

Na temelju članka 7. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 4. sjednici, 26. listopada 2017., donijela je

Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16), pod I. OPĆI DIO, članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Grada Zagreba za 2017. sastoji se od:

(u kunama)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
	NAZIV	PLAN 2017.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.972.900.000	128.000.000	7.100.900.000	1.801.678.800	136.000	1.801.814.800	8.902.714.800
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	275.600.000	-198.000.000	77.600.000	163.200	0	163.200	77.763.200
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.248.500.000	-70.000.000	7.178.500.000	1.801.842.000	136.000	1.801.978.000	8.980.478.000
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.136.941.036	208.500.637	6.345.441.673	1.600.407.000	47.000	1.600.454.000	7.945.895.673
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.090.863.964	-273.880.637	816.983.327	239.993.000	89.000	240.082.000	1.057.065.327
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.227.805.000	-65.380.000	7.162.425.000	1.840.400.000	136.000	1.840.536.000	9.002.961.000
7.	RAZLIKA (3 - 6)	20.695.000	-4.620.000	16.075.000	-38.558.000	0	-38.558.000	-22.483.000
B. RAČUN FINANCIRANJA								
	NAZIV	PLAN 2017.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	251.500.000	0	251.500.000	38.558.000	0	38.558.000	290.058.000
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	272.195.000	-4.620.000	267.575.000	0	0	0	267.575.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-20.695.000	4.620.000	-16.075.000	38.558.000	0	38.558.000	22.483.000
PRORAČUN GRADA ZAGREBA								
	NAZIV	PLAN 2017.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	7.500.000.000	-70.000.000	7.430.000.000	1.840.400.000	136.000	1.840.536.000	9.270.536.000
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	7.500.000.000	-70.000.000	7.430.000.000	1.840.400.000	136.000	1.840.536.000	9.270.536.000
13.	RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0

Članak 2.

Tablice u članku 2. se mijenjaju i glase:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.972.900.000	128.000.000	7.100.900.000	1.801.678.800	136.000	1.801.814.800	8.902.714.800
61	Prihodi od poreza	5.263.000.000	-26.400.000	5.236.600.000	0	0	0	5.236.600.000
611	Porez i prerez na dohodak	4.922.000.000	0	4.922.000.000	0	0	0	4.922.000.000
613	Porezi na imovinu	205.000.000	-26.400.000	178.600.000	0	0	0	178.600.000
614	Porezi na robu i usluge	136.000.000	0	136.000.000	0	0	0	136.000.000
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	162.700.000	135.100.000	297.800.000	117.117.141	136.000	117.253.141	415.053.141
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.060.000	-1.260.000	3.800.000	30.147.700	0	30.147.700	33.947.700
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	71.300.000	128.070.000	199.370.000	3.907.400	0	3.907.400	203.277.400
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000.000	-14.800.000	25.200.000	507.000	0	507.000	25.707.000
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	20.000.000	30.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	82.490.041	136.000	82.626.041	82.626.041
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.340.000	-6.910.000	19.430.000	65.000	0	65.000	19.495.000
64	Prihodi od imovine	464.000.000	8.000.000	472.000.000	3.125.600	0	3.125.600	475.125.600
641	Prihodi od financijske imovine	5.700.000	-3.000.000	2.700.000	2.716.600	0	2.716.600	5.416.600
642	Prihodi od nefinancijske imovine	457.800.000	11.000.000	468.800.000	409.000	0	409.000	469.209.000
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.020.100.000	-1.000.000	1.019.100.000	341.848.223	0	341.848.223	1.360.948.223
651	Upravne i administrativne pristojbe	53.800.000	0	53.800.000	0	0	0	53.800.000
652	Prihodi po posebnim propisima	116.300.000	-1.000.000	115.300.000	341.848.223	0	341.848.223	457.148.223
653	Komunalni doprinosi i naknade	850.000.000	0	850.000.000	0	0	0	850.000.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	334.780.809	0	334.780.809	334.780.809
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	0	0	274.325.809	0	274.325.809	274.325.809
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	60.455.000	0	60.455.000	60.455.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0	0	0	1.000.702.027	0	1.000.702.027	1.000.702.027
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0	0	0	1.000.702.027	0	1.000.702.027	1.000.702.027
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	63.100.000	12.300.000	75.400.000	4.105.000	0	4.105.000	79.505.000
681	Kazne i upravne mjere	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000
683	Ostali prihodi	43.100.000	12.300.000	55.400.000	4.105.000	0	4.105.000	59.505.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	275.600.000	-198.000.000	77.600.000	163.200	0	163.200	77.763.200
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	82.500.000	-45.000.000	37.500.000	0	0	0	37.500.000

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	80.000.000	-45.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	193.100.000	-153.000.000	40.100.000	163.200	0	163.200	40.263.200
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	193.100.000	-153.000.000	40.100.000	148.200	0	148.200	40.248.200
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000
UKUPNO PRIHODI		7.248.500.000	-70.000.000	7.178.500.000	1.801.842.000	136.000	1.801.978.000	8.980.478.000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	RASHODI POSLOVANJA	6.136.941.036	208.500.637	6.345.441.673	1.600.407.000	47.000	1.600.454.000	7.945.895.673
31	Rashodi za zaposlene	1.575.656.350	86.766.710	1.662.423.060	944.890.000	0	944.890.000	2.607.313.060
311	Plaće (bruto)	1.302.079.100	68.353.210	1.370.432.310	784.944.000	0	784.944.000	2.155.376.310
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.663.200	11.012.200	58.675.400	26.949.000	0	26.949.000	85.624.400
313	Doprinosi na plaće	225.914.050	7.401.300	233.315.350	132.997.000	0	132.997.000	366.312.350
32	Materijalni rashodi	2.455.419.836	60.093.477	2.515.513.313	646.527.000	47.000	646.574.000	3.162.087.313
321	Naknade troškova zaposlenima	78.781.500	-638.840	78.142.660	46.706.000	12.000	46.718.000	124.860.660
322	Rashodi za materijal i energiju	377.824.566	-8.676.007	369.148.559	328.260.000	35.000	328.295.000	697.443.559
323	Rashodi za usluge	1.819.565.180	68.052.507	1.887.617.687	241.603.000	0	241.603.000	2.129.220.687
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.869.000	-261.600	3.607.400	3.908.000	0	3.908.000	7.515.400
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.379.590	1.617.417	176.997.007	26.050.000	0	26.050.000	203.047.007
34	Financijski rashodi	106.291.250	-16.114.340	90.176.910	3.888.000	0	3.888.000	94.064.910
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	77.898.000	-4.938.000	72.960.000	13.000	0	13.000	72.973.000
343	Ostali financijski rashodi	28.393.250	-11.176.340	17.216.910	3.875.000	0	3.875.000	21.091.910
35	Subvencije	652.505.300	-648.500	651.856.800	0	0	0	651.856.800
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	604.856.300	-1.618.500	603.237.800	0	0	0	603.237.800
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.649.000	970.000	48.619.000	0	0	0	48.619.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.310.500	-767.000	48.543.500	0	0	0	48.543.500
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	500	0	500	0	0	0	500
363	Pomoći unutar općeg proračuna	49.310.000	-767.000	48.543.000	0	0	0	48.543.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	566.390.000	75.055.250	641.445.250	3.576.000	0	3.576.000	645.021.250
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000	-2.000.000	0	3.000	0	3.000	3.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	564.390.000	77.055.250	641.445.250	3.573.000	0	3.573.000	645.018.250
38	Ostali rashodi	731.367.800	4.115.040	735.482.840	1.526.000	0	1.526.000	737.008.840
381	Tekuće donacije	484.188.600	-1.482.500	482.706.100	1.027.000	0	1.027.000	483.733.100
382	Kapitalne donacije	26.880.000	12.375.040	39.255.040	0	0	0	39.255.040
383	Kazne, penali i naknade štete	23.880.700	6.900.000	30.780.700	499.000	0	499.000	31.279.700
386	Kapitalne pomoći	196.418.500	-13.677.500	182.741.000	0	0	0	182.741.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.090.863.964	-273.880.637	816.983.327	239.993.000	89.000	240.082.000	1.057.065.327
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.888.800	5.105.500	37.994.300	1.604.000	0	1.604.000	39.598.300
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.130.000	5.200.000	33.330.000	0	0	0	33.330.000
412	Nematerijalna imovina	4.758.800	-94.500	4.664.300	1.604.000	0	1.604.000	6.268.300
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	842.828.164	-192.735.137	650.093.027	173.813.000	89.000	173.902.000	823.995.027
421	Građevinski objekti	758.328.454	-189.934.657	568.393.797	92.985.000	0	92.985.000	661.378.797
422	Postrojenja i oprema	59.058.510	2.670.420	61.728.930	70.021.000	46.000	70.067.000	131.795.930
423	Prijevozna sredstva	7.960.000	-3.656.900	4.303.100	2.699.000	0	2.699.000	7.002.100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500.000	0	6.500.000	4.716.000	0	4.716.000	11.216.000
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000	-20.000	20.000	0	0	0	20.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.941.200	-1.794.000	9.147.200	3.392.000	43.000	3.435.000	12.582.200
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	215.147.000	-86.251.000	128.896.000	64.576.000	0	64.576.000	193.472.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	214.347.000	-85.636.000	128.711.000	64.576.000	0	64.576.000	193.287.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	800.000	-615.000	185.000	0	0	0	185.000
UKUPNO RASHODI		7.227.805.000	-65.380.000	7.162.425.000	1.840.400.000	136.000	1.840.536.000	9.002.961.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	251.500.000	0	251.500.000	38.558.000	0	38.558.000	290.058.000
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
84	Primici od zaduživanja	250.000.000	0	250.000.000	38.558.000	0	38.558.000	288.558.000
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	250.000.000	0	250.000.000	38.558.000	0	38.558.000	288.558.000
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	272.195.000	-4.620.000	267.575.000	0	0	0	267.575.000
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	7.000.000	-4.080.000	2.920.000	0	0	0	2.920.000
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.000.000	-4.080.000	2.920.000	0	0	0	2.920.000
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	60.000	-40.000	20.000	0	0	0	20.000
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	60.000	-40.000	20.000	0	0	0	20.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.135.000	-500.000	264.635.000	0	0	0	264.635.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	265.135.000	-500.000	264.635.000	0	0	0	264.635.000
NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE		-20.695.000	4.620.000	-16.075.000	38.558.000	0	38.558.000	22.483.000

Članak 3.

Pod II. POSEBNI DIO u članku 3. iznos: „9.068.205.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom: „9.002.961.000,00 kuna“, a iznos: „272.195.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom: „267.575.000,00 kuna“.

Tablice u Posebnom dijelu proračuna se mijenjaju i glase:

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	81.579.000,00	6.061.000,00	87.640.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	67.584.000,00	7.240.000,00	74.824.000,00
311	Plaće (bruto)	45.500.000,00	4.150.000,00	49.650.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.784.000,00	250.000,00	2.034.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.740.000,00	730.000,00	8.470.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.150.000,00	100.000,00	2.250.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.810.000,00		1.810.000,00
323	Rashodi za usluge	6.350.000,00	1.310.000,00	7.660.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.005.000,00	700.000,00	2.705.000,00
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00		45.000,00
Aktivnost A100005.	PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	1.300.000,00	-264.000,00	1.036.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	-264.000,00	1.036.000,00
Aktivnost A100009.	DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	10.000.000,00	-210.000,00	9.790.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000,00	-210.000,00	9.790.000,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	395.000,00	-75.000,00	320.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	360.000,00	-60.000,00	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00
Aktivnost A100011.	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00
Projekt T100003.	E - ZAGREB	1.000.000,00	-580.000,00	420.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-580.000,00	420.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.161.000,00	366.000,00	3.527.000,00
Aktivnost A100001.	EUROPSKI DOM	300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100002.	URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	1.144.000,00	-281.200,00	862.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-30.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-1.200,00	8.800,00
323	Rashodi za usluge	885.000,00	-120.000,00	765.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	-130.000,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00		19.000,00
Aktivnost A100005.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00
Aktivnost A100019.	LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENO UGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	500.000,00	50.000,00	550.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	50.000,00	550.000,00
Projekt T100029.	SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING	215.000,00	50.000,00	265.000,00
311	Plaće (bruto)	42.000,00		42.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00		18.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	55.000,00	95.000,00

323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
Projekt T100030. GODIŠNJA KONFERENCIJA MREŽE MAJOR CITIES OF EUROPE - IT USERS GROUP		502.000,00	-152.800,00	349.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-84.800,00	95.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-15.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	-51.000,00	254.000,00
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		924.000,00	600.000,00	1.524.000,00
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		600.000,00	350.000,00	950.000,00
381	Tekuće donacije	600.000,00	350.000,00	950.000,00
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		200.000,00	250.000,00	450.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	250.000,00	450.000,00
Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA		100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Projekt T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK		24.000,00		24.000,00
311	Plaće (bruto)	20.000,00		20.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		4.000,00
Program 1005. OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE		36.352.000,00	-1.440.000,00	34.912.000,00
Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		11.280.000,00	-1.565.000,00	9.715.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	700.000,00	2.200.000,00
323	Rashodi za usluge	9.530.000,00	-2.015.000,00	7.515.000,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	-250.000,00	0,00
Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		1.240.000,00	125.000,00	1.365.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.240.000,00	125.000,00	1.365.000,00
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		23.832.000,00		23.832.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.545.000,00		15.545.000,00
323	Rashodi za usluge	6.995.000,00		6.995.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.292.000,00		1.292.000,00
UKUPNO GLAVA		122.016.000,00	5.587.000,00	127.603.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		121.921.000,00	5.537.000,00	127.458.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		95.000,00	50.000,00	145.000,00

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		11.550.000,00		11.550.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		11.550.000,00		11.550.000,00
311	Plaće (bruto)	1.560.000,00	59.000,00	1.619.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	29.000,00	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	271.000,00	8.000,00	279.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	44.000,00	244.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	417.000,00	75.000,00	492.000,00
323	Rashodi za usluge	2.410.000,00	889.000,00	3.299.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	428.000,00	215.000,00	643.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.089.000,00	-1.353.000,00	4.736.000,00
343	Ostali financijski rashodi	43.000,00	4.000,00	47.000,00
422	Postrojenja i oprema	91.000,00	30.000,00	121.000,00

UKUPNO GLAVA	11.550.000,00		11.550.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	11.550.000,00		11.550.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	133.566.000,00	5.587.000,00	139.153.000,00

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	15.435.000,00	1.528.000,00	16.963.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	15.435.000,00	1.528.000,00	16.963.000,00
311	Plaće (bruto)	9.524.000,00	890.000,00	10.414.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	85.000,00	275.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.630.000,00	140.000,00	1.770.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	425.000,00	40.000,00	465.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	3.065.000,00	163.000,00	3.228.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00		60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000,00	210.000,00	735.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
UKUPNO GLAVA		15.435.000,00	1.528.000,00	16.963.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		15.435.000,00	1.528.000,00	16.963.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		15.435.000,00	1.528.000,00	16.963.000,00

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.898.000,00		5.898.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.898.000,00		5.898.000,00
311	Plaće (bruto)	4.784.000,00		4.784.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00		71.000,00
313	Doprinosi na plaće	821.000,00	4.000,00	825.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000,00	13.000,00	174.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-13.000,00	7.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-1.000,00	29.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
UKUPNO GLAVA		5.898.000,00		5.898.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		5.898.000,00		5.898.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		5.898.000,00		5.898.000,00

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	13.985.300,00	335.000,00	14.320.300,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	13.985.300,00	335.000,00	14.320.300,00
311	Plaće (bruto)	10.659.300,00	150.000,00	10.809.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.000,00		284.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.820.000,00	-30.000,00	1.790.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000,00	50.000,00	490.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	5.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	540.000,00	230.000,00	770.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00		80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	-70.000,00	70.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.716.000,00	-765.200,00	950.800,00
Projekt T100006.	POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	60.000,00	-28.000,00	32.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-18.000,00	12.000,00
Projekt T100014.	PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	185.000,00	-108.000,00	77.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-32.000,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-48.000,00	62.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-28.000,00	2.000,00
Projekt T100015.	CH4LLENGE	248.500,00	-242.500,00	6.000,00
311	Plaće (bruto)	84.000,00	-84.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	-14.500,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-20.000,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	-24.000,00	0,00
Projekt T100018.	SOCIALCAR	363.300,00	151.000,00	514.300,00
311	Plaće (bruto)	110.000,00	20.000,00	130.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.300,00	1.000,00	24.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	125.000,00	305.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Projekt T100019.	SINERGI	54.000,00	-54.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-26.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-17.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	-11.000,00	0,00
Projekt T100020.	EUROPAN 14	598.500,00	-300.000,00	298.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00		19.000,00
323	Rashodi za usluge	570.000,00	-300.000,00	270.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00
Projekt T100028.	EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP	53.000,00	-30.000,00	23.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-12.000,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	-10.000,00	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-8.000,00	2.000,00
Projekt T100031.	NEW SEPRO	50.350,00	-50.350,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.750,00	-23.750,00	0,00

323	Rashodi za usluge	14.250,00	-14.250,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.350,00	-12.350,00	0,00
Projekt T100032. RUN4CITIES		50.350,00	-50.350,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.750,00	-23.750,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.250,00	-14.250,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.350,00	-12.350,00	0,00
Projekt T100033. AIR QUALITY ON THE MOVE		53.000,00	-53.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-25.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-13.000,00	0,00
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		3.918.000,00	-950.000,00	2.968.000,00
Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA		3.618.000,00	-950.000,00	2.668.000,00
323	Rashodi za usluge	1.628.000,00	-550.000,00	1.078.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.990.000,00	-400.000,00	1.590.000,00
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		300.000,00		300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00		300.000,00
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		413.800,00	160.000,00	573.800,00
Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE		413.800,00	160.000,00	573.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		45.000,00
323	Rashodi za usluge	268.800,00	160.000,00	428.800,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		10.333.100,00	-2.768.000,00	7.565.100,00
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA		1.351.500,00	-330.000,00	1.021.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00		700.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	491.500,00	-330.000,00	161.500,00
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		1.316.900,00	-50.000,00	1.266.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	145.000,00		145.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	50.000,00	130.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.011.900,00	-100.000,00	911.900,00
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		300.000,00		300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGEB		755.800,00	350.000,00	1.105.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00	350.000,00	880.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.800,00		145.800,00
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI		5.020.000,00	-1.380.000,00	3.640.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	1.860.000,00	120.000,00	1.980.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00		130.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00
Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOTALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SİSKA		1.000.000,00	-980.000,00	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	-980.000,00	20.000,00
Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.		588.900,00	-378.000,00	210.900,00

311	Plaće (bruto)	216.000,00	-166.000,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	36.900,00	-18.000,00	18.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	315.500,00	-205.000,00	110.500,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00	11.000,00	31.500,00
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		300.000,00	35.000,00	335.000,00
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		300.000,00	35.000,00	335.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	40.000,00	250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
UKUPNO GLAVA		30.666.200,00	-3.953.200,00	26.713.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		29.093.050,00	-3.102.900,00	25.990.150,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		1.073.150,00	-370.300,00	702.850,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		500.000,00	-480.000,00	20.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.029.000,00		9.029.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		9.029.000,00		9.029.000,00
311	Plaće (bruto)	6.460.000,00		6.460.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00		200.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.112.000,00		1.112.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	268.000,00		268.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	257.000,00		257.000,00
323	Rashodi za usluge	358.000,00		358.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.000,00		167.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		150.000,00
UKUPNO GLAVA		9.029.000,00		9.029.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.029.000,00		9.029.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		136.000,00	136.000,00	
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			136.000,00	136.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema		46.000,00	46.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		43.000,00	43.000,00
UKUPNO		0,00	136.000,00	136.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		0,00	136.000,00	136.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	9.029.000,00	136.000,00	9.165.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	39.695.200,00	-3.817.200,00	35.878.000,00
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	39.695.200,00	-3.953.200,00	35.742.000,00

Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	22.502.000,00	3.842.000,00	26.344.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	22.502.000,00	3.842.000,00	26.344.000,00
311	Plaće (bruto)	16.046.000,00	3.000.000,00	19.046.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	830.000,00		830.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.752.000,00	450.000,00	3.202.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000,00		640.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	170.000,00	210.000,00
323	Rashodi za usluge	2.053.000,00	170.000,00	2.223.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	30.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	22.000,00	82.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00		11.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	100.000,00		100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	8.239.000,00	-1.500.000,00	6.739.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	4.505.000,00	-1.000.000,00	3.505.000,00
323	Rashodi za usluge	4.505.000,00	-1.000.000,00	3.505.000,00
Aktivnost A100003.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE	3.734.000,00	-500.000,00	3.234.000,00
421	Građevinski objekti	3.734.000,00	-500.000,00	3.234.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.100.000,00	40.000.000,00	61.100.000,00
Aktivnost A100007.	NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	21.100.000,00	40.000.000,00	61.100.000,00
323	Rashodi za usluge	21.100.000,00	40.000.000,00	61.100.000,00
UKUPNO GLAVA		51.941.000,00	42.342.000,00	94.283.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		30.841.000,00	12.192.000,00	43.033.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		21.100.000,00	30.150.000,00	51.250.000,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE CETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	17.648.000,00	-1.700.000,00	15.948.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD	17.648.000,00	-1.700.000,00	15.948.000,00
323	Rashodi za usluge	11.867.000,00	215.000,00	12.082.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.370.000,00	-15.000,00	3.355.000,00
421	Građevinski objekti	2.401.000,00	-1.900.000,00	501.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.226.000,00	1.700.000,00	8.926.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	484.000,00		484.000,00
323	Rashodi za usluge	484.000,00		484.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.775.000,00		5.775.000,00
323	Rashodi za usluge	5.775.000,00		5.775.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	650.000,00	1.200.000,00	1.850.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	1.200.000,00	1.850.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	317.000,00	500.000,00	817.000,00

323	Rashodi za usluge	317.000,00	500.000,00	817.000,00
UKUPNO 0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		24.874.000,00		24.874.000,00

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	16.089.000,00	-2.550.000,00	13.539.000,00
Aktivnost A100002.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	16.089.000,00	-2.550.000,00	13.539.000,00
323	Rashodi za usluge	10.713.000,00	-1.029.000,00	9.684.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.182.000,00	-21.000,00	3.161.000,00
421	Građevinski objekti	2.159.000,00	-1.500.000,00	659.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.461.000,00	2.550.000,00	9.011.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	436.000,00		436.000,00
323	Rashodi za usluge	436.000,00		436.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.017.000,00	1.300.000,00	5.317.000,00
323	Rashodi za usluge	4.017.000,00	1.300.000,00	5.317.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.272.000,00	50.000,00	1.322.000,00
323	Rashodi za usluge	1.272.000,00	50.000,00	1.322.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	736.000,00	1.200.000,00	1.936.000,00
323	Rashodi za usluge	736.000,00	1.200.000,00	1.936.000,00
UKUPNO 0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		22.550.000,00		22.550.000,00

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	23.160.000,00	-1.600.000,00	21.560.000,00
Aktivnost A100003.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	23.160.000,00	-1.600.000,00	21.560.000,00
323	Rashodi za usluge	16.106.000,00	406.000,00	16.512.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.375.000,00	-6.000,00	3.369.000,00
382	Kapitalne donacije		500.000,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	3.629.000,00	-2.500.000,00	1.129.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.329.000,00	1.600.000,00	7.929.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	588.000,00		588.000,00
323	Rashodi za usluge	588.000,00		588.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.585.000,00	1.000.000,00	2.585.000,00
323	Rashodi za usluge	1.585.000,00	1.000.000,00	2.585.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.739.000,00	200.000,00	3.939.000,00
323	Rashodi za usluge	3.739.000,00	200.000,00	3.939.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	417.000,00	400.000,00	817.000,00
323	Rashodi za usluge	417.000,00	400.000,00	817.000,00
UKUPNO 0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE		29.489.000,00		29.489.000,00

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	26.499.000,00	-150.000,00	26.349.000,00
Aktivnost A100004.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	26.499.000,00	-150.000,00	26.349.000,00
323	Rashodi za usluge	18.376.000,00	1.868.000,00	20.244.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.171.000,00	-18.000,00	3.153.000,00
421	Građevinski objekti	4.911.000,00	-2.000.000,00	2.911.000,00
422	Postrojenja i oprema	41.000,00		41.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.905.000,00	150.000,00	8.055.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	704.000,00		704.000,00
323	Rashodi za usluge	704.000,00		704.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.032.000,00		3.032.000,00
323	Rashodi za usluge	3.032.000,00		3.032.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.516.000,00		1.516.000,00
323	Rashodi za usluge	1.516.000,00		1.516.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.653.000,00	150.000,00	2.803.000,00
323	Rashodi za usluge	2.653.000,00	150.000,00	2.803.000,00
UKUPNO 0050204	GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	34.404.000,00		34.404.000,00

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	42.139.000,00	-500.000,00	41.639.000,00
Aktivnost A100005.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	42.139.000,00	-500.000,00	41.639.000,00
323	Rashodi za usluge	32.298.000,00	2.527.000,00	34.825.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.119.000,00	-27.000,00	4.092.000,00
382	Kapitalne donacije		478.700,00	478.700,00
421	Građevinski objekti	5.697.000,00	-3.478.700,00	2.218.300,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		25.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.909.000,00	500.000,00	12.409.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.125.000,00		1.125.000,00
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00		1.125.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.029.000,00		3.029.000,00
323	Rashodi za usluge	3.029.000,00		3.029.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.332.000,00		5.332.000,00
323	Rashodi za usluge	5.332.000,00		5.332.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.423.000,00	500.000,00	2.923.000,00
323	Rashodi za usluge	2.423.000,00	500.000,00	2.923.000,00
UKUPNO 0050205	GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	54.048.000,00		54.048.000,00

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
-------	-------	---------------	------------------------	--------------------

Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	33.657.000,00	-500.000,00	33.157.000,00
Aktivnost A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	33.657.000,00	-500.000,00	33.157.000,00
323 Rashodi za usluge	25.860.000,00	1.530.000,00	27.390.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.417.000,00	-30.000,00	3.387.000,00
421 Građevinski objekti	4.180.000,00	-2.000.000,00	2.180.000,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.728.000,00	500.000,00	10.228.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	900.000,00		900.000,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00		900.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.940.000,00		1.940.000,00
323 Rashodi za usluge	1.940.000,00		1.940.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.463.000,00		4.463.000,00
323 Rashodi za usluge	4.463.000,00		4.463.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.425.000,00	500.000,00	2.925.000,00
323 Rashodi za usluge	2.425.000,00	500.000,00	2.925.000,00
UKUPNO 0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	43.385.000,00		43.385.000,00

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		54.711.000,00	-500.000,00	54.211.000,00
Aktivnost A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		54.711.000,00	-500.000,00	54.211.000,00
323 Rashodi za usluge		42.413.000,00	2.027.000,00	44.440.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.248.000,00	-27.000,00	4.221.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		220.000,00		220.000,00
421 Građevinski objekti		7.790.000,00	-2.500.000,00	5.290.000,00
422 Postrojenja i oprema		40.000,00		40.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.881.000,00	500.000,00	17.381.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		1.517.000,00		1.517.000,00
323 Rashodi za usluge		1.517.000,00		1.517.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.086.000,00		4.086.000,00
323 Rashodi za usluge		4.086.000,00		4.086.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		7.192.000,00		7.192.000,00
323 Rashodi za usluge		7.192.000,00		7.192.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.086.000,00	500.000,00	4.586.000,00
323 Rashodi za usluge		4.086.000,00	500.000,00	4.586.000,00
UKUPNO 0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		71.592.000,00		71.592.000,00

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		29.041.000,00		29.041.000,00
Aktivnost A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		29.041.000,00		29.041.000,00
323 Rashodi za usluge		21.897.000,00	15.000,00	21.912.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.252.000,00	-15.000,00	3.237.000,00
382 Kapitalne donacije			460.000,00	460.000,00
421 Građevinski objekti		3.792.000,00	-460.000,00	3.332.000,00

422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.406.000,00	8.406.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		770.000,00	770.000,00
323	Rashodi za usluge	770.000,00	770.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.071.000,00	3.071.000,00
323	Rashodi za usluge	3.071.000,00	3.071.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.075.000,00	2.075.000,00
323	Rashodi za usluge	2.075.000,00	2.075.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.490.000,00	2.490.000,00
323	Rashodi za usluge	2.490.000,00	2.490.000,00
UKUPNO 0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		37.447.000,00	37.447.000,00

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		31.878.000,00	-500.000,00	31.378.000,00
Aktivnost A100009. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		31.878.000,00	-500.000,00	31.378.000,00
323	Rashodi za usluge	25.154.000,00	-482.000,00	24.672.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.726.000,00	-18.000,00	2.708.000,00
421	Građevinski objekti	3.988.000,00		3.988.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.134.000,00	500.000,00	10.634.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		885.000,00		885.000,00
323	Rashodi za usluge	885.000,00		885.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.242.000,00		3.242.000,00
323	Rashodi za usluge	3.242.000,00		3.242.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.100.000,00		4.100.000,00
323	Rashodi za usluge	4.100.000,00		4.100.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.907.000,00	500.000,00	2.407.000,00
323	Rashodi za usluge	1.907.000,00	500.000,00	2.407.000,00
UKUPNO 0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		42.012.000,00		42.012.000,00

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		23.975.000,00	-500.000,00	23.475.000,00
Aktivnost A100010. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		23.975.000,00	-500.000,00	23.475.000,00
323	Rashodi za usluge	17.920.000,00	1.474.000,00	19.394.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.677.000,00	-24.000,00	2.653.000,00
421	Građevinski objekti	3.368.000,00	-2.000.000,00	1.368.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	50.000,00	60.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.984.000,00	500.000,00	7.484.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		637.000,00		637.000,00
323	Rashodi za usluge	637.000,00		637.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.883.000,00		2.883.000,00
323	Rashodi za usluge	2.883.000,00		2.883.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		718.000,00	500.000,00	1.218.000,00
323	Rashodi za usluge	718.000,00	500.000,00	1.218.000,00

Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.746.000,00	2.746.000,00
323 Rashodi za usluge	2.746.000,00	2.746.000,00
UKUPNO 0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	30.959.000,00	30.959.000,00

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	46.507.000,00		46.507.000,00
Aktivnost A100011.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	46.507.000,00		46.507.000,00
323	Rashodi za usluge	33.896.000,00	2.027.000,00	35.923.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.217.000,00	-27.000,00	4.190.000,00
382	Kapitalne donacije		1.260.000,00	1.260.000,00
421	Građevinski objekti	8.384.000,00	-3.260.000,00	5.124.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.251.000,00		13.251.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.251.000,00		1.251.000,00
323	Rashodi za usluge	1.251.000,00		1.251.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.697.000,00		2.697.000,00
323	Rashodi za usluge	2.697.000,00		2.697.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.932.000,00		5.932.000,00
323	Rashodi za usluge	5.932.000,00		5.932.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.371.000,00		3.371.000,00
323	Rashodi za usluge	3.371.000,00		3.371.000,00
UKUPNO 0050211	GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	59.758.000,00		59.758.000,00

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	21.784.000,00	-1.600.000,00	20.184.000,00
Aktivnost A100012.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	21.784.000,00	-1.600.000,00	20.184.000,00
323	Rashodi za usluge	17.760.000,00	-782.000,00	16.978.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.586.000,00	-18.000,00	2.568.000,00
421	Građevinski objekti	1.428.000,00	-800.000,00	628.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.589.000,00	1.600.000,00	8.189.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	581.000,00		581.000,00
323	Rashodi za usluge	581.000,00		581.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.252.000,00		1.252.000,00
323	Rashodi za usluge	1.252.000,00		1.252.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.128.000,00		2.128.000,00
323	Rashodi za usluge	2.128.000,00		2.128.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.628.000,00	1.600.000,00	4.228.000,00
323	Rashodi za usluge	2.628.000,00	1.600.000,00	4.228.000,00
UKUPNO 0050212	GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	28.373.000,00		28.373.000,00

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	25.508.000,00	-50.000,00	25.458.000,00
Aktivnost A100013.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC	25.508.000,00	-50.000,00	25.458.000,00
323	Rashodi za usluge	19.686.000,00	1.465.000,00	21.151.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.591.000,00	-415.000,00	2.176.000,00
382	Kapitalne donacije		400.000,00	400.000,00
421	Građevinski objekti	3.221.000,00	-1.500.000,00	1.721.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.568.000,00	50.000,00	7.618.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	687.000,00		687.000,00
323	Rashodi za usluge	687.000,00		687.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.480.000,00		1.480.000,00
323	Rashodi za usluge	1.480.000,00		1.480.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.921.000,00		3.921.000,00
323	Rashodi za usluge	3.921.000,00		3.921.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.480.000,00	50.000,00	1.530.000,00
323	Rashodi za usluge	1.480.000,00	50.000,00	1.530.000,00
UKUPNO 0050213	GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	33.076.000,00		33.076.000,00

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	27.180.000,00	-500.000,00	26.680.000,00
Aktivnost A100014.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	27.180.000,00	-500.000,00	26.680.000,00
323	Rashodi za usluge	21.599.000,00	509.000,00	22.108.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.593.000,00	-9.000,00	2.584.000,00
421	Građevinski objekti	2.978.000,00	-1.000.000,00	1.978.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.818.000,00	500.000,00	8.318.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	731.000,00		731.000,00
323	Rashodi za usluge	731.000,00		731.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.362.000,00		2.362.000,00
323	Rashodi za usluge	2.362.000,00		2.362.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.575.000,00		1.575.000,00
323	Rashodi za usluge	1.575.000,00		1.575.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.150.000,00	500.000,00	3.650.000,00
323	Rashodi za usluge	3.150.000,00	500.000,00	3.650.000,00
UKUPNO 0050214	GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	34.998.000,00		34.998.000,00

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
-------	-------	---------------	------------------------	--------------------

Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	13.074.000,00	-1.300.000,00	11.774.000,00
Aktivnost A100015. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME	13.074.000,00	-1.300.000,00	11.774.000,00
323 Rashodi za usluge	8.825.000,00	-282.000,00	8.543.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.758.000,00	-18.000,00	1.740.000,00
421 Građevinski objekti	2.481.000,00	-1.000.000,00	1.481.000,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.603.000,00	1.300.000,00	7.903.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	404.000,00		404.000,00
323 Rashodi za usluge	404.000,00		404.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.058.000,00		2.058.000,00
323 Rashodi za usluge	2.058.000,00		2.058.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.102.000,00		1.102.000,00
323 Rashodi za usluge	1.102.000,00		1.102.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.039.000,00	1.300.000,00	4.339.000,00
323 Rashodi za usluge	3.039.000,00	1.300.000,00	4.339.000,00
UKUPNO 0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	19.677.000,00		19.677.000,00

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		89.203.000,00	-800.000,00	88.403.000,00
Aktivnost A100016. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		89.203.000,00	-800.000,00	88.403.000,00
323 Rashodi za usluge		68.954.000,00	3.227.000,00	72.181.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.130.000,00	-27.000,00	9.103.000,00
382 Kapitalne donacije			1.810.000,00	1.810.000,00
421 Građevinski objekti		11.024.000,00	-5.810.000,00	5.214.000,00
422 Postrojenja i oprema		95.000,00		95.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		25.453.000,00	800.000,00	26.253.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		2.377.000,00		2.377.000,00
323 Rashodi za usluge		2.377.000,00		2.377.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.842.000,00		3.842.000,00
323 Rashodi za usluge		3.842.000,00		3.842.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		12.806.000,00		12.806.000,00
323 Rashodi za usluge		12.806.000,00		12.806.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.428.000,00	800.000,00	7.228.000,00
323 Rashodi za usluge		6.428.000,00	800.000,00	7.228.000,00
UKUPNO 0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE		114.656.000,00		114.656.000,00

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		35.577.000,00	-500.000,00	35.077.000,00
Aktivnost A100017. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		35.577.000,00	-500.000,00	35.077.000,00
323 Rashodi za usluge		26.256.000,00	1.527.000,00	27.783.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.826.000,00	-27.000,00	2.799.000,00
382 Kapitalne donacije			1.394.340,00	1.394.340,00
421 Građevinski objekti		6.460.000,00	-3.394.340,00	3.065.660,00

422	Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.525.000,00	500.000,00	15.025.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		1.065.000,00		1.065.000,00
323	Rashodi za usluge	1.065.000,00		1.065.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.605.000,00		2.605.000,00
323	Rashodi za usluge	2.605.000,00		2.605.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.171.000,00		2.171.000,00
323	Rashodi za usluge	2.171.000,00		2.171.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		8.684.000,00	500.000,00	9.184.000,00
323	Rashodi za usluge	8.684.000,00	500.000,00	9.184.000,00
UKUPNO 0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		50.102.000,00		50.102.000,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI

UKUPNO GLAVA		731.400.000,00		731.400.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		180.000.000,00	-500.000,00	179.500.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		551.400.000,00	500.000,00	551.900.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL		783.341.000,00	42.342.000,00	825.683.000,00
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	52.191.000,00	2.560.000,00	54.751.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	51.491.000,00	2.660.000,00	54.151.000,00
311	Plaće (bruto)	32.330.000,00	850.000,00	33.180.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700.000,00	2.000.000,00	3.700.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.437.000,00	250.000,00	5.687.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.560.000,00	-20.000,00	1.540.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.480.000,00	-437.000,00	2.043.000,00
323	Rashodi za usluge	7.804.000,00	10.000,00	7.814.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000,00		170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	7.000,00	16.000,00
Aktivnost A100003.	MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	700.000,00	-100.000,00	600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	-100.000,00	600.000,00
UKUPNO GLAVA		52.191.000,00	2.560.000,00	54.751.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		52.191.000,00	2.560.000,00	54.751.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		52.191.000,00	2.560.000,00	54.751.000,00

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	38.645.000,00	2.476.000,00	41.121.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	32.641.000,00	2.176.000,00	34.817.000,00
311	Plaće (bruto)	16.002.000,00		16.002.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00		1.200.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.724.000,00		2.724.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	810.000,00		810.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	645.000,00	200.000,00	845.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00		65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	815.000,00	700.000,00	1.515.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.130.000,00	-1.394.000,00	6.736.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	40.000,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00		30.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000,00	2.650.000,00	4.650.000,00
Aktivnost A100007.	PRORAČUNSKA ZALIHA	5.000.000,00		5.000.000,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100008.	RADNI SPOROVI	1.004.000,00	300.000,00	1.304.000,00
311	Plaće (bruto)	285.000,00	100.000,00	385.000,00
313	Doprinosi na plaće	85.000,00		85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	30.000,00	144.000,00
343	Ostali financijski rashodi	520.000,00	170.000,00	690.000,00
Program 1001.	JAVNI DUG	197.235.000,00	-6.500.000,00	190.735.000,00
Aktivnost A100001.	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA	196.235.000,00	-5.500.000,00	190.735.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.860.000,00	-5.000.000,00	17.860.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.040.000,00		3.040.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	170.335.000,00	-500.000,00	169.835.000,00
Aktivnost A100004.	JAMSTVENA PRIČUVA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
UKUPNO GLAVA		235.880.000,00	-4.024.000,00	231.856.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		235.880.000,00	-4.024.000,00	231.856.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL		235.880.000,00	-4.024.000,00	231.856.000,00
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	22.389.500,00	-1.875.000,00	20.514.500,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	22.389.500,00	-1.875.000,00	20.514.500,00
311	Plaće (bruto)	14.505.000,00	300.000,00	14.805.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	667.000,00		667.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.467.000,00	60.000,00	2.527.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00		700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	1.474.500,00	50.000,00	1.524.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.413.000,00	-2.245.000,00	168.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	60.000,00	-40.000,00	20.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	452.500,00		452.500,00
Projekt T100012.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	452.500,00		452.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	380.000,00		380.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00		47.500,00
Program 1003.	GOSPODARENJE OTPADOM	14.337.500,00	-8.937.500,00	5.400.000,00
Projekt K100004.	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	13.587.500,00	-8.587.500,00	5.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00		1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	12.587.500,00	-8.587.500,00	4.000.000,00
Projekt T100002.	IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM OTPADOM	750.000,00	-350.000,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	750.000,00	-350.000,00	400.000,00
Program 1007.	PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN. FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGOUČINOVITOST	5.730.000,00	-1.840.000,00	3.890.000,00
Projekt T100007.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	5.730.000,00	-1.840.000,00	3.890.000,00
323	Rashodi za usluge	980.000,00		980.000,00
386	Kapitalne pomoći	4.750.000,00	-1.840.000,00	2.910.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	5.059.500,00	-3.156.000,00	1.903.500,00
Aktivnost A100004.	INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	3.289.500,00	-1.576.000,00	1.713.500,00
323	Rashodi za usluge	3.289.500,00	-1.576.000,00	1.713.500,00
Aktivnost A100005.	OTPIS DUGA - BLOKIRANI	760.000,00	-700.000,00	60.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000,00	-700.000,00	60.000,00
Projekt K100004.	TERME ZAGREB	1.010.000,00	-880.000,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	960.000,00	-850.000,00	110.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA VODA	154.983.500,00	-25.250.500,00	129.733.000,00
Aktivnost A100005.	LEGALIZACIJA PRIKLJUČAKA	14.250.000,00	-4.000.000,00	10.250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.250.000,00	-4.000.000,00	10.250.000,00
Projekt K100007.	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	120.733.500,00	-1.750.500,00	118.983.000,00
323	Rashodi za usluge	6.162.500,00	-1.700.500,00	4.462.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.990.000,00		2.990.000,00
386	Kapitalne pomoći	111.581.000,00	-50.000,00	111.531.000,00

Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	20.000.000,00	-19.500.000,00	500.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00	-19.500.000,00	500.000,00
Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ	565.195.000,00	-1.288.500,00	563.906.500,00
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	561.075.000,00	1.887.500,00	562.962.500,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	486.000.000,00	8.487.500,00	494.487.500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.975.000,00	-3.400.000,00	6.575.000,00
386 Kapitalne pomoći	65.100.000,00	-3.200.000,00	61.900.000,00
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	1.120.000,00	-476.000,00	644.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.120.000,00	-476.000,00	644.000,00
Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	3.000.000,00	-2.700.000,00	300.000,00
423 Prijevozna sredstva	3.000.000,00	-2.700.000,00	300.000,00
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA	3.349.700,00	750.300,00	4.100.000,00
Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	3.349.700,00	750.300,00	4.100.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	3.349.700,00	750.300,00	4.100.000,00
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA	74.940.800,00	-8.370.800,00	66.570.000,00
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	38.604.000,00	1.100.000,00	39.704.000,00
323 Rashodi za usluge	485.000,00		485.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000,00		770.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.799.000,00	1.100.000,00	35.899.000,00
381 Tekuće donacije	2.550.000,00		2.550.000,00
Aktivnost A100002. BIOCENTAR	660.000,00		660.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	660.000,00		660.000,00
Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.	14.346.300,00	-1.430.300,00	12.916.000,00
323 Rashodi za usluge	4.790.000,00	-430.300,00	4.359.700,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.156.300,00		8.156.300,00
386 Kapitalne pomoći	400.000,00		400.000,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	3.000.000,00	-1.300.000,00	1.700.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	-1.300.000,00	1.700.000,00
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	350.000,00		350.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
381 Tekuće donacije	335.000,00		335.000,00
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	5.070.000,00		5.070.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.070.000,00		4.070.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100007. OPREMANJE TEHNOLOŠKOG PARKA ZAGREB	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
Aktivnost A100008. FOND RIZIČNOG KAPITALA	5.000.000,00	-2.080.000,00	2.920.000,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000,00	-2.080.000,00	2.920.000,00
Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE	750.000,00	-500.000,00	250.000,00
381 Tekuće donacije	750.000,00	-500.000,00	250.000,00
Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	1.473.000,00	-1.423.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	1.473.000,00	-1.423.000,00	50.000,00
Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00
381 Tekuće donacije	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00
Projekt T100004. ZAGREB CONNECT	600.000,00		600.000,00

323	Rashodi za usluge	170.000,00		170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00		130.000,00
Projekt T100005.	BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	1.187.500,00	-1.037.500,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	712.500,00	-612.500,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.000,00	-425.000,00	50.000,00
Program 1001.	TURIZAM	7.612.000,00	-4.861.000,00	2.751.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	1.000.000,00	130.000,00	1.130.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.500,00		332.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000,00	130.000,00	680.000,00
381	Tekuće donacije	67.500,00		67.500,00
Projekt T100001.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	750.000,00		750.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00		350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00		400.000,00
Projekt T100002.	ZG CYCLE UNIT	795.000,00	-156.000,00	639.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000,00	-156.000,00	49.000,00
323	Rashodi za usluge	560.000,00		560.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00
Projekt T100003.	BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt	20.000,00	-12.000,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00
Projekt T100004.	GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	4.047.000,00	-3.947.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	4.047.000,00	-3.947.000,00	100.000,00
Projekt T100005.	BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	1.000.000,00	-876.000,00	124.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-876.000,00	124.000,00
UKUPNO GLAVA		854.050.000,00	-54.829.000,00	799.221.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		840.230.000,00	-47.799.000,00	792.431.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		80.000,00		80.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		12.240.000,00	-5.530.000,00	6.710.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		854.050.000,00	-54.829.000,00	799.221.000,00

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	24.989.250,00	595.000,00	25.584.250,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	24.989.250,00	595.000,00	25.584.250,00
311	Plaće (bruto)	18.845.000,00	-190.000,00	18.655.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	644.000,00	340.000,00	984.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.227.250,00	-90.000,00	3.137.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	639.000,00	45.000,00	684.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00		38.000,00
323	Rashodi za usluge	695.000,00	490.000,00	1.185.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00		190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689.000,00		689.000,00
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00		22.000,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	6.810.000,00	-201.000,00	6.609.000,00
Aktivnost A100002.	UDRUGE MLADIH	4.500.000,00		4.500.000,00
381	Tekuće donacije	4.500.000,00		4.500.000,00
Aktivnost A100004.	ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100005.	IZVIĐAČKE UDRUGE	750.000,00		750.000,00
381	Tekuće donacije	750.000,00		750.000,00
Aktivnost A100006.	PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOŠLJAVANJE MLADIH	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
Projekt T100003.	"JA ČITAM"	101.000,00	-101.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-25.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-25.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	-15.000,00	0,00
Projekt T100005.	"STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"	104.000,00		104.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00		66.000,00
Projekt T100006.	NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA	5.000,00		5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	344.311.750,00	97.580.000,00	441.891.750,00
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	51.245.000,00	50,00	51.245.050,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.245.000,00	50,00	51.245.050,00
Aktivnost A100002.	TEHNIČKA KULTURA	7.890.000,00		7.890.000,00
381	Tekuće donacije	7.890.000,00		7.890.000,00

Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA			
		495.000,00	495.000,00
381	Tekuće donacije	495.000,00	495.000,00
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH			
		100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU			
		4.550.000,00	-2.000.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.550.000,00	2.550.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000,00	-2.000.000,00
Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE			
		126.000.000,00	74.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.000.000,00	74.000.000,00
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI			
		145.400.000,00	27.000.000,00
323	Rashodi za usluge	145.400.000,00	27.000.000,00
Projekt T100001. DISIMPE			
		5.000,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00
Projekt T100002. LAK-URU			
		5.000,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	500,00	500,00
381	Tekuće donacije	500,00	500,00
Projekt T100003. UKLJUČIVANJE RODITELJA U KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI			
		2.000,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
Projekt T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJE U SUSTAV OBRAZOVANJA			
		3.000,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
Projekt T100005. SOCIJALNA INOVACIJA			
		5.000,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00
Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE			
		5.000,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00

Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR	5.000,00		5.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
381 Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100015. POMOĆNICI U NASTAVI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA II.	3.983.200,00	714.800,00	4.698.000,00
311 Plaće (bruto)	2.935.500,00	487.500,00	3.423.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	156.700,00	140.300,00	297.000,00
313 Doprinosi na plaće	457.900,00	117.100,00	575.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	372.600,00	-79.600,00	293.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.200,00	67.800,00	83.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.100,00	-18.100,00	27.000,00
381 Tekuće donacije	100,00	-100,00	0,00
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.	4.613.550,00	-2.134.850,00	2.478.700,00
311 Plaće (bruto)	3.158.400,00	-1.351.200,00	1.807.200,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	271.500,00	-271.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	492.900,00	-188.900,00	304.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	348.900,00	-173.800,00	175.100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.700,00	21.300,00	36.000,00
323 Rashodi za usluge	288.150,00	-141.150,00	147.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-5.800,00	9.200,00
381 Tekuće donacije	24.000,00	-23.900,00	100,00
Projekt T100018. DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO MLADIH	3.000,00		3.000,00
323 Rashodi za usluge	500,00		500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00
381 Tekuće donacije	1.500,00		1.500,00
422 Postrojenja i oprema	500,00		500,00
Projekt T100019. POTICANJE VOLONTERIZMA MEĐU MLADIMA	2.000,00		2.000,00
323 Rashodi za usluge	400,00		400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00		400,00
381 Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
422 Postrojenja i oprema	200,00		200,00
UKUPNO GLAVA	376.111.000,00	97.974.000,00	474.085.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	367.269.250,00	100.515.050,00	467.784.300,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	245.000,00	-101.000,00	144.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU	8.596.750,00	-2.440.050,00	6.156.700,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		896.935.000,00	44.650.000,00	941.585.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		795.635.000,00	44.650.000,00	840.285.000,00
311 Plaće (bruto)		503.000.000,00	38.000.000,00	541.000.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		19.500.000,00	2.000.000,00	21.500.000,00
313 Doprinosi na plaće		87.600.000,00	3.600.000,00	91.200.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		21.370.000,00		21.370.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	104.200.000,00	-1.500.000,00	102.700.000,00
323	Rashodi za usluge	47.000.000,00	4.300.000,00	51.300.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000,00		170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.395.000,00	-1.750.000,00	6.645.000,00
343	Ostali financijski rashodi	400.000,00		400.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		94.500.000,00		94.500.000,00
381	Tekuće donacije	94.500.000,00		94.500.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.700.000,00		6.700.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.200.000,00	-500.000,00	700.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
UKUPNO GLAVA		896.935.000,00	44.650.000,00	941.585.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		792.935.000,00	45.650.000,00	838.585.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		100.000.000,00	-1.000.000,00	99.000.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		4.000.000,00		4.000.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
		25.713.000,00		25.713.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
		25.713.000,00		25.713.000,00
311	Plaće (bruto)	5.970.000,00		5.970.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00		160.000,00
313	Doprinosi na plaće	935.000,00		935.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.622.000,00		1.622.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.177.000,00		10.177.000,00
323	Rashodi za usluge	3.298.000,00		3.298.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	639.000,00		639.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	934.000,00		934.000,00
343	Ostali financijski rashodi	44.000,00		44.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.885.000,00		1.885.000,00
423	Prijevozna sredstva	49.000,00		49.000,00
UKUPNO		25.713.000,00		25.713.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		25.713.000,00		25.713.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		922.648.000,00	44.650.000,00	967.298.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		114.008.358,00	161.139,00	114.169.497,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		93.441.246,00	2.161.139,00	95.602.385,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.489.700,00		1.489.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.269.131,00	-1.976.167,00	48.292.964,00
323	Rashodi za usluge	38.076.275,00	4.137.306,00	42.213.581,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.828.290,00		2.828.290,00
343	Ostali financijski rashodi	777.850,00		777.850,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		20.567.112,00	-2.000.000,00	18.567.112,00
421	Građevinski objekti	18.506.454,00	-2.000.000,00	16.506.454,00
422	Postrojenja i oprema	2.060.658,00		2.060.658,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		127.242.642,00	19.560.861,00	146.803.503,00
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAČAK		40.493.000,00	3.370.000,00	43.863.000,00
311	Plaće (bruto)	31.400.000,00	2.250.000,00	33.650.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000,00	800.000,00	2.650.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.373.000,00	320.000,00	5.693.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750.000,00		1.750.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00
Aktivnost A100002. NABAVALA UDŽBENIKA		30.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		530.000,00		530.000,00
381	Tekuće donacije	530.000,00		530.000,00
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE		26.000.000,00		26.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000.000,00		26.000.000,00
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		4.000.000,00	1.400.000,00	5.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00	1.400.000,00	5.400.000,00
Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		4.800.000,00	1.150.861,00	5.950.861,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	1.000.861,00	3.500.861,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000,00	150.000,00	2.450.000,00
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI		3.000.000,00		3.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		4.019.642,00	100.000,00	4.119.642,00
323	Rashodi za usluge	4.019.642,00	100.000,00	4.119.642,00
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI		4.400.000,00	300.000,00	4.700.000,00
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	300.000,00	4.700.000,00
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		2.500.000,00	1.100.000,00	3.600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		7.400.000,00	7.050.000,00	14.450.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00	-1.400.000,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.300.000,00	450.000,00	1.750.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00		500.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		100.000,00	90.000,00	190.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	90.000,00	190.000,00
UKUPNO GLAVA		241.251.000,00	19.722.000,00	260.973.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		241.251.000,00	19.722.000,00	260.973.000,00

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		78.120.000,00		78.120.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		78.120.000,00		78.120.000,00
311	Plaće (bruto)	18.759.000,00		18.759.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	818.000,00		818.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.747.000,00		1.747.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.024.000,00		2.024.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.747.000,00		33.747.000,00
323	Rashodi za usluge	5.254.000,00		5.254.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00		65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.734.000,00		3.734.000,00
343	Ostali financijski rashodi	164.000,00		164.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	770.000,00		770.000,00
381	Tekuće donacije	902.000,00		902.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.431.000,00		1.431.000,00
421	Građevinski objekti	745.000,00		745.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.758.000,00		4.758.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	124.000,00		124.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.078.000,00		3.078.000,00
UKUPNO		78.120.000,00		78.120.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		78.120.000,00		78.120.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		319.371.000,00	19.722.000,00	339.093.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE		84.154.458,00	747.383,00	84.901.841,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		72.338.406,00	-500.000,00	71.838.406,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.591.600,00		17.591.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.373.635,00		37.373.635,00
323	Rashodi za usluge	16.178.671,00	-500.000,00	15.678.671,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	846.100,00		846.100,00
343	Ostali financijski rashodi	348.400,00		348.400,00

Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	11.816.052,00	1.247.383,00	13.063.435,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00	1.247.383,00	11.247.383,00
422 Postrojenja i oprema	1.816.052,00		1.816.052,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	47.349.542,00	3.650.617,00	51.000.159,00
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	2.000.000,00	1.000.617,00	3.000.617,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	1.000.617,00	3.000.617,00
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	1.000.000,00		1.000.000,00
381 Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	1.600.000,00	500.000,00	2.100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00	500.000,00	2.100.000,00
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	650.000,00		650.000,00
323 Rashodi za usluge	650.000,00		650.000,00
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	20.000.000,00		20.000.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00		20.000.000,00
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA	13.000.000,00	-500.000,00	12.500.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000.000,00	-500.000,00	12.500.000,00
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	3.999.542,00		3.999.542,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00		3.400.000,00
323 Rashodi za usluge	599.542,00		599.542,00
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	5.000.000,00	2.600.000,00	7.600.000,00
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	-400.000,00	100.000,00
422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00		1.000.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00		500.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	100.000,00	50.000,00	150.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	150.000,00
UKUPNO GLAVA	131.504.000,00	4.398.000,00	135.902.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	111.504.000,00	4.398.000,00	115.902.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći	20.000.000,00		20.000.000,00

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		55.695.000,00		55.695.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		55.695.000,00		55.695.000,00
311 Plaće (bruto)		3.469.000,00		3.469.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		274.000,00		274.000,00
313 Doprinosi na plaće		661.000,00		661.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		3.878.000,00		3.878.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		15.267.000,00		15.267.000,00
323 Rashodi za usluge		17.290.000,00		17.290.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		246.000,00		246.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.251.000,00	4.251.000,00
343	Ostali financijski rashodi	289.000,00	289.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.812.000,00	1.812.000,00
381	Tekuće donacije	41.000,00	41.000,00
421	Građevinski objekti	2.078.000,00	2.078.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.848.000,00	5.848.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	241.000,00	241.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	25.000,00	25.000,00
UKUPNO		55.695.000,00	55.695.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		55.695.000,00	55.695.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		187.199.000,00	4.398.000,00	191.597.000,00

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI				
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		319.785.000,00	28.495.000,00	348.280.000,00
311	Plaće (bruto)	221.762.000,00	20.500.000,00	242.262.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.344.000,00	2.000.000,00	9.344.000,00
313	Doprinosi na plaće	38.006.000,00	1.880.000,00	39.886.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.728.000,00		8.728.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.749.000,00		20.749.000,00
323	Rashodi za usluge	17.642.000,00	3.500.000,00	21.142.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.198.000,00	615.000,00	5.813.000,00
343	Ostali financijski rashodi	316.000,00		316.000,00
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		29.650.000,00		29.650.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00		1.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000.000,00		5.000.000,00
323	Rashodi za usluge	23.650.000,00		23.650.000,00
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		43.700.000,00		43.700.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.700.000,00		43.700.000,00
Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		2.000.000,00		2.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100007. HISTRIJSKI DOM		1.200.000,00		1.200.000,00
381	Tekuće donacije	1.200.000,00		1.200.000,00
Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST			400.000,00	400.000,00
381	Tekuće donacije		400.000,00	400.000,00
Aktivnost A100009. MUZEJSKO MEMORIJALNI CENTAR DRAŽEN PETROVIĆ			150.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		7.100.000,00		7.100.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.400.000,00		1.400.000,00

423	Prijevozna sredstva	100.000,00		100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500.000,00		5.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	955.000,00	500.000,00	1.455.000,00
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA		50.980.000,00	6.451.000,00	57.431.000,00
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST		1.900.000,00	551.000,00	2.451.000,00
381	Tekuće donacije	1.900.000,00	551.000,00	2.451.000,00
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO		3.200.000,00		3.200.000,00
381	Tekuće donacije	3.200.000,00		3.200.000,00
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST		2.200.000,00		2.200.000,00
381	Tekuće donacije	2.200.000,00		2.200.000,00
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST		8.500.000,00		8.500.000,00
381	Tekuće donacije	8.500.000,00		8.500.000,00
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST		5.670.000,00	300.000,00	5.970.000,00
381	Tekuće donacije	5.670.000,00	300.000,00	5.970.000,00
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST		3.200.000,00		3.200.000,00
381	Tekuće donacije	3.200.000,00		3.200.000,00
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU		460.000,00	1.000.000,00	1.460.000,00
381	Tekuće donacije	460.000,00	1.000.000,00	1.460.000,00
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST		7.450.000,00	1.000.000,00	8.450.000,00
381	Tekuće donacije	7.450.000,00	1.000.000,00	8.450.000,00
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		6.900.000,00	100.000,00	7.000.000,00
381	Tekuće donacije	6.900.000,00	100.000,00	7.000.000,00
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		2.500.000,00		2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA		9.000.000,00	3.500.000,00	12.500.000,00
381	Tekuće donacije	9.000.000,00	3.500.000,00	12.500.000,00
UKUPNO GLAVA		455.370.000,00	35.996.000,00	491.366.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		455.370.000,00	35.996.000,00	491.366.000,00

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
		99.380.000,00		99.380.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
		99.380.000,00		99.380.000,00
311	Plaće (bruto)	12.113.000,00		12.113.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	263.000,00		263.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.072.000,00		2.072.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.613.000,00		3.613.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.028.000,00		7.028.000,00
323	Rashodi za usluge	54.222.000,00		54.222.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	757.000,00		757.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.040.000,00		4.040.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.000,00		13.000,00

343	Ostali financijski rashodi	1.002.000,00	1.002.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.506.000,00	4.506.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.800.000,00	1.800.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.161.000,00	4.161.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00	190.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.600.000,00	3.600.000,00
UKUPNO		99.380.000,00	99.380.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		99.380.000,00	99.380.000,00

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		554.750.000,00	35.996.000,00	590.746.000,00

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI		370.145.000,00	-8.248.000,00	361.897.000,00
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU		150.000.000,00	452.000,00	150.452.000,00
381	Tekuće donacije	150.000.000,00	452.000,00	150.452.000,00
Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		30.000.000,00		30.000.000,00
381	Tekuće donacije	30.000.000,00		30.000.000,00
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		19.100.000,00	600.000,00	19.700.000,00
381	Tekuće donacije	19.100.000,00	600.000,00	19.700.000,00
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		72.800.000,00	-8.300.000,00	64.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00		2.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.300.000,00	-8.300.000,00	62.000.000,00
Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		76.075.000,00	6.000.000,00	82.075.000,00
311	Plaće (bruto)	45.000.000,00		45.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.120.000,00		1.120.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.922.000,00		6.922.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.394.000,00		1.394.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.710.000,00	4.300.000,00	21.010.000,00
323	Rashodi za usluge	4.146.000,00	1.700.000,00	5.846.000,00
422	Postrojenja i oprema	783.000,00		783.000,00
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		5.500.000,00		5.500.000,00
323	Rashodi za usluge	5.500.000,00		5.500.000,00
Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE		140.000,00		140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00
381	Tekuće donacije	105.000,00		105.000,00
Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		530.000,00		530.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00		530.000,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		15.000.000,00	-7.000.000,00	8.000.000,00
381	Tekuće donacije	15.000.000,00	-7.000.000,00	8.000.000,00
UKUPNO GLAVA		370.145.000,00	-8.248.000,00	361.897.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		333.145.000,00	-2.248.000,00	330.897.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		37.000.000,00	-6.000.000,00	31.000.000,00

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		42.500.000,00		42.500.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		42.500.000,00		42.500.000,00
311	Plaće (bruto)	8.624.000,00		8.624.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	824.000,00		824.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.754.000,00		2.754.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00		116.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.447.000,00		6.447.000,00
323	Rashodi za usluge	22.260.000,00		22.260.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.000,00		1.395.000,00
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00		80.000,00
UKUPNO		42.500.000,00		42.500.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		42.500.000,00		42.500.000,00

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		412.645.000,00	-8.248.000,00	404.397.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		2.772.724.000,00	194.492.000,00	2.967.216.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		2.471.316.000,00	194.492.000,00	2.665.808.000,00

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.304.000,00	-800.000,00	8.504.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.304.000,00	-800.000,00	8.504.000,00
311	Plaće (bruto)	6.687.000,00	-600.000,00	6.087.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00		270.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.147.000,00	-100.000,00	1.047.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	-50.000,00	260.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	-50.000,00	650.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00		90.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	85.020.000,00	-2.400.000,00	82.620.000,00
Aktivnost A100001.	DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	11.986.000,00	-2.000.000,00	9.986.000,00
323	Rashodi za usluge	11.986.000,00	-2.000.000,00	9.986.000,00
Aktivnost A100002.	MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	3.165.000,00		3.165.000,00
323	Rashodi za usluge	3.165.000,00		3.165.000,00
Aktivnost A100007.	SZO ZDRAVI GRAD	300.000,00		300.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100008.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	5.000.000,00		5.000.000,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100009.	INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA	550.000,00		550.000,00
381	Tekuće donacije	550.000,00		550.000,00
Aktivnost A100011.	NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	4.869.000,00		4.869.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00		800.000,00
381	Tekuće donacije	4.069.000,00		4.069.000,00
Aktivnost A100013.	PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	4.800.000,00		4.800.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.750.000,00		4.750.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100016.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	2.250.000,00	-100.000,00	2.150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-100.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100018.	PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	350.000,00		350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00
Aktivnost A100021.	ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	500.000,00		500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100022.	RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	8.080.000,00		8.080.000,00
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00		1.420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.660.000,00		6.660.000,00
Aktivnost A100023.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	31.850.000,00		31.850.000,00
323	Rashodi za usluge	31.850.000,00		31.850.000,00
Aktivnost A100025.	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.200.000,00	-250.000,00	2.950.000,00

323	Rashodi za usluge	200.000,00	50.000,00	250.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	-300.000,00	2.700.000,00
Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		100.000,00	-50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"		400.000,00		400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		3.420.000,00		3.420.000,00
323	Rashodi za usluge	3.420.000,00		3.420.000,00
Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		1.000.000,00		1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		800.000,00		800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00		800.000,00
Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB		2.200.000,00		2.200.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00		2.200.000,00
UKUPNO GLAVA		94.324.000,00	-3.200.000,00	91.124.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		87.664.000,00	-3.200.000,00	84.464.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		6.660.000,00		6.660.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		80.956.000,00	1.938.000,00	82.894.000,00
Aktivnost A100001. HOSPICIJSKI KUĆNI POSJETI TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000.000,00		1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		2.159.000,00		2.159.000,00
311	Plaće (bruto)	1.000.000,00		1.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	158.000,00		158.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00		470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00		135.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA		311.000,00		311.000,00
311	Plaće (bruto)	240.000,00		240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00		48.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00		18.000,00
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"		3.568.000,00		3.568.000,00
323	Rashodi za usluge	3.568.000,00		3.568.000,00
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		30.000.000,00		30.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000.000,00		30.000.000,00
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		500.000,00		500.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA				
		280.000,00	-200.000,00	80.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	280.000,00	-200.000,00	80.000,00
Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD				
		400.000,00		400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU				
		2.400.000,00		2.400.000,00
311	Plaće (bruto)	2.033.000,00		2.033.000,00
313	Doprinosi na plaće	367.000,00		367.000,00
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE				
		40.338.000,00	2.138.000,00	42.476.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.066.000,00	-369.000,00	697.000,00
323	Rashodi za usluge	9.969.000,00	1.380.000,00	11.349.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	588.000,00	-488.000,00	100.000,00
412	Nematerijalna imovina	186.000,00	-88.000,00	98.000,00
421	Građevinski objekti	582.000,00	-572.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.613.000,00	-2.690.000,00	17.923.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.360.000,00	1.635.000,00	2.995.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	817.000,00	641.000,00	1.458.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	4.357.000,00	3.304.000,00	7.661.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	800.000,00	-615.000,00	185.000,00
UKUPNO GLAVA		80.956.000,00	1.938.000,00	82.894.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		80.956.000,00	1.938.000,00	82.894.000,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
		1.397.510.000,00		1.397.510.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
		1.397.510.000,00		1.397.510.000,00
311	Plaće (bruto)	672.919.000,00		672.919.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.778.000,00		22.778.000,00
313	Doprinosi na plaće	114.149.000,00		114.149.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.183.000,00		30.183.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	213.661.000,00		213.661.000,00
323	Rashodi za usluge	122.779.000,00		122.779.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.163.000,00		2.163.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.837.000,00		10.837.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.983.000,00		1.983.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000,00		3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	459.000,00		459.000,00
381	Tekuće donacije	84.000,00		84.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	499.000,00		499.000,00
412	Nematerijalna imovina	173.000,00		173.000,00
421	Građevinski objekti	90.162.000,00		90.162.000,00
422	Postrojenja i oprema	52.590.000,00		52.590.000,00
423	Prijevozna sredstva	850.000,00		850.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	190.000,00		190.000,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.000,00	97.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	60.951.000,00	60.951.000,00
UKUPNO		1.397.510.000,00	1.397.510.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		1.397.510.000,00	1.397.510.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		1.478.466.000,00	1.938.000,00	1.480.404.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		1.572.790.000,00	-1.262.000,00	1.571.528.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		175.280.000,00	-1.262.000,00	174.018.000,00

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.669.000,00	745.000,00	11.414.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	10.669.000,00	745.000,00	11.414.000,00
311	Plaće (bruto)	8.430.000,00	600.000,00	9.030.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.000,00		195.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.450.000,00	100.000,00	1.550.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000,00		275.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00		55.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00		125.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	45.000,00	107.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00		20.000,00
Program 1004.	POLJOPRIVREDA	12.140.000,00	-124.000,00	12.016.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	870.000,00	-16.000,00	854.000,00
323	Rashodi za usluge	570.000,00	-16.000,00	554.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100002.	OBRANA OD TUČE	260.000,00		260.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100003.	POTPORE U POLJOPRIVREDI	8.000.000,00		8.000.000,00
381	Tekuće donacije	8.000.000,00		8.000.000,00
Aktivnost A100006.	UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	700.000,00		700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00		700.000,00
Aktivnost A100007.	GRADSKI VRTOVI	2.110.000,00	-50.000,00	2.060.000,00
323	Rashodi za usluge	2.090.000,00	-50.000,00	2.040.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
Projekt T100001.	CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	200.000,00	-58.000,00	142.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-58.000,00	142.000,00
Program 1005.	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	250.000,00	-39.000,00	211.000,00
Aktivnost A100001.	UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	200.000,00	-39.000,00	161.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-39.000,00	161.000,00
Aktivnost A100002.	AGROTEHNIČKE MJERE	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
Program 1006.	ŠUMARSTVO	7.570.000,00	-35.000,00	7.535.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ ŠUMARSTVA	170.000,00	-35.000,00	135.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-35.000,00	15.000,00
Aktivnost A100002.	ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	7.300.000,00		7.300.000,00
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00		7.300.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Program 1007.	LOVSTVO	1.050.000,00		1.050.000,00
Aktivnost A100001.	ZAŠTITA DIVLJAČI	500.000,00		500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100002.	GOSPODARENJE LOVIŠTEM	300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	250.000,00		250.000,00

381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00
Program	1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA	9.740.000,00	-74.000,00	9.666.000,00
Aktivnost	A100001. DONACIJE UDRUGAMA	430.000,00		430.000,00
381	Tekuće donacije	430.000,00		430.000,00
Aktivnost	A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	260.000,00	-74.000,00	186.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	-34.000,00	176.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
Aktivnost	A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	9.050.000,00		9.050.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	120.000,00	520.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
421	Građevinski objekti	4.800.000,00	310.000,00	5.110.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.750.000,00	-400.000,00	3.350.000,00
Program	1003. VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA	820.000,00	-120.000,00	700.000,00
Aktivnost	A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	750.000,00	-60.000,00	690.000,00
323	Rashodi za usluge	750.000,00	-60.000,00	690.000,00
Aktivnost	A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	70.000,00	-60.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-60.000,00	10.000,00
UKUPNO GLAVA		42.239.000,00	353.000,00	42.592.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		42.049.000,00	353.000,00	42.402.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		190.000,00		190.000,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program	1006. ŠUMARSTVO	11.923.000,00	-1.000.000,00	10.923.000,00
Aktivnost	A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	11.923.000,00	-1.000.000,00	10.923.000,00
311	Plaće (bruto)	2.300.000,00		2.300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00
313	Doprinosi na plaće	404.000,00		404.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	123.000,00		123.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000,00		152.000,00
323	Rashodi za usluge	8.583.000,00	-1.000.000,00	7.583.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00		115.000,00
422	Postrojenja i oprema	196.000,00		196.000,00
Program	1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA	21.740.000,00	-100.000,00	21.640.000,00
Aktivnost	A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	21.540.000,00	-90.000,00	21.450.000,00
311	Plaće (bruto)	9.819.000,00		9.819.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.689.000,00		1.689.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	975.000,00		975.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.597.000,00	-90.000,00	5.507.000,00
323	Rashodi za usluge	3.104.000,00		3.104.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00		325.000,00
343	Ostali financijski rashodi	31.000,00		31.000,00
Projekt	K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
UKUPNO GLAVA		33.663.000,00	-1.100.000,00	32.563.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		33.663.000,00	-1.100.000,00	32.563.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		8.412.000,00		8.412.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		8.412.000,00		8.412.000,00
311	Plaće (bruto)	427.000,00		427.000,00
313	Doprinosi na plaće	74.000,00		74.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	717.000,00		717.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.063.000,00		2.063.000,00
323	Rashodi za usluge	4.919.000,00		4.919.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00		175.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
UKUPNO		8.412.000,00		8.412.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		8.412.000,00		8.412.000,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		42.075.000,00	-1.100.000,00	40.975.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		84.314.000,00	-747.000,00	83.567.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		75.902.000,00	-747.000,00	75.155.000,00

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	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	158.698.000,00	-6.110.000,00	152.588.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	158.398.000,00	-5.910.000,00	152.488.000,00
311	Plaće (bruto)	89.587.000,00	-1.900.000,00	87.687.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.938.000,00		2.938.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.453.000,00	-450.000,00	15.003.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.540.000,00	200.000,00	3.740.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00		1.600.000,00
323	Rashodi za usluge	30.030.000,00	5.650.000,00	35.680.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000,00		360.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000,00	90.000,00	580.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00		10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11.390.000,00	-9.500.000,00	1.890.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100002.	UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	312.990.000,00	-83.790.000,00	229.200.000,00
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	50.850.000,00	-11.300.000,00	39.550.000,00
421	Građevinski objekti	24.700.000,00	-500.000,00	24.200.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	26.150.000,00	-10.800.000,00	15.350.000,00
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	7.500.000,00	-700.000,00	6.800.000,00
421	Građevinski objekti	5.200.000,00	-1.900.000,00	3.300.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	2.300.000,00	1.200.000,00	3.500.000,00
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	109.000.000,00	-39.100.000,00	69.900.000,00
421	Građevinski objekti	17.800.000,00	6.900.000,00	24.700.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	91.200.000,00	-46.000.000,00	45.200.000,00
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	51.400.000,00	-25.000.000,00	26.400.000,00
421	Građevinski objekti	35.000.000,00	-13.700.000,00	21.300.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	16.400.000,00	-11.300.000,00	5.100.000,00
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	23.000.000,00	-1.450.000,00	21.550.000,00
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	-3.250.000,00	2.750.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	17.000.000,00	1.800.000,00	18.800.000,00
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	34.950.000,00		34.950.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00
382	Kapitalne donacije	22.850.000,00		22.850.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.900.000,00		11.900.000,00
Projekt K100007.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	36.290.000,00	-6.240.000,00	30.050.000,00
421	Građevinski objekti	15.000.000,00	1.600.000,00	16.600.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	21.290.000,00	-7.840.000,00	13.450.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	11.710.000,00	-99.000,00	11.611.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100003.	GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	100.000,00	-90.000,00	10.000,00

323	Rashodi za usluge	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA		10.000,00	-9.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA		10.200.000,00		10.200.000,00
323	Rashodi za usluge	10.200.000,00		10.200.000,00
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST		400.000,00		400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		182.500.000,00		182.500.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		59.500.000,00	4.000.000,00	63.500.000,00
323	Rashodi za usluge	58.000.000,00	4.000.000,00	62.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		120.000.000,00	-2.000.000,00	118.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000.000,00	-8.000.000,00	52.000.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000.000,00	6.000.000,00	66.000.000,00
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.000.000,00	-2.000.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	-2.000.000,00	1.000.000,00
Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.504.000,00	1.600.000,00	13.104.000,00
Projekt K100001. PLINOVOD		100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA		6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00		2.000.000,00
Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		5.404.000,00	-4.400.000,00	1.004.000,00
323	Rashodi za usluge	654.000,00	-400.000,00	254.000,00
421	Građevinski objekti	4.750.000,00	-4.000.000,00	750.000,00
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA		154.700.000,00	-54.700.000,00	100.000.000,00
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE		60.000.000,00	-2.500.000,00	57.500.000,00
421	Građevinski objekti	60.000.000,00	-2.500.000,00	57.500.000,00
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA		25.000.000,00	-3.200.000,00	21.800.000,00
421	Građevinski objekti	25.000.000,00	-3.200.000,00	21.800.000,00
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ		16.500.000,00	-4.000.000,00	12.500.000,00
421	Građevinski objekti	16.500.000,00	-4.000.000,00	12.500.000,00
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.200.000,00		3.200.000,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00		3.200.000,00
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME		50.000.000,00	-45.000.000,00	5.000.000,00
421	Građevinski objekti	50.000.000,00	-45.000.000,00	5.000.000,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		54.500.000,00	-25.225.000,00	29.275.000,00
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE		8.000.000,00	-1.500.000,00	6.500.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00		5.000.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		16.000.000,00	3.675.000,00	19.675.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00		6.000.000,00
382	Kapitalne donacije	4.000.000,00	5.800.000,00	9.800.000,00
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	-2.125.000,00	3.875.000,00
Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR		500.000,00	-400.000,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-400.000,00	100.000,00
Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		30.000.000,00	-27.000.000,00	3.000.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	-27.000.000,00	3.000.000,00
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		31.200.000,00	-180.000,00	31.020.000,00
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA		30.000.000,00		30.000.000,00

421	Građevinski objekti	30.000.000,00		30.000.000,00
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		1.000.000,00		1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS		100.000,00	-90.000,00	10.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI		100.000,00	-90.000,00	10.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		25.450.000,00		25.450.000,00
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM		15.850.000,00	300.000,00	16.150.000,00
323	Rashodi za usluge	15.850.000,00	300.000,00	16.150.000,00
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		1.600.000,00	-500.000,00	1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA		8.000.000,00	200.000,00	8.200.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000.000,00	200.000,00	8.200.000,00
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		331.950.000,00	-76.709.000,00	255.241.000,00
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		59.100.000,00		59.100.000,00
323	Rashodi za usluge	59.100.000,00		59.100.000,00
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		266.850.000,00	-76.709.000,00	190.141.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00		10.000.000,00
421	Građevinski objekti	256.850.000,00	-76.709.000,00	180.141.000,00
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		6.000.000,00		6.000.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00		6.000.000,00
UKUPNO GLAVA		1.275.302.000,00	-245.303.000,00	1.029.999.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		436.052.000,00	-190.853.000,00	245.199.000,00
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente		22.000.000,00		22.000.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		554.500.000,00	-24.650.000,00	529.850.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		12.750.000,00	-3.800.000,00	8.950.000,00
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		250.000.000,00	-26.000.000,00	224.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		1.275.302.000,00	-245.303.000,00	1.029.999.000,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	45.206.000,00	5.340.000,00	50.546.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	45.206.000,00	5.340.000,00	50.546.000,00
311	Plaće (bruto)	30.595.000,00	850.000,00	31.445.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	944.000,00	900.000,00	1.844.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.207.000,00	150.000,00	5.357.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00		960.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	670.000,00		670.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00		300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.000,00		1.010.000,00
343	Ostali financijski rashodi	980.000,00	-60.000,00	920.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500.000,00	3.500.000,00	8.000.000,00
Program 1001.	STANOVI	214.630.000,00	1.210.000,00	215.840.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE STANOVA	4.630.000,00	1.710.000,00	6.340.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00		700.000,00
323	Rashodi za usluge	3.830.000,00	1.710.000,00	5.540.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100003.	NADSTOJNIČKI STANOVI	4.000.000,00		4.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	202.000.000,00		202.000.000,00
323	Rashodi za usluge	202.000.000,00		202.000.000,00
Projekt K100002.	NABAVA STANOVA	4.000.000,00	-500.000,00	3.500.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	-500.000,00	3.500.000,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	182.220.000,00	3.750.000,00	185.970.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	4.770.000,00	700.000,00	5.470.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00		1.400.000,00
323	Rashodi za usluge	3.370.000,00	700.000,00	4.070.000,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	22.200.000,00		22.200.000,00
323	Rashodi za usluge	22.200.000,00		22.200.000,00
Projekt K100002.	NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	155.250.000,00	3.050.000,00	158.300.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51.450.000,00	550.000,00	52.000.000,00
421	Građevinski objekti	9.000.000,00	2.500.000,00	11.500.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	94.800.000,00		94.800.000,00
Program 1003.	ZEMLJIŠTE	10.250.000,00	4.200.000,00	14.450.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.450.000,00		1.450.000,00
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00		1.450.000,00
Aktivnost A100003.	IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	550.000,00	-300.000,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00	-300.000,00	230.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Projekt K100002.	NABAVA ZEMLJIŠTA	8.250.000,00	4.500.000,00	12.750.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.250.000,00	4.500.000,00	12.750.000,00
Program 1004.	OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM	71.060.000,00	-17.100.000,00	53.960.000,00
Aktivnost A100002.	OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	30.400.000,00	1.200.000,00	31.600.000,00
323	Rashodi za usluge	29.700.000,00	1.200.000,00	30.900.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00		700.000,00

Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	14.910.000,00	-1.800.000,00	13.110.000,00
343 Ostali financijski rashodi	250.000,00		250.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.660.000,00	-1.800.000,00	12.860.000,00
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA	25.750.000,00	-16.500.000,00	9.250.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00
451 Dodatna ulaganja u građevinske objekte	23.750.000,00	-16.000.000,00	7.750.000,00
Program 1001. ZAŠTITA VODA	5.500.000,00	2.500.000,00	8.000.000,00
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	5.500.000,00	2.500.000,00	8.000.000,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
343 Ostali financijski rashodi	300.000,00		300.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
UKUPNO GLAVA	528.866.000,00	-100.000,00	528.766.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	500.866.000,00	-100.000,00	500.766.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	28.000.000,00		28.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	528.866.000,00	-100.000,00	528.766.000,00

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	26.429.000,00	650.000,00	27.079.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	26.429.000,00	650.000,00	27.079.000,00
311	Plaće (bruto)	20.532.000,00		20.532.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	938.000,00	700.000,00	1.638.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.528.000,00	-50.000,00	3.478.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	799.000,00		799.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	189.000,00		189.000,00
323	Rashodi za usluge	366.000,00		366.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00		36.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	3.340.000,00	-1.200.000,00	2.140.000,00
Aktivnost A100003.	DIGITALNI MODEL KATASTRA	3.340.000,00	-1.200.000,00	2.140.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	-1.200.000,00	1.800.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00		340.000,00
Program 1001.	KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	5.600.000,00	-1.300.000,00	4.300.000,00
Aktivnost A100003.	EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00
Aktivnost A100004.	NOVA KATASTARSKA IZMJERA	500.000,00	-300.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-300.000,00	200.000,00
Projekt T100005.	PROSTORNE PODLOGE	100.000,00		100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
UKUPNO GLAVA		35.369.000,00	-1.850.000,00	33.519.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		35.369.000,00	-1.850.000,00	33.519.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		35.369.000,00	-1.850.000,00	33.519.000,00

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.327.000,00	-574.000,00	3.753.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	4.327.000,00	-574.000,00	3.753.000,00
311	Plaće (bruto)	3.348.000,00	-400.000,00	2.948.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00		70.000,00
313	Doprinosi na plaće	572.000,00	-109.000,00	463.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000,00	-30.000,00	205.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	-20.000,00	12.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	-15.000,00	40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.863.000,00	-2.048.000,00	2.815.000,00
Aktivnost A100018.	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	1.300.000,00	-431.000,00	869.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	-25.000,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	1.190.000,00	-406.000,00	784.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100020.	JACANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	950.000,00	-152.000,00	798.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	-15.000,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	360.000,00	-105.000,00	255.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	-19.500,00	190.500,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	-12.500,00	287.500,00
Aktivnost A100021.	PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	2.230.000,00	-1.485.000,00	745.000,00
311	Plaće (bruto)	1.100.000,00	-880.000,00	220.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	-16.000,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	170.000,00	-136.000,00	34.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	255.000,00	-178.000,00	77.000,00
323	Rashodi za usluge	605.000,00	-250.000,00	355.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-25.000,00	55.000,00
Projekt T100034.	MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	38.000,00	20.000,00	58.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	20.000,00	58.000,00
Projekt T100035.	URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	345.000,00		345.000,00
311	Plaće (bruto)	129.000,00		129.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00		2.000,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00		34.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00		58.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00		88.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		9.000,00
UKUPNO GLAVA		9.190.000,00	-2.622.000,00	6.568.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		7.318.000,00	-1.548.800,00	5.769.200,00
Izvor financiranja 12: Sredstva učešća za pomoći		52.000,00		52.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		331.000,00		331.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		10.000,00	-10.000,00	0,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		1.479.000,00	-1.063.200,00	415.800,00

SVEUKUPNO RAZDJEL**9.190.000,00****-2.622.000,00****6.568.000,00**

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.093.000,00	805.000,00	9.898.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.093.000,00	805.000,00	9.898.000,00
311	Plaće (bruto)	6.753.000,00	350.000,00	7.103.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00	330.000,00	618.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.157.000,00	60.000,00	1.217.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000,00	-75.000,00	260.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	422.000,00	185.000,00	607.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-15.000,00	16.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	11.445.000,00	-1.600.000,00	9.845.000,00
Aktivnost A100001.	MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	2.400.000,00	-800.000,00	1.600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	-800.000,00	1.600.000,00
Aktivnost A100002.	NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	300.000,00	50.000,00	350.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	50.000,00	350.000,00
Aktivnost A100003.	UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00
Aktivnost A100004.	PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	400.000,00		400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100005.	JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOS. GRAĐANE GRADA ZAGREBA	1.100.000,00	-150.000,00	950.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	-150.000,00	950.000,00
Aktivnost A100006.	SAVJETOVA LIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	580.000,00		580.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	580.000,00		580.000,00
Aktivnost A100010.	PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	1.065.000,00	-150.000,00	915.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.065.000,00	-150.000,00	915.000,00
Aktivnost A100011.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	300.000,00	-250.000,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	-250.000,00	50.000,00
Aktivnost A100012.	ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	400.000,00		400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100013.	PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	1.600.000,00	-500.000,00	1.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	-500.000,00	1.100.000,00
Aktivnost A100014.	SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	300.000,00		300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		300.000,00
UKUPNO GLAVA		20.538.000,00	-795.000,00	19.743.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		20.538.000,00	-795.000,00	19.743.000,00

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA		2.000.000,00		2.000.000,00
311	Plaće (bruto)	180.000,00	-180.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-3.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	-31.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-50.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	-85.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	955.500,00	-955.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.500,00	-250.500,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	-170.000,00	0,00
381	Tekuće donacije		1.728.000,00	1.728.000,00
382	Kapitalne donacije		272.000,00	272.000,00
422	Postrojenja i oprema	242.000,00	-242.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-30.000,00	0,00
UKUPNO GLAVA		2.000.000,00		2.000.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		2.000.000,00		2.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		22.538.000,00	-795.000,00	21.743.000,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.420.000,00	499.000,00	7.919.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	7.420.000,00	499.000,00	7.919.000,00
311	Plaće (bruto)	5.455.000,00	435.000,00	5.890.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.000,00	16.000,00	253.000,00
313	Doprinosi na plaće	950.000,00	48.000,00	998.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00		220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00		52.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00		150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00		220.000,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	640.000,00		640.000,00
Projekt T100001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	640.000,00		640.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	560.000,00		560.000,00
UKUPNO GLAVA		8.060.000,00	499.000,00	8.559.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		8.060.000,00	499.000,00	8.559.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		8.060.000,00	499.000,00	8.559.000,00

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA				
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		49.114.000,00	-2.757.000,00	46.357.000,00
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA				
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		12.510.000,00	-1.370.000,00	11.140.000,00
311	Plaće (bruto)	9.647.000,00	-1.500.000,00	8.147.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	305.000,00	350.000,00	655.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.609.000,00	-220.000,00	1.389.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	373.000,00		373.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	-30.000,00	250.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	30.000,00	85.000,00
343	Ostali financijski rashodi	101.000,00		101.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE				
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		11.194.000,00	-1.300.000,00	9.894.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	1.470.000,00	-600.000,00	870.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00	-100.000,00	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.584.000,00	-600.000,00	5.984.000,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00		2.700.000,00
Aktivnost A100003. IZBORI				
Aktivnost A100003. IZBORI		18.000.000,00	-977.000,00	17.023.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	410.000,00	-12.000,00	398.000,00
323	Rashodi za usluge	17.590.000,00	-965.000,00	16.625.000,00
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA				
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		1.030.000,00	-300.000,00	730.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
381	Tekuće donacije	880.000,00	-300.000,00	580.000,00
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE				
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		2.300.000,00	600.000,00	2.900.000,00
381	Tekuće donacije	2.300.000,00	600.000,00	2.900.000,00
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA				
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		350.000,00		350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA				
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		3.480.000,00	590.000,00	4.070.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00		350.000,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00		30.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.100.000,00	400.000,00	2.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	190.000,00	1.190.000,00
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA				
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		250.000,00		250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		100.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI				
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM				
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM		500.000,00		500.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00		300.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
	UKUPNO GLAVA	49.614.000,00	-2.757.000,00	46.857.000,00
	Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	49.614.000,00	-2.757.000,00	46.857.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	49.614.000,00	-2.757.000,00	46.857.000,00

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.134.000,00	-450.000,00	5.684.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	6.134.000,00	-450.000,00	5.684.000,00
311	Plaće (bruto)	3.909.000,00	-250.000,00	3.659.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	50.000,00	148.000,00
313	Doprinosi na plaće	666.000,00	-70.000,00	596.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	120.000,00	420.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00		170.000,00
323	Rashodi za usluge	805.000,00	-300.000,00	505.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00		75.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00		110.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	460.000,00	50.000,00	510.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	460.000,00	50.000,00	510.000,00
422	Postrojenja i oprema	460.000,00	50.000,00	510.000,00
Program 1002.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	13.090.000,00		13.090.000,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	13.090.000,00		13.090.000,00
381	Tekuće donacije	13.090.000,00		13.090.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	8.800.000,00	-1.985.000,00	6.815.000,00
Aktivnost A100002.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	660.000,00		660.000,00
381	Tekuće donacije	660.000,00		660.000,00
Aktivnost A100006.	SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	60.000,00	190.000,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	190.000,00	250.000,00
Aktivnost A100007.	SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	100.000,00	60.000,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	60.000,00	160.000,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	4.120.000,00	-515.000,00	3.605.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.030.000,00	-550.000,00	480.000,00
323	Rashodi za usluge	750.000,00	-380.000,00	370.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	285.000,00	-285.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00		350.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-50.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.595.000,00	750.000,00	2.345.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00		60.000,00
Aktivnost A100011.	RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	40.000,00	-30.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-30.000,00	10.000,00
Aktivnost A100012.	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	95.000,00		95.000,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00		95.000,00
Aktivnost A100013.	IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	250.000,00		250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00
Aktivnost A100015.	POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00
Aktivnost A100016.	CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA	1.450.000,00	-340.000,00	1.110.000,00
323	Rashodi za usluge	950.000,00	-340.000,00	610.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00

Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	500.000,00	-350.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	-350.000,00	150.000,00
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00
UKUPNO GLAVA	28.484.000,00	-2.385.000,00	26.099.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	28.484.000,00	-2.385.000,00	26.099.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA				
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE				
311	Plaće (bruto)	22.449.000,00	1.300.000,00	23.749.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.700.000,00	600.000,00	6.300.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	528.000,00		528.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.120.000,00		2.120.000,00
323	Rashodi za usluge	3.813.000,00	-600.000,00	3.213.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00		192.000,00
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE				
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	40.000,00	440.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE				
311	Plaće (bruto)	28.849.000,00		28.849.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	200.000,00	900.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00		6.550.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00		1.423.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711.000,00	-200.000,00	1.511.000,00
323	Rashodi za usluge	686.000,00	-6.000,00	680.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00		169.000,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	6.000,00	27.000,00
UKUPNO GLAVA		76.411.000,00	1.900.000,00	78.311.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		76.411.000,00	1.900.000,00	78.311.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00		135.000,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00		61.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		23.000,00

343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00
UKUPNO		302.000,00	302.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		302.000,00	302.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		76.713.000,00	1.900.000,00	78.613.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		105.197.000,00	-485.000,00	104.712.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		104.895.000,00	-485.000,00	104.410.000,00

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	30.936.000,00	640.000,00	31.576.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	22.421.000,00	640.000,00	23.061.000,00
311	Plaće (bruto)	17.030.000,00	500.000,00	17.530.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000,00	20.000,00	380.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.875.000,00	70.000,00	2.945.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	760.000,00	80.000,00	840.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	412.000,00	-20.000,00	392.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.000,00	-30.000,00	153.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00		550.000,00
381	Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00
Aktivnost A100004.	POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	8.500.000,00		8.500.000,00
323	Rashodi za usluge	8.500.000,00		8.500.000,00
Aktivnost A100006.	SLUŽBENIČKI SUD	15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	45.826.300,00	2.697.700,00	48.524.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	18.922.000,00	3.697.700,00	22.619.700,00
323	Rashodi za usluge	8.565.000,00		8.565.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.357.000,00	3.697.700,00	14.054.700,00
Aktivnost A100002.	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	21.188.800,00		21.188.800,00
323	Rashodi za usluge	16.027.000,00		16.027.000,00
412	Nematerijalna imovina	4.461.800,00		4.461.800,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00		700.000,00
Aktivnost A100006.	USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	5.715.500,00	-1.000.000,00	4.715.500,00
323	Rashodi za usluge	5.715.500,00	-1.000.000,00	4.715.500,00
UKUPNO GLAVA		76.762.300,00	3.337.700,00	80.100.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		76.762.300,00	3.337.700,00	80.100.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		76.762.300,00	3.337.700,00	80.100.000,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	12.954.000,00	1.685.000,00	14.639.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	12.954.000,00	1.685.000,00	14.639.000,00
311	Plaće (bruto)	9.620.000,00	1.000.000,00	10.620.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	302.000,00	100.000,00	402.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.635.000,00	200.000,00	1.835.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	20.000,00	470.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.000,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	680.000,00	330.000,00	1.010.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	30.000,00	180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	265.608.000,00	7.543.000,00	273.151.000,00
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	16.520.000,00	-1.010.000,00	15.510.000,00
323	Rashodi za usluge	520.000,00	-310.000,00	210.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000,00	-700.000,00	15.300.000,00
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	73.730.000,00	-1.175.000,00	72.555.000,00
323	Rashodi za usluge	730.000,00	-275.000,00	455.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.700.000,00	-500.000,00	71.200.000,00
Aktivnost A100003.	RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	500.000,00	-452.000,00	48.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	-245.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-92.000,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-60.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	-55.000,00	5.000,00
Aktivnost A100005.	PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	4.720.000,00	300.000,00	5.020.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	4.700.000,00	300.000,00	5.000.000,00
Aktivnost A100006.	PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	3.820.000,00	100.000,00	3.920.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.800.000,00	100.000,00	3.900.000,00
Aktivnost A100007.	SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	1.200.000,00	-78.000,00	1.122.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	-78.000,00	1.122.000,00
Aktivnost A100008.	SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	500.000,00	-150.000,00	350.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	-150.000,00	350.000,00
Aktivnost A100010.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	4.185.000,00	-120.000,00	4.065.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	-10.000,00	85.000,00
323	Rashodi za usluge	655.000,00	-40.000,00	615.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000,00	10.000,00	535.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	720.000,00	-80.000,00	640.000,00
381	Tekuće donacije	2.190.000,00		2.190.000,00
Aktivnost A100011.	ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	70.000,00	-50.000,00	20.000,00

323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE		120.000,00	-70.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		2.600.000,00	-290.000,00	2.310.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	-290.000,00	2.310.000,00
Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		2.000.000,00		2.000.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100016. DONATORI		100.000,00	-82.000,00	18.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-82.000,00	18.000,00
Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB		100.000,00		100.000,00
311	Plaće (bruto)	25.000,00		25.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00		9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
381	Tekuće donacije	56.000,00		56.000,00
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ		75.871.000,00	6.100.000,00	81.971.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.871.000,00	6.100.000,00	81.971.000,00
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		74.457.000,00	4.600.000,00	79.057.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.457.000,00	4.600.000,00	79.057.000,00
Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA		803.000,00		803.000,00
311	Plaće (bruto)	66.700,00		66.700,00
313	Doprinosi na plaće	11.300,00		11.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	114.000,00		114.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		9.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00
Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA		50.000,00	-30.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
Aktivnost A100025. EASI - INOVACIJE U SOCIJALNIM POLITIKAMA KOJE PODUPIRU REFORMU SOCIJALNIH USLUGA		50.000,00	-50.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00	0,00
Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE		192.000,00		192.000,00
311	Plaće (bruto)	15.000,00		15.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	-9.000,00	97.000,00
323	Rashodi za usluge	44.000,00	-21.000,00	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
381	Tekuće donacije	14.000,00	33.000,00	47.000,00
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		1.000.000,00		1.000.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00		43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
381	Tekuće donacije	950.000,00		950.000,00
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		1.000.000,00		1.000.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00		43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
381	Tekuće donacije	950.000,00		950.000,00
Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"		1.520.000,00		1.520.000,00

311	Plaće (bruto)	85.000,00		85.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00		15.000,00
381	Tekuće donacije	1.420.000,00		1.420.000,00
Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOC. PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"		500.000,00		500.000,00
311	Plaće (bruto)	85.000,00		85.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00		15.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		46.728.000,00	-505.000,00	46.223.000,00
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.893.000,00	-30.000,00	1.863.000,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00		73.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	-30.000,00	90.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000,00		1.700.000,00
Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		29.000.000,00		29.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00		29.000.000,00
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		4.030.000,00		4.030.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	4.010.000,00		4.010.000,00
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		2.500.000,00	-320.000,00	2.180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	-320.000,00	2.180.000,00
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		9.000.000,00		9.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00		7.000.000,00
386	Kapitalne pomoći		2.000.000,00	2.000.000,00
423	Prijevozna sredstva	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		305.000,00	-155.000,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	-150.000,00	150.000,00
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		16.225.000,00	-255.000,00	15.970.000,00
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		12.400.000,00		12.400.000,00
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00		8.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00		4.000.000,00
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		3.220.000,00		3.220.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.200.000,00		3.200.000,00
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		605.000,00	-255.000,00	350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	600.000,00	-250.000,00	350.000,00
UKUPNO GLAVA		341.515.000,00	8.468.000,00	349.983.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		336.469.000,00	8.468.000,00	344.937.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		5.046.000,00		5.046.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		97.385.000,00	-3.890.000,00	93.495.000,00
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		7.220.000,00		7.220.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00		217.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.853.000,00		1.853.000,00
323	Rashodi za usluge	4.943.000,00		4.943.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00		107.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		13.633.000,00	-2.400,00	13.630.600,00
311	Plaće (bruto)	5.744.000,00	-198.790,00	5.545.210,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	416.500,00	601.500,00
313	Doprinosi na plaće	951.000,00	8.500,00	959.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	598.000,00	-103.340,00	494.660,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.160.000,00	-326.240,00	2.833.760,00
323	Rashodi za usluge	2.819.000,00	232.090,00	3.051.090,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	-12.500,00	55.500,00
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	-5.440,00	26.560,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	-9.500,00	37.500,00
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	-3.680,00	25.320,00
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		3.000.000,00		3.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		1.756.000,00	460.000,00	2.216.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.756.000,00	460.000,00	2.216.000,00
Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		36.964.000,00		36.964.000,00
311	Plaće (bruto)	8.813.000,00	331.900,00	9.144.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	381.000,00	-73.900,00	307.100,00
313	Doprinosi na plaće	1.477.000,00	132.000,00	1.609.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	562.000,00	35.000,00	597.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.765.000,00	-121.700,00	1.643.300,00
323	Rashodi za usluge	3.450.000,00	83.200,00	3.533.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-1.800,00	3.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.000,00	37.300,00	304.300,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	3.000,00	18.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.723.000,00	-425.000,00	19.298.000,00
412	Nematerijalna imovina	81.000,00	-6.500,00	74.500,00
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	8.400,00	228.400,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-1.900,00	198.100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		4.077.000,00		4.077.000,00
311	Plaće (bruto)	2.205.000,00	-50.000,00	2.155.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	26.400,00	63.400,00
313	Doprinosi na plaće	380.000,00	-11.000,00	369.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	-33.000,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	563.000,00	4.000,00	567.000,00
323	Rashodi za usluge	722.000,00	34.500,00	756.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	28.700,00	89.700,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.000,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-300,00	700,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	-300,00	700,00
Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA		250.000,00	-250.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	-250.000,00	0,00
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		5.586.000,00		5.586.000,00

311	Plaće (bruto)	3.943.000,00		3.943.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00		107.000,00
313	Doprinosi na plaće	576.000,00		576.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00		97.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	-2.200,00	337.800,00
323	Rashodi za usluge	455.000,00	2.200,00	457.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00		51.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00		2.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		3.770.000,00		3.770.000,00
311	Plaće (bruto)	2.108.000,00		2.108.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	20.000,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	357.000,00		357.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	-25.000,00	165.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	561.000,00	30.000,00	591.000,00
323	Rashodi za usluge	420.000,00	-10.000,00	410.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00		44.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00		5.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	5.000,00	20.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		1.304.000,00	-278.000,00	1.026.000,00
311	Plaće (bruto)	500.000,00	-252.000,00	248.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00		22.000,00
313	Doprinosi na plaće	69.000,00	-26.000,00	43.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00		155.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00		3.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU		2.328.000,00	-519.600,00	1.808.400,00
311	Plaće (bruto)	1.500.000,00	-150.000,00	1.350.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	3.300,00	16.300,00
313	Doprinosi na plaće	257.000,00	-49.000,00	208.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	-47.000,00	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	-43.700,00	20.300,00
323	Rashodi za usluge	248.000,00	-131.200,00	116.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000,00	-98.100,00	9.900,00
343	Ostali finansijski rashodi	6.000,00	-3.900,00	2.100,00
Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA		250.000,00	-250.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	-250.000,00	0,00
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA		9.197.000,00		9.197.000,00
311	Plaće (bruto)	5.295.000,00		5.295.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.742.000,00		3.742.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00		160.000,00
Aktivnost A100018. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM		50.000,00	-50.000,00	0,00

381	Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00	0,00
Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠĆINA		5.000.000,00		5.000.000,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00		5.000.000,00
UKUPNO GLAVA		97.385.000,00	-3.890.000,00	93.495.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		97.385.000,00	-3.890.000,00	93.495.000,00

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
		132.768.000,00		132.768.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
		132.768.000,00		132.768.000,00
311	Plaće (bruto)	62.663.000,00		62.663.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.832.000,00		1.832.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.605.000,00		10.605.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.538.000,00		4.538.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.735.000,00		39.735.000,00
323	Rashodi za usluge	11.520.000,00		11.520.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	661.000,00		661.000,00
343	Ostali financijski rashodi	305.000,00		305.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	532.000,00		532.000,00
422	Postrojenja i oprema	369.000,00		369.000,00
UKUPNO		132.768.000,00		132.768.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		132.768.000,00		132.768.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		230.153.000,00	-3.890.000,00	226.263.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		571.668.000,00	4.578.000,00	576.246.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		438.900.000,00	4.578.000,00	443.478.000,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.264.729,00	540.200,00	9.804.929,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.264.729,00	540.200,00	9.804.929,00
311	Plaće (bruto)	7.130.000,00	450.000,00	7.580.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00		280.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.220.729,00	90.200,00	1.310.929,00
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	10.000,00	320.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00		140.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		120.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		4.000,00
Program 1001.	SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	2.800.000,00	-250.000,00	2.550.000,00
Aktivnost A100003.	PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	1.800.000,00	-170.000,00	1.630.000,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00	-100.000,00	450.000,00
421	Građevinski objekti	950.000,00	-100.000,00	850.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	30.000,00	330.000,00
Aktivnost A100007.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	750.000,00	-10.000,00	740.000,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-80.000,00	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	520.000,00	70.000,00	590.000,00
Projekt T100005.	ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	250.000,00	-70.000,00	180.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-70.000,00	180.000,00
Program 1003.	ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA	675.000,00	-150.000,00	525.000,00
Aktivnost A100001.	ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Projekt T100002.	ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	300.000,00		300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00
Projekt T100003.	ENERGETSKE STRATEGIJE	100.000,00		100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
Projekt T100005.	ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	75.000,00		75.000,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00
Projekt T100006.	AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA, UBLAŽAVANJE I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	150.000,00	-150.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00
Program 1004.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA	1.045.000,00	-145.000,00	900.000,00
Projekt T100001.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGIJE UČINKOVITOSTI	1.045.000,00	-145.000,00	900.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	-145.000,00	855.000,00
Program 1001.	MEĐUNARODNA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	180.000,00		180.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	150.000,00		150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Projekt T100001.	DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	30.000,00		30.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		70.934.271,00	-5.091.700,00	65.842.571,00
Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU		36.000,00		36.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00		16.000,00
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE		320.000,00		320.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	245.000,00	40.000,00	285.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		400.000,00		400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		40.000,00		40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
Projekt T100006. "NEEC IN SEE"		10.000,00		10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		68.401.600,00	-4.999.600,00	63.402.000,00
311	Plaće (bruto)	98.900,00	-12.000,00	86.900,00
313	Doprinosi na plaće	16.800,00	-1.500,00	15.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00		14.400,00
323	Rashodi za usluge	589.500,00	43.900,00	633.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00	223.000,00	463.000,00
421	Građevinski objekti	67.440.000,00	-5.253.000,00	62.187.000,00
Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE)		154.771,00	-92.100,00	62.671,00
311	Plaće (bruto)	70.000,00	-41.200,00	28.800,00
313	Doprinosi na plaće	12.771,00	-7.600,00	5.171,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-3.600,00	12.400,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-12.900,00	5.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	-26.800,00	11.200,00
Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon 2020)		36.000,00		36.000,00
311	Plaće (bruto)	19.300,00	-10.000,00	9.300,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00		12.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00
Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon 2020)		320.000,00		320.000,00
311	Plaće (bruto)	200.000,00	-20.000,00	180.000,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00		40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)		1.215.900,00		1.215.900,00
311	Plaće (bruto)	170.000,00	15.000,00	185.000,00
313	Doprinosi na plaće	54.700,00	-15.000,00	39.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.100,00		51.100,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00		180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
422	Postrojenja i oprema	750.100,00		750.100,00

Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA	463.000,00	-180.000,00	283.000,00
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	463.000,00	-180.000,00	283.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge	420.000,00	-200.000,00	220.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		23.000,00
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA	4.209.500,00	-40.000,00	4.169.500,00
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	1.200.000,00		1.200.000,00
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00		1.200.000,00
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	200.000,00	-65.000,00	135.000,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
421 Građevinski objekti	125.000,00		125.000,00
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	2.809.500,00	25.000,00	2.834.500,00
323 Rashodi za usluge	2.809.500,00	25.000,00	2.834.500,00
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM	15.040.000,00		15.040.000,00
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	14.000.000,00		14.000.000,00
381 Tekuće donacije	3.000.000,00		3.000.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	11.000.000,00		11.000.000,00
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	1.040.000,00		1.040.000,00
323 Rashodi za usluge	1.020.000,00		1.020.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ	650.000,00	-100.000,00	550.000,00
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	350.000,00	-100.000,00	250.000,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-100.000,00	250.000,00
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	300.000,00		300.000,00
381 Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE	2.038.000,00	-480.000,00	1.558.000,00
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	2.038.000,00	-480.000,00	1.558.000,00
323 Rashodi za usluge	2.024.000,00	-480.000,00	1.544.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00
Program 1001. ZAŠTITA VODA	650.000,00	-300.000,00	350.000,00
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	300.000,00	-150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-150.000,00	150.000,00
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	350.000,00	-150.000,00	200.000,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-150.000,00	200.000,00
UKUPNO GLAVA	107.949.500,00	-6.196.500,00	101.753.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	60.481.547,00	-22.946.625,00	37.534.922,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	14.003.000,00		14.003.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	2.124.953,00	-195.775,00	1.929.178,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći	31.340.000,00	-9.054.100,00	22.285.900,00
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	107.949.500,00	-6.196.500,00	101.753.000,00
SVEUKUPNO PRORAČUN	9.340.400.000,00	-69.864.000,00	9.270.536.000,00

Članak 4.

U članku 4., tablice se mijenjaju i glase:

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijeljena vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Jačanje poslovne infrastrukture	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	828.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	14/9	20/10	22/13	24/14		
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	5.070.000,00	5.470.000,00	4.920.000,00	5.019.000,00	broj uredenih prostora	25	30	30	30		
				Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	134.275.000,00	158.300.000,00	157.000.000,00	159.240.000,00	broj kupljenih prostora	1	2	2	2		
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	0,00	1.713.500,00	10.150.000,00	10.150.000,00	broj realiziranih projekata	0	2	3	3		
			Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	00801	462.000,00	50.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	izrađena studija izvodljivosti	0	1	0	0			
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	41.821.000,00	39.704.000,00	47.310.000,00	48.810.000,00	broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima	35/900	45/920	50/950	55/950		
	Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801		3.500.000,00	1.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe)	120	140	140	140				
	Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801		0,00	5.070.000,00	7.320.000,00	5.470.000,00	broj održanih manifestacija i sajмова u funkciji razvoja gospodarstva	2	10	11	12				
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Jačanje tehnološke infrastrukture	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	7.985.000,00	12.916.000,00	16.915.000,00	17.065.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/broj polaznika edukacijskih seminara	17/2000	43/2500	58/3000	73/3500		
			R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	890.200,00	660.000,00	650.000,00	650.000,00	projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti predujet je za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnološke infrastrukture i novih bio-tehnoloških tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda/ broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti	1 projekt/8	1 projekt/19	1 projekt/23	1 projekt/28		
			Projekt T100004 ZAGREB CONNECT	00801	586.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	broj posjetitelja/broj korisnika edukacija	300/ 20	350/ 20	400/ 20	450/ 20			
		C1.P2-M3 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.000.000,00	6.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj manifestacija	10	10	10	10		
C1.P2-M4 Razvoj turizma	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost K100004. TERME ZAGREB	00801	347.000,00	130.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	realizacija Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	1 projekt	1 projekt	1 projekt	1 projekt				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	00801	1.265.000,00	1.130.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	broj projekata i manifestacija u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja	28	33	40	45		
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	23.200.000,00	21.450.000,00	21.861.000,00	22.326.000,00	broj posjetitelja/broj korisnika edukacija	200.000/20.000	350.000/24.000	355.000/25.000	360.000/26.000		
			Projekt K100001. EFRR - PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072	01102	19.989.500,00	190.000,00	-	-								
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	1.120.000,00	854.000,00	930.000,00	1.120.000,00	broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija	10/13	10/12	10/12	10/12		
		C1.P2-M5 Razvoj poljoprivredno-prehrambene proizvodnje	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	11.679.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00	broj korisnika mjera broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj stoke/košnica/gospodarstava s dopunskim djelatnostima	350 785 farme/130 pčelara/600 ha 3330 grla/10600 košnica/57	355 786 farmi/140 pčelara/600 ha 3330 grla/11000 košnica/57	355 786 farmi/140 pčelara/600 ha 3330 grla/11000 košnica/60	355 786 farmi/140 pčelara/600 ha 3330 grla/11000 košnica/60		
				Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	01101	150.000,00	142.000,00	1.240.000,00	1.300.000,00	broj promidžbenih aktivnosti broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću	0 0	7 1	10 2	15 3		
			I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	230.000,00	161.000,00	330.000,00	480.000,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	220	269	300	350		
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m ²	375 1.349.014	375 1.349.014	428 1.459.014	470 1.499.014		
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						261.448.200,00	265.490.500,00	297.946.000,00	301.650.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	1.000.000,00	950.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti	40	40	40	40		
										broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe	225	250	250	275		
		C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	120.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	broj partnerstava/broj korisnika/broj projekata koji se provode u partnerstvu/broj korisnika obuhvaćenih projektima	1. broj prihvaćenih partnerstava 9 2. broj odobrenih projekata 7 3. broj projekata koji se provode u partnerstvu 9 4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300	1. broj prihvaćenih partnerstava 9 2. broj odobrenih projekata 9 3. broj projekata koji se provode u partnerstvu 9 4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300	1. broj prihvaćenih partnerstava 9 2. broj odobrenih projekata 7 3. broj projekata koji se provode u partnerstvu 9 4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300	1. broj prihvaćenih partnerstava 9 2. broj odobrenih projekata 7 3. broj projekata koji se provode u partnerstvu 9 4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300		
	S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom/broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	1. broj osoba s invaliditetom (306) 2. broj asistenata (72)	1. broj osoba s invaliditetom (306) 2. broj asistenata (72)	1. broj osoba s invaliditetom (306) 2. broj asistenata (72)	1. broj osoba s invaliditetom (306) 2. broj asistenata (72)				
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						30.120.000,00	30.000.000,00	30.300.000,00	30.400.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša	C3.P1-M1 Uspostavljanje jedinstvenog informacijskog sustava i komunikacijske strategije o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	02201	23.000,00	283.000,00	510.000,00	510.000,00	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	1	1	1		
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	470.000,00	250.000,00	250.000,00	400.000,00	broj donesenih dokumenta	1	1	1	1		
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	80.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	sufinanciranje programa	10	20	20	20		
	C3.P1-M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama	I011006 Šumarstvo		Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	170.000,00	135.000,00	220.000,00	250.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/broj pokusnih ploha/broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba	30 18 8	30 18 8	30 18 8	30 18 8		
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	7.950.000,00	7.300.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/površina uređenih staza i putova u ha/površina dječjih igrališta u ha	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68		
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	60.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa	12 5	10 4	9 4	9 5		
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	11.270.000,00	10.923.000,00	12.083.000,00	12.306.000,00	broj korisnika edukacija broj manifestacija	4550 12	4550 12	4550 12	4550 12		
	C3.P1-M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	01201	100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-			
		P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	broj saniranih klizišta	18	20	22	24			
	C3.P1-M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti	P021001 Zaštita okoliša		Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM OKOLIŠA	00401	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1. tiskanje Strategije 2. izložba 3. okrugli stol	0	0	0	0		
				I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	382.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi/površina pod programima zaštite divljači u ha	60/8.450	120/38.772	120/38.772	120/38.772	
					Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	355.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11	
					Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	250.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	10/5	12/6	13/7	13/7	
		I021001 Skrb o životinjama		Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	650.000,00	430.000,00	460.000,00	480.000,00	broj financiranih programa-projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije-sterilizacije	9/400/170	10/400/170	10/400/170	10/400/170		
				Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	560.000,00	186.000,00	850.000,00	850.000,00	broj provedenih manifestacija	7	9	10	10		
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	5.490.000,00	9.050.000,00	2.600.000,00	1.000.000,00	postotak dovršenosti projekta	40%	75%	90%	100%		
		I021003 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	0,00	690.000,00	800.000,00	850.000,00	broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla	1150 38700	1150 40000	1150 40000	1150 40000			
	C3.P1-M7 Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka	P021002 Zaštita zraka	Aktivnost T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	02201	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj izrađenih izvještaja o mjerjenju i praćenju kvalitete zraka	84	78	91	91			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
				Aktivnost T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	02201	190.000,00	135.000,00	210.000,00	210.000,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	2	1	1	1		
	C3.P1-M8	Provedba mjera za zaštitu voda	P041001 Zaštita voda	Aktivnost K100007 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	101.374.500,00	118.983.000,00	117.750.000,00	117.300.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%		
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	0,00	500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000	50.000		
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	9.500.000,00	8.000.000,00	5.500.000,00	5.610.000,00	broj stečenih m ²	10.000	10.000	10.000	10.000		
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	02201	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika	1	1	1	1		
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	02201	190.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	broj provedenih mjera iz Programa	1	2	2	2		
	C3.P1-M9	Izrada strateške karte buke i akcijskih planova	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	02201	1.195.000,00	1.558.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke	1	2	1	1		
	C3.P1-M10	Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	02201	11.500.000,00	14.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada	250	250	250	250		
				Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	02201	772.000,00	1.040.000,00	820.000,00	820.000,00	uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom	2					
				Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	6.250.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	1	1	1		
	C3.P2	Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, kogeneracije i smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE	02201	1.800.000,00	1.630.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	80/7/23	99/9/25	109/11/33	119/12/34		
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	02201	655.000,00	740.000,00	865.000,00	905.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja	286/20	334/34	334/54	334/74		
			K011003	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	02201	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	1	1	1		
			K011004	Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	02201	995.000,00	900.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	broj potpisanih ugovora o sufinanciraju	100	100	100	100		
			K021001	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	02201	55.600,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	sufinanciranje programa	10	40	30	30		
			K031001	Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU	02201	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove o temi provedbe SEAP-a	3	4	4	4		
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	02201	198.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača	500/43.500 kom/50	500/43.500 kom/50	500/43.500 kom/50	500/43.500 kom/50		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	02201	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	provedba aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%	100%		
				Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRAĐSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	02201	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	broj prijava na međunarodne natječajne/broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitiesa, ICLEI	6/3	6/3	6/3	6/3		
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	02201	68.886.090,00	63.402.000,00	76.303.000,00	63.803.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada/broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s led rasvjetom u sustavu javne rasvjete	33/941	23/160	30/950	8/790		
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	02201	620.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	246	40	20	10		
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	02201	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	izrada energetske bilance	1	1	1	1		
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	02201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	izrada strategija, planova i programa	1	1	1	1		
			K021001 Međunarodna i međugrađaska suradnja i udruge civilnog društva	Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	02201	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze	0	1	1	1		
		C3.P2-M5 Uspostavljanje energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	02201	500.000,00	300.000,00	650.000,00	650.000,00	izrada energetskog sustava - faze	3.faza	4.faza	5.faza			
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						264.441.190,00	279.826.000,00	302.017.000,00	289.890.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost																							
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.																						
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje prostornog razvoja	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost 100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	00401	6.850.000,00	2.668.000,00	4.870.000,00	5.270.000,00	broj donesenih planova	4	7	5	5																						
	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	35.700.000,00	34.950.000,00	37.200.000,00	41.200.000,00	broj objekata	33	34	35	36																						
			P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	377.000,00	640.000,00	760.000,00	760.000,00	broj integriranih infrastrukturnih projektnih prijedloga i programa na polju kulturne, prirodne baštine i zelene infrastrukture koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova	1	1	1	1																						
	C4.P2-M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	I011001 Poljoprivreda	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPLAN 14	00401	280.000,00	298.500,00	340.000,00	640.000,00	provedba međunarodnog natječaja	1	1	1	1																					
					Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	2.750.000,00	2.060.000,00	2.240.000,00	2.270.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela/površina gradskih vrtova u m ³	2210/229.753	2420/249.753	2520/259.753	2620/269.753																					
					Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	15.500.000,00	19.675.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj objekata	10	10	10	10																					
	C4.P2-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefinicija i planiranje dinamike izrade i provedbe	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	4.415.000,00	3.640.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	1. broj radionica i javnih rasprava 2. broj izrađenih stručnih podloga 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja 4. broj provedenih javnih natječaja	1. broj radionica - 3 2. broj izrađenih stručnih podloga - 3 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 1 4. broj provedenih javnih natječaja - 0	1. broj radionica - 3 2. broj izrađenih stručnih podloga - 3 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 1 4. broj provedenih javnih natječaja - 1	1. broj radionica - 2 2. broj izrađenih stručnih podloga - 2 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 2 4. broj provedenih javnih natječaja - 1	1. broj radionica - 2 2. broj izrađenih stručnih podloga - 2 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 2 4. broj provedenih javnih natječaja - 1																							
	C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava	C4.P3-M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	80.000,00	32.000,00	60.000,00	65.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1	1	1																						
															P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	341.360.000,00	59.100.000,00	60.025.000,00	61.025.000,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	105 km	105 km	110 km	110 km										
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA																											01201	214.000.000,00	190.141.000,00	298.100.000,00	349.100.000,00	metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta	31000/283	34100/311	37500/342	41300/378

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
	C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Javni gradski prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	617.682.000,00	562.962.500,00	559.500.000,00	555.500.000,00	1. % subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva 2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava 3. % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%	100%			
				00801	786.800,00	644.000,00	1.491.000,00	2.056.000,00	% subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata povezanih s uspostavljanjem novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje njime na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije	100%	100%	100%	100%			
				00801	0,00	300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	uspostava 20 stajališta za bicikle	0	25	37	49			
	C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM	01201	21.250.000,00	16.150.000,00	21.250.000,00	21.250.000,00	broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa	10/5950	broj projekta 3/5950	broj projekta 4/5950	broj projekta 5/5950			
				01201	11.700.600,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-			
	C4.P3-M7 Pобољшanje komunalne opremljenosti gradskog područja	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-			
				01201	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	komada slivnika	60.000	60.000	65.000	70.000			
		P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	01201	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	četvorni metar očišćene pješačko-prometne površine	970.000.000	970.000.000	990.000.000	1.010.000.000			
				01201	203.750.000,00	63.500.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00	četvorni metar održavane površine	15.548.983	15.548.983	16.000.000	16.500.000			
				01201	125.500.000,00	118.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	125.000	126.500	128.000	130.000			
01201				5.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016. 2017. 2018. 2019.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost	
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	63.000.000,00	57.500.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	metara kvadratnih uređenih javnih površina	60.000	63.000	66.150	70.000
				Projekt K100003. JAVNA RASVIJETA	01201	25.000.000,00	21.800.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	2.900	2.900	3.200	3.500
				Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	12.500.000,00	12.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima	12.500	13.125	13.800	14.500
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	6.030.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100005. LEGALIZACIJA PRIKLJUČAKA	00801	0,00	10.250.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine	3.000 375	0 2000	0 2000	0 2000
				Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	broj projekata	3	5	5	5
	C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P4-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	T100004 GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	2.020.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	broj kilometara biciklističke staze/trake	0	217	217	217
				T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	140.000,00	124.000,00	4.530.000,00	30.000,00	0	21	21	21	
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						1.840.971.400,00	1.199.535.000,00	1.329.921.000,00	1.378.721.000,00					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	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	5.783.000,00	6.340.000,00	3.950.000,00	4.029.000,00	uređeni stanovi	35	40	40	40		
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Ravnomjerno raspoređena gradnja gradskih i socijalnih stanova na žitavom području Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	202.700.000,00	202.000.000,00	202.700.000,00	206.754.000,00	najam stanova	1.848	1.848	1.848	1.848		
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	4.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.080.000,00	broj kupljenih stanova	3	4	3	3		
	C5.P2-M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	460.000,00	510.000,00	460.000,00	460.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta, satelitski telefoni 12 kom i ručne radiostanice 10 kom	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 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	13.000.000,00	13.090.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 3800 članova, sanacija 5 krovništa, održavanje vatrogasnih vozila, nabava 6 kombi vozila, 1 autocisterna	osposobiti i usavršiti 4099 članova, sanacija 5 krovništa, održavanje 1 vatrogasnog vozila, nabava vozila za spašavanje iz ruševina i 1 vatrogasna autocisterna	osposobiti i usavršiti 1700 članova postrojbi DVD-a, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 5 vatrogasnih vozila specijalne namjene	osposobiti i usavršiti 1750 članova postrojbi DVD-a, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 6 vatrogasnih vozila	
				B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/vježbe	155/ 22/ 30	160/ 22/ 29	140/25/35	140/25/40	
					Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	60.000,00	250.000,00	60.000,00	61.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	/	/	/	/	
			Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	3.310.000,00	3.605.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	broj edukacija općih postrojbi CZ/smotranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi/opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika CZ i pripadnika spec.postrojbi/ smotranje općih postrojbi po svim GČ, vježba uzbunjivanja USAR timova/ opremanje 950 pripadnika	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost	
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	40.000,00	10.000,00	40.000,00	41.000,00	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 sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA	01901	95.000,00	95.000,00	95.000,00	97.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	250.000,00	250.000,00	250.000,00	256.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	36.419.494,00	37.702.000,00	36.970.000,00	37.800.000,00	intervencije	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv					
nastava: praktična i teorijska	47060 h	48500 h								49300 h	50000 h					
rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	10270 h	11000 h								12200 h	12500 h					
analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	95468 h	96450 h								97400 h	98250 h					
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.109.506,00	40.109.000,00	40.170.000,00	41.069.000,00	intervencije spašavanja	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv					
nastava: praktična i teorijska	47060 h	48500 h								49300 h	50000 h					
rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	10270 h	11000 h								12200 h	12500 h					
analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	95468 h	96450 h								97400 h	98250 h					
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	510.000,00	500.000,00	511.000,00	522.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	zamjena računala, razvoj novog računalnog sustava za upravljanje postrojbom, nabava analognog digitalnih radiouređaja	nastavak opremanja analognog digitalnih uređaja	testiranje analognog digitalne mreže	prelazak na analognu digitalnu mrežu		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016. 2017. 2018. 2019.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost	
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.
	C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE	02102	13.630.591,00	13.630.600,00	13.633.000,00	13.633.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3626/63/1885/320	3650/63/1900/340	3700/73/1900/360	3700/73/1900/380	
			Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02101	2.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	6886	7042	7218	7356	
	C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	2.000.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	broj upućenih HRVI-a na medicinsku rehabilitaciju	350	400	400	450	
			Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	450.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	broj ugovorenih programa	6	4	5	5	
									broj korisnika pružene potpore	15	10	12	12	
	S011001 Opći programi socijalne zaštite	S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELSKOG NASILJA	02101	500.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	broj individualni i telefonskih savjetovanja.	2.000	2.000	2.000	2.000	
			Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.838.800,00	1.863.000,00	1.965.000,00	1.965.000,00	broj dodijeljenih potpora/broj korisnika.	20/5000	21/5000	22/5150	25/5250	
			Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	4.125.000,00	4.030.000,00	4.110.000,00	4.193.000,00	broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa	107/10000	120/11000	150/11000	170/11000	
			Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	2.364.000,00	2.180.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj stipendista-učenika/broj stipendista studenata	24/25	30/24	31/25	32/26	
			Aktivnost A100006. PRUEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama/broj prevezanih odraslih osoba s invaliditetom	50/70	50/70	50/70	50/70	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Proračun				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.772.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	broj korisnika/broj školovanih pasa	500/30	500/40	500/35	500/35		
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	2.324.700,00	1.808.400,00	2.604.000,00	2.662.000,00	1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga	-	1. 60 2. 110	1. 60 2. 110	1. 60 2. 110		
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	5.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga	-	1. 60 2. 110	1. 60 2. 110	1. 60 2. 110		
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM	02102	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći u kući	broj korisnika smještaja: 20 osoba, broj korisnika boravka: 30 korisnika	broj korisnika smještaja: 20 korisnika, broj korisnika boravka: 50 korisnika	broj korisnika smještaja: 30 broj korisnika usluga: 60	broj korisnika smještaja: 30 broj korisnika usluga: 60		
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA OSOBA	02102	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka	broj korisnika smještaja: 25 broj korisnika boravka: 50	broj korisnika smještaja: 30 broj korisnika boravka: 50	broj korisnika smještaja: 40 broj korisnika boravka: 70	broj korisnika smještaja: 40 broj korisnika boravka: 70		
				Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM	02102	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	usluge trajnog smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, usluge u zajednici	broj pruženih usluga: 100	broj pruženih usluga: 120	broj pruženih usluga: 120	broj pruženih usluga: 120		
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.835.000,00	3.920.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured	159	159	159	159		
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	4.777.600,00	5.586.000,00	5.594.000,00	5.720.000,00	broj korisnika/broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka	300/30/150	300/30/150	300/30/150	300/30/150		
	C5.P3 Poboļšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	00905	320.690.000,00	348.280.000,00	320.941.000,00	322.341.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%		
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	00905	28.434.000,00	29.650.000,00	29.686.000,00	29.686.000,00	broj financiranih ustanova	33 ustanove u kulturi	33 ustanove u kulturi	33 ustanove u kulturi	33 ustanove u kulturi		
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	00905	42.900.000,00	43.700.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	broj premijernih izvedbi	31 + 3 festivala	25+2 festivala	27+3 festivala	26+2 festivala		
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	00905	8.281.000,00	7.100.000,00	7.175.000,00	7.175.000,00	a) postotak opremljenosti b) broj nabavljenih svezaka c) broj nabavljenih muzejskih eksponata	a) - b) 74.000 svezaka c) 148 artefakata + cijeli inventar (par stotina predmeta)	a) - b) 80.000 svezaka c) 1.100	a) - b) 80.000 svezaka c) 1.100	a) - b) 75.000 svezaka c) 1.100		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	00905	1.925.000,00	2.451.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	broj sufinanciranih programa	65	60	65	65		
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905	3.500.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	146 knjiga, 44 časopisa, online portali 18	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20		
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	00905	2.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	broj financiranih programa	56 programa muzejska i 13 programa umjetničke zbirke	55 programa muzejska i 18 umjetničke zbirke	57 programa muzejska i 18 umjetničke zbirke	57 programa muzejska i 17 umjetničke zbirke		
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	00905	8.700.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	broj financiranih programa		110	100	105	105	
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	00905	5.920.000,00	5.970.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	broj financiranih programa		208	205	210	210	
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	00905	3.265.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	broj financiranih programa		221	225	225	210	
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905	530.000,00	1.460.000,00	460.000,00	460.000,00	broj financiranih programa		8	8	7	7	
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	00905	7.520.000,00	8.450.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	broj financiranih programa		63	60	60	63	
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	00905	6.100.000,00	7.000.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	broj financiranih programa		185	185	180	180	
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	00905	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj financiranih programa		170	170	175	170	
	Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	00905	12.000.000,00	12.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj financiranih programa		220	190	190	195				
	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	21.772.000,00	39.550.000,00	42.700.000,00	42.700.000,00	broj objekata		12	13	14	15			
	C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima			
			Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	42.345.000,00	51.245.050,00	41.200.000,00	42.000.000,00	broj korisnika: a) pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu b) učeničkih stipendija i studentskih stipendija c) stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva d) stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine	a) 55 b) 465 c) 190 d) 43	a) 27 b) 465 c) 170 d) 58	a) 15 b) 465 c) 170 d) 75	a) 5 b) 465 c) 170 d) 75			
			Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima			
			Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	130.950.000,00	172.400.000,00	154.000.000,00	160.000.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata		17	18	18	19		
			Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	00901	23.550.000,00	200.000.000,00	120.400.000,00	122.687.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja		1.200	1.600	2.000	2.300		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	800.801.000,00	840.285.000,00	804.980.000,00	806.115.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	34620	33555	34500	35300		
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4900	4690	4800	4900		
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	6.200.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) - u postotku	62,30	65,00	66,00	67,00		
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	93.441.246,00	95.602.385,00	93.529.000,00	93.529.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-					
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	20.567.112,00	18.567.112,00	20.660.000,00	20.760.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	24,11	25,00	26,00	27,00		
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	40.492.531,00	43.863.000,00	40.493.000,00	40.493.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	107	110	112	112		
				A100002 NABAVA UDŽBENIKA	00903	34.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	oko 61.000	62.083	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike		
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	10	10	11	11		
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 43.000	oko 43.000	oko 43.000	oko 43.000		
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	6.200.000,00	5.400.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	broj škola/prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113/6 sjednica	113/6 sjednica	113/6 sjednica	113/6 sjednica		
				Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00903	4.800.000,00	5.950.861,00	4.800.000,00	4.800.000,00	a) broj OŠ uključenih u program poduke plivanja b) broj OŠ uključenih u program Prve pomoći c) broj OŠ uključenih u program natjecanja	a) 112 b) 103 c) 123	a) 112 b) 103 c) 121	a) 112 b) 103 c) 121	a) 112 b) 103 c) 121		
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj škola uključenih u program škola u prirodi	109	110	112	112		
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	4.020.000,00	4.119.642,00	4.030.000,00	4.040.000,00	broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane	46	49	50	50		
				Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	4.400.000,00	4.700.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 109 b) 441 c) 339	a) 89 b) 501 c) 369	nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU	nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU		
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	8.020.111,00	14.450.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	59,82	60,00	60,00	62,00		
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.338.406,00	71.838.406,00	72.489.000,00	72.689.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-					
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	11.816.052,00	13.063.435,00	11.900.000,00	11.900.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	19,48	24,03	25,00	25,00		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.200.431,00	3.000.617,00	2.500.000,00	3.000.000,00	a) broj škola i UD b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica		
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	20	20	20	20		
				Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00904	1.600.000,00	2.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	a) broj SŠ uključenih u program Prve pomoći b) broj SŠ uključenih u program natjecanja c) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	a) 50 b) 60 c) 90	a) 50 b) 80 c) 80-90	a) 50 b) 80-90 c) 80-90	a) 50 b) 80-90 c) 80-90		
				Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 17 b) 37 c) 37	a) 17 b) 29 c) 27	nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU	nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU		
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	oko 6.160	7.800	nije moguće planirati jer se prijevoz temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske	nije moguće planirati jer se prijevoz temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016. 2017. 2018. 2019.				Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost	
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	5.500.111,00	7.600.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	54,55	55,00	56,00	57,00
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	7.950.000,00	6.800.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	broj objekata	8	8	10	10
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	87.680.000,00	69.900.000,00	81.000.000,00	84.000.000,00	broj objekata	29	30	30	30
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga	H011001 Općezdravstveni programi	Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	01001	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj korisnika broj usluga	570 26.000	570 26.000	570 26.000	570 26.000
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.200.000,00	2.950.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1. broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja 2. broj direktnih korisnika 3. broj indirektnih korisnika	1. 143 2. 13.000 3. 25.000	1. 143 2. 13.000 3. 25.000	1. 143 2. 13.000 3. 25.000	1. 143 2. 13.000 3. 25.000
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRV. BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	broj hrvatskih branitelja upućenih na sistematske preglede broj hrvatskih branitelja upućenih na onkološke preglede	500 200	800 300	800 300	1000 400
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. HOSPICIJSKI KUĆNI POSJETI TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Projekt "Hospicijski kućni posjeti" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika	1. 240 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu	1. 240 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu	1. 240 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu	1. 240 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	2.532.000,00	3.568.000,00	2.732.000,00	2.732.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, dostupnost mamografije, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakovoe zraka: praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. Program monitoringa peludi : praćenje dnevne koncentracije peludi na dvjema lokacijama, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, liječnički savjeti. 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 4. Djelatnost za mentalno zdravlje, prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 5. Program "Prevenicije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2.100 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 1.200 3.2. 1.400 4.1. 8.000 4.2. 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 1300 3.2. 1.500 4.1. 8.000 4.2. 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 1.200 3.2. 1.400 4.1. 8.000 4.2. 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 1.200 3.2. 1.400 4.1. 8.000 4.2. 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine		
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.broj korisnika 2. broj usluga	1. 3.000 korisnika - djece 2. 30.000 usluga	1. 3.000 korisnika - djece 2. 30.000 usluga	1. 3.000 korisnika - djece 2. 30.000 usluga	1. 3.000 korisnika - djece 2. 30.000 usluga		
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	01002	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.broj korisnika 2. broj usluga	1. 4.050 korisnika 2. 7.800 usluga	1. 4.100 korisnika 2. 7.850 usluga	1. 4.150 korisnika 2. 7.900 usluga	1. 4.200 korisnika 2. 7.950 usluga		
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	7.600.000,00	26.400.000,00	39.000.000,00	41.000.000,00	broj objekata	6	7	8	8		
				Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	18.098.100,00	30.050.000,00	41.000.000,00	43.000.000,00	broj objekata	18	18	19	19		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost																																																									
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.																																																								
C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	00906	150.000.000,00	150.452.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova b) broj građana uključeni u rekreacijske aktivnosti c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 301	a) 71 i 1.189 b) 50.000 c) 13.500 d) 160	a) 71 i 1.190 b) 50.000 c) 14.000 d) 160	a) 71 i 1.190 b) 50.000 c) 14.000 d) 160																																																										
													Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	00906	21.092.000,00	19.700.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	9 do 15	11 do 15	11 do 15	11 do 15																																															
																								Aktivnost A100005. IZVIDAČKE UDRUGE	00901	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	19	20	20	20																																				
																																			Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	00906	71.020.000,00	64.500.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju u kvartalnim iznosima 937.500 eura	-																												
																																														Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	00906	76.786.000,00	81.075.000,00	76.075.000,00	76.075.000,00	broj sportskih objekata	18	162	162	164														
																																																									Aktivnost A100008. KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	00906	4.265.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	a) broj sportskih objekata gradskog značenja b) broj školskih sportskih objekata c) broj drugih sportskih objekata	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	a) 16 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 146	a) 16 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 146	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 146			
																																																																				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	00906	9.000.000,00
	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	16.750.000,00	21.550.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	broj objekata	15	15	16	16																																																										
													C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV. BRANITELJA	01601	550.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje	263	250																																															
																								S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	16.420.000,00	15.410.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2496	2650	2700																																				
																																			Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	71.730.000,00	72.555.000,00	65.730.000,00	65.730.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina/džeparac/roditelj njegovatelj/pomoć u kući/novčana pomoć za plaćanje premije dopunskog osiguranja	12.054/10.572/360/100/480/4000	12.000/11.000/360/50/480/4000	12.200/11.400/355/50/480	12.200/11.400/355/50/480/4000																									
																																														Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	130.000,00	48.000,00	500.000,00	500.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	-	4500	4500	4500														
																																																									Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	4.792.000,00	5.020.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda	137	130	130	130			
																																																																				Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LIJEČENJA DJECE	02101	1.200.000,00
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	3.556.000,00	4.065.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike	60	50	51	50																																																												

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	51.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011. - 2016.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti	39	40	41	40		
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.311.000,00	2.310.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija	broj učenika 30/ broj studenata 30	broj učenika 30/ broj studenata 30	broj učenika 30/ broj studenata 30	broj učenika 30/ broj studenata 30		
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi broj korisnika organiziranog stanovanja	563 4	1000 4	1500 4	1500 4		
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	40.000,00	18.000,00	100.000,00	100.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja/usluga dostava obroka	0 2	0 2	0 2	0 2		
				Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB	02101	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50 3	100 6	-	-		
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	85.700.000,00	81.971.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	85.000	87.000	88.000	88.000		
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVORODENČAD	02101	78.780.000,00	79.057.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	broj korisnika prava	22.700	22.700	22.700	22.700		
				Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE	02101	0,00	192.000,00	100.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	100 3	0	-		
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	n/a	-	-		
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	n/a	-	-		
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	n/a	-	-		
				Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"	02101	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	n/a	-	-		
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	17.858.709,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	24	24	24		
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	broj korisnika i broj aktivnosti prenočišta	140	140	140	140		
				Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠČINA	02102	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika smještaja	0	200	200	200		
				Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode	-	-	-	-		
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.012.000,00	2.216.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	1848	1900	1900	1900		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	37.700.000,00	36.964.000,00	36.852.000,00	37.085.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	4268 939 89	4400 1200 100	4580 1500 125	4700 1700 150		
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.018.000,00	4.077.000,00	4.083.000,00	4.158.000,00	broj korisnika smještaja	40	40	40	20		
				Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	20.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	50 korisnika, 20 u patronaži	50 korisnika, cca 20 u patronaži	50 korisnika, cca 20 u patronaži	50 korisnika, cca 20 u patronaži		
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	595.700,00	1.026.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	broj korisnika smještaja	0	500	500	500		
	C5.P3-M6 Razvoj tehnicke kulture		F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.888.000,00	7.890.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	a) broj realiziranih programa b) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe c) broj korisnika programa	a) 700 b) 98 c) 34.000	a) 710 b) 105 c) 35.000	a) 720 b) 110 c) 36.000	a) 730 b) 115 c) 37.000		
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						3.121.119.200,00	3.470.496.508,00	3.317.569.000,00	3.348.039.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja	C6.P1-M1 Razvoj partnerstva sa civilnim društvom i poslovnim asocijacijama	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	00101	1.300.000,00	1.036.000,00	1.302.000,00	1.331.000,00	učestalost izlaženja publikacija/broj stranica	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32		
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIJIRANJE RADJUSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	10.000.000,00	9.790.000,00	10.015.000,00	10.239.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	9.500	13.500	12.000	15.500		
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	00101	300.000,00	300.000,00	200.000,00	205.000,00	planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu	12	12	12	12		
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	00101	650.000,00	1.200.000,00	300.000,00	307.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje	15	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu		
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača/ broj održanih radionica/ broj danih savjeta u savjetovalištu/ broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	5/ 5/ 5.000/ 5.000 građana	7/ 5/ 5.000/ 5.100 građana	8/ 5/ 5.200/ 5.300 građana	8/ 5/ 5.300/ 5.400 građana		
			C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	00101	800.000,00	950.000,00	601.000,00	614.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	25	25	30	30		
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	00101	300.000,00	450.000,00	200.000,00	205.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100%	100%	100%	100%		
			F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	00901	2.700.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade	185	185	200	200		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.000.000,00	3.200.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga	135	135	140	145		
										broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga	83	83	88	93		
										broj programa pomoći članovima udruge	34	34	34	34		
										broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrv. branitelja	3	3	3	3		
										jednokratne financijske potpore+ obilj. Dana branitelja	15	15	15	15		
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	580.000,00	580.000,00	600.000,00	600.000,00	broj termina održanih savjetovanja	160	160	180	180		
										broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	400	400	450	450		
				A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	880.000,00	730.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba	16 X 50.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn	
											broj dodijeljenih Nagrada Zagrepečanka godine	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn	
											broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	2 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn	1 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn	
	Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKJE SKUPŠTINE	01801	2.300.000,00	2.900.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	100	120	120	125					
	C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	00102	9.550.000,00	11.550.000,00	9.564.000,00	9.778.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	100%	100%	100%	100%			
C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Razvoj sustava strateškog planiranja	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	00401	1.425.000,00	1.021.500,00	1.445.000,00	1.535.000,00	a) provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020. b) provedena ex ante evaluacija strategije c) provedeno izvješćivanje o rezultatima strategije ZagrebPlan	a) 0 b) 0 c) 1 (godišnje izvješće)	a) 1 b) 1 c) 1 (godišnje izvješće)	a) 0 b) 0 c) 1 (godišnje izvješće)	a) 0 b) 0 c) 1 (godišnje izvješće)			
									Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM	00401	301.000,00	335.000,00	485.600,00	580.000,00	1. broj održanih radionica/edukacija/sastanaka 2. broj izložbi i promocija 3. broj tiskanih publikacija i infobrošura	1. 80 2. 3 izložbe 3. 6 infobrošura

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.
	C6.P2-M2 Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU i drugih fondova	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	183.000,00	77.000,00	215.000,00	240.000,00	priprema projekata	3	4	4	4	
				00401	250.000,00	6.000,00	197.500,00	197.500,00	provedba projekta	1	1	0	0	
				00401	383.000,00	514.300,00	374.000,00	374.000,00	provedba projekta	1	1	1	1	
				00401	58.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	provedba projekta	1	1	0	0	
				00801	455.000,00	452.500,00	475.000,00	475.000,00	priprema projekata	1	2	2	2	
	C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom	J011005 Objekti gradske uprave	Aktivnost 100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE	00101	13.741.500,00	9.715.000,00	11.883.000,00	11.925.000,00	broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja	6	u skladu sa godišnjim planom nabave	u skladu sa godišnjim planom nabave	u skladu sa godišnjim planom nabave	
				00101					broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja	167	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	
				00101					broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija	59	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom	
				00101	1.240.000,00	1.365.000,00	1.240.000,00	1.340.000,00	postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela	80%	85%	90%	90%	
	C6.P3-M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.990.000,00	2.140.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	/	
		P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	185.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	/	
			Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	/	
	C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.450.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	1.632.000,00	površina u m ² uređena	10.000	10.000	10.000	10.000	
				01301	4.000.000,00	12.750.000,00	7.000.000,00	7.140.000,00	stečeno u m ²	0	15.000	15.000	15.000	
	C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	400.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	1. broj skupova podataka u ZG geoportalu 2. broj servisa u ZG geoportalu 3. broj posjetitelja ZG geoportala	20 12 200000	25 16 219999	25 15 240000	25 15 240000	
00401				300.000,00	573.800,00	420.000,00	480.000,00	1. statistička priopćenja/publikacije/ljetopisi 2. rast stope zaposlenosti, odnosno broja radnih mjesta 3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba	87/5/1	96/6/1	96/5/1	96/5/1		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	1.335.000,00	1.266.900,00	1.530.000,00	1.630.000,00	1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima 2. broj provedenih prostornih analiza 3. broj obrađenih zahtjeva za podacima	70% 15 50	80% 15 49	75% 15 20	75% 15 21		
			J011003 Zemljište	Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	01301	190.000,00	250.000,00	550.000,00	562.000,00	broj provedenih ovrha	1	2	3	4		
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	3.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
	C6.P4 Pobojšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	1.250.000,00	4.070.000,00	1.285.000,00	1.305.000,00	implementacija sustava za snimanja	1	1	1	1		
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	19.963.650,00	22.619.700,00	13.000.000,00	13.000.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	80% 60%	85% 65%	90% 70%	95% 75%		
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	22.620.250,00	21.188.800,00	19.700.000,00	19.700.000,00	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata osiguravanje neometanosti poslovanja potpora razvijenim informacijskim sustavima primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	60% 70% 75%	65% 75% 75%	70% 80% 80%	75% 80% 80%		
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.666.100,00	4.715.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	80%	85%	90%	95%		
										broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	321	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama		
	C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima		A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	835.000,00	320.000,00	395.000,00	404.000,00	broj dokumentiranih/novih/unaprjeđenih procesa broj dokumentiranih procesa: 425 procesa i 614 potprocesa/ broj novih procesa: 3 procesa i 82 potprocesa/ broj unaprjeđenih procesa: 81 proces i 319 potprocesa	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama		
										uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1	1		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost	
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.
		C6.P4-M4 Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	1.144.000,00	862.800,00	1.144.000,00	1.144.000,00	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	3	4	5	5
				Aktivnost A100020 JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	01501	621.000,00	798.000,00	950.000,00	950.000,00	broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr. zainteresirane dionike	4	5	5	5
										uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba	-	1	1	1
										broj uspostavljenih i održanih komunikacijskih kanala	3	3	3	3
			A01100018. Aktivnost PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		01501	1.990.000,00	869.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	uspostavljene i ažurirane procedure i dokumentacija za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz finansijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	-	1	1	1
		ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja) i statusu (priprema/prijava/provedba/provedeno), u elektroničkom obliku								1	1	1	1	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
				Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	0,00	745.000,00	2.288.000,00	2.664.000,00	izrađena i podnesena prijava Grada Zagreba na Poziv za dostavu prijava u ograničenom postupku odabira područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)	1	-	-	-	-	
										broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom	76	u skladu sa rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	u skladu s rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	u skladu s rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	u skladu s rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	
										izrađena raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima ITU mehanizmom u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i drugim relevantnim dionicima za područje Urbane aglomeracije Zagreb	1	ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma	ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma	ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma	ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma	
										definirani i dokumentirani procesi te imenovane osobe za provedbu sustava za sufinanciranje ITU mehanizmom sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao ITU PT	-	u skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema	u skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema	u skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema	u skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema	
										uspostavljen efikasan, transparentan i učinkovit te neovisan sustav u Gradu Zagrebu kao ITU PT za korištenje sredstava ITU mehanizmom	-	1	1	1	1	
										broj odobrenih projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje ITU mehanizmom s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	-	u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata	u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata	u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata	u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata	
										broj organiziranih edukacija	1	2	u skladu s potrebama i planom edukacija	u skladu s potrebama i planom edukacija	u skladu s potrebama i planom edukacija	u skladu s potrebama i planom edukacija
										broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	-	5	6	8	8	
										uspostavljen informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	-	-	-	-	
				Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	01501	0,00	58.000,00	118.000,00	0,00	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	1	1	
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	0,00	345.000,00	384.000,00	351.000,00							
C6.P5 Jačanje međugupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M2 Identifikacija, unapređivanje i razvoj jedinstvenog pristupa komunikaciji identiteta (posebnosti) Grada Zagreba	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	00901	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	godišnji broj nastupa	470	480	480	480	480	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost	
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	0,00	150.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	vrijednost brenda prema odabranoj međunarodnoj ljestvici/broj subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda/ broj rebrendiranih vizualnih identiteta subjekata koji sudjeluju u komunikaciji identiteta	0/0/0	+x/5/10	+x/10/20	+x/20/50
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						116.936.500,00	130.994.800,00	117.765.100,00	119.561.500,00					

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 400-06/17-01/94
URBROJ: 251-01-05-17-14
Zagreb, 26. listopada 2017.

Predsjednik
Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić