cilj izraditi okvir i smjernice za sljedeću financijsku perspektivu Europske unije.

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

U 2019. zaposlenici Grada Zagreba pohađali su edukaciju Business Analysis for Project Managers i Business Process Management te su im prezentirani rezultati projekta Razvoj procesa pripreme i provedbe EU projekata Grada s ciljem povećanja osposobljenosti u primjeni procedure upravljanja projektnim ciklusom Grada u projektima koji se sufinanciraju iz EU sredstava. Ured je kontinuirano je radio na jačanju kapaciteta te unaprjeđenju znanja i vještina te izgradnji stručnih međusektorskih timova kroz edukacije, radionice, kao i kroz sudjelovanje u provedbi projekata.

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

U okviru projekta Razvoja organizacijske strukture i procesa za učinkovitu podršku strateškom razvoju pametnog Grada izrađeno je izvještajno sučelje ARIS MashZone, koji sadrži sučelje za praćenje inicijativa Grada Zagreba – provedba projekata sufinanciranih iz programa i fondova EU. Sustav MashZone je objavljen na intranetu Grada, zaposlenicima s definiranim pravima pristupa.

Ured kontinuirano prikuplja podatke i vodi evidencije projekata Grada/ustanova/trgovačkih društava u vlasništvu Grada sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije odnosno prikuplja podatke o statusu projekata i praćenju rezultata Grada Zagreba u korištenju bespovratnih sredstava

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

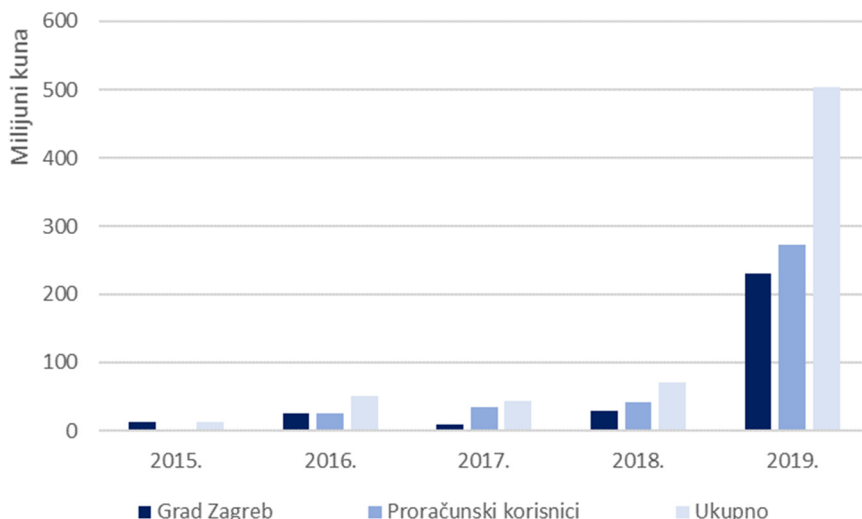
1.2.1 Redovito prikupljanje, obrada i diseminacija informacija prema gradskim upravnim tijelima o mogućnostima sufinanciranja gradskih projekata iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Ured kontinuirano informira gradska upravna tijela i proračunske korisnike Grada kao i potencijalno zainteresirane dionike o objavljenim i javnim pozivima u najavi za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU, edukacijama, savjetovanjima sa zainteresiranom javnosti o dokumentima, propisima i novitetima koji se odnose na programe i fondove EU. U 2019. ukupno je objavljeno 112 javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga iz ESI fondova. Grad Zagreb bio je prihvatljiv prijavitelj u 11 poziva, a prihvatljiv partner u 9 poziva.

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

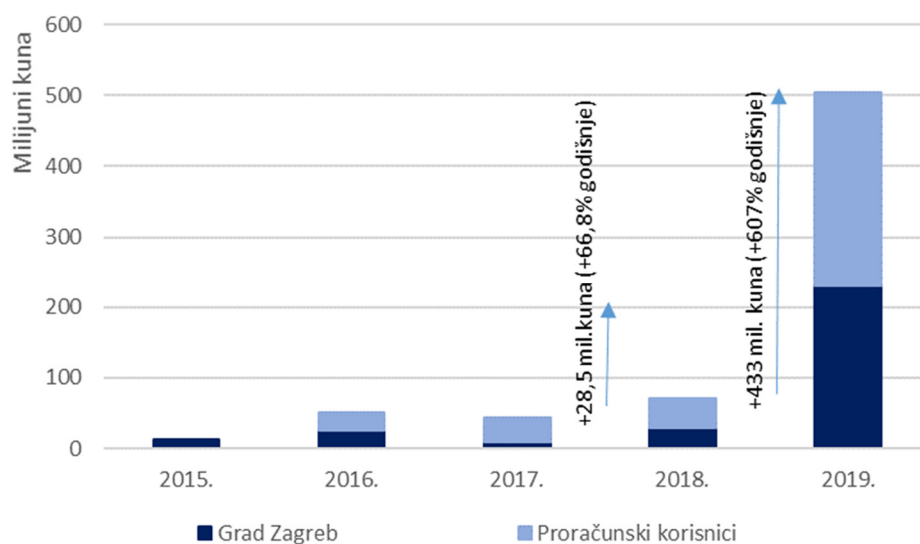
U 2019. ostvaren je zamjetan rast prihoda od pomoći EU-a (ESIF + programi EU) u odnosu na godinu ranije. Ostvareno je povećanje ukupnih prihoda od pomoći EU-a u iznosu od 433 milijuna kuna, odnosno 606%, pri čemu su ukupni prihodi dosegli gotovo 504 milijuna kuna. Zamjetnom rastu ukupnih prihoda pridonijeli su i Grad Zagreb i proračunski korisnici. Naime, uz udio u ukupnim prihodima od pomoći EU-a od 46% Grad je ostvario godišnji rast od 678% dosegnuvši pri tome prihod od gotovo 231 milijun kuna. Istovremeno, proračunski korisnici s udjelom od 54% i godišnjim rastom prihoda od 556% ostvarili su prihod od pomoći EU u iznosu od 273 milijuna kuna. Najznačajniji udio u prihodima od pomoći EU-a čine Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (oko 97% i u Gradu i kod proračunskih korisnika).

Ukupno pomoći EU - Grad Zagreb i proračunski korisnici



Izvor: Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

Ukupno pomoći EU - Grad Zagreb i proračunski korisnici

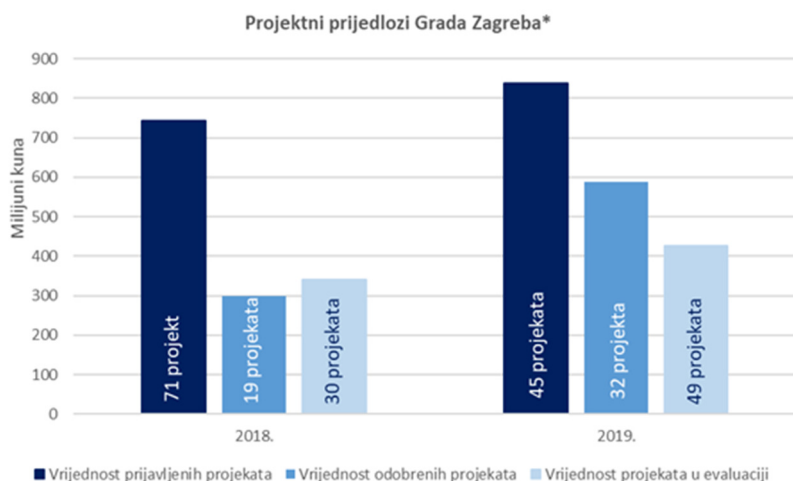


Izvor: Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

Rezultat gore navedenih izvršenja EU prihoda je postignut i činjenicom da je u 2019. odobreno novih 32 EU projekta Grada Zagreba ukupne vrijednosti oko 586 milijuna kuna, od čega dodijeljena bespovratna sredstva čine 450,6 milijuna kuna.

Na razini 2019. prijavljeno je 45 projekata čija ukupna vrijednost premašuje 833 milijuna kuna, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja rast za 12%. Pozitivan poticaj rasta prijava odrazio se i na rast broja projekata koja su u provedbi. Trenutno je u provedbi 61 projekt Grada, čija ukupna vrijednost premašuje 1,162 milijarde kuna. Izvjesno je i skorije sklapanje ugovora za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ čija vrijednost projekta iznosi 135 milijuna kuna kao i potpisivanje ugovora za Pilot projekt Greenway - državna biciklistička ruta br. 2, čija ukupna vrijednost proračuna iznosi 6,7 milijuna kuna, a za koji je donesena odluka o financiranju u zadnjem tromjesečju 2019. Odobren i pred potpisom ugovora je i projekt Camelot čiji proračun iznosi 1,1 milijun kuna. U 2019. zaprimljene su odluke o financiranju 2 projekta u okviru poziva Revitalizacija brownfield lokacija - „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj 9/2 Zagreb“ u vrijednosti 41,6 milijuna kuna te projekt „Rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Vojne bolnice za potrebe glazbene škole/Glazbeno učilište Elly Bašić“ čija ukupna vrijednost iznosi 30,7 milijuna kuna.

Od ukupno 45 prijavljenih projekata u 2019. u evaluaciji je još 31 projekt (244 milijuna kuna) čiji se rezultati očekuju u narednom razdoblju, kao i za ostalih 18 projekata prijavljenih u prethodnoj godini.



* vrijednost projekata koji su prijavljeni od strane Grada Zagreba, kao nositelja ili partnera na EU projektima

** Odobreni projekti – EU projekti za koje je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Isto tako, treba napomenuti i da je u istom razdoblju pripremano još 20 novih projekata Grada, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada, čija ukupna vrijednost premašuje 5,6 milijarda kuna.

1.2.3 Aktivna suradnja s upravljačkim i posredničkim tijelima pojedinog programa, kao i direktna suradnja s institucijama Europske komisije (Glavne Uprave) i za to formiranim jedinicama tehničke pomoći (npr. JASPERS) u pripremi i provedbi projekata Grada

U Zagrebu je od 22. do 24. listopada 2019. u organizaciji Europske komisije, Opće uprave za proširenje i politiku susjedstva (DG NEAR) i Agencije za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA), održana radionica za potrebe tijela za reviziju zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU (Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska). Svrha radionice bila je predstavljanje glavnih aspekata revizije ugovora o radovima, kao što su planiranje revizije, razumijevanje uloga i odgovornosti sudionika na provedbi ugovora o radovima, provjera dokumentacije tijekom terenskih provjera, metode prikupljanja podataka i identificiranje potencijalnih problema u vezi s nabavom i provedbom ugovora, pribavljanjem revizorskih dokaza, analizom podataka i izvještavanjem. Znatno dio radionice obuhvaćao je terenski posjet EU projektima koji su u provedbi. Grad Zagreb u suradnji s organizatorima bio je domaćin terenskog posjeta projektu „Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec“.

Nastavljena je suradnja s nadležnim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova, kao i s predstavnicima jedinice tehničke pomoći JASPERS na pripremi projekata velike vrijednosti (kao što su „Projekt Zagreb 2018.“, „Tramvajska infrastruktura – projekt modernizacije infrastrukture na području Grada Zagreba“ te projekt „Revitalizacija vrelododne mreže s ciljem smanjenja energetske gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu“).

1.2.4 Aktivne suradnje s predstavnicima Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Hrvatske banke za obnovu i razvoj i poslovnih banaka u utvrđivanju i analiziranju mogućnosti kreditiranja projekata Grada i trgovačkih društava Grada radi osiguranja dodatnih sredstava za kvalitetnu i pravovremenu pripremu te uspješnu provedbu projekata

U suradnji s Regionalnim koordinatorom definirana je lista projektnih prijedloga Grada, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada te dostavljena nadležnom Ministarstvu za regionalni razvoj i fondove EU kao podloga za izradu nacionalnog strateškog okvira do 2030. te radi uspostave investicijske platforme za pametne gradove i otoke u RH, u suradnji Ministarstva i predstavnika Europske investicijske banke.

1.2.5 Sudjelovanja u projektima s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Projekt „Cities and Metropolises in Europe Learning Onward Together - CAMELOT“ prihvaćen je za sufinanciranje iz programa Europa za građane. Početak provedbe i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava očekuje se iduće godine. Nositelj je Grad Milano, a partneri su, pored Grada Zagreba još i Udruženje lokalnih agencija (Milano) te gradovi Barcelona, Riga, Strasbourg, Stuttgart,

Gdansk, Warszawa i Porto. Ukupna vrijednost projekta je 148.680,00 eura, od čega je udio EU sufinanciranja 85%. Grad Zagreb za provedbu svojih aktivnosti ima na raspolaganju 14.350,00 eura. Projekt „Urban Manufacturing – Urban M“ provodi se u konzorciju od 7 partnera u kojem je vodeći partner Sveučilište Grada Birminghama. Kroz projektne aktivnosti gradovi surađuju na području gospodarstva i to na razvoju određenog tipa inovacijske infrastrukture maker spaces, odnosno “zajednički prostori za suradnju”. Izrađena je dopuna Akcijskog plana uspostave prostora i Makers Community Huba, čije aktivnosti se predviđaju financirati iz sredstava EU kao pilot projekt. S predstavnicima Tehničkog muzeja Nikola Tesla započeti su inicijalni razgovori o provođenju Pilot projekta i osnivanju Makers Community Huba u prostorima Muzeja. Pripremljen je prijedlog pilot projekta Makers Community Hub Zagreb s ciljem osnivanja mobilnog Hub-a za maker space zajednicu orijentiranu na obrazovno-kulturni sadržaj, te je poslan nositelju projekta i posredničkom tijelu na razmatranje.

U provedbi je projekt EDUBIZ koji za cilj ima poticanje i razvoj inovativne lokalne inicijative za zapošljavanje kroz provođenje Strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada Zagreba. Projektom se vrši osposobljavanje nezaposlenih osoba koje spadaju u ranjive skupine s područja Grada, što uključuje četveromjesečni program usavršavanja na Učilištu EU PROJEKTI, a nakon formalnog obrazovanja provodi se praktična nastava u organizacijama partnera kako bi se stekle dodatne kompetencije. U aktivnosti se planira uključiti 42 osobe, od čega su do sada prošle dvije grupe korisnika. Grad Zagreb je, kao partner u projektu, zadužen za provedbu stručne prakse u trajanju od 50 nastavnih sati, za čiju provedbu je izrađen Program stručne prakse sa 7 modula koji obuhvaćaju cjelokupni proces pripreme i provedbe EU projekata. Ukupna vrijednost projekta je 986.219,13 kuna.

1.2.6. Pružanje stručne i administrativne podrške za potrebe sufinanciranja provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u suradnji s gradskim upravnim tijelima

Ured za programe i projekte Europske unije odnosno Povjerenstvo za provjeru prihvatljivosti prijave za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova EU, sastavljeno od službenika Ureda za programe i projekte Europske unije, zaprimilo je od strane organizacija civilnoga društva 21 prijavu, od kojih je 11 ispunilo uvjete te su dostavljene na daljnje postupanje povjerenstvima u nadležnim gradskim upravnim tijelima. U konačnici, sufinancirano je 11 projekata, i to 4 iz područja kulture, 6 iz područja socijalne zaštite te 1 iz područja zdravstva.

Cilj 2. Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

2.1. Izrada poslovnih modela i procesa ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT)

2.1.1. Izrada akata iz područja provedbe ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb

Izrađene su nove verzije (2.1 i 3.0) Priručnika o postupanju za Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/19). Na zahtjev Grada Zagreba - ITU PT-a, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo za ITU mehanizam, odobrilo je izmjenu čelnika ITU PT-a Zagreb. Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA) provela je reviziju uspostave sustava i provjeru operativne učinkovitosti vezano za integrirana teritorijalna ulaganja, u postupku akreditacije Grada Zagreba kao posredničkog tijela. Izvještaj o provedenoj reviziji i dovršetak postupka akreditacije očekuje se 2020.

Predstavnica ITU PT-a Grada Zagreba sudjelovala je na 13. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. održanoj je 15. studenoga 2019., na kojoj se usvajao prijedlog izmjena OP-a. Imenovani koordinatori, odnosno članovi Odbora za područje državnih potpora, javne nabave, registra edukacija, nepravilnosti, rizika, revizije i informiranja, sudjelovali su na sastancima i sjednicama Odbora, te pripremali potrebnu dokumentaciju.

2.1.2. Uspostavljanje informativno komunikacijskog sustava koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija

Ured je pokrenuo niz pripremnih aktivnosti sa svrhom unaprjeđenja vidljivosti aktivnosti Grada Zagreba i Ureda putem službenih internetskih stranica i društvenih mreža. Ovo uključuje i aktivnosti vezane uz ulogu Grada Zagreba kao ITU PT-a, gdje će se, u skladu s mogućnostima raditi na interaktivnosti.

2.1.3. Provedba ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grada Zagreba kao njenog središta, koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT)

Nastavljena je provedba projekta Tehničke pomoći za provedbu ITU mehanizma, kroz koju su

sufinancirani svi materijalni troškovi (plaće djelatnika, edukacije, službena putovanja, oprema i dr.) Odjela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (OPMITU). Temeljem podnijetih zahtjeva za nadoknadom sredstva odobrena su sredstva u iznosu većem od 2,38 milijuna kuna.

Predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) 19. prosinca 2019. izvršili su provjeru na licu mjesta koja je uključivala administrativne, financijske, tehničke i fizičke aspekte projekta. Izvještaj o provedenoj kontroli zaprimljen je u siječnju 2020. te je utvrđeno da nema odstupanja od Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

2.1.4. Identifikacija intervencija/projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam te izrada plana provedbe ITU mehanizma

U izvještajnom razdoblju ITU PT nastavio je suradnju s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU, kao Upravljačkim tijelom i drugim nadležnim sektorskim ministarstvima u procesima provedbe sektorskih dijaloga. Osim za potrebe provedbe ITU mehanizma, u ovoj financijskoj perspektivi paralelno se odvijaju i sektorski dijalozi za buduću financijsku perspektivu kako bi se utvrdili strateški projekti u skladu s potrebama i potencijalima Urbane aglomeracije Zagreb, a time i specifični ciljevi kao i visina alokacije koja će biti namijenjena projektima. U suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU od članica Urbane aglomeracije Zagreb i gradskih upravnih tijela s ciljem procjene potreba u okviru pojedinih specifičnih ciljeva prikupljeni su podaci za programiranje i napravljene inicijalne baze projekata za novo financijsko razdoblje 2021.-2027. Također, redovito se održavaju radni sastanci s predstavnicima JL(R)S-ova s područja Urbane aglomeracije Zagreb i predstavnicima gradskih upravnih tijela vezano uz identifikaciju projekata koji bi se mogli financirati kroz ITU mehanizam.

2.1.5. Raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima za područje Urbane aglomeracije Zagreb u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela i drugim relevantnim dionicima za područje Urbane aglomeracije Zagreb

Urbanoj aglomeraciji Zagreb stavljena je na raspolaganje alokacija u iznosu od 114.886.305,09 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), a navedeni iznos raspoređen je po specifičnim ciljevima kako slijedi:

Specifični cilj	Iznos u eurima
3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva	15.961.640,70
4c3 Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva	55.468.759,99
6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine	8.872.349,55
6e2 Obnova <i>brownfield</i> lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) unutar ITU	21.282.187,60
7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu	13.301.367,25

2.1.6. Sudjelovanje u odobravanju projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje putem ITU mehanizma s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifičnog cilja 3a2 - Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva:

- U tijeku je priprema dokumentacije i podloga potrebnih za izradu poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „StartUp Factory Zagreb – Inkubator za visoke tehnologije: Faza II“ krajnjeg korisnika Grada Zagreba. Objava poziva planirana je 2020.;
- U cilju što kvalitetnije pripreme natječajne dokumentacije za poziv "Sustav poduzetničke potporne infrastrukture Urbane aglomeracije Zagreb" u tijeku je prikupljanje indikativne liste projekata od članica aglomeracije temeljem koje je ITU PT započeo pripremu odabira ITU intervencija.

U okviru Specifičnog cilja 4c3 – Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva 17. prosinca 2019. objavljen je Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetske gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu“, referentna oznaka KK.04.2.3.03. Korisnik projekta HEP Toplinarstvo d.o.o. priprema prijavu na poziv, a bespovratna sredstva iznose 421.500.000,00 kuna. U idućem izvještajnom razdoblju bit će provedena administrativna provjera projektnoga prijedloga, provjera prihvatljivosti prijavitelja i partnera, prihvatljivosti projekta i aktivnosti te prihvatljivosti izdataka, koje provodi PT 2 (SAFU) i ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga, koje provodi ITU PT.

U okviru Specifičnog cilja 6c1 – S ciljem što kvalitetnije pripreme natječajne dokumentacije za poziv „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“, u tijeku je prikupljanje indikativne liste projekata od članica Urbane aglomeracije Zagreb temeljem koje je ITU PT započeo pripremu odabira ITU intervencija.

U okviru Specifičnog cilja 6e2 - Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) ITU PT je završio 3. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru poziva „Revitalizacija brownfield lokacija“ referentne oznake KK.06.2.2.06 te prosljedio sve projektne prijedloge koji udovoljavaju kriterijima odabira za ocjenu kvalitete u 4. fazu (provjeru prihvatljivosti izdataka) koja je u nadležnosti PT 2 (SAFU). PT2 je završio 4. fazu postupka dodjele 18. prosinca 2019. te uputio projektne prijedloge na donošenje Odluke o financiranju u UT (MRRFEU), a sklapanje ugovora očekuje se početkom 2020.

U okviru Specifičnog cilja 7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu:

- Na Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Pilot projekt Greenway – Državna biciklistička ruta br. 2“, referentna oznaka: KK.07.4.2.26., objavljen 28. svibnja 2019. Grad Zagreb se prijavio 26. srpnja 2019. Provedena je administrativna provjera projektnoga prijedloga, provjera prihvatljivosti prijavitelja i partnera, prihvatljivosti projekta i aktivnosti te prihvatljivosti izdataka, koje provodi PT 2 (SAFU) i ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga, koje provodi ITU PT, temeljem čega je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU 22. studenoga 2019. donijelo Odluku o financiranju projekta u iznosu od 5.724.926,25 kuna.
- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je 26. srpnja 2019. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, referentna oznaka: KK.07.4.2.18 u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva. Bespovratna sredstva iznose 41.365.464,85 kn. Poziv je otvoren do 30. lipnja 2020. U tijeku zaprimanje prijave, a Grad je u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU sudjelovao u pripremi poziva te izradi Programskog dodatka.
- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je 23. prosinca 2019. Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba“, referentna oznaka KK.07.4.2.25. Bespovratna sredstva iznose 54.000.000,00 kn. Poziv je otvoren do 6. veljače 2020. U idućem izvještajnom razdoblju, bit će provedena administrativna provjera projektnoga prijedloga, provjera prihvatljivosti prijavitelja i partnera, prihvatljivosti projekta i aktivnosti te prihvatljivosti izdataka, koje provodi PT 2 (SAFU) i ocjenjivanje kvalitete koje provodi ITU PT.

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. unutar Prioritetne osi 2 OPULJP-a Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9.i Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava RH objavilo je 18. prosinca 2019. otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, referentni broj: UP.02.1.1.12. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 85.712.000,00 HRK te je podijeljena po urbanim aglomeracijama (7 grupa alokacija) u kojima će se provoditi. Za Urbanu aglomeraciju Zagreb osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 23.786.000,00 kuna.

2.1.7. Aktivna suradnja s upravljačkim i posredničkim tijelima sukladno specifičnim ciljevima u okviru ITU mehanizma

Uz redovitu suradnju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU kao Upravljačkim tijelom (UT) za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., predstavnici ITU PT-a Zagreb sudjelovali su na 3 koordinacijska sastanka između Ministarstva i predstavnika 7 gradova (Rijeka 21. veljače 2019., Pula 11. travnja 2019. i Split 17. lipnja 2019.) na kojima su podnesena izvješća o statusu provedbe ITU mehanizma u pojedinim gradovima i dobivene smjernice UT-a za daljnje postupanje.

Grad Zagreb bio je domaćin 24. koordinacijskog sastanka predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i 7 gradova korisnika ITU mehanizma u RH, održanom 14. i 15. listopada 2019.. Navedeni sastanak bio je vezan uz status provedbe ITU mehanizma u okviru 2 operativnih programa (OPKK i OPULJP) i koordinaciju rada s drugim tijelima u sustavu te se raspravljalo o sudjelovanju ITU PT-ova u programiranju za sljedeće financijsko razdoblje.

U sklopu terenske posjete sudionici su posjetili gradove Urbane aglomeracije Zagreb - Zabok i Jastrebarsko te su im predstavljeni uspješno provedeni projekti na području aglomeracije.

Također, dana 13. prosinca 2019. održan je 25. koordinacijski sastanak predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i sedam gradova korisnika ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj – Zagreba, Splita, Osijeka, Rijeke, Pule, Zadra i Slavonskog Broda, na kojem su raspravljene aktualne teme u provedbi ITU mehanizma.

Održavani su sastanci s predstavnicima Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na temu „Mogućnosti financiranja ESF projekata iz ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Zagreb“. Pregledane su operacije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK) i mogućnost integracije s operacijama OPULJP-a te spremnost projektnih ideja po specifičnim ciljevima i intervencijske liste.

Održan je i sastanak na temu predstavljanja Nacrta Poziva za specifični cilj 9.i.1. "Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb" te su predstavnici ITU gradova informirani o statusu pripreme Nacrta Sporazuma o pripremi i provedbi ITU ulaganja u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 čija se realizacija očekuje 2020. Grad Zagreb je organizirao 2 sastanka ITU gradova u studenom i prosincu 2019. na kojima se razgovaralo o prijedlogu izmjena Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., procesu akreditacije, definiranju obuhvata urbanih područja i programiranju za financijsko razdoblje 2021.-2027., s ciljem razmjene informacija i iskustava te donošenja zajedničkih stavova.

2.1.8. Redovita diseminacija informacija o aktivnostima ITU PT-a radi osiguranja vidljivosti U Gradu Zaboku je 8. veljače 2019. održan 2. Dan Urbane aglomeracije Zagreb, na kojem su sudjelovali predstavnici upravnih tijela Grada Zagreba, gradova i općina u obuhvatu aglomeracije, predstavnici Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije i njihovih regionalnih koordinatora, članovi Partnerskog vijeća, Radne skupine i mediji.

Tri partnerske županije: Krapinsko-zagorska, Zagrebačka i Grad Zagreb dogovorile su buduća sastajanja s ciljem bolje realizacije ciljeva od zajedničkog interesa, promidžbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020., predstavljanja i realizacije projekata, stanja provedbe mehanizma ITU, najave budućih aktivnosti te boljeg umrežavanja svih dionika.

Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studiji Upravljanje gradom i Priprema i provedba EU projekata, u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU i Gradom Zagrebom organizirali su 28. veljače 2019. okrugli stol na temu „Učinci EU urbane politike na razvoj naših gradova - izazovi u provedbi ITU mehanizama“ sa svrhom okupljanja relevantnih dionika u području politike urbanoga razvoja naših gradova kako bi se raspravilo o izazovima pripreme i provedbe projekata u ITU gradovima. Predstavnici ITU PT-a Zagreb aktivno su sudjelovali u radu okruglog stola.

U prostorima Gradske skupštine Grada Zagreba 30. listopada 2019. održan je 3. Dan Urbane aglomeracije Zagreb, na kojem su sudjelovali predstavnici gradova i općina u obuhvatu, župani te predstavnici Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, predstavnici upravnih tijela Grada Zagreba, predstavnici regionalnih koordinatora, članovi Partnerskog vijeća i Upravljačke skupine za vrednovanje te predstavnici ostalih relevantnih institucija i javnih poduzeća. U svrhu razmjene iskustava i dobre prakse ostalih urbanih aglomeracija u RH, na 3. Danu Urbane aglomeracije sudjelovali su i gradovi Split, Osijek i Rijeka, predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te predstavnica Grada Varšave koja je predstavila primjere uspješnih projekata Grada Varšave financiranih iz ITU mehanizma. U suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU Grad Zagreb je 5. rujna 2019. prostorima Zagrebačkog inovacijskog centra organizirao informativnu radionicu za Poziv „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ namijenjenu potencijalnim prijaviteljima i partnerima na kojoj su predstavljeni ciljevi i svrha poziva te uvjeti prijave.

Od 4. do 6. listopada 2019. u Šibeniku su održani Dani regionalnoga razvoja i EU fondova na kojima se okupilo se više od 700 sudionika koji su sudjelovali na panelima, predavanjima i radionicama te sajmu EU mogućnosti i Hrvatskih otočnih proizvoda. Predstavnici Ureda su prvi dan konferencije prisustvovali na svečanoj dodjeli nagrada „Najbolji grad 2019“. gdje je Grad Zagreb bio finalist za dvije nagrade (Kvaliteta života i Uspješnost u korištenju EU sredstava). Također su sudjelovali na radionicama na teme: Iskustva iz postupanja po prigovorima u postupcima dodjele bespovratnih sredstava i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima EU i financijski instrumenti za javni sektor Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., ESF plus: nove prilike, Teritorijalni razvoj u okviru Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i nova financijska perspektiva EU 2021.– 2027., Aktualnosti u provedbi projekata u 2019., Ruralni razvoj – dosadašnja postignuća i planovi nakon 2020.

U organizaciji Europske komisije 12. i 13. listopada 2019. u Osijeku je održana radionica Održivi urbani razvoj – pripreme za budućnost u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj na kojoj su sudjelovali predstavnici nacionalnih i lokalnih vlasti iz Hrvatske, Bugarske i Rumunjske te stručnjaci iz cijele EU, kako bi se raspravilo o izazovima i rješenjima za održivi urbani razvoj. Predstavnici Ureda za programe i projekte Europske unije aktivno su sudjelovali u programu radionice.

Razdjel 16. Gradski ured za branitelje

U Gradskom uredu za branitelje u 2019. godini ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Poboljšanje 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**
U izvještajnom razdoblju na medicinsku rehabilitaciju u Naftalan u Ivanić Gradu, Lječilište Topusko i Varaždinske Toplice upućeno je ukupno 196 korisnika i to 164 HRVI-a i 32 člana obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
Usluga se sukladno Ugovorima provodi do rujna 2020. godine.
- **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.
- **Udruga II. Svjetskog rata i Domovinskog rata**
Dana 1. ožujka 2019. godine raspisan je Javni natječaj za financiranje programa i projekata Udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata, i civilnih invalida rata za 2019. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja provelo je propisani postupak provjere ispunjavanja propisanih uvjeta za prijave koje su zaprimljene putem E-pisarnice. Povjerenstvo je utvrdilo da su na Javni natječaj pristigle 63 prijave udruga sa 100 programa/projekata. Nakon provedenog postupka za financiranje je odobreno 69 programa u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kuna.
Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora objavljen je 14.2.2019., na službenim stranicama Grada Zagreba, a bio je otvoren do kraja 2019.
Ured je putem Povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora zaprimio ukupno 139 prijava, a u izvještajnom razdoblju odobreno je 79 jednokratnih financijskih potpora u ukupnom iznosu od 1.625.705,00 kuna.
- **Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja**
Održana je prigodna priredba za djecu hrvatskih branitelja slabijeg socijalno-ekonomskog statusa povodom blagdana Uskrsa i Sv. Nikole te je organizirana podjela poklon paketića za 700 djece.
U sklopu projekta „Dan za radost“ koji je namijenjen djeci hrvatskih branitelja Grada Zagreba iz obitelji lošijeg imovinskog stanja, u vrijeme proljetnih praznika u mjesecu travnju 2019., skupina od 37 djece posjetila je Muzej krapinskih neandertalaca gdje su za njih osim razgleda muzejskih eksponata organizirane i edukativne radionice, dok je 50 djece u vrijeme zimskih školskih praznika upućeno na trodnevni izlet u Dom Crvenog križa na Sljemenu.
U 2019. na ljetovanje u odmaralište Vladimira Nazora Stoimena u Crikvenici kroz 4 sedmodnevna termina u srpnju i kolovozu upućeno je 130 djece osnovnoškolskog uzrasta hrvatskih branitelja lošijeg imovinskog stanja.
- **Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba**
U izvještajnom razdoblju održano je 8 ciklusa ekoloških aktivnosti (svaki ciklus ima 5 javnih radnih aktivnosti u trajanju od 8 sati). Nakon odrađenih aktivnosti u Parku Maksimir ukupno je 91 sudionik upisan u obrazovne programe u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb i Institutu za poslovno upravljanje. Prije upisa, za sudionike je održano 5 informativnih radionica, 4 u Pučkom otvorenom učilištu i 1 radionica u Institutu za poslovno upravljanje.
Do kraja 2019. ukupno je 77 sudionika završilo odabrane obrazovne programe, a nastava je sukladno Ugovorima u tijeku do lipnja 2020.
- **Savjetovašta za hrvatske branitelje**
Savjetovašta za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji je u 2019. godini djelovalo u smanjenom broju termina te su pomoć zatražila 164 hrvatska branitelja i člana njihovih obitelji.
Pomoć Savjetovašta za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a je kroz individualna savjetovanja zatražilo 345 korisnika. Usluga se provodi do travnja 2020. godine.
- **Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja**
Pravo na besplatni prijevoz mjesečno je koristilo prosječno 810 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
- **Partnerstvo za EU fondove**
1. Grad Zagreb, Gradski ured za branitelje u sklopu Javnog poziva „Prostori sudjelovanja-razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“, koji se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a čiji je opći cilj povećanje raspona usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici, sklopio je partnerstvo sa:
 - Invalidskim odbojkaškim klubom na projektu „Društveni centar Zagreb“
 - Udrugom udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH, GZ i Zagrebačke županije na projektu „Društveni centar jedni za druge“

- Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja na projektu „Društveni centar interaktivnog povezivanja zajednice“
 - Zajednicom udruga i članova HRVI-a Domovinskog rata Grada Zagreba na projektu „Zaštita interesa i psihosocijalna pomoć HRVI-a
 - Udrugom hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata na projektu „Društveni centar aktivni i danas“
2. U sklopu Javnog poziva „Pridruži se – Aktivni u mirovini“ koji se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kojeg je raspisalo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Grad Zagreb, Gradski ured za branitelje sklopio je partnerstvo sa:
- Udrugom hrvatskih ratnih veterana Zagreba na projektu „Zdravi i aktivni u mirovini- ZA MIR“
 - Udrugom udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata RH, Grada Zagreba i Zagrebačke županije
- **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 kuna za rad zaklade u 2019. godini. Održano je 15 terapijskih programa i 4 radionice.
 - **Prevenција zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata**
Sistematske preglede do kraja 2019. u Poliklinici Medikol obavilo je 296 korisnika, od čega 235 hrvatskih branitelja i 61 član obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
Ured je u suradnji s Poliklinikom za bolesti dišnog sustava Zagreb provodio onkološke preglede, odnosno specijalističke preglede pluća i bronha za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz Domovinskog rata. U izvještajnom razdoblju specijalističke preglede pluća i bronha obavilo je ukupno 36 hrvatskih branitelja.
 - **Posmrtna skrb za hrvatske branitelje**
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) te Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti do 31. prosinca 2019., za 126 umrlih hrvatskih branitelja Grad Zagreb je platio polovinu troškova grobnog mjesta s betoniranim okvirom u ukupnom iznosu od 263.100,55 kuna.
 - **Prigodna pomoć hrvatskim braniteljima**
Temeljem Odluke o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića (Službeni glasnik 4/19), Ured je u obliku novčane pomoći za navedene blagdane isplatio za 804 hrvatska branitelja slabijeg imovinskog stanja iznos od 160.800,00 kuna.
 - **Izgradnja doma za samce**
Temeljem Zaključka potpisanog 13.8.2019., od strane gradonačelnika Grada Zagreba, Uredu je dan na korištenje poslovni prostor na adresi Golikova 63, radi potrebe osnivanja Ustanove za trajni smještaj hrvatskih branitelja samaca, za što je u 2019. utrošeno 230.457,59 kuna.

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u 2019. 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. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- riješeno je 5523 zahtjeva i upita stranaka odnosno izdano raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite kulturnih dobara
- izdano je 60 konzervatorskih smjernica za sanaciju i obnovu kulturnih dobara
- u postupak legalizacije izdano je 407 potvrda Zavoda o izvedenom stanju
- izdane su 324 potvrde glavnog projekta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radove unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra
- izdana je 11 prethodnih odobrenja za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni
- izdano je 13 privremenih obustava radova na kulturnom dobru
- izdano je 179 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru

- izdao je 1698 prethodnih odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovišta, izloga i sl.; postavbe reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj
- izdano je 1046 stručnih mišljenja, potvrda o svojstvu kulturnog dobra i posebnih uvjeta
- odgovoreno je na 578 upita građana i drugih upita
- izdano je 13 potvrda u postupku promjene namjene funkcionalne jedinice
- izdana su 22 prethodna odobrenja vezanih za energetske obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- izdana su 61 mišljenja vezana za energetske obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- obavljeno je 375 nadzora i tehničkih pregleda na kulturnim dobrima
- izdano je 7 prethodnih odobrenja za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskapanja
- izdano je 15 rješenja za propisivanje mjera zaštite kulturnih dobara
- izdano je 46 mišljenja u postupku o prvokupu kulturnih dobara
- izdano je 87 mišljenja u postupku ispunjavanja uvjeta projekatana i izvođača za radove na kulturnim dobrima
- donesen je Godišnji program spomeničke rente za 2019. u kojem je utvrđen iznos od 23.050.000,00 kuna za sufinanciranje zaštitnih radova na kulturnim dobrima koja nisu u vlasništvu, ili su djelomično u suvlasništvu Grada Zagreba, ponajprije unutar zone prioriteta. Za program je raspisan javni poziv vlasnicima kulturnog dobra za korištenje sredstava spomeničke rente i sufinanciranje provođenja zaštitnih radova i mjera u 2019. koji je bio otvoren do 19. lipnja 2019., a na koji su pristigle 34 prijave vlasnika kulturnih dobara te se trenutno provodi analiza cjelokupne dokumentacije od strane Stručnog povjerenstva za korištenje sredstava spomeničke rente za 2019. za koje je gradonačelnik Grada Zagreba donio zaključak o osnivanju 27. studenog 2019.
- sudjelovali smo u 15 postupka donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja
- obavljeno je 11 službenih putovanja i to 1 u Suboticu, Srbija i 2 u Oradei, Rumunjska s ciljem predstavljanja hrvatske arhitektonske baštine kroz prikaz obnove secesijskih građevina u Zagrebu u sklopu Međunarodne konferencije obnove secesijske baštine podunavske regije, 2 u Split na stručni skup "Dani arhitekata", 2 u Vodice na 4. Regionalnu konferenciju o procjeni utjecaja na okoliš i 4 u Amsterdam, koji je obavila Radna skupina gradskog projekta Strateško planiranje i programiranje u području kulturne i prirodne baštine
- 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. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- izdano je 303 potvrda za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra
- izdano je 28 standardnih dozvola za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara na izložbe i sl.
- izdano je 15 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara
- izdano je 481 mišljenje na prijavnice Ministarstva kulture za sufinanciranje projekta u kulturi
- izdano je 12 prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra
- izdano je 59 prethodnih odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru (konzervatorsko-restauratorski radovi, premještanje)
- izdano je 85 raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite pokretnih kulturnih dobara
- kontinuirano praćenje konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima, realizacija programa financiranih sredstvima Ministarstva kulture
- redoviti pregled/ inventura i ažuriranje stanja umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- izdana su 32 dopuštenja za radnje na zaštićenim područjima za hortikulturno/krajobrazno uređenje
- izdane su 2 potvrde za hortikulturno uređenje u postupku potvrda glavnog projekta izgradnje
- izdano je 29 prijave za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljani nadzori
- izdano je 317 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje i orezivanje stabala
- izdano je 146 stručnih mišljenja i posebnih uvjeta zaštite prirode
- odgovoreno je na 19 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode

- sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja
- izrađena je Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba za zaštitu, očuvanje i održivo gospodarenje zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode
- Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba je u završnoj fazi odnosno izvršeno je 90 %
- 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. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- Završena je izrada Strategije zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura grada Zagreba te je donesen Zaključak o osnivanju i imenovanju radne skupine s ciljem provedbe.
- Podizanje kapaciteta vezanih uz računalnu opremljenost, provedena je i izvršena nabava za računalnu opremu i to 2 prijenosna računala, video projektor i fotoaparati kao i za programske alate Adobe Acrobat Professional, Autodesk Autocad, Architecture engineering construction i Coreldraw graphics
- Na temelju potpisanog Ugovora o izradi Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba, završena je I. privremena situacija u obliku Kataloga projektnih aktivnosti te su nastavljene daljnje aktivnosti po fazama Ugovora.
- Pokrenute su aktivnosti na području provedbe strateških ciljeva i pripreme EU projekata kako bi se omogućio početak novog ciklusa u pripremi i prijavi razvojnih projekata na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture sufinanciranih iz EU fondova.
- Druge aktivnosti projekta i pokazatelji koji su vezani za cilj 4. – aktivnosti nisu vezane za financijski dio projekta T100001 Strateško planiranje i projektiranje, već za procesne aktivnosti, istog cilja:
- Kontinuirani rad na provedbi EU infrastrukturnog integriranog projekta, Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture, tijekom prve polovice 2019. Ukupna vrijednost projekta iznosi 34.916.730,32 kune. Nositelj projekta je Grad Zagreb (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Ured za programe i projekte EU) a glavni partner je JU Maksimir, udruga BIOM, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, Udruga Vjetar u leđa.
- Kontinuirani rad na pripremi novog EU projekta, Oporavilište za divlje životinje u Dumovcu.

Zavod provodi niz aktivnosti koje se odnose na obnovu i konzervatorske radove na zaštićenim sklopovima, građevinama, elementima, a koji su tijekom izvještajnog razdoblja započeti ili su se nastavili obavljati izvanproračunskim sredstvima na prostoru Grada Zagreba.

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u posljednjih nekoliko godina velike napore ulaže u razvoj strateškog planiranja, multidisciplinarnu, međusektorsku suradnju i edukacije na polju kulturne i prirodne baštine, te posebno u razvoj, pripremu i provedbu integriranih infrastrukturnih projekata i programa, posebno onih koje je moguće sufinancirati iz EU fondova. Težište je na kreiranju i realizaciji sveobuhvatnih integriranih projekata koji pronalaze optimalna rješenja i pomiruju zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštitu područja prirode s inovativnim, kreativnim, multifunkcionalnim rješenjima i održivim konceptima upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom Grada Zagreba.

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine

U Stručnoj službi Gradske skupštine tijekom 2019. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Kroz Program 1002. Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- U izvještajnom razdoblju pripremljeno je i održano 12 sjednica Gradske skupštine i 301 sjednica radnih tijela Gradske skupštine. Broj održanih sjednica Gradske skupštine i održanih sjednica radnih tijela veći je u odnosu na 2018.
- Gradski zastupnici postavili su 190 pitanja i prijedloga, što je više u odnosu na 2018. godinu. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 99,5 %.
- Tijekom 2019. kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ u dijelu koji se odnosi na obradu i objavu akata, zatim na unaprjeđenju aplikacije „Pokroviteljstva Gradske skupštine“ i aplikacije „Predstavke i pritužbe“, te na unaprjeđenju implementirane aplikacije „Sustav elektroničkog glasovanja“ na sjednicama Gradske skupštine.

Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

- U izvještajnom razdoblju stručno i pravovremeno izrađivani su nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine te izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima te odgovarajuće praćenje njihove provedbe. Ukupno su donesene 684 odluke i drugi opći i pojedinačni akti Gradske skupštine, što je manje u odnosu na 2018. kada ih je doneseno ukupno 927.
- Tijekom 2019. redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba.

Cilj 3. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine

- Svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na internetskim stranicama preko usluge Sjednice Gradske skupštine. Obavljena je dorada internetske stranice za poseban pristup prijedlozima akata koje su Gradskoj skupštini uputili gradski zastupnici.
- Na službenoj web-stranici Gradske skupštine u izvještajnom razdoblju objavljeno je ukupno 176 vijesti i priopćenja za medije što je više u odnosu na 2018.

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 u 2019. primio je 94 građana na razgovor, udruga građana i predstavnika nevladinih udruga (predstavnike udruge Zelene i plave Sesvete), zatim predsjednike i potpredsjednike 17 vijeća gradskih četvrti i 5 prijma učenika srednjih škola odnosno gimnazija. Potpredsjednica Gradske skupštine u navedenom razdoblju primila je 63 građana na razgovor.
- Izrađeno je 17 informacija o radu vijeća gradskih četvrti, te je organiziran posjet 17 vijeća gradskih četvrti i upoznavanje s prioritetima i projektima od interesa za VGČ.
- Izrađen pregled planiranih projekata po vijećima gradskih četvrti i njihove realizacije prema prioritetima. Pregled i analiza realizacije projekata prema Sporazumu o suradnji.
- Također u izvještajnom razdoblju za predsjednika Gradske skupštine organizirano je 8 konferencija za novinare i 60 intervjua, radijskih ili televizijskih gostovanja.
- Ukupno sudjelovanja predsjednika na događanjima i raznim manifestacijama 282 puta od toga 7 puta izaslanik predsjednika vlade i 7 puta izaslanik predsjednika sabora
- Za potrebe predsjednika tijekom 2019. odrađeno je 205 programa protokola sa svim popratnim materijalom, napisana su 42 govora, 20 odgovora na upite novinara te je odaslano 9 čestitki u povodu vjerskih, državnih blagdana te sportskih uspjeha i 11 brzojava sućuti. Napisano je 6 informacija, 1 predgovor (osvrt) u prigodi izdavanja monografije o djelovanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u razdoblju od 2011. do 2018. godine.
- Jednako tako za potrebe potpredsjednice u navedenom razdoblju napisano je 5 govora te je odaslano 11 čestitki u povodu vjerskih, državnih blagdana, sportskih uspjeha. U Kabinetu predsjednika zaprimljeno je 56 predmeta o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno odgovoreno strankama elektroničkim putem.

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

U 2019. organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja i dr:

- Svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba, Zagrepčanke godine i Povelje počasnom građaninu u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2019.
- Koncert Kajkavske popevke Dalmaciji – Grad Zagreb Gradu Omišu srpanj 2019.
- Svečana dodjela nagrade „Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost“ 16. studenoga 2019.
- Svečani koncert klapa „Pismo moja, hrli tamo“ 1. prosinca 2019.
- Svečana prisega - Suci porotnici 3. prosinca 2019.
- Obilježavanje Međunarodnog Dana invalida, 16. prosinca 2019.
- Organizacija Koncertnog ciklusa u Galeriji Kristofora Stankovića – 5 koncerta.
- Organizirano je 50 tiskovnih konferencija za potpredsjednike, klubove zastupnika i gradske zastupnike u Gradskoj skupštini te su upućena 63 poziva na događanja u organizaciji Gradske skupštine, kontinuirano su najavljivane sve sjednice radnih tijela Gradske skupštine pred sjednice GS te sjednice GS.
- Prihvaćeno je 173 pokroviteljstva od čega je preuzeto 10 tradicionalnih pokroviteljstava što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Dodijeljeno je ukupno 18 nagrada, i to:
 - 15 Nagrada Grada Zagreba od čega 12 novčanih nagrada u iznosu od 50.000,00 kuna, 3 nagrade počasnim priznanjem te 1 Nagrada za Zagrepčanku godine također u iznosu od 50.000,00 kuna.
 - 2 Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, priznanjem i novčanom nagradom 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 2019. – nastupni posjet NJ. E. W. R. Kohorsta Vlp SAD u RH
- svibanj 2019. – Banja Luka, posjet uredu dopredsjednika RS-a iz reda hrvatskog naroda i obilazak povratnika iz grada Zagreba u Banja Luku
- kolovoz 2019.
 - Knin - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i
 - Dan hrvatskih branitelja
 - 304. Sinjska alka, Sinj
 - Imotski - Obrtnički dani
 - Metković – Utrka lađara
- rujan 2019. - sastanak s veleposlanikom Indije, H.E.Arindamom Bagcheim
- listopad 2019.
 - Tuheljske toplice – Skup operacijskih sestara
 - prijam informatičara osvajača medalja na informatičkim olimpijadama
 - Tavankut, Subotica /Vojvodina - posjet OŠ „Matija Gubec“
- studeni 2019. - Dan sjećanja na Grad s posebnim pijetetom, Vukovar
- prosinac 2019. - Dan Grada Velike Gorice

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

- U izvještajnom razdoblju izdano je 27 brojeva Službenog glasnika Grada Zagreba s ukupno 2947 akata. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku što ih je usvojila Gradska skupština iznosi 689 akata, a broj akata gradonačelnika objavljenih u Službenog glasniku Grada Zagreba iznosi 1783, što je više akata u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Na službenim internetskim stranicama Gradske skupštine preko usluge Službeni glasnik objavljeno je u 2019. godini 2472 akata Gradske skupštine i gradonačelnika Grada Zagreba, dok je u istom razdoblju prethodne godine objavljeno 2155 akata.

Cilj 7. Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

- U 2019. pravodobno su pripremljeni i provedeni izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i I. krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske, poštujući zakonski propisane rokove;

- o ukupno je isplaćeno 5386 članova biračkih odbora od čega 306 članova biračkih odbora za izbor za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i 5080 članova biračkih odbora za provedbu izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Naknade za rad 3075 članova biračkih odbora za I. krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske koji je održan 22. prosinca 2019. isplaćena su u siječnju 2020., budući da su sredstva za navedenu namjenu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u Proračun Grada Zagreba su doznačena u 2020., a ne u 2019. kao što je bilo planirano.
- o pravovremeno su isplaćene naknade za rad članovima izbornih povjerenstva, sredstva za rad stručnih, administrativnih i tehničkih timova za izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu te izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, usluge studentskog servisa i zakupnine za privatne kuće i objekte pravnih osoba u kojima su bila određena biračka mjesta.
- o sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izabrane članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina isplaćena se u IV. tromjesečju 2019.

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

U Uredu za upravljanje u hitnim situacijama u 2019. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Glava 01. Ured

Cilj 1. Razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama radi ostvarenja potrebne razine zaštite života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te funkcioniranja društvene zajednice. Cilj je ostvaren kroz:

- *Osposobljavanje i usavršavanje, dodatne edukacije:*
 - o Moskva: 4.- 9.6.2019. XII. međunarodna ISSE "Integrated Safety & Security Exhibition 2019"
 - o Tel Aviv: 7.9.2019-14.9.2019. 19th world summit on counter terrorism
 - o New York 17.11.2019.-14.09.2019. WOBI- World business forum
- *Nabavu opreme za upravna tijela:*
 - o Oprema za satelitsku komunikaciju
 - o Zakup satelitskih kapaciteta na godišnjoj bazi,
 - o Mobilni komplet za rezanje i bušenje svih vrsta materijala
 - o Akumulatorske motorne pile, korita za nošenje unesrećenih osoba
 - o Godišnje produljenje licenci za praćenje i navođenje službenih vozila
 - o baterijski alati (udarne i akumulatorske bušilice)
 - o kompleti mehaničarskog, stolarskog električarskog ručnog alata
 - o podupirači za koso i vertikalno podupiranje, plinske maske s filterima

Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb (HGSS)

Hrvatska gorska služba spašavanja-Stanica Zagreb imala je u 2019. godini 113 akcija u kojima je spašeno 126 osoba. Članovi gorske službe sudjelovali su također na 24 tečaja: prve pomoći, skijanja za početnike i naprednim tečajevima skijanja u ekstremnim uvjetima, zimskim tečajevima, tečaju planinskog skijanja, tečaju spašavanja iz lavina i ledenjačkih pukotina, tečaju o prognozi lavina, ispitu za skijaške učitelje i relicenci, ljetnim tečajevima, tečajevima speleospašavanja i samospašavanja u speleološkim objektima, ITLS tečaju, tečaju voditelja potrage, tečaju spašavanja iz ruševina, tečajevima rukovanja bespilotnim sustavima, tečaju potrage i spašavanja u potopljenom okruženju, tečajevima za organizatore pustolovnog turizma.

Članovi Stanice sudjelovali su na 55 vježbi: potrage, prve pomoći i reanimacije, helikopterskog spašavanja, zimskim vježbama, vježbama potražnih timova u lavinama, šumama i ruševinama, međunarodnoj vježbi speleoronilačkog spašavanja, vježbama proširivanja prolaza, vježbama urbanog spašavanja, stijenskim vježbama, vježbama speleospašavanja i speleoronilačkog spašavanja na klasičnim sistemom otvorenog kruga disanja te uz pomoć rebreathera i Hipoxic trimix za zatvoreni krug, državnoj vježbi speleospašavanja i spašavanja iz vode, vježbama Civilne zaštite, licenciranju potražnih timova, na vježbama u sklopu priprema za ispit za spašavatelja, instruktorskim seminarima HGSS, vježbama spašavanja sa skijaške žičare.

U okviru preventivne djelatnosti tijekom zime su obavljena dežurstva na skijalištu Sljeme i brojnim skijaškim natjecanjima od čega je najveći događaj osiguranje Snow Queen Trophy Svjetskog skijaškog kupa na Skijalištu Sljeme, obavljen je pregled skijaških staza na Sljemeni i dežurstva vikendima na

planinarskim stazama Medvednice. Održavana su predavanja za školsku i predškolsku djecu o prevenciji nesreća na nepristupačnim područjima u okviru programa Škola u prirodi. Organizirana su predavanja za pripadnike JVP Grada Zagreba, za planinarska, speleološka i alpinistička društva i klubove. Članovi stanice sudjelovali su u radionici EU Projekta „Horizon 2020“ PP Medvednica, radionicama za druge EU projekte i stručnom usavršavanju za upravljanje sredstvima, Fokus grupama za izradu strategije HGSS, sastancima Stručnog povjerenstva HGSS kartografije, na Zborovima i Vijećima spašavatelja HGSS, sastanku ICAR međunarodne organizacije gorskih spašavatelja i sastanku ECRA europske speleospašavalačke organizacije. Sudjelovali smo na prezentaciji stručnih službi i obilježavanju dana 112. Održan je sastanak u vezi upotrebe bespilotnih letjelica, radionici o suradnji zaštićenih područja i lokalne zajednice, izradi elaborata sigurnosti Parka prirode Medvednica, kolegijima administratora HGSS, proslavi 110 godina HMP, konferenciji kriznog managementa na temu sigurnosti gradova. Kroz radne akcije uređivan je prostor u strojarnici bivše donje postaje žičare gdje se uređuje vježbalište.

Sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva iz područja sustava civilne zaštite

Putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz Proračuna Grada Zagreba za 2019. sklopljeni su ugovori o financiranju 3 projekta udruga. Sredstva su odobrena za projekte: Klub za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb, Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i ronilačkog kluba HRVI Nemo-Adriatic.

Za financiranje putem javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. isplaćeno je ukupno 69.995 kuna. Za financiranje putem javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2019. godinu osigurano je 20.000 kuna ali nije zaprimljena niti jedna prijava.

Razvoj civilne zaštite Grada Zagreba

Ured za upravljanje u hitnim situacijama provodi intenzivne aktivnosti na implementaciji Zakona o sustavu civilne zaštite koji je na snazi od 1. kolovoza 2015. godine.

Nakon usvajanja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19), Ured je pristupio samostalnoj izradi Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba. Nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana, gradonačelnik je 30. srpnja 2019. usvojio Plan (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/19) koji predstavlja operativni dokument namijenjen potrebama djelovanja Stožera civilne zaštite Grada Zagreba kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i aktivnosti u velikim nesrećama.

U svrhu izrade Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP-Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA-Industrija nafte d.d. sukladno Odluci Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite o obvezi izrade zajedničkog vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za navedena područja postrojenja, gradonačelnik je 4. rujna 2019. donio Zaključak o osnivanju i imenovanju stručnog Povjerenstva za izradu zajedničkog Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP-Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA-Industrija nafte d.d. Nakon izrade navedenog dokumenta, Ured za upravljanje u hitnim situacijama proveo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana u razdoblju od 1. listopada - 1. studenog 2019. te ga je, po pribavljanju suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, uputio gradonačelniku na donošenje.

Ured je u izvještajnom razdoblju organizirao i proveo dvije vježbe postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba pod nazivom „Ciglana 2019.“ (12. listopada 2019.) i „Sava 2019“ (9. studenoga 2019.), a sve sukladno Planu vježbi civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/19). U vježbama su sudjelovali pripadnici specijalističkih postrojbi s lokacije zbornog mjesta Donja postaja žičare i zbornog mjesta Jankomir te pripadnici postrojbi civilne zaštite opće namjene iz gradskih četvrti Podsljeme, Maksimir, Gornji grad-Medveščak, Donji grad, Črnomerec, Stenjevec, Podsused -Vrapče te Trešnjevka - sjever. U vježbama su sudjelovale i sve službe sastavnice sustava civilne zaštite te je uvježbana koordinacija, zapovijedanje i zajednički rad različitih postrojbi i službi koje čine sustav civilne zaštite Grada Zagreba.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, a nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana, Gradska skupština je na prijedlog Gradonačelnika 11. prosinca 2019. usvojila Analizu stanja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2019. i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19).

Gradonačelnik je 19. prosinca 2019. usvojio Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/19) što ga je ured sukladno djelokrugu rada izradio.

Sukladno zakonskim i podzakonskim aktima iz područja sustava civilne zaštite, nastavljeno je funkcionalno ustrojavanje i uvježbavanje bitnih dijelova civilne zaštite za djelovanje u katastrofama, velikim nesrećama, kemijsko-tehnoškim nesrećama i slično.

Razvoj učinkovitog geografsko-informacijskog sustava za djelovanje u hitnim situacijama

Realizira se kontinuiranim vođenjem baze podataka u geoinformacijskom sustavu (dalje GIS-u). Osim suradnje s gradskim uredima i razmjene geoprostornih podataka (Gradski ured za katastar i geodetske poslove i Gradski 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.). Obavljalo se održavanje i ažuriranje baze podataka geoinformacijskog sustava i analize geoprostornih podataka. Budući da GPS uređaji pružaju veliku podršku pri izlasku na intervencije, produžene su licence sustava za praćenje i navođenje službenih vozila GEOTRAG”.

Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba

Ured je u cilju implementiranja mjera i standarda informacijske sigurnosti, u radu upravnih tijela Grada proveo aktivnosti koordinacija i savjetovanja sa središnjim državnim tijelima za informacijsku sigurnost, vlasnicima klasificiranih podataka koji se dostavljaju upravnim tijelima u kojima se ostvaruje pristup ili postupka 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, Sigurnosno-obavještajnom agencijom*
- *Ministarstvom obrane RH, Vojnom sigurnosno-obavještajnom agencijom,*
- *Uredom gradonačelnika, Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskim uredom za katastar i geodetske poslove i Gradskim uredom za branitelje.*

Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada u suradnji s Uredom, a temeljem provedene analize stanja sigurnosti sustava nastavio je s unaprjeđenjem informatičkog sustava., a u suradnji sa Zavodom za sigurnost informacijskih sustava, središnjim državnim tijelom za tehnička područja sigurnosti informacijskih sustava započeo je postupak sigurnosne akreditacije informacijskog sustava i prostora Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

Izrada studije za saniranje posljedice potresa

Završena je VII. faza Studije za saniranje posljedica potresa što predstavlja nastavak realizacije projekta Ureda obuhvaćenog razvojnom strategijom Grada Zagreba. Studija je izrađena od strane Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U okviru VII. faze Studije detaljno je analizirana jedna građevina, odnosno Jadranski most na rijeci Savi. Studija sadrži detaljan opis mosta, eksperimentalna mjerenja i numeričku analizu istočnog kolnika središnjeg dijela mosta kao i analizu dobivenih rezultata s prijedlogom daljnjih aktivnosti s ciljem povećanja seizmičke otpornosti mosta.

Osim detaljne analize mosta, sažeto su prikazani najvažniji podaci o zagrebačkim mostovima, dosad primjenjivana metodologija proračuna građevina na području Grada te je prikazan primjer dobre prakse Republike Italije u smanjenju rizika od potresa. Unutar Zaključka VII. faze Studije prikazan je osvrt na dosadašnju realizaciju s obzirom na planirano te osvrt na nastavak studije putem aktivnosti ili tema kao što je daljnje popunjavanje i proširenje karte odnosno baze podataka o tipovima građevina, nastavak analize ključnih građevina (kritične infrastrukture) te dobivene rezultate koristiti prilikom provedbe mjera ojačanja konstrukcija te dorada postojećih i izrada novih obrazaca za pregled građevina nakon potresa.

Protupožarna zaštita - Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice grada Zagreba

Tijekom 2019. godine Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provela je sljedeće aktivnosti:

- *Izvršeno ocjenjivanje rada DVD-a – 57 društava,*
- *Izrađen letak za građane glede preventivnih mjera – podijeljen preko 57 društava*
- *Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova:*
 - *vatrogasna mladež – 5 skupina , osposobljeno 92 člana*
 - *vatrogasac – 5 skupina , osposobljeno 120 članova*
 - *vatrogasac 1. klase – 5 skupina , osposobljeno 126 članova*

- dočasnik 1. klase – 1 skupina , osposobljeno 5 članova
- časnik 1. klase – 1 skupina , osposobljeno 16 članova
- usavršavanje-stroja r– 4 skupine , 123 članova završilo usavršavanje
- usavršavanje aparati za zaštitu dišnih organa – 3 skupine , 78 člana završilo usavršavanje
- specijalistička obuka za spašavanja iz ruševina - 3 skupine, osposobljeno 91 član
- seminar za vozače - 2 skupine , 34 članova prisutno
- kabinetska vježba SUR 2 – 1 skupina , 5 članova prisutno
- seminar o upotrebi hi lift first responder jack - 4 skupine, 74 članova prisutno
- obuka vozača za upravljanjem vozilima "C" kategorije - 1 skupina, 14 članova osposobljeno
- obuka rukovatelja motornom pilom - 1 skupina, 72 članova osposobljeno
- *Intervencije i osiguranja :*
 - 1131 intervencija DVD-a, sa 1396 vozila, 4954 vatrogasaca, utrošeno 9183 sati rada
 - 91 osiguranja DVD-a, sa 106 vozila, 349 vatrogasaca, utrošeno 2977 sati rada
- *zajedničke vježbe – 10 skupina, 302 člana*
- *Dobrovoljna vatrogasna društva (57) realizirala su 3 teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a, sudjelovalo 611 članova*
- *obilježen je dan vatrogasaca i zaštitnika vatrogasaca svetog Florijana, prisutno 658 članova*
- *obavljeni liječnički pregledi članova u svim društvima, 1651 članova postrojbi*
- *organizirano je kviz natjecanje vatrogasne mladeži -107 ekipa ukupno 749 mladeži*
- *organizirano je natjecanje vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti - 56 ekipa sa ukupno 672 vatrogasaca*
- *organizirano je natjecanje vatrogasaca - 66 ekipa sa ukupno 792 vatrogasaca*
- *organizirano je natjecanje - 51 ekipa sa ukupno 612 vatrogasne djece i mladeži*
- *sudjelovanje na susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije*
- *sudjelovanje na Hodočašću vatrogasaca u Mariju Bistricu u organizaciji HVZ-a*
- *sudjelovanje na zavjetnom Hodočašću Grada Zagreba u Mariju Bistricu, prisutno 624 članova*
- *uređivani i održavani su objekti dobiveni na korištenje od Grada Zagreba u Novom Vinodolskom i Crikvenici za boravak vatrogasne mladeži i vatrogasaca Zajednice*
- *uređivanje i održavanje vatrogasnih domova 57 i prostorija koje koristi Zajednica*
- *organiziran i plaćen aktivni boravak vatrogasne mladeži u Novom Vinodolskom i Fažani- prisutno 387 članova mladeži*
- *rješavali su se imovinsko-pravni odnosi DVD-a, nastavljena je legalizacija vatrogasnih domova*
- *obilježene obljetnice DVD-a Hrašće, Kučilovina, Lipnica, Sesevski Kraljevec, Šestine i Zapad*
- *plaćeni tehnički pregledi i osiguranja za 106 vozila i 50 prikolica, servisi za 106 vozila , popravci vozila i ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi*
- *plaćene sve komunalije (struja, grijanje, odvoz smeća, voda, najam, pričuva i ostale naknade za 57 DVD-a, 2 objekta u Novom Vinodolskom i Crikvenici i za prostorije koje koristi Zajednica)*

Izgradnja vatrogasne infrastrukture

Temeljem donesene Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Zagreba izrađen je prijedlog Plana zaštite od požara za koji je otvoren postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada zajedno s Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba i Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nositelji su aktivnosti izrade izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesvete tijekom kojih je Ured za upravljanje u hitnim situacijama dao prijedloge za utvrđivanje uvjeta izgradnje građevine za obavljanje vatrogasne djelatnosti (vatrogasne postaje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i dobrovoljnih vatrogasnih društava Vatrogasne zajednice Grada Zagreba).

Održane su višestruke koordinacije s predstavnicima mjesne samouprave, a po donošenju odluke o lokaciji izgradnje vatrogasne postaje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba pristupit će se izradi parcelacijskog elaborata, utvrđivanju građevinske čestice i izradi potrebne projektne dokumentacije U skladu s izrađenim glavnim projektom izgradnje poslovne zgrade za potrebe rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Resnik- Zagreb u tijeku je izvođenje građevinskih radova.

Glava 02. Javna vatrogasna postrojba

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

U 2019. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba imala je ukupno 3092 intervencija od čega je bilo 1163 požara, 1454 tehničkih intervencija, 8 intervencija s opasnim tvarima te 467 ostalih intervencija.

Od požarnih intervencija 448 se odnosi na požare na objektima, 571 na požare na otvorenom prostoru, 139 u prometu i 5 na požare u industrijskom postrojenju. Od tehničkih intervencija 855 je zabilježeno na objektima, 345 na otvorenom prostoru, 251 u prometu i 3 u industrijskom postrojenju.

U događajima za koje su slijedile intervencije spašeno je ukupno 287 građana. Smrtno je stradalo ili umrlo 92 građana a povrijeđeno ili bolesno je 218 građana.

Javna vatrogasna postrojba pravovremeno je ispunjavala svoju primarnu i zakonom propisanu zadaću spašavanja ljudi i imovine. Ekipe za intervenciju stižu na mjesto djelovanja u propisanom roku (15 min) do krajnje točke djelovanja. Svi požari ugašeni su na vrijeme te nije došlo do katastrofalnih požara sa većim ljudskim žrtvama, te je na taj način spriječeno nastajanje velikih materijalnih šteta.

Cilj 2. Opremanje Javne vatrogasne postrojbe

U 2019. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba pravovremeno je ispunjavala svoju primarnu i zakonom propisanu zadaću spašavanja ljudi i imovine. Kod opremanja postrojbe posebnu važnost ima komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, instrumenti, uređaji, strojevi, kao i ulaganja u računalne programe.

Realizirana je nabava komunikacijske opreme, ručnih radio stanica, radijskih postaja, setova za gašenje požara, setova za podupiranje, kompleta zračnih jastuka, ručnih svjetiljki, prenosivih reflektora. Oprema za održavanje i zaštitu kao i instrumenti, uređaji i strojevi utrošeni su većim dijelom u 2019. Nabavljena oprema pridonosi boljem i bržem načinu javljanja i komuniciranja s operativno-komunikacijskim centrom te međusobnom komunikacijom na terenu, čime je omogućeno kvalitetnije obavljanje operativnih zadaća na vatrogasnim intervencijama. S ostalom nabavljenom opremom omogućeno je brzo interveniranje prilikom spašavanja osoba i imovine te otklanjanje dodatnih ugroza za osobe i imovinu. Ujedno je tom opremom osigurana i dodatna zaštita i sigurnost za vatrogasce prilikom interveniranja i pri radu s opasnim tvarima te prilikom rada u području gdje postoji mogućnost urušavanja ili eksplozija uzrokovanih oštećenjem objekata ili pojedinih električnih, plinskih i ostalih instalacija čija neispravnost može prouzročiti dodatne ugroze za osobe, imovinu i vatrogasce prilikom interveniranja.

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika

U Stručnoj službi gradonačelnika u 2019. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika. Cilj se provodio kroz:

- *Usavršavanje procesa „document flow“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela i Službe za pripremu i obradu akata gradonačelnika i unutar Stručne službe gradonačelnika: Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se radilo na poboljšavanju aplikacije „Kolegij gradonačelnika“, što je rezultiralo podizanjem kvalitete i brzine u procesu razmjene dokumenata između gradskih četvrti, gradonačelnika i Gradske skupštine.*
- *Brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici Grada Zagreba („AKTI GRADONAČELNIKA“): U izvještajnom razdoblju, na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA“ izvršeno je 53 objave, koje su sadržavale akte što ih je gradonačelnik donosio tijekom tjedna koji je prethodio objavi.*

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba, te davanje pravnih mišljenja. Cilj se provodio kroz:

- *Uspostavu učinkovite komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju Pravnoj službi na postupanje:*
 - *na svakodnevnoj razini komunicira se s gradskim upravnim tijelima i to putem telefona, telefaksa, interne dostave, pošte i e-maila;*
 - *pri izradi nacrtu prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi gradonačelnik odnosno koje gradonačelnik upućuje na donošenje Gradskoj skupštini pruža se pravna pomoć, stručno i pravovremeno, gradskim upravnim tijelima, te se nacrti prijedloga akata obrađuju pravno i nomotehnički u skladu sa zakonima i propisima;*
- *Organiziranje strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa potrebnih pri pružanju pravne pomoći:*

- u izvještajnom razdoblju, putem kolegija, upućen je niz prijedloga općih i pojedinačnih akata (odluka, zaključaka) na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba;
- u izvještajnom razdoblju, u ukupno 51 kolegij (82. do 134. kolegij) gradonačelnika doneseno je niz akata kao što su pravilnici, zaključci te drugi akti;
- **Uspostavu, unutar Pravne službe, organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima:**
 - u izvještajnom razdoblju obrađeno je ukupno 318 prigovora te su izrađeni zaključci kojima se prigovor usvaja, djelomično usvaja, odbija odnosno odbacuje i poništava zaključak prvostupanjskog tijela. Prigovori su podneseni u predmetima: ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, ostvarivanja novčane pomoći za roditelja odgojitelja, davanja u zakup poslovnoga prostora i garaže, davanja u zakup neizgrađenog zemljišta, davanja stanova u najam, davanja javno-najamnih stanova u najam, dodjela stipendija Grada Zagreb, dodjela gradskog prostora na korištenje udrugama, odobravanja sredstava udrugama iz Proračuna, odabira korisnika potpore male vrijednosti, ostvarivanja prava na novčanu pomoć hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa, ostvarivanja prava na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševac, te prava na pristup informacijama.

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela. Cilj se provodio kroz:

- **Izradu i sudjelovanje u izradi organizacijskih i drugih akata kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i unapređivanje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela:**
 - izrađena su 3 Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela,
 - izrađen je Prijedlog Načela o izmjenama Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima
- **Pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu:**
 - pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 39 pravilnika o unutarnjem redu gradskih upravnih tijela (2 nova pravilnika i 37 pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu) i dane primjedbe, prijedlozi i mišljenja na njih te prije njihova donošenja dana su mišljenja gradonačelniku o njihovoj usklađenosti sa zakonom i drugim propisima,
- **Usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad:**
 - svakodnevna komunikacija s gradskim upravnim tijelima putem telefona, dostave i e-maila
 - izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2018. te ažuriran Registar rizika za 2019.
 - dodijeljeno je 8 ISBN brojeva (međunarodno 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 i glasila na uvid i posudbu korisnicima,
 - dostavljani su podaci vezani uz poslove iz djelokruga Stručne službe gradonačelnika drugim gradskim upravnim tijelima te objedinjeno i za sva druga gradska upravna tijela na zahtjev središnjih tijela državne uprave,
 - redovno su ažurirani podaci na web stranici Grada Zagreba (djelokrug i ustroj gradskih upravnih tijela) i shematski prikazi ustroja Grada i gradskih upravnih tijela.

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima. Cilj se provodio kroz:

- **Vođenje jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela:**
Tijekom 2019. raspisano je 90 natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za 103 izvršitelja, 70 natječaja za prijam u službu vježbenika za 91 izvršitelja, 65 oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za 107 izvršitelja, te je realizirano 34 postupaka za sporazumni prijam u službu bez raspisivanja natječaja. Na natječaje/oglase se javilo ukupno 2904 kandidata. Jedinstvena baza podataka omogućava da se u kraćem vremenu unose podaci o natječajima/oglasima, te da se u kraćem vremenu dobiju podaci o kandidatima prijavljenim na natječaje/oglase.
- **Uspostavu aplikacije koja će omogućiti korištenje podataka iz kadrovske aplikacije za izradu akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela:**
Generiranjem podataka za izračune godišnjih odmora omogućeno je pripremanje obrazaca „Plan godišnjih odmora“, izvještaja za potrebe Službe za poslove zaštite na radu, sukladno obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14,

154/14, 94/18 i 96/18), 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 na web stranici Grada). Aplikacijom je omogućeno da se u kraćem vremenu dobiju podaci o radnopravnom statusu službenika i namještenika.

- Uspostavu nove aplikacije kojom se omogućava on-line prijava na oglase stručnog osposobljavanja za rad i stvaranja jedinstvene baze podataka podnijetih prijava, te pojednostavljenje obrade istih: Tijekom 2019. pratila se provedba stručnog osposobljavanja za rad za 70 polaznika primljenih po Planu iz 2018., njihov početak i prestanak stručnog osposobljavanja, dok je jednoj osobi omogućen nastavak stručnog osposobljavanja. Ujedno, radi prijma osoba na stručno osposobljavanje za rad u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je objavljeno ukupno 9 oglasa, s 30 traženih izvršitelja. Po objavljenim oglasima zaprimljeno je i obrađeno 154 prijava. U izvještajnom razdoblju, je ukupno 30 osoba započelo stručno osposobljavanje za rad. Uspostavom aplikacije omogućeno je da se u kraćem vremenu dobiju podaci o kandidatima prijavljenim na oglase za stručno osposobljavanje za rad.

Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu gradske uprave. Cilj se provodio kroz:

- **Razvoj i održavanje informatičkog sustava gradske uprave:**
 - Održavanje i popravak informatičke i komunikacijske opreme
 - Održavanje fotokopirnih i ispisnih uređaja
 - Otvoreno 350 novih korisničkih računala
 - Nadogradnja proxy uređaja BlueCoat i reportera
 - Zamjena mail gateway uređaja Cisco Ironport
 - Operativni sustav, nadograđeno 120, a zamijenjeno 600 računala
 - Uvedena usluga Office365 za dodatnih 250 korisnika na Office365
 - Kontinuirano održavanje i proširenje sustava Parking video nadzor
 - sustav automatske video detekcije vozila u prekršaju
 - informacijski sustav prometnog i komunalnog redarstva
 - sustav mrežnog video nadzora na udaljenoj lokaciji
 - Pilot projekt: Platforma za uspostavu nadzora i upravljanja komunalnim funkcijama
 - Pilot projekt završen, rad sustava koji je predmet projekta pokazao je visoku razinu zrelosti primijenjenih tehnologija te su doneseni zaključci za buduću strategiju Grada
- **Razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti Gradske uprave:**
 - Nadogradnja operativnih sustava
 - 7 novih fizičkih poslužitelja (servera), 30 novih virtualnih poslužitelja (servera)
 - 7 poslužitelja nadograđeno najnovijim operativnim sustavima
 - Virtualizirano 10 poslužitelja čime su dotrajali izdvojeni iz sustava i ostvarene uštede u energiji i održavanju
 - Zastarjeli fizički poslužitelji virtualizirani kako bi održavanje cjelokupne infrastrukture bilo povoljnije
 - Nadograđen File Share sustav na najnoviju verziju operativnog sustava i migrirano 40% podataka
 - Preseljenje poslužiteljske infrastrukture i mrežne opreme s lokacije Trg Stjepana Radića 1 na lokaciju Paljetkova 18, APIS IT
 - Implementacija SIEM rješenja za upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima (AlienVault Unified Security Management)
 - Migracija mail servera s verzije Exchange 2010 na Exchange 2016
 - Konsolidacija GPO-a
 - Implementacija LAPS sigurnosnih postavki
 - 700 Brand name računala, 230 Brand name prijenosnih računala i 260 tablet računala
 - 450 ispisnih uređaja, 50 fotokopirnih uređaja, 800 komada različite dodatne opreme
 - Bežična mreža Grada Zagreba proširena sa 11 novih lokacija
 - 2 nova vatrozida (Firewall ASA)
 - Izmjena 19 starih preklopnika te ugradnja novog preklopnika na novoj lokaciji u APIS IT-u radi boljeg i bržeg rada računalne mreže
 - Migracija L2/L3 točaka računalne mreže Grada Zagreba na nove uređaje (Cisco WS-C3850-24XS Stack)
 - Umrežene udaljene lokacije: Šestine, lokacija Dugave te lokacija Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

- Radovi na integraciji Adresnog registra (Državna geodetska uprava) sa sustavom uredskog poslovanja – CENTRIX
- Radovi na pristupu Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove aplikaciji Adresni registar (Državna geodetska uprava)
- Informatička podrška poslovnim procesima unutar gradske uprave:
 - Digitaliziran proces izdavanja narudžbenica u postupcima javne nabave – eNarudžbenica
 - Prva faza izrade usluge za objavu postupaka jednostavne nabave – eJednostavna nabava
 - Primjena blockchain tehnologije u poslovnim procesima Grada Zagreba
 - Razvoj projekta izrade poslovnog sustava za informatizaciju dječjih vrtića ustanova Grada Zagreba u suradnji sa Gradskim uredom za obrazovanje
 - Razvoj projekta digitalizacije i proširenje sustava eDozvola sukladno novom zakonodavnom okviru u suradnji s Gradskim uredom za prostorno uređenje i izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
 - Razvoj digitalizacije poslovnog procesa vezanog uz obračun komunalnih doprinosa, obračun naknade za legalizaciju te praćenje naplate istih u suradnji s Gradskim uredom za prostorno uređenje i izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
 - Završen projekt digitalizacije procesa rješavanja i ostvarivanja prava na novčanu pomoć novorođenog djeteta te ostvarivanje novčane pomoći za roditelja odgojitelja
 - Digitalizacije procesa zaprimanja i obrade e-računa
 - Kontinuiran rad u ZUP IT sustavu – jedinstvenom nacionalnom IT sustav putem kojeg se prikupljaju podaci o rješavanju upravnih stvari u Gradu Zagrebu
 - Gradski ured za katastar i geodetske poslove započeo rad u aplikaciji za uredsko poslovanje Centrix
 - Kontinuiran rad na sustavu povezivanja Registra prostornih jedinica Grada Zagreba koji se koristi u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove sa aplikacijom Adresnog registra Državne geodetske uprave
 - Uspostavljeno digitalno potpisivanje Glavne knjige
 - Kontinuirana podrška za legalizaciju
 - Kontinuirana nadogradnja i održavanje sustava uredskog poslovanja – CENTRIX
 - Kontinuirana nadogradnja i održavanje sustava ePrijavnice – digitaliziranog procesa financiranja programa udruga i financiranja javnih potreba u kulturi
 - Nadogradnja i održavanje Registra prekršajnih naloga
 - Nadogradnja i redizajn sustava Moj Zagreb, nadogradnja sustava e-redar
 - Nadogradnja informacijskog sustava ZET karte
 - Prijava projekta „Zagreb u srcu“ u okviru Urbanih inovativnih akcija inicijative Europske komisije - aktivno uključivanje građana u spektar sigurnosnih i drugih javnih usluga kroz inteligentne modularne digitalne platforme

Cilj 6. Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je Grad ili trgovačko društvo u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada sa ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa. Cilj se provodio kroz:

- Predlaganje mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima:
Kontinuiranom kontrolom i komunikacijom Sektora za Centralni registar ljudskih resursa Grada s osobama ovlaštenim za unos podataka u registar pri subjektima koji su obveznici unosa i ažuriranja podataka, kao i kontinuiranom komunikacijom sa Sektorom za informacijski i komunikacijski sustav Grada, te nadogradnjom Centralnog registra s aplikacijama za unos novih vrsta podataka.
- Uspostavom i razvojem Centralnog registra ljudskih resursa:
Centralni registar je uspostavljen 1. rujna 2013., dok je Sektor za Centralni registar ljudskih resursa Grada ekipiran u lipnju 2014., kontinuirano se operativno radi na kontroli unosa i ažuriranja podataka u bazu podataka Centralnog registra ljudskih resursa Grada.
- Metodološkom razradom pokazatelja vezanih uz ljudske resurse i analitičkom obradom podataka i izradom izvješća:
Pridonosi se optimizaciji korištenja raspoloživih ljudskih resursa u 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.
- Vrednovanjem korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja:

Uvidom u Pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta i organizaciji rada u pojedinim subjektima, te u bazu podataka Centralnog registra ljudskih resursa Grada, donosi se ocjena opravdanosti zapošljavanja.

- *Praćenjem kretanja kadrova unutar sustava:*
Ocjenom opravdanosti privremenih i/ili stalnih premještaja, pridonosi se optimizaciji upravljanja ljudskim resursima.
- *Praćenjem napredovanja kadrova unutar sustava:*
Praćenjem napredovanja kadrova kroz sustav i njihovim internim fluktuiranjem, predlažu se rješenja za optimizirano funkcioniranje sustava upravljanja ljudskim resursima, sa ciljem pune primjene načela efikasnosti i racionalizacije.

Cilj 7. Efikasno i ekonomično poduzimanje pravnih radnji zastupanja Grada Zagreba u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima i upravnim tijelima radi zaštite prava i pravnog interesa Grada. Cilj se provodio kroz:

- *Smanjenje broja delegiranih spisa odvjetnicima u rad:*
U 2019. u Sektoru za zastupanje zaprimljeno je 7125 predmeta od čega je 2308 (oko 30%) predmeta raspoređeno u rad odvjetnicima. Od 2308 predmeta koji su raspoređeni u rad odvjetnicima, njih 1819 su predmeti uknjižbe. Iako je u 2019. zaprimljeno više predmeta nego u 2018., broj spisa delegiranih odvjetnicima je manji.
- *Ujednačenje načina rada i uspostava efikasne komunikacije između Sektora za zastupanje Grada i nadležnih gradskih upravnih tijela:*
Unatoč kontinuiranim aktivnostima i velikim naporima još nije uspostavljena efikasna komunikacija sa svim uredima.
- *Razvoj aplikacije za praćenje rada i rezultata rada Sektora za zastupanje Grada:*
Sektor za zastupanje još uvijek radi u Centrixu 1 pa samim time nije u potpunosti razvijena aplikacija.

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

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u 2019. godini ostvareni su slijedeći ciljevi:

Cilj 1. Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

- *osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana),*
- *provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčane pomoći, pomoći u naravi, pomoći u obliku smještaja te drugih oblika pomoći) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema,*
 - novčana pomoć umirovljenicima : 8 912
 - novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine: 12 989
 - novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe: 324
 - za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima: 2 459 korisnika
 - naknada za troškove stanovanja: 2 399 nositelja prava
 - novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja: 84
 - pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a: 57 039 umirovljenika, 715 korisnika zajamčene minimalne naknade nesposobni za rad, 3 325 osoba starijih od 65 godina, 193 osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja - ukupno 61 272 korisnika
 - 12 430 osoba od čega je 12 140 osoba s invaliditetom i 290 pratitelja slijepih osoba
 - pomoć djeci u mliječnoj hrani ostvarilo je 32 korisnika, pomoć u obiteljskim paketima 253 obitelji sa 438 maloljetne djece, prehranu u pučkoj kuhinji: 2 446 korisnika,
 - pomoć u kući: 514 korisnika
 - ljetovanje: u 2019 na ljetovanje je otišlo 762 djece
 - podmirenje pogrebnih troškova: izvršen ukup za 30 osoba te djelomična usluga (samo prijevoz ili kremiranje) za 4 osobe

- dodijeljene su 63 Stipendije Grada Zagreba učenicima i studentima slabijega socijalnog statusa, za školsku/akademsku godinu 2018./2019. - 30 stipendije učenicima slabijega socijalnog statusa i 30 stipendije studentima slabijega socijalnog statusa i 3 stipendije studentima poslijediplomskih studija
- financiranje rada savjetovališta socijalne zaštite za osobe iz socijalno ugroženih obitelji, nezaposlene osobe te druge osobe u socijalnoj potrebi, savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji te za osobe s invaliditetom. U izvještajnom razdoblju pruženo je ukupno 700 usluga savjetovanja.

Cilj 2. Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za 2019. sklopljeno je 107 ugovora o financiranju programa/projekata te su ugovorena sredstva u iznosu od 2.526.967,30 kuna,*
- *Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. dodijeljeno je 76 jednokratnih financijskih potpora udrugama socijalnog i humanitarnog značenja te su ugovorena sredstva u iznosu od 1.597.709,34 kuna,*
- *Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova EU za 2019. za područje socijalne zaštite odobreno je za 5 projekata te je sklopljeno 6 ugovora o dodjeli sredstava. Temeljem obveza ugovorenih temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova EU za 2017. i 2018. za područje socijalne zaštite isplaćena su sredstva sukladno sklopljenim ugovorima,*
- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži sklopljeno je 113 Ugovora o financiranju, te su ugovorena sredstva u iznosu od 2.370.485,00 kuna,*
- *Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019., dodijeljene su 44 financijske potpore udrugama iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži te su ugovorena sredstva u iznosu od 991.037,00 kuna,*
- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2019. do 2021. sklopljeno je 5 Ugovora o financiranju, te su ugovorena sredstva u iznosu od 3.760.000,00 kuna.*

U razdoblju od 1.1. do 31.12.2019. nastavljeno je s:

- *osiguravanjem financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi, osnivanjem i praćenjem rada ustanova i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad,*
 - *osiguran je boravak za starije osobe (u 3 doma) te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,*
 - *unapređenje informacijskog sustava u domovima za starije osobe kojih je Grad osnivač,*
 - *poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi se starijim osobama povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama,*
 - *osmišljavaju se mjere za unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi*
- U domovima za starije osobe u nadležnosti Grada na smještaju se nalazi 3869 korisnika, uslugu boravka koristi 45 korisnika, uslugu dostave hrane koristi 2025 korisnika dok ih 514 koristi uslugu pomoći u kući.*
- *sprečavanje zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi putem financiranja Zaklade Zajednički put. Provedene su 93 aktivnosti (radionica, savjetovanje, kreativne radionice...), koje je koristilo 1124 korisnika, sudjelovalo je 50 volontera s ukupno 1385 sati volontiranja dok su stambene jedinice popunjene odnosno koriste ih 4 korisnika.*
 - *Iniciranje gradnje objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, dogradnje i preuređenja postojećih objekata te poticanje osnivanja privatnih ustanova socijalne skrbi),*
 - *povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi,*
 - *otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe, u nadležnosti Grada. Trenutno je u tijeku adaptacija za dva odjela za Alzheimerovu demenciju i druge demencije u Domu za starije osobe Sveta Ana Zagreb.*
 - *praćenje rada pravnih osoba čiji osnivač nije Grad Zagreb (ustanove i udruge kao pružatelji socijalnih usluga),*
 - *osmišljavanje i provedba mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji, Gradska skupština je 13. rujna 2018. donijela Zagrebačku strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. Sukladno Zagrebačkoj strategiji prvo područje djelovanja je Prevencija nasilja u obitelji te mjere koje uključuju sufinanciranje preventivnih programa koje provode organizacije civilnog društva kao i redovne preventivne aktivnosti koje provode obrazovne, zdravstvene i socijalne ustanove.*

- suradnja s udrugama koje pomažu žrtvama nasilja nastavljeno je financiranjem programa i projekata vezanim uz zaštitu žrtava nasilja
- jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji - u izradi i provedbi Zagrebačke strategije sudjeluje Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji koje je imenovao gradonačelnik Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/17).
Temeljem odredaba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. zaključen je Sporazum o međuresornoj suradnji 2018. od strane ministara/ica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, vanjskih i europskih poslova, unutarnjih poslova, pravosuđa, zdravstva, znanosti i obrazovanje te uprave. Sporazumom se predviđa uspostava timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja na nacionalnoj i županijskim razinama s ciljem poduzimanja mjera za unaprjeđenje rada nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva. Gradonačelnik je 8. svibnja 2019. donio Zaključak o imenovanju Tima Grada Zagreba za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a konstituirajuća sjednica održana je 12. srpnja 2019. na kojoj su izbrane voditeljica, zamjenica voditeljice i tajnica. Druga sjednica je održana 25. rujna 2019.
- izrada i provođenje programa/projekata u kojima je Grad nositelj ili partner s udrugama. U 2019. ured je prijavio 20 projekata u partnerstvu s organizacijama civilnog društva (8 na natječaju iz Europskog socijalnog fonda, 9 iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 3 iz nacionalnih izvora).

Cilj 3. Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

- sufinanciranje programa i projekata za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u dijelu koji se odnosi na: jačanje i potporu djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji, edukaciju i savjetodavni rad, provođenje pomoći i samopomoći, prevenciju institucionalizacije, alternativne oblike skrbi i neovisno življenje; poticanje cjelovite integracije, unapređivanje zdravlja, mobilnost djece teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; poticanje zapošljavanja, profesionalne rehabilitacije, promicanje zaštite prava, zaštite od nasilja i diskriminacije osoba s invaliditetom, njihovo sudjelovanje u javnom životu, kulturi i sportu; informiranje, komunikaciju i podizanje razine svijesti o pravima 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 u 2019. sufinanciran je 71 program/ projekt u ukupnom iznosu od 2.200.000,00 kuna,
- podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, pružanju socijalnih usluga, jačanju kapaciteta udruge, obavljanju javne ovlasti povjerene posebnim zakonom, podrška programima javnih potreba propisanih zakonom za koje nije raspisan natječaj, obilježavanju značajnih datuma i obljetnica, organiziranju susreta, natjecanja, priredbi i slično, te se dodjeljuju donacije i sponzorstva, Temeljem Javnog poziva za 2019., dodijeljeno je 29 potpora udrugama iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom (1.310.000,00 kuna), Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje projekata udruga iz programa i fondova EU sufinanciran je projekt u ukupnom iznosu od 37.752,83 kuna te je za isti isplaćena prva rata u iznosu od 30.000,00 kuna, sukladno ugovoru. Za projekte ugovorene u 2017. i 2018., isplaćena su sredstva sukladno ugovornim obvezama, u ukupnom iznosu od 18.734,00 kuna,
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika za razvoj rehabilitacije, ravnopravnosti i socijalne integracije osoba s invaliditetom
Grad Zagreb sustavno osigurava financijsku potporu za djelovanje udruga i drugih organizacija civilnog društva, kao i ustanova socijalne skrbi koje pružaju niz socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.
U Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ pruža se pravodobna i visokokvalitetna stručna podrška djeci s teškoćama u razvoju u najranijoj dobi (odmah po rođenju) i njihovim obiteljima kroz program rane intervencije, a razvijen je i sustav mobilne službe podrške u zajednici. Pri ustanovi djeluje savjetovništvo u kojem se kroz individualni i grupni rad osigurava potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i izazovima koji nastaju u obiteljima djece s teškoćama u razvoju; osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji. Ustanova provodi edukacije i radionice namijenjene stručnjacima u području rada s djecom s višestrukim teškoćama. Centar za rehabilitaciju Silver pruža usluge rane intervencije, usluge savjetovanja za korisnike i članove njihovih obitelji u okviru redovite djelatnosti obuke za korištenje pasa pomagača, kroz program senzoričke integracije s terapijskim psom te provedbom redovnih kontrola rada.
- Grad sustavno provodi edukacije o pravima osoba s invaliditetom te financijski pomaže organizacijama civilnog društva u provođenju istih. Tako je u navedenom razdoblju Grad Zagreb financirao 20 projekata/programa u sklopu kojih je održano 126 okruglih stolova, tribina, edukacija.

- *Osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. U prijevozu do kraja školske godine 2018./2019. bilo je 111 osoba (35 djece, 76 odraslih), a od početka školske godine 2019./2020. pa do kraja 2019. godine 110 osoba (34 djece, 76 odraslih). Broj osoba u povremenom prijevozu je 1411 odraslih osoba, a u 2019. izdano je 40 novih preporuka za povremeni prijevoz. U specijaliziranom prijevozu koristi se 29 kombi vozila (17 za prijevoz osoba s invaliditetom i 12 za prijevoz djece s teškoćama u razvoju) od čega su 4 vozila nabavljena u prosincu 2019. (2 za djecu s teškoćama u razvoju i 2 za osobe s invaliditetom). Prema Zakonu o povlasticama u putničkom prometu u 2019. izdano je 1750 objava od toga je neiskorištenih 88.*
- *poticanje i pružanje aktivne potpore udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama prilikom apliciranja projekata i programa prema EU fondovima, U 2019. ured je prijavio 5 projekata u partnerstvu s raznim dionicima. Jedan projekt je prijavljen na natječaj iz Europskog socijalnog fonda, jedan na natječaj iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te tri međunarodna projekta na programe Obzor2020, Erasmus+ te COSME.*
- *podizanje razine kvalitete života učenika i studenata s invaliditetom dodjelom stipendija, U 2019. bilo je 28 stipendista učenika, 30 studenata. Dana 5. studenog raspisan je javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za školsku/akademsku godinu 2019./2020. u sklopu kojeg je planirana dodjela 29 učeničkih, 25 studentskih te 3 stipendije za studente poslijediplomskih studija.*
- *osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom, Dodijeljen je stan Udruzi za psihosocijalnu pomoć Susret za potrebe organiziranog stanovanja odraslih osoba s mentalnim oštećenjima te financijska potpora za potrebe opremanja iste.*
- *stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge. Programe Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ koristilo je 482 djece s oštećenjem vida i dodatnim teškoćama. Broj korisnika uključenih u programe ustanove Centra za rehabilitaciju Silver iznosio je 521, pružilo se 5588 usluga psihosocijalne podrške, 220 usluga smještaja, 1374 usluga poludnevnog boravka, 24 usluge rane intervencije. Korisnicima je dodijeljeno 18 pasa vodiča, pomagača i terapijskih pasa; realiziran je jedan (1) projekt.*
- *Provođenje rekreativno-terapeutskih programa ljetovanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom organizirano je u 4 termina tijekom srpnja i kolovoza 2019., za ukupno 361 korisnika, članova udruga osoba s invaliditetom s područja Grada (9 članova Udruge za autizam Zagreb, 13 članova Udruge slijepih Zagreb, 135 Udruge za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Zagreb, 29 Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba, 24 Doma za odrasle osobe Zagreb, 40 Dnevnog centra za rehabilitaciju i radne aktivnosti Ozana, 15 Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, 38 članova Kuće za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima „Bl. Alojzije Stepinac“, 12 Društva distrofičara Zagreb i 46 članova Udruge „Krila Anđela“). Korisnicima se omogućilo svakodnevno sudjelovanje u zdravstvenim i terapeutsko-rekreativnim programima koji obiluju zabavnim, edukativnim i sportskim sadržajima i aktivnostima (obuka plivanja, pružanja prve pomoći, likovna, glazbena i plesna radionica, itd.).*
- *Sustavna stomatološka zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom provodila se u okviru ambulante u Domu zdravlja Zagreb-Centar, a za djecu s teškoćama u razvoju u okviru Stomatološke poliklinike Zagreb. Korisnici usluga uglavnom su osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju iz obitelji lošijeg socioekonomskog statusa. U Domu zdravlja Zagreb-Centar ukupno je usluge stomatološke zdravstvene zaštite koristilo 625 osoba, izvršeno je 1426 stomatoloških usluga, a za navedenu djelatnost utrošeno je 197.800,00 kuna. U Stomatološkoj poliklinici Zagreb usluge stomatološke zdravstvene zaštite koristilo je 387 djece s teškoćama u razvoju, izvršeno je 2247 stomatoloških usluga, a za navedenu djelatnost utrošeno je 184.223,47 kuna.*

Cilj 4. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

- *sustavno osposobljavanje osoba s invaliditetom radi osnaživanja i konkurentnosti na tržištu, Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO je i u 2019. nastavila s aktivnostima Radnog centra za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom Grada Zagreba i okolice, omogućavajući im novi oblik rehabilitacijskih aktivnosti s ciljem radne pripreme za lakši ulazak u tržište rada. Zanimanja za koja se polaznici osposobljavaju su pomoćni krojač, galanterist, obućar, knjigoveža i bravar. Navedenom mjerom tijekom 2019. bila su obuhvaćena 4 korisnika. Potrebno je istaknuti kako je URIHO održao 2 modula edukacije radnih instruktora za 63 polaznika, a koja se temelji na priručniku Program za osposobljavanje radnih instruktora za rad s osobama s invaliditetom u zaštitnim radionicama, kojeg su izradili stručni radnici ustanove URIHO.*
- *programsko sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom,*

Grad je u sklopu Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom dodijelio potpore zaštitnim radionicama u iznosu od 29.000.000,00 kuna, od čega je ustanovi URIHO dodijeljeno 27.550.000,00 kuna i Ladi d.o.o. 1.450.000,00 kuna. Ustanova ukupno zapošljava 494 osobe, od čega 294 osobe s invaliditetom (61%), te sa preko 51% zaposlenih osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih, ostvaruje status zaštitne radionice. Ustanovi URIHO pružena je potpora za rad 294 osobe s invaliditetom, te za 54 stručne osobe koje pomažu osobama s invaliditetom u radu. Novozaposleno je 20 osoba s invaliditetom, uključujući osobe zaposlene putem javnih radova (financirane od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Lada d.o.o. je zapošljavala 28 osoba, od čega 16 osoba s invaliditetom (57%), čime ostvaruje status zaštitne radionice. Pružena je potpora za rad 16 osoba s invaliditetom te za 10 stručnih osoba koje pomažu osobama s invaliditetom u radu.

- senzibiliziranje javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
IN Portal, jedinstveni medijski projekt daje velik doprinos senzibilizaciji šire javnosti za probleme osoba s invaliditetom, te stvara medijsku platformu kroz koju organizacije i udruge promoviraju svoje projekte, objavljuje natječe udruge i natječe za zapošljavanje, informacije o profesionalnoj rehabilitaciji i orijentaciji. IN-Portal je jedinstven, ne samo u RH, nego i u cijeloj Europi jer na jednom mjestu nudi sve informacije koje se tiču osoba s invaliditetom. Portal je svojevrsna društvena mreža kroz koju sve udruge koje se bave pravima osoba s invaliditetom mogu razmjenjivati iskustva i ideje sa sestrinskim organizacijama u Europi i svijetu. Svojim autorskim tekstovima, portal na dnevnoj bazi utječe na senzibilizaciju javnosti za probleme osoba s invaliditetom, bilo kroz životne priče pojedinaca ili kroz neke druge rubrike, u novije vrijeme kroz rubrike In-komentar te Zdravlje duha i tijela. Portal dnevno ima 10-ak objava od čega su 70% autorski tekstovi s oko 3000 pregleda dnevno, te je postao jedan od najčitanijih neprofitnih news portala u Hrvatskoj.

U nastavku se daje obrazloženje najvažnijih aktivnosti ovog Ureda.

Opći programi socijalne zaštite

Pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja) – u cilju pružanja pomoći najugroženijoj populaciji naših sugrađana u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, planirana su sredstva za pokriće troškova stanovanja odnosno režijskih troškova sukladno uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

Dodatak uz mirovinu i druge pomoći – provodi se mjera zaštite umirovljenika koji imaju vrlo male mirovine, ostvarivanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima (dodatak uz mirovinu), novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, novčanu pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima, novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe te pomoć u kući.

Radovi za opće dobro bez naknade – provodi se program uključivanja radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva, korisnika zajamčene minimalne naknade u radove za opće dobro bez naknade pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

Programi socijalnog i humanitarnog značenja – sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna financirani su programi i projekti koji su prepoznati kao prioriteti u Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020. Navedeni programi i projekti se provode u cilju unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanja kapaciteta i podrške obitelji; razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi; poboljšanja kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina; jačanja kapaciteta udruga za pružanje socijalnih usluga u zajednici za prioritetne korisničke skupine u sustavu socijalne skrbi; smanjenja stope siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina; poticanja i unapređivanja aktivnosti osiguravanja i promicanja organiziranog volontiranja te podrške vrednovanju volonterskog rada.

Prevenција neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži – obuhvaća provođenje preventivnih mjera i aktivnosti u cilju sprječavanja štetnosti svih oblika neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, a koje se temelje na poduzimanju raznih socijalnih akcija usmjerenih smanjenju društvene patologije.

Zdravstveno-socijalni programi ljetovanja djece – sredstva su korištena za pokriće troškova ljetovanja djece predškolskog i školskog uzrasta iz socijalno ugroženih obitelji Grada Zagreba.

Savjetovališta socijalne zaštite, za osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja – u cilju podizanja razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji, sustavne brige za žrtve obiteljskog nasilja te podršku socijalno ugroženim obiteljima putem podrške u prevladavanju svakodnevnih teškoća te podrške u svrhu povećanja zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada, korištena su sredstva za rad Savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, Savjetovališta za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja i Savjetovališta socijalne zaštite.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu – usmjerene su na provedbu i unapređenje pružanja socijalnih usluga sukladno Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020., prvenstveno od

strane ustanova socijalne skrbi, podmirenje pogrebnih troškova sukladno Odluci o socijalnoj skrbi te na rad povjerenstava i drugih radnih tijela koja djeluju pri ovom Uredu.

Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji – u cilju zaštite žrtava nasilja u obitelji provodile su se mjere i aktivnosti Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji. Zaštita žrtava provodi se putem zbrinjavanja i potpore žrtvama kroz skloništa, savjetovaništa i druge servise (SOS telefonske linije), stvaranje uvjeta za socijalno uključivanje žrtava nasilja, informiranje i senzibiliziranje javnosti o ovoj problematici, međuresornu suradnju svih službi i edukaciju stručnjaka koji rade na ovom području te provedbu mjera prevencije nasilja s naglaskom na nasilje u partnerskim odnosima i nasilje u obitelji.

Suradnja i partnerstva u sustavu socijalne politike – sufinancirali su se programi i projekti koje je Ured, u suradnji s organizacijama civilnog društva, prijavio za financiranje iz fondova Europske unije. Ujedno, planira se do sada provedenim i ostvarenim programima i projektima u partnerstvu osigurati održivost provedbe, a kako bi svoju konkretnu namjenu realizirali u lokalnoj zajednici.

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa – u cilju sprečavanja nastanka siromaštva i socijalne isključenosti te pružanja mogućnosti jednakog obrazovanja za učenike, studente i studente poslijediplomskih studija slabijega socijalnog statusa, dodjeljuju se stipendije sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa.

Zaklada Zajednički put – u cilju sprečavanja zlouporabe imovine starijih građana i osiguravanja sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi, sufinancirao se rad Zaklade sukladno Odluci o osnivanju zaklade Grada Zagreba „Zajednički put“.

Donatori – prema potrebama i zdravstvenom statusu donatora odnosno vlasnika vrijednih zbirki koji su iste odlučili darovati Gradu, korištena su sredstva za osiguranje socijalne i zdravstvene usluge sukladno ugovorenim obvezama.

ZET prijevoz – utrošena su sredstva za pokriće troškova za izdane besplatne pretplatničke prijevozne karte umirovljenicima, osobama koje nisu korisnici mirovine, starije od 65 godina, osobama s invaliditetom i korisnicima zajamčene minimalne naknade te osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja sukladno kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Društvene inovacije u području socijalnih usluga – u cilju koordinirane izrade, razvoja i podupiranja socijalnih inovacija u području socijalnih usluga u Gradu Zagrebu i ostvarenja ciljeva iz Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. - 2020., provodi se koordinirana priprema za sufinanciranje projekata bespovratnim sredstvima Europske unije.

Projekti temeljem nacionalnih izvora financiranja – planirana su sredstva u cilju prijave i provođenje projekata financiranih od strane nacionalnih izvora financiranja iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2019.

Projekti financirani iz financijskog mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja – planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata financiranih iz financijskog mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) za Urbanu aglomeraciju Zagreb iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2019.

Projekti temeljem natječaja Europskog socijalnog fonda – planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata od strane Europskog socijalnog fonda iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2019.

Projekti temeljem natječaja programa Europske unije – planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata od strane Europske unije iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2019.

Projekti temeljem programa Interreg – u cilju prijave projekata na Program suradnje Interreg SI-HR, kojeg financira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u okviru cilja europske teritorijalne suradnje, a iz kojeg se financiraju projekti s ciljem promicanja održivog, sigurnog i rezonantnog graničnog područja usvajajući pametne pristupe za očuvanje, mobilizaciju i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima radi dobrobiti ljudi koji žive i rade na tom području ili ga posjećuju, planirana su sredstva.

Projekt ZG KOMPAS - kompetencije aktivnih sudionika obrazovanja – Planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „Projekt ZG KOMPAS - kompetencije aktivnih sudionika obrazovanja“, a kojemu je cilj povećanje zapošljivosti 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina (dugotrajno nezaposleni, žene, mladi, osoba od 50 godina i starije, pripadnici ostalih ranjivih skupina - azilanti i korisnici zajamčene minimalne naknade na području Grada Zagreba) provedbom postojećih programa osposobljavanja za stjecanje stručnih kompetencija iz područja ugostiteljstva i pružanja osobnih usluga uz organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca te razvoj i provedbu prilagođenog dijela programa za stjecanje znanja iz područja osnova radnog prava, komunikacijskih vještina i multikulturalnih kompetencija, te modula hrvatskog jezika za pripadnike ranjive skupine azilanti. Razvojem i uspostavljanjem kluba za zapošljavanje i izradom Priručnika za ulazak u svijet rada osigurava se osnaživanje i motiviranje ciljanih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada.

PROJEKT "FER rješenja za bolju zajednicu" – planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „FER rješenja za bolju zajednicu“, a kojemu je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj

društvene odgovornosti na visokoobrazovnim institucijama kroz provođenje programa društveno korisnog učenja za suzbijanje energetskog siromaštva i niskougljični razvoj.

PROJEKT MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE – planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „Mreža za mlade Grada Zagreba - za socijalno uključivanje“, a kojemu je cilj doprinijeti osiguravanju aktivne uključenosti, sudjelovanja u društvu i poboljšanja zapošljivosti posebno društveno ugroženih skupina mladih.

Projekt „ActiveHome“/„Aktivacija beskućnika“ – projekt se odnosi na proces izrade i razvoja projekta kako bi isti mogao biti prijavljen na buduće natječaje za financiranje provedbe istoga. Naglasak projekta bio bi pružanje lako dostupnih lokalnih usluga za beskućnike u gradovima i općinama u Podunavlju.

Projekt „A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima“ – nova stavka u proračunu za 2019. Planirana su sredstva u cilju provođenja projekta kojem je cilj definirati i implementirati eksperimentalni model koji ima za cilj integrirati metode intervencije primijenjene na žrtve rodno uvjetovanog nasilja (žene i djecu) i na muškarce počinitelje kako bi se potaknula učinkovita mreža prevencije i suprotstavljenosti. Podizanje svijesti o važnosti rada s počiniteljima kao dio reaktivne mreže na nasilje nad ženama kroz rodnu perspektivu te s naglaskom na sigurnost žrtava.

Projekt „Solid.Forum–Forum socijalne solidarnosti“ – cilj je razmjena iskustava i razvoj zajedničkih inicijativa za povećanje solidarnosti i socijalne integracije između dionika iz Sarajeva i Zagreba.

„Znanost susreće parlamente/Znanost susreće regije“ – cilj je približiti znanstvenike i kreatore politika, poticati međusobno razumijevanje, rasprave o relevantnim pitanjima politika koristeći znanstvene dokaze, približiti znanost građanima te povećati povjerenje ljudi u znanost pokazujući ključne doprinose znanosti u društvu.

Program Skrb za osobe s invaliditetom

Neovisno življenje osoba s invaliditetom – sredstva su planirana za podršku ustanovama i drugim pravnim osobama kojima je cilj podizanje razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno za potporu programima usmjerenim na poticanje neovisnog življenja osoba s invaliditetom i to na području obitelji i života u zajednici, odgoja i obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, mobilnosti, pristupačnosti i stanovanja, zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije, pravne zaštite i zaštite od zlostavljanja te informiranja, komunikacije i podizanja razine svijesti. Provođenjem programa potiče se samostalnost i neovisnost u svakodnevnim životnim aktivnostima te sprječava institucionalizacija čime se postiže bolja uključenost u aktivnosti društvene zajednice.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom – u cilju održavanja i poticanja većeg zapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovog uključivanja u svijet rada te pružanja podrške poduzetnicima koji su registrirani kao zaštitna radionica te zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenika, planira se subvencioniranje troškova plaća radnika s invaliditetom zbog smanjene proizvodnosti koja je posljedica invalidnosti i financiranje dodatnih troškova zapošljavanja navedenih radnika sukladno kriterijima iz Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za razdoblje od 2015. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14).

Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom – za sufinanciranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom ili udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba te provedenom javnom natječaju i javnom pozivu. Sredstva se odnose na podršku udrugama kojima je cilj povećanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno na potporu programima usmjerenim na poticanje neovisnog življenja osoba s invaliditetom.

Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom – u cilju izjednačavanja mogućnosti i uključivanja u poticajno obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom, planirana su sredstva za stipendije učenicima i studentima sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17) Na ovaj način utječe se na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja te stimulira učenike i studente s invaliditetom u procesu obrazovanja.

Prijevoz osoba s invaliditetom – i djece s teškoćama u razvoju koja se kreću pomoću invalidskih kolica i koja ne mogu koristiti redovni prijevoz za vrtić, školovanje, rad, zdravstvenu zaštitu i druge potrebe, specijaliziranim kombi vozilima obavlja Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Osobe s invaliditetom – sufinanciranje projekata ugovorenih iz programa i fondova EU, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata udruga koji su ugovoreni iz programa i fondova Europske unije, sukladno Pravilniku o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16 i 20/18) te provedenom javnom pozivu.

Programi socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite

Socijalne ustanove – u cilju obavljanja djelatnosti ustanova socijalne zaštite odnosno domova za starije osobe i drugih ustanova socijalne skrbi i pravnih osoba kojih je osnivač Grad Zagreb u skladu s propisanim standardima kvalitete usluga, planirana su sredstva za podmirivanje razlike sredstava između ostvarenih prihoda i rashoda.

Socijalne usluge – planirana su sredstva za pružanje usluge privremenog smještaja beskućnicima te potpora radu skloništa i savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji.

Socijalna zaštita – planirana su sredstva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije temeljem prijave na Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova EU.

Sufinanciranje smještaja za starije osobe – sufinanciran je smještaj osobama koje niti uz pomoć zakonskih obveznika uzdržavanja nisu u mogućnosti u cijelosti podmiriti troškove smještaja u domovima za starije osobe.

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite

U okviru ove glave planiraju se sredstva namijenjena ustanovama socijalne zaštite – korisnicima proračuna Grada Zagreba odnosno:

- Centru za socijalnu skrb i domovima za starije osobe,
- Gerontološkim centrima u domovima za starije,
- Ustanovi Dobri dom Grada Zagreba,
- Domu za djecu i odrasle-žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb,
- Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb,
- Centru za rehabilitaciju Silver,
- Centru za pružanje usluga u zajednici Savjetovanište Luka Ritz,
- Centru za rehabilitaciju osoba s poremećajima autističnog spektra,
- Dnevnom centru za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima,
- Centru za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“,
- Centru za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba.

Decentralizirane funkcije za domove za starije osobe – financirala se redovna djelatnost domova, odnosno minimalni standardi za decentralizirane funkcije utvrđene Uredbom i Odlukom Vlade RH.

Program podrške u lokalnoj zajednici „Gerontološki centri Grada Zagreba“ u domovima za starije osobe - provodi se u cilju razvoja humanijih i racionalnijih oblika skrbi te omogućavanja osobama starije životne dobi što duži ostanak u krugu obitelji, susjedstva i poznatoj okolini kroz osiguranje dodatnih aktivnosti u skrbi za starije osobe što uvelike poboljšava kvalitetu njihova života.

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

Prosječan broj korisnika u 2019.:

- svakodnevno osiguranje jednog toplog obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život, 1417 nositelja ukupno 2446 korisnika,
- pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija trenutna situacija i financijski zahtjevi zbog osiguranja odgovarajuće prehrane novog člana obitelji dodatno otežavaju njihove teške materijalne prilike, 32 korisnika
- dodjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima s jednim ili više djece, korisnici zajamčene minimalne naknade, 253 nositelja (obitelji) s obuhvaćeno 438 maloljetne djece.

Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga – Zagreb

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

- osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji – u 2019. u skloništu Doma „Duga – Zagreb“ bilo je smješteno 57 osoba (24 odrasle osobe i 33 djece). Tom podatku treba dodati 30 njih koji su nastavili smještaj tijekom 2019., što dovodi do ukupnog broja 87 korisnika smještaja.
- prevladavanje traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za daljnji samostalni život - S osobama na smještaju realizirani su psihološki tretmani za odrasle osobe, grupni tretmani te grupni susreti za djecu, individualni tretmani psihologa s djecom te pravna savjetovanja kao i intervencije socijalnih radnika.
- savjetovanje građana koji imaju problem s nasiljem u obitelji iz uloge žrtve - Usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji koristilo je ukupno 528 osoba te je održano 1028 savjetovanja.
- provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke - Na psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji u 2019. bilo je upućeno 136 počinitelja putem nadležnih sudova. Ukupan broj inicijalnih individualnih susreta s počiniteljima je 262.

Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima

Ustanova će u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi pružati uslugu boravka (cjelodnevnog i poludnevnog) za 50-ak korisnika, uslugu individualne i grupne psihosocijalne podrške, pomoći u kući i dr. Centar će djelovati na lokaciji Braće Domany 4, tijekom 2019. izrađeno je idejno rješenje, dok će glavni projekt biti izrađen tijekom 2020. Radovi će se izvoditi tijekom 2021.

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb

Cilj 1. Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

Način ostvarenja cilja:

- osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa 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 svu djecu s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica za rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na djecu,
- savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji- potpora roditeljima u nošenju s problemima koji nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju; osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji
- edukacija stručnjaka iz područja edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.
- broj korisnika/djece uključenih u programe iznosi 482, broj korisnika koji primaju uslugu Savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji iznosio je 100; održano je 30 radionica i grupa za roditelje; održano je 5 stručnih edukacija i treninga u ustanovi, 7 stručnih edukacija i treninga u drugim ustanovama, educirano je ukupno 216 stručnjaka

Centar za rehabilitaciju Silver

Cilj 1. Sustavna skrb o slijepim osobama i osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima i djeci s teškoćama u razvoju

Način ostvarenja cilja:

- obuka slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa,
- obuka korisnika pasa pomagača i korisnika terapijskih pasa,
- organiziranje i pružanje volonterske i stručne podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s invaliditetom,
- uzgoj i školovanje pasa pomagača i terapijskih pasa,
- osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja socijalizacije i školovanja ovih kategorija radnih pasa.

U izvještajnom razdoblju broj korisnika uključenih u programe ustanove iznosi 521, kojima se pružilo 5558 usluga psihosocijalne podrške, 220 usluga smještaja, 1374 usluge poludnevnog boravka, 24 usluge rane intervencije. Korisnicima je dodijeljeno 18 pasa vodiča, pomagača i terapijskih pasa;

realiziran je jedan projekt. Prema Zakonu o korištenju psa pomagača (NN 39/2019) svi psi dodijeljeni korisnicima smatraju se psima pomagačima, a terapijski psi su psi koji rade sa stručnjacima.

Centar za rehabilitaciju osoba s poremećajima autističnog spektra

Cilj 1. Osnivanje Centra za autizam, odnosno dioba ustanove koja trenutno obavlja djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju, te intelektualnim teškoćama, i djeluje u sustavu obrazovanja, na ustanovu u sustavu odgoja i obrazovanja i na ustanovu u sustavu socijalne skrbi. Unutar ustanove socijalne skrbi odraslim korisnicima, ali i korisnicima do 21. godine osigurat će se primjerene usluge iz sustava socijalne skrbi.

Sporazumom o transformaciji Centra za autizam Zagreb potpisanim 2015. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obvezalo se osigurati pružanje socijalnih usluga odraslim korisnicima te će postojeća ustanova biti transformirana na 2 nove. Jedna je ustanova socijalne skrbi (za korisnike iznad 21. godine života i oni koji koriste socijalne usluge) i druga odgojno-obrazovna ustanova (za korisnike do 21. godine života), za koje će stručno biti nadležan Grad Zagreb.

Nakon provedenog javnog natječaja 2017. za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Centra i Osnovne škole u Oporovcu, Grad je s autorom prvonagrađenog rješenja sklopio Ugovor o izradi projektne dokumentacije. Idejno rješenje je definirano te je u tijeku priprema i usklađenje idejnog projekta sa prostorno-planskom dokumentacijom i posebnim uvjetima javnopravnih tijela, nakon čega slijedi izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za gradnju. Tijekom 2018., proveden je i postupak javne nabave te je ugovorena usluga i uveden je u posao voditelj projekta. Po ishođenju građevinske dozvole, steći će se uvjeti za početak gradnje objekta.

Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Cilj 1. Smještaj za osobe s najtežom vrstom invaliditeta

Grad Zagreb je Odlukom o osnivanju Centra za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“ u prosincu 2017. osnovao ustanovu za pružanje socijalnih usluga, pa tako i uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku 25 osoba s najtežim tjelesnim invaliditetom, usluge boravka (cjelodnevnog i poludnevnog) za 50 osoba te usluge u zajednici (rana intervencija, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, savjetovanje i pomaganje itd.). U 2019. završeno je opremanje ustanove te je u prosincu 2019. Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku predan zahtjev za utvrđivanjem ispunjavanja uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencu) što je preduvjet upisa u Upisnik ustanova socijalne skrbi. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, nakon upisa Centar može započeti s radom.

Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba

Cilj 1. Osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i/ili nastaviti sa samostalnim življenjem.

Radi potrebe rješavanja dugogodišnjeg problema Grada Zagreba, osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i/ili nastaviti sa samostalnim življenjem; Grad će u narednom periodu osnovati Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba. Osnivanjem Centra osigurati će se usluga stalnog smještaja za 25 korisnika te usluge dnevnog i poludnevnog boravka za cca 50 korisnika. U sklopu ustanove djelovati će 2 ambulante: rehabilitacijska i medicinsko-diferencijalno dijagnostička ambulanta. U prostoru objekta PLUTO, ishođeno je Rješenje o izvedenom stanju. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole i priprema dokumentacije za izvođenje radova, te je očekivani termin za odabir izvođača tijekom 2020.

Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz

Cilj 1. Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

- *savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,*

- pružanje stručne potpore rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i smanjenja rizičnih ponašanja kod djece i mladih, razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika, unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.

Centar je ukupno pružio 4480 usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške za 1335 korisnika, od čega je kroz individualni tretman ostvareno 2532 dolaska za 739 korisnika, a kroz grupni tretman u sklopu 33 grupe ostvareno je 1222 dolazaka za 237 korisnika.

Telefonsko savjetovanje 204 usluga za 145 korisnika. Kroz program pomoć pri učenju prošlo je 50 korisnika kroz 509 dolazaka. Vanjskih korisnika kojima Centar pruža usluge edukacije u vidu predavanja, radionica te supervizije bilo je 574.

Razdjel 23. Ured za demografiju

U Uredu za demografiju u 2019. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima s novorođenom djecom koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu

Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

- Tijekom izvještajnog razdoblja, sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, za korisnike, koji su stekli uvjete isplaćeno je 79.778.000,00 kn
- Broj isplata u 2019. godini bio je 20.614

Cilj 2. Poticanje i njegovanje izvrsnosti učenika i studenata, obrazovanja učenika za deficitarna zanimanja, poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja te upisa na studij pripadnika romske nacionalne manjine za što bolju pripremu za buduće tržište rada

Učeničke i studentske stipendije prema Odluci o stipendiji za izvrsnost

- Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost, u razdoblju siječanj – prosinac 2019. isplaćeno je 450 stipendija i to: 228 učenicima (učenici i studenti 1. i 2. godine studija kojima je odobreno produženo korištenje učeničke stipendije), 208 studentima (studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te studenti kojima je odobreno produženo korištenje stipendije na diplomski studij), 14 stipendija doktorandima. Za učeničke i studentske stipendije u 2019. isplaćeno je 19.865.288,46 kuna.

Stipendije za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima

- U razdoblju siječanj - prosinac 2019. isplaćena je 1 Stipendija za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima u iznosu od 26.056,80 kn.

Stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva

- Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, radi poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja tražene na tržištu rada, godišnje se dodjeljuje do 150 Stipendija redovnim učenicima prvih razreda zagrebačkih srednjih strukovnih škola uz mogućnost nastavka korištenja Stipendije u drugom i trećem razredu.
- U razdoblju 2019. stipendiju je primalo ukupno 219 učenika i to: 81 učenik prvog razreda, 94 učenika drugog razreda i 44 učenika trećeg razreda, za koje je isplaćeno ukupno 2.909.700,00 kuna.

Stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

- Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, Stipendija se dodjeljuje na početku školske, odnosno akademske godine, s ciljem poticanja pripadnika romske nacionalne manjine na završavanje srednje škole, kao i na nastavak obrazovanja.
- U 2019. isplaćivano je 77 stipendija, i to: 72 učenicima i 5 studentima, za koje je isplaćeno ukupno 2.657.901,80 kuna.

Stambeno zbrinjavanje znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu

- Radi provedbe projekta stambenog zbrinjavanja znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu, poduzeti su koraci provedbe jednokratnog podmirivanja iznosa subvencije radi financijske povoljnosti.
- Za navedenu mjeru, po provedenom natječaju Sveučilišta u Zagrebu, odlučila su se 2 znanstvenika koja su sklopila ugovore o kupoprodaji stanova sa Zagrebačkom stanogradnjom d.o.o. te je u izvještajnom razdoblju realizirano subvencioniranje kamatne stope, sukladno zaključcima Gradske skupštine, u ukupnom iznosu 379.828,71 kunu.

Cilj 3. Potpora djeci zagrebačkih branitelja poginulih i nestalih u Domovinskom ratu te sredstva za financiranje besplatnog prijevoza učenika i studenata

- *Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a, između ostalog, imaju učenici i studenti čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva jednaki ili manji od 2.000,00 kuna, ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, te je Ured za demografiju odobrio u izvještajnom razdoblju 6.748 besplatnih pokaznih karata ZET-a, i to za 1.751 učenika osnovnih škola, za 3.082 učenika srednjih škola, za 1.915 studenata. ZET-u d.o.o je s osnova besplatnih pokaznih karata za učenike i studente u razdoblju siječanj - prosinac 2019. godine ukupno isplaćeno 7.068.882,50 kuna.*

Cilj 4. Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada

- *U svrhu stvaranje bolje demografske slike Grada Zagreba i kvalitetnijeg upravljanja podacima o stanovništvu Grada, u Uredu se obavljaju poslovi što se odnose na izradu demografskih analiza, studija i izvješća dugoročne, srednjoročne i kratkoročne projekcije razvoja stanovništva na području Grada; praćenje provedbe pronatalitetne, obiteljske i ukupne populacijske politike Grada izradom redovitih izvješća o njihovoj provedbi, sudjelovanje u pripremi prijedloga novih mjera populacijske politike ili cjelovitog strateškog Programa mjera populacijske politike na razini Grada i slično.*
- *Nakon provedenog javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Strategije demografskog razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2019. do 2031. i Akcijskog plana provedbe mjera gradske demografske politike, u izvještajnom razdoblju, Ured je izradio konačni prijedlog Strategije i Akcijskog plana koji je bio na dnevnom redu 28. sjednice Gradske Skupštine Grada Zagreba, održane 23. listopada 2019. godine*
- *Grad Zagreb prihvatio je partnerstvo s udrugom „Roditelji u akciji“ (RODA), na projektu SKLAD I RAD – postizanje ravnoteže privatnog i poslovnog života u okviru natječaja „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“. Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta i sposobnosti organizacija civilnoga društva za unapređenje javnih politika kroz zajedničko djelovanje u području usklađivanja privatnog i poslovnog života na nacionalnoj i lokalnoj razini u svrhu društvenog i ekonomskog razvoja. Partneri nisu u obvezi osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava. Pri nadležnom Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u tijeku je proces vrednovanja prijedloga prijavitelja Projekta.*
- *U cilju prikaza kretanja gospodarskih i makroekonomskih indikatora i ocjene stanja i tendencije gospodarskog i ukupnog razvoja, izrađena je Analiza makroekonomskih i financijskih kretanja poduzetnika Grada Zagreba u 2018. godini. Analiza služi i za sagledavanje kreditnog rejtinga Grada Zagreba, te za izradu gradskih strateških razvojnih dokumenata i projekata.*
- *Dom zdravlja Zagreb-Istok uz potporu Ureda za demografiju i Gradskog ureda za zdravstvo, sukladno mjerama zdravstvene i demografske politike pokrenuo je „Savjetovalište za planiranje obitelji“. Otvaranje Savjetovališta Ured za demografiju financirao je s 43.200,00 kuna.*
- *Cilj Savjetovališta je bolja dostupnost informacija ženama i parovima o planiranju obitelji metodom savjetovanja jedan na jedan, budući da usluge u Savjetovalištu pruža doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije. Savjetovalište je otvoreno 2 dana u tjednu po 2 sata (od 16-18h) za sve građane bez liječničke uputnice. Savjetovalište za planiranje obitelji otvoreno je s namjerom da osigura zaštitu zdravlja žena te smanji broj rizičnih trudnoća, zaštitu zdravlja djece i majki koja omogućava majkama da imaju dovoljan vremenski period između dvije trudnoće, osigura smanjenje broja pobačaja, prevenciju spolnih bolesti i smanjenje rizika od nastanka niza komplikacija, informira parove o suvremenim metodama planiranja obitelji, kao i što omogućuje ravnopravnost spolova po pitanju spolne edukacije.*
- *Isplatom novčane pomoći sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja u iznosu od 370.160.309,25 kuna. U prosincu 2019. isplaćena je novčana pomoć za 4.727 korisnika, dok je u istom razdoblju 2018. isplaćena za 3.939 korisnika. To predstavlja povećanje broja korisnika za 788, iz čega je vidljivo da za predmetnu mjeru populacijske politike postoji velik broj zainteresiranih korisnika.*

Razdjel 24. Gradski ured za kulturu

U Gradskom uredu za kulturu u 2019. godini ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti

Cilj je ostvaren kroz Program Javnih potreba u kulturi (redovna i programska djelatnost javnih ustanova, Hrvatsko narodno kazalište, Histrionski dom, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust), te kroz Program Nezavisne produkcije (aktivnosti knjižnična djelatnost i književni programi, izdavanje časopisa i knjiga, muzejska, umjetničke zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke, likovna, glazbena, kazališna i plesna djelatnost, zatim filmska umjetnost, kulturno-umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse te međunarodne, međužupanijske i međugradske kulturne suradnje).

Kroz programsku djelatnost Javnih ustanova u kulturi i nezavisne produkcije provedeni programi su: Hrvatski prirodoslovni muzej: izložba Ususret novom Hrvatskom prirodoslovnom muzeju – skriveni fundus; Muzej suvremene umjetnosti: Josef i Anni Albers – Putovanje kroz slijepo iskustvo; izložba Davora Vrankića – Obećavam ti čudo: u Domu hrvatskih umjetnika održalo se peto izdanje Bijenala slikarstva, u Kabinetu grafike 8. hrvatski trijenale grafike; Umjetnički paviljon: izložba Neka jedu kolače, Arheološki muzej: Braća po oružju – elite željeznog doba, izložba D. Džamonje u Umjetničkom paviljonu, premijerni kazališni programi: Gradsko dramsko kazalište Gavella - R. Marinković : Kiklop; u Muzeju za umjetnost i obrt održan je adventski program s temom Orašar; Zagrebačko gradsko kazalište Komedija - Lloyd Webber/ T.Rice: Jesus Christ Superstar; Gradsko kazalište Trešnja: J. Kruss/J. Kovačić : Timm thaller ili prodani smijeh; Zagrebačko kazalište mladih: H. Arendet: Eichmann u Jeruzalemu; Gradsko satiričko kazalište Kerempuh: H. Shields/ J. Sayer/ H. Lewis: Raspad sistema; Zagrebačko kazalište lutaka - Braća Grimm/ Z. Kiseljak: Cvilidreta, Gradsko kazalište Žar ptica : E. Kastner: Tonček i točkica; realizirane su i Gavelline večeri, Ljetne noći teatra Exit, Bobijevi dani smijeha, Festival Miroslav Krleža, 13. Vox Feminae Festival.

Od manifestacija izdvajamo: Zagrebdox i Animafest., Zagreb Film Festival, Human Right Festival, 17. Festival znanosti, Muzeji izvan muzeja, Zagreb Book Festival europske kratke priče, 19. međunarodni Naj, naj festival, 43. Dani satire Fadila Hadžića, 36. Tjedan suvremenog plesa; međunarodnu smotru folkloru, 7. Međunarodno natjecanje mladih dirigenata Lovro pl. Matačić, Zagreb Blues Festival, glazbeno likovni program na sceni AMADEO, Zagreb Classic Festival.

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

Veliki broj programa omogućuje uspostavljanje i intenziviranje suradnje umjetnika i kulturnih institucija na međunarodnom planu. Izdvajamo izložbu u Muzeju suvremene umjetnosti o jednom od najvažnijih pokreta 20. stoljeća pod nazivom Futurizam, dinamizam i boja te međunarodnu konferenciju o arheološkom turizmu u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Razdjel 25. Gradski ured za sport i mlade

U Gradskom uredu za sport i mlade u 2019. 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 mladih sportaša, radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja dostignute razine kvalitete zagrebačkog sporta,

unapređenja vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Zagreba, poticanja uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

Sportski savez Grada Zagreba kao zajednica sportskih saveza i udruga u Gradu Zagrebu, kroz svoje djelatnosti objedinjuje i organizira sustav sporta kroz 69 gradskih sportskih saveza s 983 sportskih udruga ili klubova, odnosno preko 46.500 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*

Ciljevi su ostvareni kroz programe:

Zajednički programi sporta obuhvaćaju poticanje i promicanje sporta (organizacija sportskih priredbi, izdavačku i promidžbenu djelatnost, nagrade za sportske rezultate, razvojne programe, stipendije sportaša), provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje zajednice sportskih saveza i udruga Grada Zagreba, djelovanje gradskih sportskih saveza i udruga, sportska priprema, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita (korištenje sportskih objekata, korištenje sportskih objekata pod Ustanovom Upravljanje sportskim objektima, stručni rad, natjecanja (domaća i međunarodna), nositelji sportske kvalitete ili klubovi gradskog značaja, osiguranje i zdravstvena zaštita sportaša), sportska rekreacija, tjelesna kultura i sportska aktivnost osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i izgradnja objekata od posebne važnosti za Grad Zagreb, usavršavanje stručnih kadrova, istraživačka i informatička djelatnost u sportu (usavršavanje i nadzor stručnog kadra, istraživačko-razvojna djelatnost, informatička djelatnost u sportu, međunarodna i međugradska suradnja. Sredstva za potporu vrhunskom sportu realizirana su u drugom polugodištu 2019.

Posebni programi kroz koje su ostvareni ciljevi odnose se na:

- *provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata (školskim natjecanjima obuhvaćeno je 12.522 učenika i učenica, program „Odmorko“ omogućio je sudjelovanje 17.397 učenika u različitim sadržajima, na Sveučilišnom sportskom prvenstvu Grada Zagreba nastupilo je 8.452 studenata)*
- *sportsko-rekreacijske aktivnosti građana (vježbanje osoba starije životne dobi realizirano u 89 grupa s oko 2.000 sudionika, u objektima 42 mjesne samouprave, nordijsko hodanje s oko 400 sudionika, rekreativno plivanje na 5 gradskih bazena s oko 1.000 sudionika, Ljetni program saveza 4.000 sudionika)*
- *sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i gluhih (obuhvatile su cca 1.100 aktivnih sportaša, 202 gluhih i nagluhih osoba)*
- *planiranje, gradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb. Sportaši Grada Zagreba u 2019. godini osvojili su 245 odličja na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima (svjetskim i europskim prvenstvima, svjetskim i europskim kupovima, svjetskim ligama, na svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima sportaša s invaliditetom i gluhih sportaša, EYOF-u). Ukupno 161 sportaš i sportašica (101 sportaš i 60 sportašica) su, u pojedinačnim i ekipnim natjecanjima osvojili ukupno 245 medalja (80 zlatnih, 73 srebrne i 92 brončane).*
- *Medalje su osvojene u 33 sporta: atletika, body building, boks, bridž, gimnastika, hrvanje, jet ski, ju-jitsu, kajak/kanu, karate, kickboxing, kuglanje, mačevanje, nanbudo, nogomet-futsal, obaranje ruke, pikado, rock'n'roll, ronjenje, rukomet/rukomet na pijesku, sambo, savate, skijanje-snowboard, stolni tenis, streličarstvo, streljaštvo/samostrel, 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

Putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba financijsku potporu je ostvarilo 127 programa/projekata, koji su pozitivno ocijenjeni od strane Povjerenstva za vrednovanje programa, sukladno propozicijama Natječaja. Spomenutih 127 programa financirano je potporom u iznosu od 2.060.000,00 kuna tijekom 2019. Unutar ovog iznosa dodijeljenog udrugama mladih putem Javnog natječaja financirano je i 19 programa koji se odnose na poticanje zapošljavanja mladih. Spomenuta skupina programa ostvarila je financijsku podršku u iznosu od 400.000,00 kn.

Putem Javnog poziva za jednokratnu dodjelu financijskih potpora udrugama u području mladih sufinancirano je 77 korisnika sredstava u ukupnom iznosu od 2.550.000,00 kuna, u koji pripada i potpora

jednom programu udruga mladih koji se odnosi na poticanje zapošljavanja mladih, s iznosom potpore od 20.000,00 kuna.

Unutar sufinanciranja programa izviđačkih udruga tijekom 2019. godine isplaćene su potpore programima izviđačkih udruga za svih 20 izviđačkih udruga/zajednica izviđačkih udruga, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Mažoretkinje Grada Zagreba ostvarile su potporu namijenjenu sufinanciranju Programa rada za 2019. godinu temeljem Zaključka o izravnoj dodjeli financijske potpore u iznosu od 230.000,00 kuna.

Razdjel 26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava

U Uredu za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava u 2019. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa održavanjem, promicanjem i razvojem suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima. Cilj je ostvaren:

- *pripremom, planiranjem, organizacijom i izradom akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći (izrađenih akata – 4792, obrađenih predmeta – 1664);*
- *pripremom, planiranjem i organizacijom radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada s domaćim i stranim delegacijama te organiziranjem svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora (72);*
- *pripremom, organizacijom i praćenjem službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima (47);*
- *sudjelovanjem Grada Zagreba u radu udruga koje djeluju u području međugradske i međunarodne suradnje na način da je temeljem Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. financirano 16 aktivnosti. Sustav praćenja financiranja aktivnosti proveden je sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava danih udrugama izvršena je za 2 financiranja;*
- *bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva financijska sredstva u području međugradske i međunarodne suradnje 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 su provele udruge za realizaciju 2 aktivnosti. Kada prema zakonima i drugim propisima za financiranje nisu propisani posebni postupci realizirano je 5 aktivnosti. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za 5 financiranja;*
- *pripremom, organizacijom i provedbom međunarodnih konferencija i seminara u Gradu (1)*
- *pripremom i organizacijom humanitarnih aktivnosti te organiziranjem sudjelovanja gradonačelnika Grada Zagreba u humanitarnim aktivnostima (8);*
- *sudjelovanjem u financiranju Europskog doma. Grad Zagreb je, od 1991., suosnivač Europskog doma i sukladno aktu o osnivanju financira njegov rad. Europski dom je tijekom 2019. proveo 13 javnih tribina Europa u Zagrebu na kojima su predavači bili veleposlanici u RH, projekt Europa u školi - međunarodno natjecanje u literarnom, likovnom i glazbenom izričaju pod motom YOUropue – radi se o tebi! što je bio poziv mladima da aktivno podrže budućnost Europe kroz sudjelovanje na izborima za Europski parlament, proslava Dana Europe kroz projekt Tjedan Europe (6 aktivnosti), projekt Učitelji za Europu (7 tribina), tribine i okrugli stolovi o aktualnim temama u suradnji s Vladom RH, Sveučilištem u Zagrebu, veleposlanstvima i udrugama civilnog društva (37 tribina, okruglih stolova i prezentacija). Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb s krovnim organizacijama Međunarodnim europskim pokretom i EUNET- om organizirali su i održali zajednička događanja (14 aktivnosti), tjedne tribine i koncerti za sugrađane treće životne dobi u suradnji s udrugom Collegium Hergešić (35 različitih događanja kao što su predstavljanja knjiga, glazbeni koncerti, pjesničke večeri, tribine), izložbe slika u svrhu promocije hrvatske kulture (16). Izvršenje proračunskih sredstava izvršeno je nakon prethodne kontrole mjesečnih izvješća o provedbi aktivnosti i utroška financijskih sredstava u prethodnom mjesecu. (12 kontrola).*
- *sudjelovanjem u provedbi Sporazuma o suradnji - Hrvatska pomaže koji su potpisali gradovi Zagreb, Osijek i Dubrovnik te Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže. Udruga Hrvatska pomaže je u 2019. provela: ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji iz Hrvatske Kostajnice i*

Jasenovca, dolazak dječje skupine KUD Hrvata „BUDROG“ Bački Monoštor, Vojvodina, dolazak djece Osnovne škole „Matija Gubec“ iz Tavankuta na Interliber u Zagrebu, boravak nezbrinute djece Sirije u Novom Vinodolskom, boravak djece iz župe Betlehem iz Palestine u kampu „Veli JOŽE“. Udruga je nastavila suradnju s gradovima Dubrovnik i Vukovar, udrugama civilnog društva, vjerskim zajednicama, organizacijama i institucijama RH, medijskim kućama u vidu senzibilizacije javnosti o humanističkim i drugim temama, provela projekt Edukacija stanovništva „Turizam i sigurno kretanje u prirodi“, provodila je dva projekta: „Projekt edukacije o minskoj opasnosti“ i Hrvatski branitelji u protuminskom djelovanju RH – faza II“. Udruga je nastavila sa edukacijama o minskoj opasnosti za umirovljene djelatnike MUP-a, MORH-a, hrvatske branitelje i mlade lovce početnike.

- sudjelovanjem Ureda u financiranju 1 humanitarne aktivnosti u sklopu međugradske i međunarodne suradnje Vijeću albanske nacionalne manjine za donatorsku večer „Pray for Albania“ te 2 aktivnosti izravno bez objavljivanja javnog natječaja ili poziva sukladno Uredbi koje provode udruge u vezi s ljetovanjem djece društveno ugroženih obitelji. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za 3 financirane aktivnosti.
- sudjelovanjem Ureda u financiranju aktivnosti u sklopu obilježavanja 50. obljetnice prijateljstva Zagreba i Sankt Peterburga.

Cilj 2. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom.

Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- aktivnim promicanjem ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih manjina, podizanjem javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, poticanjem razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja putem:
 - razvijanja i poticanja osviještenosti o ljudskim pravima
 - razvijanja praćenja unapređenja i promicanja ljudskih prava u Gradu Zagrebu
 - poticanja organizacija civilnog društva da doprinose svijesti o društvenoj opasnosti diskriminacije i dobiti koje nam donosi poštivanje prava drugoga i drugačijeg
 - poticanja lokalnih medija u promicanju tolerancije i potrebi suzbijanja svakog oblika diskriminacije u Gradu Zagrebu
 - educiranja gradskih službenika o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda
 - jačanja financijskih i stručnih preduvjeta za poboljšanje znanja o diskriminaciji senzibilizaciji javnosti za poštivanje ljudskih prava

U cilju unapređenja i promicanja ljudskih prava i razvoja partnerstva sa civilnim društvom provedeni su postupci financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva i to:

- objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. Poziv je bio otvoren do kraja godine i na njega su se mogle, pored udruga, prijaviti i druge organizacije civilnog društva. Zaprimito je i obrađeno 1232 zahtjeva/prijava, od kojih je 1215 ispunilo uvjete Javnog poziva te su dostavljeni gradskim upravnim tijelima nadležnima za pojedino područje financiranja;
- na temelju Javnog poziva u području unapređenja i promicanja ljudskih prava (ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodničkih manjina) te razvoja partnerstva s civilnim društvom financirane su 22 aktivnosti;
- na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava realizirano je 11 programa/projekata (3 ravnopravnost spolova, 5 suzbijanje rasne i druge diskriminacije, 2 sudionička demokracija, 1 prava nacionalnih manjina);
- bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva, kada prema zakonima i drugim propisima za financiranje nisu propisani posebni postupci, financirano je 5 aktivnosti. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava danih udrugama, drugim organizacijama civilnog društva i organizacijama za koje nisu propisani posebni postupci dodjele izvršena je za 31 financiranje, a za ostale će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju.
- jačanjem suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija
U sklopu međunarodne suradnje nastavljena je suradnja s mrežom gradova za ravnopravnost spolova FemCities u svrhu prikupljanja i analize inovativnih politika i njihove uspješne primjene na lokalnoj razini, razmjene iskustava i poticanje procesa učenja među gradovima.
- razvijanjem i unapređivanjem odnosa Grada Zagreba prema vjerskim zajednicama putem:
 - suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim

- o ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica
 - o prikupljanjem i obradom podataka o suradnji gradskih upravnih tijela s vjerskim zajednicama
 - o pružanjem pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata
- Vjerskim zajednicama je, na njihov zahtjev, pružena pomoć radi realizacije 4 programa/projekata. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za 2 pomoći a za 2 će sukladno dinamici aktivnosti biti izvršena u sljedećem izvještajnom razdoblju.
- jačanjem kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem. Aktivnim i odgovornim sudjelovanjem građana u razvojnim projektima Grada Zagreba:
 - o podupiranjem partnerstva s civilnim društvom radi provođenja programa i projekata od zajedničkog interesa (informacijska, stručna, financijska, infrastrukturna i dr.)
 - o jačanjem mehanizama uključenosti predstavnika civilnog društva u donošenju gradskih odluka i strateških dokumenata razvijati kapacitete gradske uprave za suradnju s civilnim društvom i podupiranjem obrazovanja za sudioničku demokraciju
 - o razvijanjem mehanizama za procjenu doprinosa civilnog društva u pružanju pomoći i podrške građanima u provedbi programa za koje su ostvarili financijsku potporu iz gradskog proračuna
- U cilju razvoja partnerstva s civilnim društvom te unapređenja i ujednačavanja suradnje gradske uprave s civilnim društvom i nadalje je nastavila rad Koordinacija Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama. Održano je 6 sjednica te je u vezi s time izrađeno 35 preporuka i prijedloga za ostvarenje postavljenog cilja.
- planiranjem i sufinanciranjem programa/projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva te kontrolom njihova provođenja i trošenja financijskih sredstava: sufinancirana su 34 programa/projekata organizacija civilnog društva. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za njih 28, a za ostale će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju.
- sufinanciran je rad Pravne klinike koja djeluje u okviru Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čime se izvršava Sporazum o suradnji između Grada Zagreba i Pravnoga fakulteta iz 2014. Pravna klinika je kao i prethodnih godina ostvarila značajne rezultate u poboljšanju pravnog položaja najosjetljivijih i najranjivijih socijalnih skupina i građana te je u 2019. zaprimila 1896 predmeta, a pravnu pomoć je pružila u 1671 predmetu. U 157 predmeta rad na predmetu je bio odbijen zbog neispunjavanja uvjeta besplatne pravne pomoći, a u 52 predmeta stranke su odustale od svojih zahtjeva. U sklopu vanjskih (mobilnih) klinika u ljetnom semestru akademske godine 2018/2019. zaprimljeno je 168 predmeta u čijem rješavanju je sudjelovalo 200 studenata-kliničara. U zimskom semestru akademske godine 2018./2019. u 3 kruga vanjskih klinika zaprimljeno je ukupno 153 predmeta. Studenti Pravne klinike su sudjelovali na natjecanju studenata Brown Monsten International Client Consultation u Dublinu te su osvojili 12 mjesto. Pravna klinika je nastavila suradnju s Hrvatskim pravnim centrom gdje kliničari pomažu tražiteljima azila kod traženja supsidijarne zaštite. Nastavljena je suradnja s Uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te brojnim neprofitnim organizacijama: Udrugom B.a.B.e., zakladom „Zajednički put“, Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga, udrugom „Sve za nju“, udrugom „3L“, Bazom za radničku inicijativu i demokraciju, Pravnom klinikom za zaštitu prava pacijenata. Pravna klinika je sudjelovala na 2 seminara: Public nad private Justice u Dubrovniku i Sedmoj konferenciji Europske mreže za kliničko pravno obrazovanje u Bratislavi.
- sudjelovanjem Ureda u financiranju 3 projekta temeljem natječaja programa Europske unije i to:
 - POSTANI AKTIVAN/A ROM/KINJA – PARIZ

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u okviru programa podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina. Cilj projekta je osposobljavanje nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine za tržište rada. Grad Zagreb je nositelj projekta a partneri su Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih, Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županije i Unija Roma Hrvatske. U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti utvrđene projektnim planom i to javno predstavljanje projekta, organizacija i provedba tematskog okruglog stola, organizacija i provedba edukacija s ciljem razvoja osobnog managementa i osposobljavanja za tržište rada pripadnika romske nacionalne manjine, izrada i distribucija promidžbenog materijala te prijenos financijskih sredstava partnerima u projektu. Postotak neizvršenih sredstava u visini 13,6%, odnosi se u većem dijelu na udjele u plaćama članova projektnog tima Grada Zagreba zbog toga što se udio u plaći obračunava od početka provedbe projekta koja započela u travnju, nakon sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a ne u siječnju je bilo planirano.

- SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSILI – SUZI

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u okviru programa ZAŽELI – za zapošljavanje žena. Cilj projekta je osposobiti i zaposliti nezaposlene žene s najviše završenim srednjim obrazovanjem pripadnica višestruko marginaliziranih skupina – žene

Romkinje, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene braniteljica i žene beskućnice te uspostaviti mrežu za pružanje usluga pomoći u kući za starije osobe i osobe u nepovoljnom. Nositelj projekta je Grad Zagreb, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Zajednica udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Zagreba i udruga Unija Roma Hrvatske. Odmah nakon sklapanja ugovora s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o dodjeli bespovratnih sredstava započela je, u kolovozu 2019., provedba projekta. Provedene su sve planirane projektne aktivnosti: izrađena je komunikacijska strategija projekta, promidžbeni materijal, sva potrebna dokumentacija za zapošljavanje žena i odabir krajnjih korisnika, doznačena su sredstva partnerima za udjele u plaći te plaće za 7 žena i 3 kontrolora. Od 1. prosinca 2019. zaposleno je prvih 7 žena i 3 kontrolora. Za provedbu projektnih aktivnosti izvršeno je 92% planiranih financijskih sredstava.

- SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI – JUČER, DANAS, SUTRA – MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE – MIP 2030.

Nositelj projekta je Novi sindikat, a Grad je u projektu sudjelovao kao partner te je pridonio uspješnoj provedbi aktivnosti u projektu. Izvršeno je 93,75% planiranih financijskih sredstava za udjele u plaći dvoje predstavnika Grada Zagreba u projektu.

Cilj 3. Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama - unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *osnaživanjem organizacija nacionalnih manjina na promociji prava nacionalnih manjina putem:*
 - *poticanjem međusobne suradnje udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje*
 - *nastavka dosadašnjih uspješnih mjera iz područja financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina te potpora i partnerstva u provedbi programa nacionalnih manjina**Pruženo je 11 pomoći organizacijama nacionalnih manjina u provođenju programa i projekata.*
- *praćenjem aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstava s nacionalnim manjinama putem:*
 - *razrade transparentnog sustava praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija nacionalnih manjina**Sustav praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija/udruga nacionalnih manjina proveden je sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba i putem Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama.*
- *unaprjeđivanjem, očuvanjem i zaštitom položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu putem:*
 - *analize ostvarivanja prava 9 vijeća i 11 predstavnika nacionalnih manjina, predlaganja rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (100%);*
 - *sufinanciranja aktivnosti 9 vijeća i 11 predstavnika nacionalnih manjina te Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba prema njihovim programima rada (99,36%)*
 - *suradnje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, ustanovama u izradi akata od značenja za nacionalne manjine (9 vijeća i 11 predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba surađivali su s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine).*

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

prof. dr. sc. Drago Prgomet