Na temelju članka 7. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 46. sjednici, 20. listopada 2016., donijela je

Odluku o izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Zagreba za 2016.

Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15), pod I. OPĆI DIO, članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Grada Zagreba za 2016. sastoji se od:

(u kunama)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	NAZIV	PLAN 2016.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN	PLAN 2016. KORISNICI	UKUPNO NOVI PLAN
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.636.300.000,00	130.000.000,00	6.766.300.000,00	1.668.929.400,00	8.435.229.400,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	161.900.000,00	0,00	161.900.000,00	333.600,00	162.233.600,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	6.798.200.000,00	130.000.000,00	6.928.200.000,00	1.669.263.000,00	8.597.463.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.040.518.772,00	170.929.758,00	6.211.448.530,00	1.492.115.600,00	7.703.564.130,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	710.421.228,00	-31.629.758,00	678.791.470,00	210.054.400,00	888.845.870,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	6.750.940.000,00	139.300.000,00	6.890.240.000,00	1.702.170.000,00	8.592.410.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	47.260.000,00	-9.300.000,00	37.960.000,00	-32.907.000,00	5.053.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA						
	NAZIV	PLAN 2016.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN	PLAN 2016. KORISNICI	UKUPNO NOVI PLAN
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	201.800.000,00	15.000.000,00	216.800.000,00	32.907.000,00	249.707.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	249.060.000,00	5.700.000,00	254.760.000,00	0,00	254.760.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-47.260.000,00	9.300.000,00	-37.960.000,00	32.907.000,00	-5.053.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA						
	NAZIV	PLAN 2016.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN	PLAN 2016. KORISNICI	UKUPNO NOVI PLAN
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	7.000.000.000,00	145.000.000,00	7.145.000.000,00	1.702.170.000,00	8.847.170.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	7.000.000.000,00	145.000.000,00	7.145.000.000,00	1.702.170.000,00	8.847.170.000,00
13.	RAZLIKA (11-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Tablice u članku 2. se mijenjaju i glase:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**6.636.300.000**	**130.000.000**	**6.766.300.000**	**1.668.929.400**	**8.435.229.400**
61	**Prihodi od poreza**	**4.959.300.000**	**133.000.000**	**5.092.300.000**	**0**	**5.092.300.000**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**4.645.000.000**	**127.000.000**	**4.772.000.000**	**0**	**4.772.000.000**
613	**Porezi na imovinu**	**171.600.000**	**1.000.000**	**172.600.000**	**0**	**172.600.000**
614	**Porezi na robu i usluge**	**142.700.000**	**5.000.000**	**147.700.000**	**0**	**147.700.000**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**178.000.000**	**-17.800.000**	**160.200.000**	**111.277.300**	**271.477.300**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**3.100.000**	**-600.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**68.100.000**	**2.900.000**	**71.000.000**	**0**	**71.000.000**
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**33.400.000**	**-8.300.000**	**25.100.000**	**0**	**25.100.000**
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**42.000.000**	**-13.000.000**	**29.000.000**	**0**	**29.000.000**
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**0**	**0**	**0**	**111.277.300**	**111.277.300**
638	**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**31.400.000**	**1.200.000**	**32.600.000**	**0**	**32.600.000**
64	**Prihodi od imovine**	**440.000.000**	**-9.000.000**	**431.000.000**	**0**	**431.000.000**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**2.700.000**	**3.000.000**	**5.700.000**	**0**	**5.700.000**
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**436.800.000**	**-12.000.000**	**424.800.000**	**0**	**424.800.000**
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.004.100.000**	**18.500.000**	**1.022.600.000**	**254.105.400**	**1.276.705.400**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**50.000.000**	**3.300.000**	**53.300.000**	**0**	**53.300.000**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**114.100.000**	**12.200.000**	**126.300.000**	**254.105.400**	**380.405.400**
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**840.000.000**	**3.000.000**	**843.000.000**	**0**	**843.000.000**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0**	**400.000**	**400.000**	**301.546.700**	**301.946.700**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**0**	**0**	**0**	**242.642.000**	**242.642.000**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**0**	**400.000**	**400.000**	**58.904.700**	**59.304.700**
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**0**	**0**	**0**	**1.002.000.000**	**1.002.000.000**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**0**	**0**	**0**	**1.002.000.000**	**1.002.000.000**
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**54.900.000**	**4.900.000**	**59.800.000**	**0**	**59.800.000**
681	**Kazne i upravne mjere**	**17.000.000**	**3.000.000**	**20.000.000**	**0**	**20.000.000**
683	**Ostali prihodi**	**37.900.000**	**1.900.000**	**39.800.000**	**0**	**39.800.000**
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**161.900.000**	**0**	**161.900.000**	**333.600**	**162.233.600**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**72.500.000**	**0**	**72.500.000**	**0**	**72.500.000**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**70.000.000**	**0**	**70.000.000**	**0**	**70.000.000**
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**89.400.000**	**0**	**89.400.000**	**333.600**	**89.733.600**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**89.400.000**	**0**	**89.400.000**	**333.600**	**89.733.600**
UKUPNO PRIHODI		**6.798.200.000**	**130.000.000**	**6.928.200.000**	**1.669.263.000**	**8.597.463.000**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**6.040.518.772**	**170.929.758**	**6.211.448.530**	**1.492.115.600**	**7.703.564.130**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.537.779.892**	**28.054.483**	**1.565.834.375**	**928.415.120**	**2.494.249.495**
311	**Plaće (bruto)**	**1.271.624.055**	**24.799.241**	**1.296.423.296**	**781.392.600**	**2.077.815.896**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**46.682.083**	**807.348**	**47.489.431**	**14.907.540**	**62.396.971**
313	**Doprinosi na plaće**	**219.473.754**	**2.447.894**	**221.921.648**	**132.114.980**	**354.036.628**
32	**Materijalni rashodi**	**2.518.383.780**	**72.890.715**	**2.591.274.495**	**557.418.270**	**3.148.692.765**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**78.402.053**	**123.579**	**78.525.632**	**46.936.180**	**125.461.812**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**393.336.652**	**-6.828.224**	**386.508.428**	**276.029.380**	**662.537.808**
323	**Rashodi za usluge**	**1.882.443.974**	**70.025.781**	**1.952.469.755**	**208.866.310**	**2.161.336.065**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.107.350**	**354.000**	**3.461.350**	**3.147.600**	**6.608.950**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**161.093.751**	**9.215.579**	**170.309.330**	**22.438.800**	**192.748.130**
34	**Financijski rashodi**	**110.314.800**	**-355.790**	**109.959.010**	**3.861.310**	**113.820.320**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**80.686.000**	**-679.000**	**80.007.000**	**263.600**	**80.270.600**
343	**Ostali financijski rashodi**	**29.628.800**	**323.210**	**29.952.010**	**3.597.710**	**33.549.720**
35	**Subvencije**	**642.447.000**	**17.318.000**	**659.765.000**	**0**	**659.765.000**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**593.511.000**	**17.318.000**	**610.829.000**	**0**	**610.829.000**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**48.936.000**	**0**	**48.936.000**	**0**	**48.936.000**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**70.109.100**	**-4.024.500**	**66.084.600**	**0**	**66.084.600**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**51.739.600**	**-4.141.900**	**47.597.700**	**0**	**47.597.700**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**18.369.000**	**27.400**	**18.396.400**	**0**	**18.396.400**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**420.730.500**	**26.749.750**	**447.480.250**	**863.900**	**448.344.150**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**420.730.500**	**26.749.750**	**447.480.250**	**863.900**	**448.344.150**
38	**Ostali rashodi**	**740.753.700**	**30.297.100**	**771.050.800**	**1.557.000**	**772.607.800**
381	**Tekuće donacije**	**463.036.200**	**21.542.600**	**484.578.800**	**117.000**	**484.695.800**
382	**Kapitalne donacije**	**27.523.000**	**16.900.000**	**44.423.000**	**0**	**44.423.000**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**23.250.000**	**3.614.800**	**26.864.800**	**1.440.000**	**28.304.800**
384	**Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna**	**0**	**32.200**	**32.200**	**0**	**32.200**
386	**Kapitalne pomoći**	**226.944.500**	**-11.792.500**	**215.152.000**	**0**	**215.152.000**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**710.421.228**	**-31.629.758**	**678.791.470**	**210.054.400**	**888.845.870**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**23.498.400**	**2.197.900**	**25.696.300**	**90.000**	**25.786.300**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**18.750.000**	**1.560.000**	**20.310.000**	**0**	**20.310.000**
412	**Nematerijalna imovina**	**4.748.400**	**637.900**	**5.386.300**	**90.000**	**5.476.300**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**572.350.828**	**-15.318.058**	**557.032.770**	**130.553.400**	**687.586.170**
421	**Građevinski objekti**	**501.875.376**	**-23.262.547**	**478.612.829**	**84.382.000**	**562.994.829**
422	**Postrojenja i oprema**	**50.453.452**	**6.634.489**	**57.087.941**	**39.503.300**	**96.591.241**
423	**Prijevozna sredstva**	**2.055.000**	**1.384.700**	**3.439.700**	**4.539.200**	**7.978.900**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**7.500.000**	**131.000**	**7.631.000**	**1.983.300**	**9.614.300**
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.417.000**	**-205.700**	**10.211.300**	**145.600**	**10.356.900**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu**	**114.572.000**	**-18.509.600**	**96.062.400**	**79.411.000**	**175.473.400**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**114.572.000**	**-19.739.100**	**94.832.900**	**79.411.000**	**174.243.900**
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**0**	**1.229.500**	**1.229.500**	**0**	**1.229.500**
UKUPNO RASHODI		**6.750.940.000**	**139.300.000**	**6.890.240.000**	**1.702.170.000**	**8.592.410.000**

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**201.800.000**	**15.000.000**	**216.800.000**	**32.907.000**	**249.707.000**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**1.600.000**	**0**	**1.600.000**	**15.000.000**	**16.600.000**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**300.000**	**0**	**300.000**	**15.000.000**	**15.300.000**
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**
84	**Primici od zaduživanja**	**200.000.000**	**15.000.000**	**215.000.000**	**17.907.000**	**232.907.000**
841	**Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**0**	**0**	**0**	**14.000.000**	**14.000.000**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0**	**15.000.000**	**15.000.000**	**3.907.000**	**18.907.000**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**200.000.000**	**0**	**200.000.000**	**0**	**200.000.000**
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**249.060.000**	**5.700.000**	**254.760.000**	**0**	**254.760.000**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**249.040.000**	**5.700.000**	**254.740.000**	**0**	**254.740.000**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**17.040.000**	**0**	**17.040.000**	**0**	**17.040.000**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**232.000.000**	**5.700.000**	**237.700.000**	**0**	**237.700.000**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**-47.260.000**	**9.300.000,00**	**-37.960.000,00**	**32.907.000,00**	**-5.053.000,00**

Članak 3.

Pod II. POSEBNI DIO u članku 3. iznos: „8.453.110,000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom: „8.592.410.000,00 kuna“, a iznos: „249.060.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom: „254.760.000,00 kuna“.

Tablice u Posebnom dijelu proračuna se mijenjaju i glase:

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**77.770.000,00**	**4.536.000,00**	**82.306.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**77.770.000,00**	**4.536.000,00**	**82.306.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**64.425.000,00**	**4.446.000,00**	**68.871.000,00**
311	Plaće (Bruto)	**43.058.000,00**	1.490.000,00	44.548.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	**1.810.000,00**		1.810.000,00
313	Doprinosi na plaće	**7.354.000,00**	340.000,00	7.694.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	**2.050.000,00**	390.000,00	2.440.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	**2.060.000,00**	-150.000,00	1.910.000,00
323	Rashodi za usluge	**6.008.000,00**	1.721.000,00	7.729.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**80.000,00**	120.000,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.920.000,00**	535.000,00	2.455.000,00
343	Ostali financijski rashodi	**85.000,00**		85.000,00
Aktivnost A100005.	**PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA**	**1.300.000,00**		**1.300.000,00**
323	Rashodi za usluge	**1.300.000,00**		1.300.000,00
Aktivnost A100009.	**DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**10.000.000,00**		10.000.000,00
Aktivnost A100010.	**RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA**	**745.000,00**	**90.000,00**	**835.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	**30.000,00**		30.000,00
323	Rashodi za usluge	**710.000,00**	90.000,00	800.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.000,00**		5.000,00
Aktivnost A100011.	**POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA**	**1.300.000,00**		**1.300.000,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**1.300.000,00**		1.300.000,00
Glavni program A05.	**MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA**	**1.300.000,00**	**591.000,00**	**1.891.000,00**
Program 1001.	**SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI**	**1.300.000,00**	**591.000,00**	**1.891.000,00**
Aktivnost A100001.	**EUROPSKI DOM**	**300.000,00**		**300.000,00**
381	Tekuće donacije	**300.000,00**		300.000,00
Aktivnost A100005.	**UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE**	**500.000,00**	**150.000,00**	**650.000,00**
381	Tekuće donacije	**500.000,00**	150.000,00	650.000,00
Aktivnost A100019.	**LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENO UGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE**	**500.000,00**	**336.000,00**	**836.000,00**
381	Tekuće donacije	**500.000,00**	336.000,00	836.000,00
Projekt T100029.	**SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING**		**105.000,00**	**105.000,00**
311	Plaće (Bruto)		32.200,00	32.200,00
313	Doprinosi na plaće		13.800,00	13.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima		29.000,00	29.000,00
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		20.000,00	20.000,00
Glavni program C02.	**PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA**	**960.000,00**	**300.000,00**	**1.260.000,00**
Program 1001.	**OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA**	**960.000,00**	**300.000,00**	**1.260.000,00**

Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		**600.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**600.000,00**	200.000,00	800.000,00
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		**200.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	100.000,00	300.000,00
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		**60.000,00**		**60.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000,00**		50.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**		10.000,00
Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		**42.639.000,00**	**-3.577.000,00**	**39.062.000,00**
Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE		**42.639.000,00**	**-3.577.000,00**	**39.062.000,00**
Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE		**13.871.500,00**	**-130.000,00**	**13.741.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.486.500,00**	700.000,00	2.186.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.735.000,00**	-750.000,00	9.985.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**1.650.000,00**	-80.000,00	1.570.000,00
Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**2.140.000,00**	**-900.000,00**	**1.240.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.140.000,00**	-900.000,00	1.240.000,00
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		**26.627.500,00**	**-2.547.000,00**	**24.080.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.035.000,00**	-1.357.000,00	15.678.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.633.500,00**	-295.000,00	7.338.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.959.000,00**	-895.000,00	1.064.000,00
	UKUPNO GLAVA	**122.669.000,00**	**1.850.000,00**	**124.519.000,00**

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program C01. NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA		**9.420.000,00**	**130.000,00**	**9.550.000,00**
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**9.420.000,00**	**130.000,00**	**9.550.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**9.420.000,00**	**130.000,00**	**9.550.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.594.030,00**		1.594.030,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**106.140,00**		106.140,00
313	**Doprinosi na plaće**	**276.150,00**		276.150,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**211.000,00**	8.600,00	219.600,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**449.000,00**		449.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.535.000,00**	-7.400,00	2.527.600,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**508.000,00**		508.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.607.680,00**	128.800,00	3.736.480,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**52.000,00**		52.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**81.000,00**		81.000,00
	UKUPNO GLAVA	**9.420.000,00**	**130.000,00**	**9.550.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**132.089.000,00**	**1.980.000,00**	**134.069.000,00**

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**13.085.000,00**	**749.000,00**	**13.834.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**13.085.000,00**	**749.000,00**	**13.834.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**13.085.000,00**	**749.000,00**	**13.834.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.124.000,00**		9.124.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**194.000,00**		194.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.566.000,00**		1.566.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**425.000,00**	31.000,00	456.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**		15.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.430.000,00**	262.000,00	1.692.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**55.000,00**	6.000,00	61.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**275.000,00**	450.000,00	725.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		1.000,00
	UKUPNO GLAVA	**13.085.000,00**	**749.000,00**	**13.834.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**13.085.000,00**	**749.000,00**	**13.834.000,00**

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**6.162.000,00**	**-354.000,00**	**5.808.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**6.162.000,00**	**-354.000,00**	**5.808.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**6.162.000,00**	**-354.000,00**	**5.808.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.974.000,00**	-300.000,00	4.674.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**128.250,00**	-50.000,00	78.250,00
313	**Doprinosi na plaće**	**852.000,00**	-4.000,00	848.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**139.000,00**		139.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**		9.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**17.300,00**	1.000,00	18.300,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.350,00**	-1.000,00	11.350,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.600,00**		28.600,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500,00**		1.500,00
	UKUPNO GLAVA	**6.162.000,00**	**-354.000,00**	**5.808.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**6.162.000,00**	**-354.000,00**	**5.808.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**13.321.000,00**	**-170.000,00**	**13.151.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**13.321.000,00**	**-170.000,00**	**13.151.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**13.321.000,00**	**-170.000,00**	**13.151.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.170.000,00**	-300.000,00	9.870.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**473.000,00**		473.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.761.000,00**	-120.000,00	1.641.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**350.000,00**		350.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**		20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**340.000,00**	250.000,00	590.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**		80.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000,00**		125.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**		2.000,00
Glavni program A05.	**MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA**	**1.277.000,00**	**5.000,00**	**1.282.000,00**
Program 1001.	**SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI**	**1.277.000,00**	**5.000,00**	**1.282.000,00**
Projekt T100006.	**POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI**	**80.000,00**		**80.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	10.000,00	30.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	-10.000,00	50.000,00
Projekt T100014.	**PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI**	**183.000,00**		**183.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**		40.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**103.000,00**		103.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**		40.000,00
Projekt T100015.	**CH4LLENGE**	**250.000,00**		**250.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**85.200,00**		85.200,00
313	**Doprinosi na plaće**	**14.800,00**		14.800,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**		20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**		100.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**		30.000,00
Projekt T100018.	**SOCIALCAR**	**378.000,00**	**5.000,00**	**383.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**114.260,00**		114.260,00
313	**Doprinosi na plaće**	**23.740,00**		23.740,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	5.000,00	45.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**190.000,00**		190.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**		10.000,00
Projekt T100019.	**SINERGI**	**58.000,00**		**58.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**		26.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**		17.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**		15.000,00
Projekt T100020.	**EUROPAN 13**	**280.000,00**		**280.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**		30.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**		250.000,00
Projekt T100028.	**EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP**	**48.000,00**		**48.000,00**
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**	**10.000,00**		10.000,00
Glavni program P01.	**PROSTORNO UREĐENJE**	**6.352.000,00**	**-100.000,00**	**6.252.000,00**
Program 1001.	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**6.052.000,00**	**-100.000,00**	**5.952.000,00**

Aktivnost	**A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA**	**5.552.000,00**		**5.552.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.848.000,00**		1.848.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.704.000,00**		3.704.000,00
Aktivnost	**A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	200.000,00	400.000,00
Aktivnost	**A100005. IZRADA URBANIST. PLANOVA ZA OBNOVU I SANACIJU PODRUČJA ZAHVAĆENIH NEZAKONITOM GRADNJOM**	**300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	-300.000,00	0,00
Program	**1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA**	**300.000,00**		**300.000,00**
Aktivnost	**A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE**	**300.000,00**		**300.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**		200.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**		100.000,00
Glavni program	**P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA**	**110.000,00**	**-80.000,00**	**30.000,00**
Program	**1001. ZAŠTITA OKOLIŠA**	**110.000,00**	**-80.000,00**	**30.000,00**
Aktivnost	**A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA**	**110.000,00**	**-80.000,00**	**30.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**110.000,00**	-80.000,00	30.000,00
Glavni program	**P11. REGIONALNI RAZVOJ**	**13.401.000,00**	**-4.556.000,00**	**8.845.000,00**
Program	**1001. STRATEŠKO PLANIRANJE**	**13.100.000,00**	**-4.556.000,00**	**8.544.000,00**
Aktivnost	**A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA**	**1.525.000,00**	**-100.000,00**	**1.425.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**190.000,00**	-100.000,00	90.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**720.000,00**		720.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**		25.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**590.000,00**		590.000,00
Aktivnost	**A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA**	**1.335.000,00**		**1.335.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**		70.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**		120.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**		60.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.085.000,00**		1.085.000,00
Aktivnost	**A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA**	**500.000,00**	**-200.000,00**	**300.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	-200.000,00	300.000,00
Projekt	**T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI**	**7.415.000,00**	**-3.000.000,00**	**4.415.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**		20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.645.000,00**	-3.000.000,00	3.645.000,00
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**		50.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**700.000,00**		700.000,00
Projekt	**T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA**	**2.325.000,00**	**-1.324.900,00**	**1.000.100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.325.000,00**	-1.324.900,00	1.000.100,00
Projekt	**T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.**		**68.900,00**	**68.900,00**
311	**Plaće (Bruto)**		36.000,00	36.000,00
313	**Doprinosi na plaće**		6.150,00	6.150,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**		6.250,00	6.250,00
323	**Rashodi za usluge**		20.500,00	20.500,00
Program	**1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU**	**301.000,00**		**301.000,00**
Aktivnost	**A100001. ZAGREBFORUM**	**301.000,00**		**301.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**266.000,00**		266.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**		25.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**		10.000,00
	UKUPNO GLAVA	**34.461.000,00**	**-4.901.000,00**	**29.560.000,00**

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**6.021.000,00**		**6.021.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**6.021.000,00**		**6.021.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**6.021.000,00**		**6.021.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.335.000,00**	500.000,00	3.835.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000,00**		170.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**566.000,00**	87.000,00	653.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**149.000,00**	40.000,00	189.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**191.000,00**	38.000,00	229.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.176.000,00**	-750.000,00	426.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**87.000,00**	80.000,00	167.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	5.000,00	7.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**140.000,00**		140.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**205.000,00**		205.000,00
	UKUPNO GLAVA	**6.021.000,00**		**6.021.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**40.482.000,00**	**-4.901.000,00**	**35.581.000,00**

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**21.058.000,00**	**282.000,00**	**21.340.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**21.058.000,00**	**282.000,00**	**21.340.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**21.058.000,00**	**282.000,00**	**21.340.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.396.000,00**	60.000,00	15.456.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**750.000,00**		750.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.641.000,00**		2.641.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**640.000,00**	-60.000,00	580.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**		40.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.470.000,00**	230.000,00	1.700.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	52.000,00	122.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**		40.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**		11.000,00
Glavni program A02.	**RAZVOJ JAVNE UPRAVE**	**100.000,00**		**100.000,00**
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
Glavni program J01.	**UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**	**8.842.000,00**	**-282.000,00**	**8.560.000,00**
Program 1002.	**POSLOVNI PROSTORI**	**8.842.000,00**	**-282.000,00**	**8.560.000,00**
Aktivnost A100001.	**ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**	**4.742.000,00**	**1.918.000,00**	**6.660.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.742.000,00**	1.918.000,00	6.660.000,00
Aktivnost A100003.	**OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE**	**4.100.000,00**	**-2.200.000,00**	**1.900.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**4.100.000,00**	-2.200.000,00	1.900.000,00
	UKUPNO GLAVA	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program D01.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**280.000.000,00**		**280.000.000,00**
Program 1001.	**GRADSKE ČETVRTI**	**280.000.000,00**		**280.000.000,00**
Aktivnost A100001.	**GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD**	**9.153.260,00**		**9.153.260,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.599.630,00**	824.000,00	7.423.630,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.592.000,00**		1.592.000,00
421	**Građevinski objekti**	**941.630,00**	-824.000,00	117.630,00
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**		20.000,00
Aktivnost A100002.	**GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK**	**10.671.935,00**		**10.671.935,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.631.855,00**	779.739,00	8.411.594,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.529.000,00**		1.529.000,00
421	**Građevinski objekti**	**1.475.080,00**	-779.739,00	695.341,00
422	**Postrojenja i oprema**	**36.000,00**		36.000,00
Aktivnost A100003.	**GRADSKA ČETVRT TRNJE**	**10.674.775,00**		**10.674.775,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.957.615,00**	1.734.125,00	8.691.740,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.612.000,00**		1.612.000,00
421	**Građevinski objekti**	**2.055.160,00**	-1.734.125,00	321.035,00
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**		50.000,00
Aktivnost A100004.	**GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR**	**14.452.130,00**		**14.452.130,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.546.580,00**	2.345.110,00	10.891.690,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.588.000,00**		1.588.000,00

421	**Građevinski objekti**	**4.011.550,00**	-2.345.110,00	1.666.440,00
422	**Postrojenja i oprema**	**306.000,00**		306.000,00
Aktivnost ŽITNJAK	**A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA -**	**18.356.855,00**		**18.356.855,00**
323	**Rashodi za usluge**	**12.535.974,00**	2.770.336,00	15.306.310,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.032.000,00**		2.032.000,00
421	**Građevinski objekti**	**3.765.681,00**	-2.770.336,00	995.345,00
422	**Postrojenja i oprema**	**23.200,00**		23.200,00
Aktivnost ISTOK	**A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB -**	**13.028.020,00**		**13.028.020,00**
323	**Rashodi za usluge**	**9.800.000,00**	980.320,00	10.780.320,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.709.000,00**		1.709.000,00
421	**Građevinski objekti**	**1.319.020,00**	-986.320,00	332.700,00
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**	6.000,00	206.000,00
Aktivnost ZAPAD	**A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB -**	**24.536.470,00**		**24.536.470,00**
323	**Rashodi za usluge**	**19.343.720,00**	-814.430,00	18.529.290,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.085.000,00**		2.085.000,00
421	**Građevinski objekti**	**3.040.750,00**	814.430,00	3.855.180,00
422	**Postrojenja i oprema**	**67.000,00**		67.000,00
Aktivnost SJEVER	**A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA -**	**12.615.660,00**		**12.615.660,00**
323	**Rashodi za usluge**	**9.031.400,00**	1.615.560,00	10.646.960,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.676.000,00**		1.676.000,00
421	**Građevinski objekti**	**1.883.260,00**	-1.615.560,00	267.700,00
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**		25.000,00
Aktivnost	**A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG**	**15.676.460,00**		**15.676.460,00**
323	**Rashodi za usluge**	**11.790.060,00**	2.050.537,00	13.840.597,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.512.000,00**		1.512.000,00
421	**Građevinski objekti**	**2.368.400,00**	-2.056.537,00	311.863,00
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	6.000,00	12.000,00
Aktivnost	**A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC**	**13.664.125,00**		**13.664.125,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.617.055,00**	4.564.920,00	10.181.975,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**		1.400.000,00
421	**Građevinski objekti**	**6.639.570,00**	-4.564.920,00	2.074.650,00
422	**Postrojenja i oprema**	**7.500,00**		7.500,00
Aktivnost	**A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA**	**22.180.030,00**		**22.180.030,00**
323	**Rashodi za usluge**	**14.431.410,00**	-404.155,00	14.027.255,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.047.000,00**	20.000,00	2.067.000,00
421	**Građevinski objekti**	**5.695.620,00**	384.155,00	6.079.775,00
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**		6.000,00
Aktivnost	**A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA**	**10.943.360,00**		**10.943.360,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.748.300,00**	567.102,00	9.315.402,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.309.000,00**		1.309.000,00
421	**Građevinski objekti**	**880.060,00**	-567.102,00	312.958,00
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**		6.000,00
Aktivnost	**A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC**	**13.401.400,00**		**13.401.400,00**
323	**Rashodi za usluge**	**9.150.360,00**	-95.500,00	9.054.860,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.426.000,00**	30.000,00	1.456.000,00
421	**Građevinski objekti**	**2.817.540,00**	43.000,00	2.860.540,00
422	**Postrojenja i oprema**	**7.500,00**	22.500,00	30.000,00
Aktivnost VRAPČE	**A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED -**	**15.411.895,00**		**15.411.895,00**
323	**Rashodi za usluge**	**11.040.205,00**	-1.449.950,00	9.590.255,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.354.000,00**		1.354.000,00
421	**Građevinski objekti**	**2.977.690,00**	1.449.950,00	4.427.640,00

422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**		40.000,00
Aktivnost	**A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME**	**11.201.730,00**		**11.201.730,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.748.140,00**	1.423.390,00	9.171.530,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**959.000,00**		959.000,00
421	**Građevinski objekti**	**2.481.090,00**	-1.423.390,00	1.057.700,00
422	**Postrojenja i oprema**	**13.500,00**		13.500,00
Aktivnost	**A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE**	**41.574.148,00**		**41.574.148,00**
323	**Rashodi za usluge**	**32.952.227,00**	-757.079,00	32.195.148,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.917.000,00**		3.917.000,00
421	**Građevinski objekti**	**4.660.921,00**	639.079,00	5.300.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**44.000,00**	118.000,00	162.000,00
Aktivnost	**A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA**	**22.457.747,00**		**22.457.747,00**
323	**Rashodi za usluge**	**12.474.547,00**	1.231.212,00	13.705.759,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.358.000,00**		1.358.000,00
421	**Građevinski objekti**	**8.537.000,00**	-1.231.212,00	7.305.788,00
422	**Postrojenja i oprema**	**88.200,00**		88.200,00
	UKUPNO GLAVA	**280.000.000,00**		**280.000.000,00**

	SVEUKUPNO RAZDJEL	**310.000.000,00**		**310.000.000,00**

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**52.063.000,00**		**52.063.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**52.063.000,00**		**52.063.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**51.363.000,00**		**51.363.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.230.000,00**	200.000,00	31.430.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.542.000,00**		1.542.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.325.000,00**	70.000,00	5.395.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.610.000,00**	-50.000,00	1.560.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.884.000,00**		2.884.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.519.000,00**	-121.000,00	8.398.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000,00**		150.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**		1.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**102.000,00**	-99.000,00	3.000,00
Aktivnost A100003.	**MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA**	**700.000,00**		**700.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**700.000,00**		700.000,00
	UKUPNO GLAVA	**52.063.000,00**		**52.063.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**52.063.000,00**		**52.063.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**41.711.000,00**	**-4.100.000,00**	**37.611.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**41.711.000,00**	**-4.100.000,00**	**37.611.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**35.836.000,00**	**-4.396.000,00**	**31.440.000,00**
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**	**888.000,00**		888.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**		200.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**645.000,00**		645.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**		50.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.000,00**		230.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.607.000,00**	-500.000,00	8.107.000,00
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**		20.000,00
382	**Kapitalne donacije**	**30.000,00**		30.000,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.240.000,00**	-3.896.000,00	1.344.000,00
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**	**875.000,00**	**296.000,00**	**1.171.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**300.000,00**	153.000,00	453.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**55.000,00**	23.000,00	78.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	20.000,00	120.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**420.000,00**	100.000,00	520.000,00
Glavni program A04.	**SERVISIRANJE JAVNOG DUGA**	**180.038.000,00**	**4.100.000,00**	**184.138.000,00**
Program 1001.	**JAVNI DUG**	**180.038.000,00**	**4.100.000,00**	**184.138.000,00**
Aktivnost A100001.	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA**	**180.038.000,00**	**4.100.000,00**	**184.138.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**24.838.000,00**	-1.500.000,00	23.338.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.200.000,00**	-300.000,00	2.900.000,00
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**152.000.000,00**	5.900.000,00	157.900.000,00
	UKUPNO GLAVA	**221.749.000,00**		**221.749.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**221.749.000,00**		**221.749.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**20.200.500,00**	**905.500,00**	**21.106.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**20.200.500,00**	**905.500,00**	**21.106.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**20.200.500,00**	**905.500,00**	**21.106.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.430.000,00**	25.000,00	13.455.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**560.000,00**		560.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.300.000,00**		2.300.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**580.000,00**		580.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**		50.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.287.500,00**	880.500,00	2.168.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**		50.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.920.000,00**		1.920.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**		3.000,00
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**20.000,00**		20.000,00
Glavni program A05.	**MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA**	**455.000,00**		**455.000,00**
Program 1001.	**SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI**	**455.000,00**		**455.000,00**
Projekt T100012.	**SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA**	**455.000,00**		**455.000,00**
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**	**50.000,00**		50.000,00
Glavni program P02.	**POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA**	**23.222.500,00**	**-12.492.500,00**	**10.730.000,00**
Program 1003.	**GOSPODARENJE OTPADOM**	**17.242.500,00**	**-10.992.500,00**	**6.250.000,00**
Projekt K100004.	**CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM**	**17.242.500,00**	**-10.992.500,00**	**6.250.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**950.000,00**	-700.000,00	250.000,00
386	**Kapitalne pomoći**	**16.292.500,00**	-10.292.500,00	6.000.000,00
Program 1007.	**PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN.FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINOVITOST**	**5.980.000,00**	**-1.500.000,00**	**4.480.000,00**
Projekt T100007.	**SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU**	**5.980.000,00**	**-1.500.000,00**	**4.480.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**980.000,00**		980.000,00
386	**Kapitalne pomoći**	**5.000.000,00**	-1.500.000,00	3.500.000,00
Glavni program P03.	**KOMUNALNI POSLOVI**	**250.000,00**	**97.000,00**	**347.000,00**
Program 1004.	**PROGRAM UREĐENJA GRADA**	**250.000,00**	**97.000,00**	**347.000,00**
Projekt K100004.	**TERME ZAGREB**	**250.000,00**	**97.000,00**	**347.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	147.000,00	347.000,00
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**50.000,00**	-50.000,00	0,00
Glavni program P04.	**GOSPODARENJE VODAMA**	**100.074.500,00**	**1.300.000,00**	**101.374.500,00**
Program 1001.	**ZAŠTITA VODA**	**100.074.500,00**	**1.300.000,00**	**101.374.500,00**
Projekt K100007.	**PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**	**100.074.500,00**	**1.300.000,00**	**101.374.500,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.757.500,00**	200.000,00	1.957.500,00
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.250.000,00**	1.100.000,00	4.350.000,00
386	**Kapitalne pomoći**	**95.067.000,00**		95.067.000,00
Glavni program P05.	**PROMET**	**611.345.800,00**	**7.123.000,00**	**618.468.800,00**
Program 1002.	**JAVNI PRIJEVOZ**	**611.345.800,00**	**7.123.000,00**	**618.468.800,00**
Aktivnost A100002.	**ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ**	**610.259.000,00**	**7.423.000,00**	**617.682.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**488.659.000,00**	8.423.000,00	497.082.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**11.500.000,00**	-1.000.000,00	10.500.000,00

386	**Kapitalne pomoći**	**110.100.000,00**		110.100.000,00
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		**1.086.800,00**	**-300.000,00**	**786.800,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.086.800,00**	-300.000,00	786.800,00
Glavni program P10. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		**500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		**500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**
Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		**500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**500.000,00**	3.000.000,00	3.500.000,00
Glavni program R01. GOSPODARSTVO		**58.412.700,00**	**-1.048.000,00**	**57.364.700,00**
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		**58.412.700,00**	**-1.048.000,00**	**57.364.700,00**
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		**41.866.000,00**	**-45.000,00**	**41.821.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**		500.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.030.000,00**	-45.000,00	985.000,00
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**37.036.000,00**		37.036.000,00
381	**Tekuće donacije**	**3.300.000,00**		3.300.000,00
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		**965.200,00**	**-75.000,00**	**890.200,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**965.200,00**	-75.000,00	890.200,00
Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.		**8.385.000,00**	**-400.000,00**	**7.985.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	-100.000,00	400.000,00
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**7.600.000,00**	-300.000,00	7.300.000,00
386	**Kapitalne pomoći**	**285.000,00**		285.000,00
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.		**3.000.000,00**	**500.000,00**	**3.500.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.000.000,00**	500.000,00	3.500.000,00
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA		**300.000,00**		**300.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	-10.000,00	5.000,00
381	**Tekuće donacije**	**285.000,00**	10.000,00	295.000,00
Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM		**1.625.000,00**	**-1.163.000,00**	**462.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.625.000,00**	-1.163.000,00	462.000,00
Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA		**1.730.000,00**	**90.000,00**	**1.820.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.730.000,00**	90.000,00	1.820.000,00
Projekt T100004. ZAGREB CONNECT		**541.500,00**	**45.000,00**	**586.500,00**
323	**Rashodi za usluge**	**133.000,00**		133.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**266.000,00**	45.000,00	311.000,00
381	**Tekuće donacije**	**142.500,00**		142.500,00
Glavni program R02. TURIZAM		**7.043.000,00**	**1.115.000,00**	**8.158.000,00**
Program 1001. TURIZAM		**7.043.000,00**	**1.115.000,00**	**8.158.000,00**
Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU		**1.000.000,00**	**265.000,00**	**1.265.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	-35.000,00	15.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	300.000,00	450.000,00
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**600.000,00**		600.000,00
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**		200.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU		**570.000,00**	**-150.000,00**	**420.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	-150.000,00	50.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**		300.000,00
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**		70.000,00
Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT		**303.000,00**		**303.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**113.000,00**		113.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**160.000,00**		160.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**		30.000,00

Projekt	**T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt**	**20.000,00**		**20.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**		5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**		10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**		5.000,00
Projekt	**T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA**	**2.020.000,00**		**2.020.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.020.000,00**		2.020.000,00
421	**Građevinski objekti**	**0,00**		0,00
Projekt	**T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK**	**140.000,00**		**140.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**		140.000,00
421	**Građevinski objekti**	**0,00**		0,00
Projekt	**T100006. LOKALNI SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA**	**2.990.000,00**	**1.000.000,00**	**3.990.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.990.000,00**	1.000.000,00	3.990.000,00
	UKUPNO GLAVA	**821.504.000,00**		**821.504.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**821.504.000,00**		**821.504.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**24.569.093,00**	**240.000,00**	**24.809.093,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**24.569.093,00**	**240.000,00**	**24.809.093,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**24.569.093,00**	**240.000,00**	**24.809.093,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.335.000,00**	-90.000,00	18.245.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**716.093,00**		716.093,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.197.000,00**		3.197.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**600.000,00**	40.000,00	640.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**		40.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**830.000,00**	220.000,00	1.050.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**120.000,00**	70.000,00	190.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**729.000,00**		729.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**		2.000,00
Glavni program F05.	**OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**173.034.907,00**	**43.726.000,00**	**216.760.907,00**
Program 1001.	**DJELOVANJE ZA MLADE**	**3.886.000,00**	**200.000,00**	**4.086.000,00**
Aktivnost A100002.	**UDRUGE MLADIH**	**2.500.000,00**	**200.000,00**	**2.700.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.500.000,00**	200.000,00	2.700.000,00
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
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**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**		25.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**		15.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**		25.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**		20.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		1.000,00
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**		15.000,00
Projekt T100004.	**"ČRNKAS"**	**130.000,00**		**130.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**		2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**		5.000,00
381	**Tekuće donacije**	**122.000,00**		122.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**		1.000,00
Projekt T100005.	**"STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"**	**50.000,00**		**50.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**		20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**		20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**		10.000,00
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
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**0,00**		0,00
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**		1.000,00
Program 1002.	**OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**169.148.907,00**	**43.526.000,00**	**212.674.907,00**

Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**39.445.000,00**	**2.900.000,00**	**42.345.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**39.445.000,00**	2.900.000,00	42.345.000,00
Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA		**7.888.000,00**		**7.888.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**7.888.000,00**		7.888.000,00
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		**500.000,00**		**500.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000,00**		500.000,00
Aktivnost A100009. POMOĆ ZA MAJKE ODGOJITELJICE			**23.550.000,00**	**23.550.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**		23.550.000,00	23.550.000,00
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**116.950.000,00**	**14.000.000,00**	**130.950.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**116.950.000,00**	14.000.000,00	130.950.000,00
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
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**0,00**		0,00
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
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**		0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**		1.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**		0,00
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**0,00**		0,00
381	**Tekuće donacije**	**0,00**		0,00
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

362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25)		50.000,00		50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
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
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		0,00
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
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100014. "ESF-POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUN.POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU		3.690.907,00		3.690.907,00
311	Plaće (Bruto)	2.695.197,00	8.010,00	2.703.207,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		181.500,00	181.500,00
313	Doprinosi na plaće	578.110,00	-157.110,00	421.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	387.600,00	-50.000,00	337.600,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	17.600,00	33.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00
Projekt T100015. POMOĆNICI U NASTAVI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA II			3.076.000,00	3.076.000,00
311	Plaće (Bruto)		2.106.000,00	2.106.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		181.000,00	181.000,00
313	Doprinosi na plaće		328.600,00	328.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima		232.600,00	232.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju		9.700,00	9.700,00
323	Rashodi za usluge		192.100,00	192.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije		16.000,00	16.000,00
	UKUPNO GLAVA	197.604.000,00	43.966.000,00	241.570.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program F01. PREDŠKOLSKI ODGOJ		872.591.000,00	29.010.000,00	901.601.000,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		872.591.000,00	29.010.000,00	901.601.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		776.991.000,00	23.810.000,00	800.801.000,00
311	Plaće (Bruto)	495.000.000,00	18.170.000,00	513.170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000.000,00	-500.000,00	19.500.000,00

313	**Doprinosi na plaće**	**84.900.000,00**	2.190.000,00	87.090.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.370.000,00**		22.370.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**105.881.000,00**		105.881.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**39.195.000,00**	5.950.000,00	45.145.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**		40.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.395.000,00**	-2.000.000,00	6.395.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**210.000,00**		210.000,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.000,00**		1.000.000,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		**91.500.000,00**	**3.000.000,00**	**94.500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**91.500.000,00**	3.000.000,00	94.500.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**4.000.000,00**	**2.200.000,00**	**6.200.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.500.000,00**	2.200.000,00	5.700.000,00
423	**Prijevozna sredstva**	**500.000,00**		500.000,00
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	**872.591.000,00**	**29.010.000,00**	**901.601.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**23.600.000,00**		**23.600.000,00**
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**23.600.000,00**		**23.600.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**23.600.000,00**		**23.600.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.045.000,00**		8.045.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**116.000,00**		116.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.164.500,00**		1.164.500,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.315.300,00**		1.315.300,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.376.000,00**		7.376.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.889.800,00**		2.889.800,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**545.000,00**		545.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**556.600,00**		556.600,00
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**		0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**35.800,00**		35.800,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**		0,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**		0,00
381	**Tekuće donacije**	**0,00**		0,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**		0,00
422	**Postrojenja i oprema**	**1.556.000,00**		1.556.000,00
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**		0,00
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**		0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**		0,00
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**		0,00
	UKUPNO	**23.600.000,00**		**23.600.000,00**

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI	**896.191.000,00**	**29.010.000,00**	**925.201.000,00**

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program F02.	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**228.096.000,00**	**20.975.000,00**	**249.071.000,00**
Program 1001.	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**111.293.469,00**	**2.714.889,00**	**114.008.358,00**
Aktivnost A100001.	**REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA**	**92.701.604,00**	**739.642,00**	**93.441.246,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.527.000,00**	-37.300,00	1.489.700,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.860.031,00**	-359.900,00	50.500.131,00
323	**Rashodi za usluge**	**36.913.573,00**	931.702,00	37.845.275,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.628.000,00**	200.290,00	2.828.290,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**773.000,00**	4.850,00	777.850,00
Projekt K100002.	**ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA**	**18.591.865,00**	**1.975.247,00**	**20.567.112,00**
421	**Građevinski objekti**	**17.006.454,00**	1.500.000,00	18.506.454,00
422	**Postrojenja i oprema**	**1.585.411,00**	475.247,00	2.060.658,00
Program 1002.	**POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU**	**116.802.531,00**	**18.260.111,00**	**135.062.642,00**
Aktivnost A100001.	**PRODUŽENI BORAVAK**	**39.302.531,00**	**1.190.000,00**	**40.492.531,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.000.000,00**	400.000,00	31.400.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**950.000,00**	900.000,00	1.850.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.332.531,00**	40.000,00	5.372.531,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.900.000,00**	-150.000,00	1.750.000,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**120.000,00**		120.000,00
Aktivnost A100002.	**NABAVA UDŽBENIKA**	**20.000.000,00**	**14.000.000,00**	**34.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000,00**	14.000.000,00	34.000.000,00
Aktivnost A100003.	**DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA**	**500.000,00**	**30.000,00**	**530.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	30.000,00	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**	**2.200.000,00**	**6.200.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000.000,00**	2.200.000,00	6.200.000,00
Aktivnost A100007.	**OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI**	**4.800.000,00**		**4.800.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.500.000,00**		2.500.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.300.000,00**		2.300.000,00
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**	**3.800.000,00**	**220.000,00**	**4.020.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.800.000,00**	220.000,00	4.020.000,00
Aktivnost A100011.	**POMOĆNICI U NASTAVI**	**4.400.000,00**		**4.400.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.400.000,00**		4.400.000,00
Aktivnost A100012.	**REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA**	**2.500.000,00**	**1.000.000,00**	**3.500.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000.000,00**		2.000.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	1.000.000,00	1.500.000,00
Projekt K100005.	**ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA**	**8.400.000,00**	**-379.889,00**	**8.020.111,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000,00**		5.000.000,00

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.600.000,00**	-1.400.000,00	200.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**800.000,00**	1.020.111,00	1.820.111,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000.000,00**		1.000.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU		**100.000,00**		**100.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**		100.000,00
	UKUPNO GLAVA	**228.096.000,00**	**20.975.000,00**	**249.071.000,00**

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**65.400.000,00**		**65.400.000,00**
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**65.400.000,00**		**65.400.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**65.400.000,00**		**65.400.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.801.000,00**		14.801.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.500,00**		100.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**936.000,00**		936.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.873.500,00**		1.873.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.299.000,00**		34.299.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.313.000,00**		6.313.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**		50.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.210.000,00**		3.210.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**91.000,00**		91.000,00
381	**Tekuće donacije**	**74.000,00**		74.000,00
421	**Građevinski objekti**	**395.000,00**		395.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**2.997.000,00**		2.997.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**250.000,00**		250.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**		10.000,00
	UKUPNO	**65.400.000,00**		**65.400.000,00**

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI	**293.496.000,00**	**20.975.000,00**	**314.471.000,00**

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program F03. SREDNJE ŠKOLSTVO		**142.468.000,00**	**-8.263.000,00**	**134.205.000,00**
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE		**85.317.569,00**	**-1.163.111,00**	**84.154.458,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**74.812.228,00**	**-2.473.822,00**	**72.338.406,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.587.000,00**	4.600,00	17.591.600,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**39.582.228,00**	-1.296.593,00	38.285.635,00
323	**Rashodi za usluge**	**16.520.000,00**	-1.253.329,00	15.266.671,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**788.000,00**	58.100,00	846.100,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**335.000,00**	13.400,00	348.400,00

Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**10.505.341,00**	**1.310.711,00**	**11.816.052,00**
421	**Građevinski objekti**	**8.975.000,00**	1.025.000,00	10.000.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**1.530.341,00**	285.711,00	1.816.052,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		**57.150.431,00**	**-7.099.889,00**	**50.050.542,00**
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		**2.000.431,00**	**1.200.000,00**	**3.200.431,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.431,00**	1.200.000,00	3.200.431,00
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**		**1.600.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.600.000,00**		1.600.000,00
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		**20.000.000,00**	**-7.000.000,00**	**13.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000,00**	-7.000.000,00	13.000.000,00
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000.000,00**	-600.000,00	4.400.000,00
323	**Rashodi za usluge**		600.000,00	600.000,00
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		**6.800.000,00**	**-1.299.889,00**	**5.500.111,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**	-1.000.000,00	3.000.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**800.000,00**	-600.000,00	200.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000.000,00**	300.111,00	1.300.111,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000.000,00**		1.000.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU		**100.000,00**		**100.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**		100.000,00
	UKUPNO GLAVA	**142.468.000,00**	**-8.263.000,00**	**134.205.000,00**

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**44.480.000,00**		**44.480.000,00**
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**44.480.000,00**		**44.480.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**44.480.000,00**		**44.480.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.780.000,00**		3.780.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.009.000,00**		15.009.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.891.000,00**		15.891.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**459.000,00**		459.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.976.000,00**		3.976.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**339.000,00**		339.000,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**		0,00
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**		0,00
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**		0,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**		0,00

381	Tekuće donacije	43.000,00	43.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	107.000,00	107.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.331.000,00	4.331.000,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00	220.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00
	UKUPNO	44.480.000,00	44.480.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI	186.948.000,00	-8.263.000,00	178.685.000,00

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program G01.	PROGRAM KULTURE	445.153.000,00	16.812.000,00	461.965.000,00
Program 1001.	JAVNE POTREBE U KULTURI	395.773.000,00	11.932.000,00	407.705.000,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	308.428.400,00	12.261.600,00	320.690.000,00
311	Plaće (Bruto)	215.110.000,00	6.400.000,00	221.510.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.300.000,00		7.300.000,00
313	Doprinosi na plaće	37.190.000,00	540.600,00	37.730.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.220.000,00	-300.000,00	8.920.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.207.000,00	-260.000,00	19.947.000,00
323	Rashodi za usluge	14.940.000,00	1.400.000,00	16.340.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.302.400,00	4.481.000,00	8.783.400,00
343	Ostali financijski rashodi	159.000,00		159.000,00
Aktivnost A100003.	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	28.002.000,00	432.000,00	28.434.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00		1.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.740.000,00		4.740.000,00
323	Rashodi za usluge	22.262.000,00	432.000,00	22.694.000,00
Aktivnost A100004.	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	45.500.000,00	-2.600.000,00	42.900.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.500.000,00	-2.600.000,00	42.900.000,00
Aktivnost A100005.	ZAGREB FILM	3.700.000,00	300.000,00	4.000.000,00
381	Tekuće donacije	3.700.000,00	300.000,00	4.000.000,00
Aktivnost A100007.	HISTRIONSKI DOM	1.200.000,00		1.200.000,00
381	Tekuće donacije	1.200.000,00		1.200.000,00
Aktivnost A100008.	POGON-ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE	1.200.000,00		1.200.000,00
311	Plaće (Bruto)	534.983,00	-21.800,00	513.183,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		36.680,00	36.680,00
313	Doprinosi na plaće	92.017,00	-3.770,00	88.247,00

321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	10.580,00	35.580,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**145.000,00**	-31.000,00	114.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**310.000,00**	6.030,00	316.030,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.500,00**	820,00	15.320,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.500,00**	2.460,00	5.960,00
422	**Postrojenja i oprema**	**75.000,00**		75.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		**6.630.000,00**	**1.651.000,00**	**8.281.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.070.000,00**	1.420.000,00	2.490.000,00
423	**Prijevozna sredstva**		100.000,00	100.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.500.000,00**	131.000,00	5.631.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**		60.000,00
Projekt T100002. KULTURA-TEHNOLOGIJA-UČENIK		**112.600,00**	**-112.600,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.900,00**	-9.900,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**660,00**	-660,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**48.100,00**	-48.100,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**53.940,00**	-53.940,00	0,00
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**		1.000.000,00
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA		**49.380.000,00**	**4.880.000,00**	**54.260.000,00**
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST		**1.900.000,00**	**25.000,00**	**1.925.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.900.000,00**	25.000,00	1.925.000,00
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO		**3.200.000,00**	**300.000,00**	**3.500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.200.000,00**	300.000,00	3.500.000,00
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST		**2.200.000,00**	**100.000,00**	**2.300.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.200.000,00**	100.000,00	2.300.000,00
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST		**8.500.000,00**	**200.000,00**	**8.700.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**8.500.000,00**	200.000,00	8.700.000,00
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST		**5.670.000,00**	**250.000,00**	**5.920.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.670.000,00**	250.000,00	5.920.000,00
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST		**3.200.000,00**	**65.000,00**	**3.265.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.200.000,00**	65.000,00	3.265.000,00
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU		**460.000,00**	**70.000,00**	**530.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**460.000,00**	70.000,00	530.000,00
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST		**7.450.000,00**	**70.000,00**	**7.520.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**7.450.000,00**	70.000,00	7.520.000,00
Aktivnost A100009. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM		**5.900.000,00**	**200.000,00**	**6.100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.900.000,00**	200.000,00	6.100.000,00
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 MEĐUGRADSKA SURADNJA		**8.400.000,00**	**3.600.000,00**	**12.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**8.400.000,00**	3.600.000,00	12.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	**445.153.000,00**	**16.812.000,00**	**461.965.000,00**

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**78.000.000,00**		**78.000.000,00**
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**78.000.000,00**		**78.000.000,00**

Aktivnost	**Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.317.500,00**	11.317.500,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**639.000,00**	639.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.146.700,00**	2.146.700,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.873.600,00**	3.873.600,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.647.600,00**	4.647.600,00
323	**Rashodi za usluge**	**41.177.500,00**	41.177.500,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.103.600,00**	1.103.600,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.243.800,00**	3.243.800,00
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**263.600,00**	263.600,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**881.900,00**	881.900,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	0,00
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	0,00
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	0,00
422	**Postrojenja i oprema**	**3.104.100,00**	3.104.100,00
423	**Prijevozna sredstva**	**2.482.200,00**	2.482.200,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.513.300,00**	1.513.300,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**105.600,00**	105.600,00
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**0,00**	0,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.500.000,00**	1.500.000,00
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	0,00
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	0,00
	UKUPNO	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI	**523.153.000,00**	**16.812.000,00**	**539.965.000,00**

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program F04.	**RAZVOJ SPORTA**	**341.070.000,00**	**22.767.000,00**	**363.837.000,00**
Program 1001.	**SPORTSKI PROGRAMI**	**341.070.000,00**	**22.767.000,00**	**363.837.000,00**
Aktivnost	**A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU**	**150.000.000,00**		**150.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**150.000.000,00**		150.000.000,00
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**	**13.000.000,00**	**8.092.000,00**	**21.092.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**13.000.000,00**	8.092.000,00	21.092.000,00
Aktivnost	**A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA**	**59.700.000,00**	**11.320.000,00**	**71.020.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.500.000,00**	1.500.000,00	4.000.000,00
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**57.200.000,00**	9.820.000,00	67.020.000,00
Aktivnost	**A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA**	**73.465.000,00**	**3.321.000,00**	**76.786.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**43.782.541,00**	-1.044.360,00	42.738.181,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**971.160,00**	-18.232,00	952.928,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.303.030,00**	-112.875,00	6.190.155,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.268.853,00**	-21.351,00	1.247.502,00

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.703.193,00**	-239.691,00	16.463.502,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.763.023,00**	4.733.131,00	8.496.154,00
422	**Postrojenja i oprema**	**673.200,00**	24.378,00	697.578,00
Aktivnost	**A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA**	**4.265.000,00**		**4.265.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.265.000,00**		4.265.000,00
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**	**500.000,00**	**34.000,00**	**534.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	34.000,00	534.000,00
Projekt	**K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA**	**9.000.000,00**		**9.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**9.000.000,00**		9.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	**341.070.000,00**	**22.767.000,00**	**363.837.000,00**

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**40.500.000,00**		**40.500.000,00**
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**40.500.000,00**		**40.500.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**40.500.000,00**		**40.500.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.820.000,00**		4.820.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.160.000,00**		1.160.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.870.000,00**		1.870.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**810.000,00**		810.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.090.000,00**		7.090.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**23.370.000,00**		23.370.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.075.000,00**		1.075.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**95.000,00**		95.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**210.000,00**		210.000,00
	UKUPNO	**40.500.000,00**		**40.500.000,00**

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI	**381.570.000,00**	**22.767.000,00**	**404.337.000,00**

UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**2.226.982.000,00**	**125.267.000,00**	**2.352.249.000,00**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**2.478.962.000,00**	**125.267.000,00**	**2.604.229.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**8.944.000,00**		**8.944.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**8.944.000,00**		**8.944.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**8.944.000,00**		**8.944.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.325.000,00**		6.325.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**268.000,00**		268.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.151.000,00**		1.151.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**310.000,00**		310.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**		30.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**700.000,00**		700.000,00
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
Glavni program H01.	**JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI**	**85.138.000,00**		**85.138.000,00**
Program 1001.	**OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI**	**85.138.000,00**		**85.138.000,00**
Aktivnost A100001.	**DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA**	**13.110.000,00**	**-3.600.000,00**	**9.510.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**13.110.000,00**	-3.600.000,00	9.510.000,00
Aktivnost A100002.	**MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO**	**3.330.000,00**		**3.330.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.330.000,00**		3.330.000,00
Aktivnost A100007.	**SZO ZDRAVI GRAD**	**200.000,00**		**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**		200.000,00
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 VEZANI UZ ZDRAVSTVO**	**4.250.000,00**	**3.600.000,00**	**7.850.000,00**
323	**Rashodi za usluge**		1.600.000,00	1.600.000,00
381	**Tekuće donacije**	**4.250.000,00**	2.000.000,00	6.250.000,00
Aktivnost A100013.	**PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI**	**5.050.000,00**		**5.050.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000.000,00**		5.000.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**		50.000,00
Aktivnost A100016.	**OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA**	**2.250.000,00**		**2.250.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000,00**		250.000,00
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 A100019.	**POLIKLINIKA ZA MEDICINU RADA I SPORTA S MED.-BIOKEMIJ. LABORATORIJEM-SPORTSKA POLIKLINIKA**	**2.200.000,00**	**-1.080.000,00**	**1.120.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.200.000,00**	-1.080.000,00	1.120.000,00
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**	**8.180.000,00**		**8.180.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.420.000,00**		1.420.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.760.000,00**		6.760.000,00

Aktivnost A100023. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA		**32.000.000,00**		**32.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**32.000.000,00**		32.000.000,00
Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA		**2.200.000,00**		**2.200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**		200.000,00
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**		2.000.000,00
Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**100.000,00**		**100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**		100.000,00
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		**3.568.000,00**		**3.568.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.568.000,00**		3.568.000,00
Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		**950.000,00**		**950.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**950.000,00**		950.000,00
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		**750.000,00**		**750.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**750.000,00**		750.000,00
Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB			**1.080.000,00**	**1.080.000,00**
323	**Rashodi za usluge**		1.080.000,00	1.080.000,00
	UKUPNO GLAVA	**94.082.000,00**		**94.082.000,00**

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**101.582.000,00**	**2.048.000,00**	**103.630.000,00**
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		**101.582.000,00**	**2.048.000,00**	**103.630.000,00**
Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE 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 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"		**2.532.000,00**		**2.532.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.532.000,00**		2.532.000,00
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		**50.000.000,00**		**50.000.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000.000,00**		50.000.000,00
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		**180.000,00**		**180.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**180.000,00**		180.000,00
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		**2.500.000,00**		**2.500.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.133.000,00**		2.133.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**367.000,00**		367.000,00
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**42.000.000,00**	**2.048.000,00**	**44.048.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.066.000,00**	-349.800,00	716.200,00
323	**Rashodi za usluge**	**9.969.000,00**	-46.900,00	9.922.100,00
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**588.000,00**	-479.000,00	109.000,00
412	**Nematerijalna imovina**	**186.000,00**	299.800,00	485.800,00
421	**Građevinski objekti**	**582.000,00**	-582.000,00	0,00
422	**Postrojenja i oprema**	**23.075.000,00**	-2.037.200,00	21.037.800,00
423	**Prijevozna sredstva**	**1.360.000,00**	974.500,00	2.334.500,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**817.000,00**	-396.700,00	420.300,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.357.000,00**	3.435.800,00	7.792.800,00
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**		1.229.500,00	1.229.500,00
	UKUPNO GLAVA	**101.582.000,00**	**2.048.000,00**	**103.630.000,00**

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**1.310.821.000,00**		**1.310.821.000,00**
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**1.310.821.000,00**		**1.310.821.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**1.310.821.000,00**		**1.310.821.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**677.145.000,00**		677.145.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.530.000,00**		11.530.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**115.111.000,00**		115.111.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.509.000,00**		30.509.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**166.017.000,00**		166.017.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**105.840.000,00**		105.840.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**960.000,00**		960.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.484.000,00**		9.484.000,00
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**		0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.909.000,00**		1.909.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**486.000,00**		486.000,00
381	**Tekuće donacije**	**0,00**		0,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.440.000,00**		1.440.000,00
412	**Nematerijalna imovina**	**90.000,00**		90.000,00
421	**Građevinski objekti**	**83.880.000,00**		83.880.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**26.752.000,00**		26.752.000,00
423	**Prijevozna sredstva**	**1.757.000,00**		1.757.000,00

451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**77.911.000,00**	77.911.000,00
	UKUPNO	**1.310.821.000,00**	**1.310.821.000,00**

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI	**1.412.403.000,00**	**2.048.000,00**	**1.414.451.000,00**
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**195.664.000,00**	**2.048.000,00**	**197.712.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.506.485.000,00**	**2.048.000,00**	**1.508.533.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**10.283.500,00**	**597.000,00**	**10.880.500,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**10.283.500,00**	**597.000,00**	**10.880.500,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**10.283.500,00**	**597.000,00**	**10.880.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.070.500,00**	280.000,00	8.350.500,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**244.000,00**		244.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.383.000,00**	60.000,00	1.443.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**276.000,00**	-10.000,00	266.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	10.000,00	24.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**185.000,00**	222.000,00	407.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**53.000,00**		53.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**51.000,00**	25.000,00	76.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**		7.000,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**		10.000,00	10.000,00
Glavni program I01.	**POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO**	**23.721.000,00**	**2.513.000,00**	**26.234.000,00**
Program 1004.	**POLJOPRIVREDA**	**14.949.000,00**	**1.838.000,00**	**16.787.000,00**
Aktivnost A100001.	**RAZVOJ POLJOPRIVREDE**	**1.020.000,00**	**100.000,00**	**1.120.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**770.000,00**	60.000,00	830.000,00
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	40.000,00	290.000,00
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**	**9.219.000,00**	**2.460.000,00**	**11.679.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**9.219.000,00**	2.460.000,00	11.679.000,00
Aktivnost A100006.	**UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE**	**400.000,00**	**428.000,00**	**828.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	428.000,00	828.000,00
Aktivnost A100007.	**GRADSKI VRTOVI**	**3.550.000,00**	**-800.000,00**	**2.750.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.520.000,00**	-800.000,00	2.720.000,00
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**		30.000,00
Projekt T100001.	**CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI**	**500.000,00**	**-350.000,00**	**150.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	-150.000,00	150.000,00
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	-100.000,00	0,00
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	-100.000,00	0,00
Program 1005.	**POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE**	**480.000,00**	**-200.000,00**	**280.000,00**
Aktivnost A100001.	**UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA**	**430.000,00**	**-200.000,00**	**230.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**430.000,00**	-200.000,00	230.000,00
Aktivnost A100002.	**AGROTEHNIČKE MJERE**	**50.000,00**		**50.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**		50.000,00
Program 1006.	**ŠUMARSTVO**	**7.430.000,00**	**750.000,00**	**8.180.000,00**
Aktivnost A100001.	**RAZVOJ ŠUMARSTVA**	**170.000,00**		**170.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**		70.000,00
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**		100.000,00
Aktivnost A100002.	**ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADA ZAGREBA**	**7.200.000,00**	**750.000,00**	**7.950.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.200.000,00**	750.000,00	7.950.000,00
Aktivnost A100004.	**UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA**	**60.000,00**		**60.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**60.000,00**		60.000,00
Program 1007.	**LOVSTVO**	**862.000,00**	**125.000,00**	**987.000,00**
Aktivnost A100001.	**ZAŠTITA DIVLJAČI**	**382.000,00**		**382.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**77.000,00**		77.000,00

381	**Tekuće donacije**	**305.000,00**		305.000,00
Aktivnost	**A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM**	**300.000,00**	**55.000,00**	**355.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	55.000,00	355.000,00
Aktivnost	**A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA**	**180.000,00**	**70.000,00**	**250.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**180.000,00**	70.000,00	250.000,00
Glavni program	**I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO**	**11.690.000,00**	**-4.170.000,00**	**7.520.000,00**
Program	**1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA**	**10.940.000,00**	**-4.240.000,00**	**6.700.000,00**
Aktivnost	**A100001. DONACIJE UDRUGAMA**	**650.000,00**		**650.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**650.000,00**		650.000,00
Aktivnost	**A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA**	**540.000,00**	**20.000,00**	**560.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**		130.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**		70.000,00
381	**Tekuće donacije**	**340.000,00**	20.000,00	360.000,00
Aktivnost	**A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE**	**9.700.000,00**	**-4.210.000,00**	**5.490.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	-210.000,00	390.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	-400.000,00	100.000,00
421	**Građevinski objekti**	**7.100.000,00**	-2.700.000,00	4.400.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**1.500.000,00**	-900.000,00	600.000,00
Aktivnost	**A100006. TEMATSKI PARK JARUN**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	-50.000,00	0,00
Program	**1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI**	**750.000,00**	**70.000,00**	**820.000,00**
Aktivnost	**A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA**	**750.000,00**	**70.000,00**	**820.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**750.000,00**	70.000,00	820.000,00
	UKUPNO GLAVA	**45.694.500,00**	**-1.060.000,00**	**44.634.500,00**

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program	**I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO**	**11.270.000,00**		**11.270.000,00**
Program	**1006. ŠUMARSTVO**	**11.270.000,00**		**11.270.000,00**
Aktivnost	**A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR**	**11.270.000,00**		**11.270.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.256.000,00**		2.256.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	20.000,00	70.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**399.000,00**		399.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**127.000,00**	5.000,00	132.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**123.000,00**	-2.000,00	121.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.275.000,00**	-176.000,00	8.099.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**		40.000,00
422	**Postrojenja i oprema**		153.000,00	153.000,00
Glavni program	**I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO**	**42.189.500,00**	**1.000.000,00**	**43.189.500,00**
Program	**1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA**	**42.189.500,00**	**1.000.000,00**	**43.189.500,00**
Aktivnost	**A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA**	**22.200.000,00**	**1.000.000,00**	**23.200.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.534.000,00**		9.534.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.638.000,00**		1.638.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**910.000,00**		910.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.469.000,00**		5.469.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.494.000,00**		4.494.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000,00**	1.000.000,00	1.125.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**		30.000,00
Projekt	**K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072**	**19.989.500,00**		**19.989.500,00**

311	**Plaće (Bruto)**	**301.500,00**		301.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**52.000,00**		52.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**		10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**		35.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**		20.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		1.000,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.201.000,00**		1.201.000,00
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**18.369.000,00**		18.369.000,00
	UKUPNO GLAVA	**53.459.500,00**	**1.000.000,00**	**54.459.500,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**4.389.000,00**		**4.389.000,00**
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**4.389.000,00**		**4.389.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**4.389.000,00**		**4.389.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**199.000,00**		199.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.400.000,00**		1.400.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.453.300,00**		2.453.300,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**		30.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**299.000,00**		299.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.700,00**		7.700,00
	UKUPNO	**4.389.000,00**		**4.389.000,00**

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI	**57.848.500,00**	**1.000.000,00**	**58.848.500,00**
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**99.154.000,00**	**-60.000,00**	**99.094.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**103.543.000,00**	**-60.000,00**	**103.483.000,00**

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 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**162.328.000,00**	**7.770.000,00**	**170.098.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**162.328.000,00**	**7.770.000,00**	**170.098.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**162.328.000,00**	**4.770.000,00**	**167.098.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**92.330.000,00**	-2.800.000,00	89.530.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.182.000,00**		3.182.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**15.676.000,00**	-330.000,00	15.346.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.320.000,00**	450.000,00	3.770.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.520.000,00**	1.500.000,00	3.020.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**30.050.000,00**	1.300.000,00	31.350.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**360.000,00**		360.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**490.000,00**	700.000,00	1.190.000,00
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.000,00**		10.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.390.000,00**	1.950.000,00	13.340.000,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**4.000.000,00**	2.000.000,00	6.000.000,00
Aktivnost A100002.	**UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**		3.000.000,00	3.000.000,00
Glavni program A02.	**RAZVOJ JAVNE UPRAVE**	**100.000,00**		**100.000,00**
Program 1001.	**OPREMANJE JAVNE UPRAVE**	**100.000,00**		**100.000,00**
Aktivnost A100001.	**NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA**	**100.000,00**		**100.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000,00**		100.000,00
Glavni program E01.	**KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**209.140.000,00**	**-13.589.900,00**	**195.550.100,00**
Program 1001.	**KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**209.140.000,00**	**-13.589.900,00**	**195.550.100,00**
Projekt K100001.	**USTANOVE KULTURE**	**29.860.000,00**	**-8.088.000,00**	**21.772.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**17.700.000,00**	-1.300.000,00	16.400.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**12.160.000,00**	-6.788.000,00	5.372.000,00
Projekt K100002.	**OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA**	**6.640.000,00**	**1.310.000,00**	**7.950.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**4.085.000,00**	-1.685.000,00	2.400.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.555.000,00**	2.995.000,00	5.550.000,00
Projekt K100003.	**ŠKOLSKI OBJEKTI**	**78.990.000,00**	**8.690.000,00**	**87.680.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**7.600.000,00**	18.920.000,00	26.520.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**54.350.000,00**	-10.230.000,00	44.120.000,00
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**17.040.000,00**		17.040.000,00
Projekt K100004.	**ZDRAVSTVENI OBJEKTI**	**29.900.000,00**	**-22.300.000,00**	**7.600.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**21.000.000,00**	-15.000.000,00	6.000.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**8.900.000,00**	-7.300.000,00	1.600.000,00
Projekt K100005.	**SPORTSKI OBJEKTI**	**18.000.000,00**	**-1.250.000,00**	**16.750.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.000.000,00**	-600.000,00	1.400.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**16.000.000,00**	-650.000,00	15.350.000,00
Projekt K100006.	**ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE**	**25.750.000,00**	**9.950.000,00**	**35.700.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**		100.000,00
382	**Kapitalne donacije**	**22.850.000,00**	9.000.000,00	31.850.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.800.000,00**	950.000,00	3.750.000,00
Projekt K100007.	**OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI**	**20.000.000,00**	**-1.901.900,00**	**18.098.100,00**
421	**Građevinski objekti**	**8.550.000,00**	250.000,00	8.800.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**11.450.000,00**	-2.151.900,00	9.298.100,00

Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE	**1.298.000,00**		**1.298.000,00**
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE	**1.298.000,00**		**1.298.000,00**
Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	**1.298.000,00**		**1.298.000,00**
323 Rashodi za usluge	**252.000,00**		252.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**1.046.000,00**		1.046.000,00
Aktivnost A100005. IZRADA URBANIST. PLANOVA ZA OBNOVU I SANACIJU PODRUČJA ZAHVAĆENIH NEZAKONITOM GRADNJOM	**0,00**		**0,00**
323 Rashodi za usluge	**0,00**		0,00
Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	**11.710.000,00**	**2.200.600,00**	**13.910.600,00**
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA	**11.710.000,00**	**2.200.600,00**	**13.910.600,00**
Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	**1.000.000,00**	**700.000,00**	**1.700.000,00**
323 Rashodi za usluge	**1.000.000,00**	700.000,00	1.700.000,00
Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	**100.000,00**		**100.000,00**
323 Rashodi za usluge	**100.000,00**		100.000,00
Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	**10.000,00**		**10.000,00**
323 Rashodi za usluge	**10.000,00**		10.000,00
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	**10.200.000,00**	**1.500.600,00**	**11.700.600,00**
323 Rashodi za usluge	**10.200.000,00**	1.500.600,00	11.700.600,00
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST	**400.000,00**		**400.000,00**
323 Rashodi za usluge	**400.000,00**		400.000,00
Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI	**608.758.000,00**	**9.882.000,00**	**618.640.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**443.854.000,00**	**6.896.000,00**	**450.750.000,00**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	**18.000.000,00**	**500.000,00**	**18.500.000,00**
323 Rashodi za usluge	**18.000.000,00**	500.000,00	18.500.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	**98.000.000,00**		**98.000.000,00**
323 Rashodi za usluge	**98.000.000,00**		98.000.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	**197.354.000,00**	**6.396.000,00**	**203.750.000,00**
323 Rashodi za usluge	**192.354.000,00**	6.396.000,00	198.750.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**5.000.000,00**		5.000.000,00
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	**125.500.000,00**		**125.500.000,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	**67.570.000,00**	-7.300.000,00	60.270.000,00
323 Rashodi za usluge	**57.930.000,00**	7.300.000,00	65.230.000,00
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
323 Rashodi za usluge	**5.000.000,00**		5.000.000,00
Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**9.504.000,00**	**-4.344.000,00**	**5.160.000,00**
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	**4.000.000,00**	**1.000.000,00**	**5.000.000,00**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**2.000.000,00**	2.000.000,00	4.000.000,00
421 Građevinski objekti	**2.000.000,00**	-1.000.000,00	1.000.000,00
Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	**5.404.000,00**	**-5.344.000,00**	**60.000,00**
323 Rashodi za usluge	**654.000,00**	-644.000,00	10.000,00
421 Građevinski objekti	**4.750.000,00**	-4.700.000,00	50.000,00
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA	**104.700.000,00**	**2.830.000,00**	**107.530.000,00**
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	**60.000.000,00**	**3.000.000,00**	**63.000.000,00**
421 Građevinski objekti	**60.000.000,00**	3.000.000,00	63.000.000,00
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	**25.000.000,00**		**25.000.000,00**
421 Građevinski objekti	**25.000.000,00**		25.000.000,00
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 VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**3.200.000,00**	**2.830.000,00**	**6.030.000,00**

421	**Građevinski objekti**	**3.200.000,00**	2.830.000,00	6.030.000,00
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
421	**Građevinski objekti**		1.000.000,00	1.000.000,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		**19.500.000,00**	**4.500.000,00**	**24.000.000,00**
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE		**9.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**8.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000,00**		5.000.000,00
381	**Tekuće donacije**	**4.000.000,00**	-1.000.000,00	3.000.000,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**10.000.000,00**	**5.500.000,00**	**15.500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**		1.000.000,00
382	**Kapitalne donacije**	**3.000.000,00**	6.500.000,00	9.500.000,00
421	**Građevinski objekti**	**6.000.000,00**	-1.000.000,00	5.000.000,00
Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR		**500.000,00**		**500.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**500.000,00**		500.000,00
Program 1005. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**31.200.000,00**		**31.200.000,00**
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**		**100.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**		100.000,00
Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI		**100.000,00**		**100.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**		100.000,00
Glavni program P05. PROMET		**588.350.000,00**	**-2.740.000,00**	**585.610.000,00**
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		**25.350.000,00**	**1.000.000,00**	**26.350.000,00**
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM		**17.250.000,00**	**4.000.000,00**	**21.250.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**17.250.000,00**	4.000.000,00	21.250.000,00
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		**2.100.000,00**	**-1.000.000,00**	**1.100.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	-1.000.000,00	1.000.000,00
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**		100.000,00
Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA-PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA		**6.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**4.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000.000,00**	-2.000.000,00	4.000.000,00
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**563.000.000,00**	**-3.740.000,00**	**559.260.000,00**
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**329.500.000,00**	**11.860.000,00**	**341.360.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**329.500.000,00**	11.860.000,00	341.360.000,00
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		**227.500.000,00**	**-13.500.000,00**	**214.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**107.300.000,00**	-14.760.000,00	92.540.000,00
421	**Građevinski objekti**	**120.200.000,00**	1.260.000,00	121.460.000,00
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		**6.000.000,00**	**-2.100.000,00**	**3.900.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000.000,00**	-2.100.000,00	3.900.000,00
	UKUPNO GLAVA	**1.581.684.000,00**	**3.522.700,00**	**1.585.206.700,00**

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.218.000,00**		**2.218.000,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**2.218.000,00**		**2.218.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**2.218.000,00**		**2.218.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.520.000,00**		1.520.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**		30.000,00

313	**Doprinosi na plaće**	**268.000,00**		268.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.000,00**		44.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**44.000,00**		44.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**		9.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.000,00**		32.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		1.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**		10.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**260.000,00**		260.000,00
	UKUPNO GLAVA	**2.218.000,00**		**2.218.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.583.902.000,00**	**3.522.700,00**	**1.587.424.700,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**43.104.000,00**	**2.665.000,00**	**45.769.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**43.104.000,00**	**2.665.000,00**	**45.769.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**43.104.000,00**	**2.665.000,00**	**45.769.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**29.226.000,00**		29.226.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**967.000,00**		967.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.971.000,00**		4.971.000,00
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**	**520.000,00**		520.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000,00**	150.000,00	350.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**910.000,00**	200.000,00	1.110.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.310.000,00**	-185.000,00	1.125.000,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**4.000.000,00**	2.500.000,00	6.500.000,00
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**		0,00
Glavni program J01.	**UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**	**429.378.000,00**	**-5.020.000,00**	**424.358.000,00**
Program 1001.	**STANOVI**	**215.683.000,00**	**800.000,00**	**216.483.000,00**
Aktivnost A100001.	**ODRŽAVANJE STANOVA**	**4.983.000,00**	**800.000,00**	**5.783.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**740.000,00**		740.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.150.000,00**	800.000,00	4.950.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**93.000,00**		93.000,00
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**	**202.700.000,00**		**202.700.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**202.700.000,00**		202.700.000,00
Projekt K100002.	**NABAVA STANOVA**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**4.000.000,00**		4.000.000,00
Program 1002.	**POSLOVNI PROSTORI**	**164.980.000,00**	**-2.935.000,00**	**162.045.000,00**
Aktivnost A100001.	**ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**	**5.155.000,00**	**-85.000,00**	**5.070.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.400.000,00**		1.400.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.755.000,00**	-85.000,00	3.670.000,00
Aktivnost A100004.	**SOPNICA**	**23.550.000,00**	**-850.000,00**	**22.700.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**23.550.000,00**	-850.000,00	22.700.000,00
Projekt K100002.	**NABAVA POSLOVNIH PROSTORA**	**136.275.000,00**	**-2.000.000,00**	**134.275.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**52.000.000,00**	200.000,00	52.200.000,00
421	**Građevinski objekti**	**4.275.000,00**	-2.000.000,00	2.275.000,00
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**80.000.000,00**	-200.000,00	79.800.000,00
Program 1003.	**ZEMLJIŠTE**	**6.975.000,00**	**-1.335.000,00**	**5.640.000,00**
Aktivnost A100001.	**ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA**	**1.600.000,00**	**-150.000,00**	**1.450.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.600.000,00**	-150.000,00	1.450.000,00
Aktivnost A100003.	**IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA**	**625.000,00**	**-435.000,00**	**190.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**605.000,00**	-425.000,00	180.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	-10.000,00	10.000,00
Projekt K100002.	**NABAVA ZEMLJIŠTA**	**4.750.000,00**	**-750.000,00**	**4.000.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**4.750.000,00**	-750.000,00	4.000.000,00
Program 1004.	**OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM**	**41.740.000,00**	**-1.550.000,00**	**40.190.000,00**
Aktivnost A100002.	**OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM**	**28.490.000,00**	**640.000,00**	**29.130.000,00**

323	**Rashodi za usluge**	**27.730.000,00**	800.000,00	28.530.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**760.000,00**	-160.000,00	600.000,00
Aktivnost	**A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU**	**9.250.000,00**	**-1.690.000,00**	**7.560.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**250.000,00**		250.000,00
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**9.000.000,00**	-1.690.000,00	7.310.000,00
Aktivnost	**A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA**	**4.000.000,00**	**-500.000,00**	**3.500.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000.000,00**	-2.500.000,00	1.500.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**		2.000.000,00	2.000.000,00
Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA		**5.700.000,00**	**3.800.000,00**	**9.500.000,00**
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**5.700.000,00**	**3.800.000,00**	**9.500.000,00**
Aktivnost	**A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA**	**5.700.000,00**	**3.800.000,00**	**9.500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	-100.000,00	200.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**400.000,00**	-100.000,00	300.000,00
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**5.000.000,00**	4.000.000,00	9.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	**478.182.000,00**	**1.445.000,00**	**479.627.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**478.182.000,00**	**1.445.000,00**	**479.627.000,00**

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**26.577.000,00**	**-535.000,00**	**26.042.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**26.577.000,00**	**-535.000,00**	**26.042.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**26.577.000,00**	**-535.000,00**	**26.042.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.532.000,00**	-300.000,00	20.232.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**912.000,00**		912.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.530.000,00**	-100.000,00	3.430.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**877.000,00**	-100.000,00	777.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**186.000,00**		186.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**464.000,00**	-35.000,00	429.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**		40.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**		35.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		1.000,00
Glavni program A03.	**INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE**	**3.215.000,00**	**-225.000,00**	**2.990.000,00**
Program 1001.	**INFORMATIZACIJA**	**3.215.000,00**	**-225.000,00**	**2.990.000,00**
Aktivnost A100003.	**DIGITALNI MODEL KATASTRA**	**3.215.000,00**	**-225.000,00**	**2.990.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.875.000,00**	-225.000,00	2.650.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**340.000,00**		340.000,00
Glavni program P07.	**KATASTAR I GEODETSKI POSLOVI**	**3.600.000,00**	**-315.000,00**	**3.285.000,00**
Program 1001.	**KATASTARSKO UREĐENJE GRADA**	**3.600.000,00**	**-315.000,00**	**3.285.000,00**
Aktivnost A100003.	**EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA**	**3.300.000,00**	**-300.000,00**	**3.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.300.000,00**	-300.000,00	3.000.000,00
Aktivnost A100004.	**NOVA KATASTARSKA IZMJERA**	**200.000,00**	**-15.000,00**	**185.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	-15.000,00	185.000,00
Projekt T100005.	**PROSTORNE PODLOGE**	**100.000,00**		**100.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**		100.000,00
	UKUPNO GLAVA	**33.392.000,00**	**-1.075.000,00**	**32.317.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**33.392.000,00**	**-1.075.000,00**	**32.317.000,00**

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**3.886.000,00**	**-39.600,00**	**3.846.400,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**3.886.000,00**	**-39.600,00**	**3.846.400,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**3.886.000,00**	**-39.600,00**	**3.846.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.019.000,00**	-39.600,00	2.979.400,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**		70.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**467.000,00**	10.000,00	477.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.000,00**	20.000,00	160.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**		10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**85.000,00**	-20.000,00	65.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**		40.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	-10.000,00	40.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**		5.000,00
Glavni program A05.	**MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA**	**3.814.000,00**	**70.600,00**	**3.884.600,00**
Program 1001.	**SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI**	**3.814.000,00**	**70.600,00**	**3.884.600,00**
Aktivnost A100002.	**URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU**	**1.144.000,00**		**1.144.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**		40.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**		10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**885.000,00**		885.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**190.000,00**		190.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**19.000,00**		19.000,00
Aktivnost A100018.	**PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU**	**2.030.000,00**	**-40.000,00**	**1.990.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**95.000,00**	25.000,00	120.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.925.000,00**	-65.000,00	1.860.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**		10.000,00
Aktivnost A100020.	**JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE**	**640.000,00**	**-19.000,00**	**621.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**96.000,00**		96.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**164.000,00**	21.000,00	185.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	-40.000,00	40.000,00
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**		300.000,00
Projekt T100023.	**EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT**		**90.000,00**	**90.000,00**
361	**Pomoći inozemnim vladama**		90.000,00	90.000,00
Projekt T100026.	**CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT**		**39.600,00**	**39.600,00**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**		27.400,00	27.400,00
384	**Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna**		12.200,00	12.200,00
	UKUPNO GLAVA	**7.700.000,00**	**31.000,00**	**7.731.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**7.700.000,00**	**31.000,00**	**7.731.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**8.958.000,00**	**100.000,00**	**9.058.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**8.958.000,00**	**100.000,00**	**9.058.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**8.958.000,00**	**100.000,00**	**9.058.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.741.000,00**		6.741.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**190.000,00**		190.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.157.000,00**		1.157.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**325.000,00**	5.000,00	330.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**		20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**422.000,00**	85.000,00	507.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**		80.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**	10.000,00	26.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**		7.000,00
Glavni program H03.	**HRVATSKI BRANITELJI**	**12.823.000,00**	**1.300.000,00**	**14.123.000,00**
Program 1001.	**SKRB O BRANITELJIMA**	**12.823.000,00**	**1.300.000,00**	**14.123.000,00**
Aktivnost A100001.	**MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA**	**1.950.000,00**	**50.000,00**	**2.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.950.000,00**	50.000,00	2.000.000,00
Aktivnost A100002.	**NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA**	**500.000,00**	**-50.000,00**	**450.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500.000,00**	-50.000,00	450.000,00
Aktivnost A100003.	**UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**		3.000.000,00
Aktivnost A100004.	**PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA**	**550.000,00**		**550.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**550.000,00**		550.000,00
Aktivnost A100005.	**JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSL.GRAĐANE GRADA ZAGREBA**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**		1.000.000,00
Aktivnost A100006.	**SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE**	**580.000,00**		**580.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**580.000,00**		580.000,00
Aktivnost A100010.	**PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA**	**1.200.000,00**	**-100.000,00**	**1.100.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.200.000,00**	-100.000,00	1.100.000,00
Aktivnost A100011.	**PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE**	**100.000,00**		**100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**		100.000,00
Aktivnost A100012.	**ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA**	**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**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.500.000,00**		1.500.000,00
Aktivnost A100014.	**SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA**	**200.000,00**		**200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**		200.000,00
Aktivnost A100015.	**OČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA**	**200.000,00**		**200.000,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**200.000,00**		200.000,00
Aktivnost A100016.	**USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA**	**1.643.000,00**	**1.400.000,00**	**3.043.000,00**

382	**Kapitalne donacije**	**1.643.000,00**	1.400.000,00	3.043.000,00
	UKUPNO GLAVA	**21.781.000,00**	**1.400.000,00**	**23.181.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**21.781.000,00**	**1.400.000,00**	**23.181.000,00**

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**6.866.000,00**		**6.866.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**6.866.000,00**		**6.866.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**6.866.000,00**		**6.866.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.463.000,00**		5.463.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**158.000,00**		158.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**936.000,00**		936.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**155.000,00**		155.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**		12.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**78.000,00**		78.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**		15.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.500,00**		48.500,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**		500,00
Glavni program P01.	**PROSTORNO UREĐENJE**	**567.000,00**	**-190.000,00**	**377.000,00**
Program 1001.	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**567.000,00**	**-190.000,00**	**377.000,00**
Projekt T100001.	**STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE**	**567.000,00**	**-190.000,00**	**377.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**79.000,00**		79.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**488.000,00**	-190.000,00	298.000,00
	UKUPNO GLAVA	**7.433.000,00**	**-190.000,00**	**7.243.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**7.433.000,00**	**-190.000,00**	**7.243.000,00**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**28.486.000,00**	**5.835.000,00**	**34.321.000,00**
Program 1002.	**REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA**	**28.486.000,00**	**5.835.000,00**	**34.321.000,00**
Aktivnost A100001.	**STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA**	**10.942.000,00**	**-35.000,00**	**10.907.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.407.800,00**		8.407.800,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**265.100,00**		265.100,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.398.100,00**		1.398.100,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**320.000,00**		320.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**		90.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	-35.000,00	265.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**		10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**		55.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**86.000,00**		86.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**		10.000,00
Aktivnost A100002.	**FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE**	**11.864.000,00**	**-550.000,00**	**11.314.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**		40.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.365.000,00**	-1.000.000,00	1.365.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**400.000,00**		400.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.359.000,00**	450.000,00	6.809.000,00
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**		2.700.000,00
Aktivnost A100003.	**IZBORI**	**0,00**		**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**		0,00
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**		0,00
Aktivnost A100004.	**NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA**	**1.030.000,00**	**-150.000,00**	**880.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**		150.000,00
381	**Tekuće donacije**	**880.000,00**	-150.000,00	730.000,00
Aktivnost A100005.	**POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE**	**1.800.000,00**	**500.000,00**	**2.300.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.800.000,00**	500.000,00	2.300.000,00
Aktivnost A100007.	**SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA**	**350.000,00**		**350.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	20.000,00	100.000,00
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**	-20.000,00	80.000,00
Aktivnost A100008.	**INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA**	**1.250.000,00**		**1.250.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**320.000,00**		320.000,00
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000,00**		30.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**700.000,00**		700.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**		200.000,00
Aktivnost A100010.	**POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**250.000,00**		**250.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000,00**		120.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**		50.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**		80.000,00
Aktivnost A100012.	**IZBORI ZA HRVATSKI SABOR**	**1.000.000,00**	**6.070.000,00**	**7.070.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	270.000,00	320.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**950.000,00**	5.800.000,00	6.750.000,00

Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**350.000,00**		**350.000,00**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**350.000,00**		**350.000,00**
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		**350.000,00**		**350.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000,00**		150.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**		150.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**		50.000,00
	UKUPNO GLAVA	**28.836.000,00**	**5.835.000,00**	**34.671.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**28.836.000,00**	**5.835.000,00**	**34.671.000,00**

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**5.144.000,00**	**390.000,00**	**5.534.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**5.144.000,00**	**390.000,00**	**5.534.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**5.144.000,00**	**390.000,00**	**5.534.000,00**
311	Plaće (Bruto)	3.413.000,00	300.000,00	3.713.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00		98.000,00
313	Doprinosi na plaće	577.000,00	40.000,00	617.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00		300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00		170.000,00
323	Rashodi za usluge	405.000,00	50.000,00	455.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00		75.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		105.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
Glavni program A02.	**RAZVOJ JAVNE UPRAVE**	**460.000,00**		**460.000,00**
Program 1001.	**OPREMANJE JAVNE UPRAVE**	**460.000,00**		**460.000,00**
Aktivnost A100001.	**NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA**	**460.000,00**		**460.000,00**
422	Postrojenja i oprema	460.000,00		460.000,00
Glavni program B01.	**PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**
Program 1002.	**VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA**	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**
Aktivnost A100001.	**REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA**	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**
381	Tekuće donacije	13.000.000,00		13.000.000,00
Glavni program B02.	**ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**	**8.290.000,00**	**-1.000.000,00**	**7.290.000,00**
Program 1001.	**ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB**	**8.290.000,00**	**-1.000.000,00**	**7.290.000,00**
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**		**60.000,00**
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00
Aktivnost A100007.	**SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**100.000,00**		**100.000,00**
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100010.	**RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA**	**3.310.000,00**		**3.310.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	930.000,00		930.000,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00		470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		50.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.600.000,00		1.600.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00		60.000,00
Aktivnost A100011.	**RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE**	**40.000,00**		**40.000,00**
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00
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 A100014.	**UVOĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJA POMAKA TLA**	**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		**2.000.000,00**	**-1.010.000,00**	**990.000,00**
323	**Rashodi za usluge**		300.000,00	300.000,00
422	**Postrojenja i oprema**		690.000,00	690.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.000.000,00**	-2.000.000,00	0,00
Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA			**10.000,00**	**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**		10.000,00	10.000,00
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE POSTAJE SESVETE		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.500.000,00**		1.500.000,00
	UKUPNO GLAVA	**26.894.000,00**	**-610.000,00**	**26.284.000,00**

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		**77.039.000,00**		**77.039.000,00**
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		**77.039.000,00**		**77.039.000,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**36.419.494,00**		**36.419.494,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.449.494,00**		22.449.494,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000.000,00**		1.000.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.700.000,00**		5.700.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**528.000,00**		528.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.411.000,00**		2.411.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.144.000,00**		4.144.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**187.000,00**		187.000,00
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**510.000,00**		**510.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000,00**	55.000,00	455.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**110.000,00**	-55.000,00	55.000,00
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**40.109.506,00**		**40.109.506,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.849.350,00**		28.849.350,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**		700.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.550.156,00**		6.550.156,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.423.000,00**		1.423.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.711.000,00**		1.711.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**686.000,00**		686.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**169.000,00**		169.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**		21.000,00
	UKUPNO GLAVA	**77.039.000,00**		**77.039.000,00**

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**277.000,00**		**277.000,00**
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**277.000,00**		**277.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**277.000,00**		**277.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**77.000,00**		77.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**121.000,00**		121.000,00

323	**Rashodi za usluge**	**68.000,00**	68.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	11.000,00
	UKUPNO	**277.000,00**	**277.000,00**

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI	**77.316.000,00**		**77.316.000,00**
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**103.933.000,00**	**-610.000,00**	**103.323.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**104.210.000,00**	**-610.000,00**	**103.600.000,00**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**30.204.000,00**	**1.944.000,00**	**32.148.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**30.204.000,00**	**1.944.000,00**	**32.148.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**21.689.000,00**	**444.000,00**	**22.133.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.480.000,00**		16.480.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**442.000,00**		442.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.830.000,00**		2.830.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**700.000,00**		700.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**51.000,00**		51.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**567.000,00**	200.000,00	767.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000,00**		200.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**118.000,00**		118.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		1.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	244.000,00	544.000,00
Aktivnost A100004.	**POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE GRADA**	**8.500.000,00**	**1.500.000,00**	**10.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.500.000,00**	1.500.000,00	10.000.000,00
Aktivnost A100006.	**SLUŽBENIČKI SUD**	**15.000,00**		**15.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**		15.000,00
Glavni program A03.	**INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE**	**38.145.000,00**	**8.105.000,00**	**46.250.000,00**
Program 1001.	**INFORMATIZACIJA**	**38.145.000,00**	**8.105.000,00**	**46.250.000,00**
Aktivnost A100001.	**NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME**	**13.922.000,00**	**6.041.650,00**	**19.963.650,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.565.000,00**	2.260.400,00	10.825.400,00
422	**Postrojenja i oprema**	**5.357.000,00**	3.781.250,00	9.138.250,00
Aktivnost A100002.	**ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME**	**19.663.000,00**	**2.957.250,00**	**22.620.250,00**
323	**Rashodi za usluge**	**14.527.000,00**	2.591.250,00	17.118.250,00
412	**Nematerijalna imovina**	**4.436.000,00**	320.000,00	4.756.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**700.000,00**	46.000,00	746.000,00
Aktivnost A100006.	**USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA**	**4.560.000,00**	**-893.900,00**	**3.666.100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.560.000,00**	-893.900,00	3.666.100,00
	UKUPNO GLAVA	**68.349.000,00**	**10.049.000,00**	**78.398.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**68.349.000,00**	**10.049.000,00**	**78.398.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**12.463.400,00**	**325.000,00**	**12.788.400,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**12.463.400,00**	**325.000,00**	**12.788.400,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**12.463.400,00**	**325.000,00**	**12.788.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.220.000,00**		9.220.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**286.400,00**		286.400,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.565.000,00**		1.565.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**420.000,00**	10.000,00	430.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**		30.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**740.000,00**	300.000,00	1.040.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000,00**		150.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	15.000,00	60.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**		7.000,00
Glavni program S01.	**SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**341.862.600,00**	**-2.759.291,00**	**339.103.309,00**
Program 1001.	**OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE**	**279.912.800,00**	**-6.216.000,00**	**273.696.800,00**
Aktivnost A100001.	**POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA**	**17.020.000,00**	**-600.000,00**	**16.420.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**520.000,00**		520.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**16.500.000,00**	-600.000,00	15.900.000,00
Aktivnost A100002.	**DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI**	**70.030.000,00**	**1.700.000,00**	**71.730.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**530.000,00**	230.000,00	760.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.800.000,00**	-530.000,00	1.270.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**67.700.000,00**	2.000.000,00	69.700.000,00
Aktivnost A100003.	**RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE**	**300.000,00**	**-170.000,00**	**130.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		70.000,00	70.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	-70.000,00	30.000,00
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	-170.000,00	30.000,00
Aktivnost A100005.	**PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA**	**4.689.000,00**	**103.000,00**	**4.792.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	15.000,00	20.000,00
381	**Tekuće donacije**	**4.684.000,00**	88.000,00	4.772.000,00
Aktivnost A100006.	**PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI**	**3.485.000,00**	**350.000,00**	**3.835.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	15.000,00	20.000,00
381	**Tekuće donacije**	**3.480.000,00**	335.000,00	3.815.000,00
Aktivnost A100007.	**ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE**	**1.500.000,00**	**-300.000,00**	**1.200.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.500.000,00**	-300.000,00	1.200.000,00
Aktivnost A100008.	**SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA**	**500.000,00**		**500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**		500.000,00
Aktivnost A100010.	**OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU**	**4.056.000,00**	**-500.000,00**	**3.556.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**95.000,00**	-20.000,00	75.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**755.000,00**	-215.000,00	540.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**540.000,00**	-15.000,00	525.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**720.000,00**		720.000,00
381	**Tekuće donacije**	**1.946.000,00**	-250.000,00	1.696.000,00
Aktivnost A100011.	**ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI**	**70.000,00**	**-19.000,00**	**51.000,00**

323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	-19.000,00	1.000,00
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**		50.000,00
Aktivnost	**A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE**	**200.000,00**	**-80.000,00**	**120.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	-80.000,00	120.000,00
Aktivnost	**A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEG SOCIJALNOG STATUSA**	**2.311.000,00**		**2.311.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.311.000,00**		2.311.000,00
Aktivnost	**A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.500.000,00**	500.000,00	2.000.000,00
Aktivnost	**A100016. DONATORI**	**100.000,00**	**-60.000,00**	**40.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	-60.000,00	40.000,00
Aktivnost	**A100017. MLADI I ZAGREB**		**80.000,00**	**80.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**		10.000,00	10.000,00
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**	**91.000.000,00**	**-5.300.000,00**	**85.700.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**91.000.000,00**	-5.300.000,00	85.700.000,00
Aktivnost	**A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD**	**80.600.000,00**	**-1.820.000,00**	**78.780.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.600.000,00**	-1.820.000,00	78.780.000,00
Aktivnost	**A100021. CORE CENTRE - CORDINATION CENTRE FOR GERONTOLOGY SERVICE PROVISION**	**877.000,00**		**877.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**78.500,00**		78.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**13.400,00**		13.400,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**		3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**35.600,00**		35.600,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.800,00**		11.800,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**439.200,00**		439.200,00
381	**Tekuće donacije**	**274.400,00**		274.400,00
422	**Postrojenja i oprema**	**21.100,00**		21.100,00
Aktivnost	**A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA**	**1.413.800,00**		**1.413.800,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**77.400,00**		77.400,00
313	**Doprinosi na plaće**	**13.100,00**		13.100,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.900,00**		1.900,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.400,00**		8.400,00
323	**Rashodi za usluge**	**167.100,00**	-23.000,00	144.100,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**		21.000,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**164.400,00**	23.000,00	187.400,00
381	**Tekuće donacije**	**960.500,00**		960.500,00
Aktivnost	**A100023. PONOVNO AKTIVNI - OD SOCIJALNE POMOĆI DO SOCIJALNE SIGURNOSTI**	**161.000,00**		**161.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.300,00**		40.300,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**		7.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.200,00**		1.200,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.400,00**		1.400,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.300,00**		15.300,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500,00**		12.500,00
381	**Tekuće donacije**	**74.300,00**		74.300,00
422	**Postrojenja i oprema**	**9.000,00**		9.000,00
Aktivnost	**A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	-50.000,00	0,00
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
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**44.344.800,00**	**-17.000,00**	**44.327.800,00**
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		**1.964.800,00**	**-126.000,00**	**1.838.800,00**
323	**Rashodi za usluge**	**144.800,00**	-109.000,00	35.800,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000,00**	-17.000,00	103.000,00
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**	**95.000,00**	**4.125.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**		20.000,00
381	**Tekuće donacije**	**4.010.000,00**	95.000,00	4.105.000,00
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		**2.350.000,00**	**14.000,00**	**2.364.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.350.000,00**	14.000,00	2.364.000,00
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000,00**		7.000.000,00
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**17.605.000,00**	**3.473.709,00**	**21.078.709,00**
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		**14.400.000,00**	**3.458.709,00**	**17.858.709,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.400.000,00**		8.400.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000.000,00**	3.458.709,00	9.458.709,00
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		**3.205.000,00**	**15.000,00**	**3.220.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	15.000,00	20.000,00
381	**Tekuće donacije**	**3.200.000,00**		3.200.000,00
	UKUPNO GLAVA	**354.326.000,00**	**-2.434.291,00**	**351.891.709,00**

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**92.146.000,00**	**2.297.591,00**	**94.443.591,00**
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**92.146.000,00**	**2.297.591,00**	**94.443.591,00**
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		**7.476.400,00**	**-256.400,00**	**7.220.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**217.200,00**		217.200,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.037.800,00**	-205.000,00	1.832.800,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.966.700,00**	-7.100,00	4.959.600,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.200,00**	-20.800,00	109.400,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**124.500,00**	-23.500,00	101.000,00
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		**16.730.100,00**	**-3.099.509,00**	**13.630.591,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.302.200,00**	-1.558.409,00	5.743.791,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**218.300,00**	-33.300,00	185.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.256.000,00**	-305.100,00	950.900,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**806.700,00**	-202.100,00	604.600,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.661.920,00**	-505.460,00	3.156.460,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.239.580,00**	-424.020,00	2.815.560,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**91.000,00**	-23.000,00	68.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**45.400,00**	-15.000,00	30.400,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**61.100,00**	-14.250,00	46.850,00
422	**Postrojenja i oprema**	**47.900,00**	-18.870,00	29.030,00
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		**2.850.000,00**		**2.850.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.850.000,00**		2.850.000,00

Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		**1.755.600,00**	**256.400,00**	**2.012.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.755.600,00**	256.400,00	2.012.000,00
Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENO PUČANSTVO		**37.300.000,00**	**400.000,00**	**37.700.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.489.300,00**	70.000,00	8.559.300,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**368.000,00**	109.500,00	477.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.447.600,00**		1.447.600,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**615.100,00**	-63.000,00	552.100,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.758.400,00**	-85.000,00	1.673.400,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.634.800,00**	116.200,00	3.751.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	3.000,00	8.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**272.000,00**	-26.600,00	245.400,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000,00**		15.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.322.800,00**	-19.400,00	20.303.400,00
412	**Nematerijalna imovina**	**96.400,00**	18.100,00	114.500,00
422	**Postrojenja i oprema**	**170.600,00**	195.200,00	365.800,00
423	**Prijevozna sredstva**	**95.000,00**	82.000,00	177.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**		10.000,00
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB		**4.218.000,00**	**-200.000,00**	**4.018.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.277.000,00**	-211.500,00	2.065.500,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**38.200,00**	-2.800,00	35.400,00
313	**Doprinosi na plaće**	**363.700,00**	-37.000,00	326.700,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**58.700,00**	-4.400,00	54.300,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**597.400,00**	13.500,00	610.900,00
323	**Rashodi za usluge**	**805.000,00**	45.000,00	850.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**69.000,00**	-3.100,00	65.900,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	500,00	4.500,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000,00**	-1.000,00	4.000,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**		800,00	800,00
Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE		**20.000,00**		**20.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**		20.000,00
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		**4.524.000,00**	**253.600,00**	**4.777.600,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.062.000,00**	67.900,00	3.129.900,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**107.000,00**		107.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**395.000,00**		395.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**89.000,00**	6.000,00	95.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**344.000,00**	-4.000,00	340.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**475.000,00**	48.600,00	523.600,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	14.400,00	49.400,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**		2.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	15.000,00	30.000,00
423	**Prijevozna sredstva**		105.700,00	105.700,00
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		**3.770.000,00**	**2.000,00**	**3.772.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.000.000,00**		2.000.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**		30.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**344.000,00**		344.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**180.000,00**	40.000,00	220.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**551.000,00**		551.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**520.000,00**	-116.900,00	403.100,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	-3.600,00	46.400,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**		5.000,00

422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	-40.000,00	0,00
423	**Prijevozna sredstva**		122.500,00	122.500,00
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**50.000,00**		50.000,00
Aktivnost	**A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"**	**1.600.000,00**	**-1.004.300,00**	**595.700,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**809.000,00**	-644.000,00	165.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.000,00**	-17.000,00	5.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**133.000,00**	-101.000,00	32.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	-64.800,00	5.200,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**89.000,00**	-59.000,00	30.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	-89.000,00	51.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.000,00**	-29.000,00	5.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	-500,00	2.500,00
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000,00**		300.000,00
Aktivnost	**A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU**	**2.700.000,00**	**-375.300,00**	**2.324.700,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.455.600,00**	-115.000,00	1.340.600,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.000,00**		13.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**250.500,00**	-21.000,00	229.500,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**187.300,00**	-20.500,00	166.800,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**103.700,00**	-12.300,00	91.400,00
323	**Rashodi za usluge**	**342.800,00**	28.500,00	371.300,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**119.700,00**	-13.000,00	106.700,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.400,00**		5.400,00
422	**Postrojenja i oprema**	**222.000,00**	-222.000,00	0,00
Aktivnost	**A100015. CENTAR ZA AUTIZAM**	**5.000,00**		**5.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**		5.000,00
Aktivnost	**A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA**	**9.196.900,00**	**6.321.100,00**	**15.518.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.295.500,00**	2.185.500,00	7.481.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.741.680,00**	3.412.320,00	7.154.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**159.720,00**	723.280,00	883.000,00
	UKUPNO GLAVA	**92.146.000,00**	**2.297.591,00**	**94.443.591,00**

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**134.703.000,00**		**134.703.000,00**
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**134.703.000,00**		**134.703.000,00**
Aktivnost	**Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**	**134.703.000,00**		**134.703.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**65.264.100,00**		65.264.100,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.362.040,00**		1.362.040,00
313	**Doprinosi na plaće**	**10.886.780,00**		10.886.780,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.498.780,00**		4.498.780,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.069.780,00**		40.069.780,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.863.710,00**		10.863.710,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**		0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**583.400,00**		583.400,00
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**		0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**238.310,00**		238.310,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**377.900,00**		377.900,00

422	**Postrojenja i oprema**	**553.200,00**	553.200,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	5.000,00
	UKUPNO	**134.703.000,00**	**134.703.000,00**

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI	**226.849.000,00**	**2.297.591,00**	**229.146.591,00**
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**446.472.000,00**	**-136.700,00**	**446.335.300,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**581.175.000,00**	**-136.700,00**	**581.038.300,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**9.005.440,00**	**50.500,00**	**9.055.940,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**9.005.440,00**	**50.500,00**	**9.055.940,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**9.005.440,00**	**50.500,00**	**9.055.940,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.050.000,00**	43.000,00	7.093.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**117.440,00**		117.440,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.220.000,00**	7.500,00	1.227.500,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**295.000,00**	55.000,00	350.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.000,00**	-10.000,00	9.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	-10.000,00	130.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	-5.000,00	35.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000,00**	-30.000,00	90.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**		4.000,00
Glavni program K01.	**GOSPODARENJE ENERGIJOM**	**5.825.000,00**	**-1.030.000,00**	**4.795.000,00**
Program 1001.	**SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM**	**3.160.000,00**	**-85.000,00**	**3.075.000,00**
Aktivnost A100003.	**PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE**	**1.950.000,00**	**-150.000,00**	**1.800.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000,00**	-20.000,00	530.000,00
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	-100.000,00	900.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000,00**	-30.000,00	370.000,00
Aktivnost A100007.	**OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU**	**610.000,00**	**45.000,00**	**655.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	-35.000,00	175.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000,00**	80.000,00	480.000,00
Projekt T100005.	**ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA**	**600.000,00**	**20.000,00**	**620.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	20.000,00	620.000,00
Program 1003.	**ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA**	**630.000,00**	**95.000,00**	**725.000,00**
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**	**400.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	100.000,00	500.000,00
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**	**80.000,00**	**-5.000,00**	**75.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	-5.000,00	75.000,00
Program 1004.	**POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA**	**2.035.000,00**	**-1.040.000,00**	**995.000,00**
Projekt T100001.	**POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI**	**2.035.000,00**	**-1.040.000,00**	**995.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**		35.000,00
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	-1.040.000,00	960.000,00
Glavni program K02.	**KLIMATSKE PROMJENE**	**130.000,00**	**-44.400,00**	**85.600,00**
Program 1001.	**MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA**	**130.000,00**	**-44.400,00**	**85.600,00**
Aktivnost A100004.	**UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA**	**100.000,00**	**-44.400,00**	**55.600,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	-44.400,00	55.600,00
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
Glavni program K03. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**70.178.560,00**	**1.050.900,00**	**71.229.460,00**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**70.178.560,00**	**1.050.900,00**	**71.229.460,00**
Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS"		**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
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE		**300.000,00**	**-102.000,00**	**198.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	-5.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**215.000,00**	-38.000,00	177.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	-40.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	-19.000,00	21.000,00
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		**35.000,00**		**35.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**		30.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**		5.000,00
Projekt T100006. "NEEC IN SEE"		**5.000,00**	**87.500,00**	**92.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**		5.000,00
422	**Postrojenja i oprema**		87.500,00	87.500,00
Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)		**43.000,00**		**43.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**43.000,00**		43.000,00
Projekt T100018. "EURONET 50/50 max"(IEE)		**363.500,00**	**253.300,00**	**616.800,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.000,00**	-30.900,00	29.100,00
313	**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**	-5.800,00	5.200,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	-7.300,00	18.700,00
323	**Rashodi za usluge**	**46.500,00**	-38.700,00	7.800,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	-20.000,00	0,00
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	356.000,00	556.000,00
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		**67.862.000,00**	**1.024.090,00**	**68.886.090,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**120.000,00**	-98.900,00	21.100,00
313	**Doprinosi na plaće**	**20.600,00**	-16.800,00	3.800,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000,00**	-14.400,00	20.600,00
323	**Rashodi za usluge**	**142.500,00**	-92.500,00	50.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	-500,00	1.500,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**240.000,00**	-240.000,00	0,00
421	**Građevinski objekti**	**67.301.900,00**	1.487.190,00	68.789.090,00
Projekt T100028. Urban - LEDS		**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	-20.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	-10.000,00	0,00
Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE)		**319.000,00**	**-117.770,00**	**201.230,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**176.000,00**	-70.000,00	106.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**31.000,00**	-12.770,00	18.230,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	-3.000,00	7.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**46.000,00**	-12.000,00	34.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**16.000,00**	-6.000,00	10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	-14.000,00	26.000,00
Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon2020)		**83.300,00**		**83.300,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000,00**	7.000,00	37.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.300,00**	4.000,00	9.300,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	-10.000,00	30.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	-1.000,00	7.000,00

Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon2020)	**413.800,00**		**413.800,00**
311 Plaće (Bruto)	**280.500,00**		280.500,00
313 Doprinosi na plaće	**48.300,00**		48.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima	**40.000,00**		40.000,00
323 Rashodi za usluge	**35.000,00**		35.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**10.000,00**		10.000,00
Projekt T100041. "CEGC" (TEN-T)		**47.551,00**	**47.551,00**
422 Postrojenja i oprema		47.551,00	47.551,00
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)	**293.960,00**	**-111.771,00**	**182.189,00**
311 Plaće (Bruto)	**180.000,00**	-110.000,00	70.000,00
313 Doprinosi na plaće	**30.960,00**	15.129,00	46.089,00
321 Naknade troškova zaposlenima	**40.000,00**	-31.900,00	8.100,00
323 Rashodi za usluge	**33.000,00**		33.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**10.000,00**	15.000,00	25.000,00
421 Građevinski objekti	**0,00**		0,00
Projekt T100043. "SMART PLAN" (HORIZON 2020)	**0,00**		**0,00**
311 Plaće (Bruto)	**0,00**		0,00
313 Doprinosi na plaće	**0,00**		0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	**0,00**		0,00
323 Rashodi za usluge	**0,00**		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0,00**		0,00
Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	**15.457.000,00**	**273.000,00**	**15.730.000,00**
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA	**265.000,00**	**-242.000,00**	**23.000,00**
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	**265.000,00**	**-242.000,00**	**23.000,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	**20.000,00**		20.000,00
323 Rashodi za usluge	**220.000,00**	-220.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**25.000,00**	-22.000,00	3.000,00
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA	**1.690.000,00**		**1.690.000,00**
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	**190.000,00**		**190.000,00**
323 Rashodi za usluge	**40.000,00**	20.000,00	60.000,00
422 Postrojenja i oprema	**150.000,00**	-20.000,00	130.000,00
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	**300.000,00**		**300.000,00**
323 Rashodi za usluge	**300.000,00**		300.000,00
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM	**12.272.000,00**		**12.272.000,00**
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	**11.500.000,00**		**11.500.000,00**
381 Tekuće donacije	**2.000.000,00**		2.000.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	**9.500.000,00**		9.500.000,00
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM	**772.000,00**		**772.000,00**
323 Rashodi za usluge	**750.000,00**		750.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**22.000,00**		22.000,00
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ	**200.000,00**	**350.000,00**	**550.000,00**
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	**120.000,00**	**350.000,00**	**470.000,00**
323 Rashodi za usluge	**120.000,00**	350.000,00	470.000,00
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	**80.000,00**		**80.000,00**
381 Tekuće donacije	**80.000,00**		80.000,00
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE	**1.030.000,00**	**165.000,00**	**1.195.000,00**
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	**1.030.000,00**	**165.000,00**	**1.195.000,00**

323	**Rashodi za usluge**	**1.030.000,00**	165.000,00	1.195.000,00
Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA		**490.000,00**	**-300.000,00**	**190.000,00**
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**490.000,00**	**-300.000,00**	**190.000,00**
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU VODA		**300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	-300.000,00	0,00
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA		**190.000,00**		**190.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**190.000,00**		190.000,00
	UKUPNO GLAVA	**101.086.000,00**		**101.086.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**101.086.000,00**		**101.086.000,00**
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**7.000.000.000,00**	**145.000.000,00**	**7.145.000.000,00**
	SVEUKUPNO PRORAČUN	**8.702.170.000,00**	**145.000.000,00**	**8.847.170.000,00**

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.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Jačanje poslovne infrastrukture	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	200.000,00	828.000,00	400.000,00	400.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	17/7	14/9	16/10	17/12
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	5.368.500,00	5.070.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	broj uređenih prostora	35	35	40	40
				Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	133.750.000,00	134.275.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	broj kupljenih prostora	0	2	3	4
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	00801	1.900.000,00	462.000,00	510.000,00	510.000,00	izrađena studija izvodljivosti	1	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	42.313.500,00	41.821.000,00	41.900.000,00	46.000.000,00	broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima	65/ 500	40/ 700	50/ 710	55/ 750
			R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100003. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	a)broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe b)broj odobrenih potpora inovatorima	-	a)200 b)25	a)200 b)30	a)200 b)30
	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	7.695.000,00	7.985.000,00	9.000.000,00	16.500.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/ broj polaznika edukacijskih seminara	17/ 300	20/ 1500	23/ 1700	25/ 2000
		C1.P2-M2 Razvoj bioznanosti, primjena i komercijalizacija znanja i tehnologije	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	300.000,00	890.200,00	1.100.000,00	1.260.000,00	projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti je preduvjet za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnologijske infrastrukture i novih bio-tehnologijskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda/ broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti	1 projekt	1 projekt/ 13	1 projekt/ 19	1 projekt/ 23
		C1.P2-M3 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj manifestacija	10	10	9	9
		C1.P2-M4 Razvoj turizma	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost K100004. TERME ZAGREB	00801	2.755.000,00	347.000,00	260.000,00	160.000,00	realizacija Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	1 projekt	1 projekt	1 projekt	1 projekt
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	00801	810.000,00	1.265.000,00	1.430.000,00	1.650.000,00	broj projekata i manifestacija u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja	34	35	40	45
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	22.208.000,00	23.200.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	broj posjetitelja/broj korisnika edukacija	200.000/19.000	200.000/20.000	350.000/24.000	355.000/25.000
				Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072	01102	21.198.000,00	19.989.500,00	17.900.000,00	18.133.000,00					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	1.045.000,00	1.120.000,00	914.000,00	926.000,00	broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija	9/ 12	10/ 13	10/ 12	10/12
		C1.P2-M5 Razvoj poljoprivredno-prehrambene proizvodnje	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	10.450.000,00	11.679.000,00	8.453.000,00	8.563.000,00	broj korisnika mjera broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj stoke/košnica/ gospodarstava s dopunskim djelatnostima	324 784 farme/ 120 pčelara/ 580,43 ha 3267 grla/ 10500 košnica/55	350 785 farmi/ 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
			I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	285.000,00	230.000,00	447.000,00	463.000,00	površina poljoprivrednog zemljišta na kojoj je revitaliziran hidromelioracijski sustav u ha	0	220	269	269
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	30.000,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2	375 1.349.014	375 1.349.014	375 1.349.014	375 1.349.014
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						**258.308.000,00**	**260.711.700,00**	**263.630.000,00**	**277.881.000,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
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	1.000.000,00	**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	220	250	300	350
		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	300.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	broj partnerstava/broj korisnika/broj projekata koji se provode u partnerstvu/broj korisnika obuhvaćenih projektima	9/7/9/ 10.300	9/9/9/10.300	9/7/9/ 10.300	9/7/9/ 10.300
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom/broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	306/72	306/72	306/72	306/73
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						**30.300.000,00**	**30.120.000,00**	**30.300.000,00**	**30.400.000,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša		P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	02201	380.000,00	23.000,00	385.000,00	390.000,00	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	1	1	1
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	171.000,00	470.000,00	220.000,00	220.000,00	broj donesenih dokumenta	1	1	1	1
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	sufinanciranje programa	10	10	10	10
		C3.P1-M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	237.500,00	170.000,00	152.000,00	154.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/broj pokusnih ploha/broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba	425 5 5	425 5 6	425 5 8	425 5 8
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	7.600.000,00	7.950.000,00	6.440.000,00	6.530.000,00	povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/površina uređenih staza i putova u ha/površina dječjih igrališta u ha	423 11,21 0,68	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68	395 11,21 0,68
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	50.000,00	60.000,00	54.000,00	55.000,00	broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa	4 3	12 5	12 4	12 5
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	12.300.000,00	11.270.000,00	10.032.000,00	10.164.000,00	broj korisnika edukacija broj manifestacija broj posjetitelja u Haulikovu salonu	4500 11 1400	4550 12 1400	4550 12 1400	4550 12 -
		C3.P1-M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	01201	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	22.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	broj saniranih klizišta	8	9	9	9
		C3.P1-M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA	00401	114.000,00	30.000,00	110.000,00	110.000,00	1. tiskanje Strategije 2. izložba 3. okrugli stol	0 0 1	0 1 1	0 0 0	0 0 0
			I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	252.000,00	382.000,00	275.000,00	279.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi	50	60	60	60
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	290.000,00	355.000,00	268.000,00	271.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	100.000,00	250.000,00	161.000,00	163.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	8/2	10/5	11/6	11/6
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	300.000,00	650.000,00	268.000,00	272.000,00	broj financiranih programa-projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije-sterilizacije/broj školovanih pasa vodiča	15/ 220/ 130/ 7	15/ 230/ 140/ 7	15/ 230/ 140/ 6	15/ 230/ 140/ 6
				Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	320.000,00	560.000,00	483.000,00	490.000,00	broj provedenih manifestacija	5	5	4	5
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	1.923.000,00	5.490.000,00	9.448.000,00	15.959.000,00	postotak dovršenosti projekta	10%	75%	100%	100%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
		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	1.500.000,00	1.500.000,00	broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	84	84	91	91
				Aktivnost T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	02201	225.500,00	190.000,00	230.000,00	230.000,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	2	1	1
		C3.P1-M8 Provedba mjera za zaštitu voda	P041001 Zaštita voda	Aktivnost K100007 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	109.040.000,00	101.374.500,00	101.600.000,00	101.600.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	6.650.000,00	9.500.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	broj stečenih m2	15.000	15.000	15.000	15.000
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM VODA	02201	525.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika	4	1	1	1
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA	02201	190.000,00	190.000,00	600.000,00	600.000,00	broj provedenih mjera iz Programa	3	1	1	1
		C3.P1-M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	02201	1.852.500,00	1.195.000,00	3.520.000,00	2.700.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke	1	1	1	1
		C3.P1-M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	02201	12.623.100,00	11.500.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada	560	250	250	250
				Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM	02201	1.436.500,00	772.000,00	1.302.000,00	1.322.000,00	uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom	1	2	2	2
				Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	17.242.500,00	6.250.000,00	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, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	02201	3.030.000,00	1.800.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	70/5/23	80/7/25	90/9/27	90/9/27
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU	02201	710.000,00	655.000,00	885.000,00	885.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja	246/10	286/20	326/30	326/30
			K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	02201	80.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	1	1	1
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	02201	4.315.000,00	995.000,00	2.535.000,00	2.635.000,00	broj potpisanih ugovora o sufinanciraju	57	100	100	100

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	02201	100.000,00	55.600,00	100.000,00	100.000,00	sufinanciranje programa	10	10	10	10
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. PROJEKT "COVENANT OF MAYORS"	02201	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove na temu provedbe SEAP-a	3	3	3	3
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	02201	235.750,00	198.000,00	300.000,00	300.000,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača	450/ 50.000 kom/ 45	500/ 43.500 kom/ 50	500/ 43.500 kom/ 49	500/ 43.500 kom/ 49
				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 MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	02201	35.000,00	35.000,00	95.000,00	95.000,00	broj prijava na međunarodne natječaje/broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitesa, ICLEI	8 / 3	6 / 3	6 / 3	6 / 3
				Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)	02201	170.000,00	43.000,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	0%	-	-
				Projekt T100018. "EURONET 50/50 max" (IEE)	02201	351.000,00	616.800,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	-	-
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	02201	78.052.000,00	68.886.090,00	138.665.000,00	15.000.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada/broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela sa led rasvjetom u sustavu javne rasvjete	15 / 157	33 / 941	30 / 1200	9 / 702
		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	950.000,00	620.000,00	100.000,00	100.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	355	246	30	30
		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	60.000,00	60.000,00	izrada energetske bilance	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	02201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	izrada strategija, planova i programa	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	02201	220.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze	1	0	0	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
		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	513.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	izrada energetskog sustava - faze	3	3	4	4
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						**286.769.350,00**	**265.100.990,00**	**334.828.000,00**	**224.224.000,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
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	01200 00401	6.850.000,00	6.850.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	broj donesenih planova	3	10	nije moguće predvidjeti	nije moguće predvidjeti
	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	26.035.000,00	35.700.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	broj objekata	35	40	45	50
			P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	473.000,00	377.000,00	567.000,00	567.000,00	broj projektnih prijedloga koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova	2	1	1	1
		C4.P2-M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPAN 13	00401	304.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	provedba međunarodnog natječaja	1	1	1	1
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	4.310.000,00	2.750.000,00	3.313.000,00	3.356.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela/ površina Gradskih vrtova u m3	2010/ 209.753	2210/ 229.753	2420/249.753	2420/249.753
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	13.350.000,00	15.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj objekata	10	10	10	10
		C4.P2-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	7.277.250,00	4.415.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	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. 5 2. 3 3. 2 4. 2	1. 6 2. 4 3. 2 4. 2	1. 6 2. 4 3. 2 4. 1	1. 6 2. 4 3. 2 4. 1
	C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava		A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	123.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1	1	1
		C4.P3-M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	308.640.000,00	341.360.000,00	270.120.000,00	319.680.000,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	100 km	105 km	109 km	115km
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	231.000.000,00	214.000.000,00	222.000.000,00	227.000.000,00	metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta	31000/283	31000/283	32500/297	34200/312

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
		C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Javni gradski prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	626.800.000,00	617.682.000,00	591.500.000,00	569.000.000,00	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%
				Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	760.000,00	786.800,00	1.450.000,00	1.500.000,00	% subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.	50%	100%	100%	100%
		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	14.250.000,00	21.250.000,00	15.250.000,00	19.250.000,00	broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa	9/1303	10/1720	11/1800	10/1850
		C4.P3-M7 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	01201	10.200.000,00	11.700.600,00	10.400.000,00	10.400.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.900.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	01201	19.000.000,00	18.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	komada slivnika	54.000	60.000	64.000	68.000
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	01201	105.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	četvorni metar očišćene pješačko-prometne površine	960.000.000	970.000.000	980.000.000	990.000
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	01201	239.550.000,00	203.750.000,00	200.700.000,00	200.700.000,00	četvorni metar održavane površine	15.082.220	15.548.983	15.913.057	364.074
				Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	127.000.000,00	125.500.000,00	125.500.000,00	125.500.000,00	broj rasvjetnih mjesta	123.000	125.000	127.000	130.000
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	37.430.000,00	63.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	metara kvadratnih uređenih javnih površina	57.000	60.000	62.000	64.000
				Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	24.520.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	2.500	2.900	3.400	3.600
				Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	16.050.000,00	12.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima	12.000	12.500	12.500	14.000
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZNE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	6.030.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
	C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P4-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.050.000,00	1.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj projekata	4	5	5	5
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						**1.835.072.750,00**	**1.832.811.400,00**	**1.717.410.000,00**	**1.753.563.000,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	5.839.500,00	5.783.000,00	4.983.000,00	4.983.000,00	uređeni stanovi	70	80	90	90
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Ravnomjerno raspoređena gradnja gradskih i socijalnih stanova na čitavom području Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	202.700.000,00	202.700.000,00	202.700.000,00	202.700.000,00	najam stanova	1.881	1.881	1.881	1.881
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj kupljenih stanova	22	22	10	10
		C5.P2-M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	355.000,00	460.000,00	462.000,00	462.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZiS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	komunikacijski sustav - nadogradnja antenskog sustava 4 akcelerografa, pomoćna oprema za ZiS - agregat, baterija i sl.	komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 40 educiranih korisnika, umrežavanje akcelerografa, pomoćna oprema za ZiS	komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 60 educiranih korisnika, seizmološka mreža - daljnji razvoj sustava, pomoćna oprema za ZiS	komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 60 educiranih korisnika, seizmološka mreža - daljnji razvoj sustava, pomoćna oprema za ZiS
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	12.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila	3500, održavanje rekonstrukcija krovišta DVD Čučerje, 101 vatrogasno vozilo	3800, sanacija triju krovišta, 102 vatrogasna vozila	4099 članova, sanacija 5 krovišta, 103 vatrogasna vozila	4300 članova , fasada na 6 vatrogasna doma, 108 vatrogasna vozila
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	660.000,00	664.000,00	665.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/vježbe	140/ 23/ 33	150/ 25/ 30	155/ 25/ 30	160/25/30
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	/	/	/	/

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	2.375.500,00	3.310.000,00	4.504.000,00	4.308.000,00	broj edukacija općih postrojbi CZ/smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi/opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija za 12 GČ/ smotriranje svih pripadnika općih postrojbi CZ i smotriranje specijalističkih postrojbi - USAR timova, vježba spašavanja 3 USAR tima i 1 GČ/ oprema za 950 pripadnika	edukacija zapovjedništava CZ i pripadnika spec.postrojbi/ smotriranje općih postrojbi po svim GČ, vježba uzbunjivanja URAS timova/ oprema za 950 pripadnika	Edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijali-stičkih postrojbi po zbornim mjestima; nabava opreme za 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika spec.postrojbi CZ i postrojbi opće namjene. smotriranje postrojbi opće namjene po svim GČ, vježba uzbunjivanja USAR timova/ oprema za 950 pripadnika
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	broj slojeva (layera) prostornih podataka/broj korištenih GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	nadopunja-vanje baze podataka i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a /eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	nadopunjava-nje baze podataka i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a /eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o potrebama i mogućnostima	nadopunjava-nje baze podataka i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a /eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o potrebama i mogućnostima	nadopunjava-nje baze podataka i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a /eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o potrebama i mogućnosti-ma
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	01901	95.000,00	95.000,00	96.000,00	96.000,00	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	190.000,00	250.000,00	251.000,00	252.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	stvaranje 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		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	36.886.000,00	36.419.494,00	35.721.000,00	36.886.000,00	intervencije	Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv			
										nastava: praktična i teorijska	46560 h	47060 h	46075 h	46100 h
										rad u radionici te čišćenje vozila i opreme	10270 h	10270 h	10270 h	10270 h
										analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti	95468 h	95468 h	95468 h	95468 h
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	39.005.000,00	40.109.506,00	40.349.000,00	40.409.000,00	intervencije (požari, tehničke i ostale)	Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv			
										nastava: praktična i teorijska	46560 h	47060 h	46075 h	46100
										rad u radionici te čišćenje vozila i opreme	10270 h	10270 h	10270 h	10270 h
										analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti	95468 h	95468 h	95468 h	95468 h
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	765.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra zamjenom dotrajale opreme i uvođenjem novih tehnologija za bolju kordinaciju Centra veze s vatrogascima prije i za vrijeme intervencije	Zamjena dotrajalih računala u Centru veze	Povezivanje Centra veze s dislociranim vatrogasnim postajama (zvučni i svjetlosni alarm)	Zamjena računala i ostale komunikacijske opreme u svim vatrogasnim postajama	Prelazak na analogno-digitalni radio sustav

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
		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	25.927.000,00	13.630.591,00	16.730.000,00	16.730.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3626 63 1885 320	3650 67 1900 340	4000 71 2000 370	4000 71 2000 370
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02101	2.900.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	6886	7042	7218	7218
				Aktivnost A1000021. CORE CENTRE - Cordination centre for gerontology service provision	02101	3.512.700,00	877.000,00	3.513.000,00	3.513.000,00	One-Stop-Shop za savjetovanje korisnika o odabiru i pristupu socijalnim uslugama za starije osobe temeljem individualnih potreba korisnika Koordinacijski centar pružatelja socijalnih usluga za efikasnije i efektivnije pružanje socijalnu usluga na području Grada Zagreba temeljenih na individualnim potrebama korisnika	1	4 1	4 1	0
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	broj upućenih HRVI-a na medicinsku rehabilitaciju	400	400	450	500
				Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	950.000,00	450.000,00	510.000,00	550.000,00	broj ugovorenih programa	9	6	6	6
										broj korisnika pružene potpore	23	15	15	15
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	02101	500.000,00	500.000,00	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	3.863.000,00	1.838.800,00	1.965.000,00	1.965.000,00	broj dodijeljenih potpora/broj korisnika.	20/ 5000	22/5000	22/5150	22/5150
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	2.548.000,00	4.125.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa.	109/ 10000	159/ 11000	159/ 11000	159/ 11000
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITITETOM	02101	1.200.000,00	2.364.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	broj stipendista-učenika/broj stipendista studenata.	24/25	23/32	23/32	23/32
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama/broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom	50/70	50/70	50/70	50/70
		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	3.000.000,00	3.835.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured	151	200	200	200
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	4.660.000,00	4.777.600,00	4.524.000,00	4.524.000,00	broj korisnika/ broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka	500/ 30/ 100	500/ 30/ 100	500/ 30/ 100	500/ 30/ 100

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	2.680.000,00	3.772.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	broj korisnika/broj školovanih pasa.	150/ 60	160/ 70	170 /65	170/65
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	3.000.000,00	2.324.700,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1. broj korisnika usluga profesionalne rehabilitacije	1.broj korisnika: 300	1. broj korisnika: 300	1. broj korisnika: 300	1. broj korisnika: 300
				Aktivnost A100015 CENTAR ZA AUTIZAM	02102	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga	-	1.broj korisnika smještaja:(60) 2.broj korisnika usluga(110)	1.broj korisnika smještaja:(60) 2.broj korisnika usluga(110)	1.broj korisnika smještaja:(60) 2.broj korisnika usluga(110)
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100008. POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE	00905	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	upravljanje prostornim i drugim resursima te pružanje servisa za programe nezavisne kulture i mladih u Gradu Zagrebu - broj zauzetih dana u godini	a) pogon Mislavova 290-310 dana b) pogon Jedinstvo 270 - 290 dana	a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana	a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana	a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana
			G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	00905	302.037.000,00	320.690.000,00	311.125.000,00	315.035.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	00905	28.002.600,00	28.434.000,00	28.080.000,00	27.900.000,00	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	43.215.000,00	42.900.000,00	45.500.000,00	50.000.000,00	broj premijernih izvedbi	10	10	10	10
				Aktivnost 100005. ZAGREB FILM	00905	4.043.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	a) broj produciranih animiranih filmova b)restauracija filmova	a) 3 b) 2	a) 3 b) 2	a) 3 b) 2	a) 3 b) 2
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	00905	7.500.000,00	8.281.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	a) postotak opremljenosti b) broj nabavljenih svezaka c) broj nabavljenih muzejskih eksponata	a) 6,0 posto b) 76.700 svezaka c) 1.109	a) - b) 74.000 svezaka c) 1.000	a) - b) 90.000 svezaka c) 1.000	a) - b) 90.000 svezaka c) 1.000

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	00905	1.900.000,00	1.925.000,00	1.900.000,00	1.915.000,00	broj sufinanciranih programa	55	61	70	70
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905	3.200.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	141 knjiga i 62 časopisa	155 knjiga i62 časopisa	160 knjiga i 60 časopisa	160 knjiga i 60 časopisa
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	00905	2.200.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	broj financiranih programa	62 programa muzejska i 16 programa umjetničke zbirke	65 programa muzejska i 18 programa umjetničke zbirke	70 programa muzejska i 20 programa umjetničke zbirke	70 programa muzejska i 20 programa umjetničke zbirke
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	00905	9.000.000,00	8.700.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	broj financiranih programa	112	100	95	95
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	00905	5.770.000,00	5.920.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	broj financiranih programa	86	80	85	85
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	00905	3.200.000,00	3.265.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	broj financiranih programa	218	220	200	200
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905	460.000,00	530.000,00	460.000,00	460.000,00	broj financiranih programa	2	6	4	4
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	00905	5.750.000,00	7.520.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	broj financiranih programa	69	66	65	65
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	00905	5.500.000,00	6.100.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	broj financiranih programa	192	190	190	190
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	00905	1.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj financiranih programa	156	180	200	200
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	00905	8.500.000,00	12.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	broj financiranih programa	221	180	200	200
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	31.425.000,00	21.772.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	broj objekata	5	10	11	12
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	170.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	2	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD, TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	39.243.400,00	42.345.000,00	39.500.000,00	41.600.000,00	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	a) 105 b) 538 c) 151	a) 55 b) 465 c) 190	a) 40 b) 465 c) 250	a) 25 b) 465 c) 250
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	495.000,00	495.000,00	498.000,00	499.000,00	broj korisnika programa	4	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	112.417.500,00	130.950.000,00	125.000.000,00	140.000.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	14	17	17	17
				Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA4.1.2.2.02.01.c25)	00901	50.000,00	50.000,00	-	-	veća i uspješnija uključenost djece pripadnika romske nacionalne manjine u redoviti obrazovni sustav u Gradu Zagrebu	-	-	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	753.552.000,00	800.801.000,00	778.400.000,00	783.606.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	34620	34620	35500	35500
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	79.500.000,00	94.500.000,00	92.500.000,00	94.010.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4887	4900	5300	5300
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	3.325.000,00	6.200.000,00	4.000.000,00	5.600.000,00	broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) - u postotku	57,38	62,30	65,57	66,00
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	93.839.000,00	93.441.246,00	92.465.000,00	92.665.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	21.133.000,00	20.567.112,00	18.585.000,00	18.585.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	22,32	24,11	25,89	27,68
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	34.896.000,00	40.492.531,00	39.910.000,00	39.910.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	106	107	107	107
				A100002 NABAVA UDŽBENIKA	00903	34.135.000,00	34.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave besplatnih udžbenika	oko 60.000	oko 61.000	oko 61.000	oko 61.000
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	500.000,00	530.000,00	500.000,00	500.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	10	10	10	10
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	26.000.000,00	26.000.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	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	6.365.000,00	6.200.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	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	4.800.000,00	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) 111 b) 85 c) 118	a) 112 b) 103 c) 123	a) 112 b) 103 c) 123	a) 112 b) 103 c) 123
				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	109	109	109
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	3.800.000,00	4.020.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane	46	46	46	46
				Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	4.400.000,00	4.400.000,00	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) 109 b) 441 c) 339	sukladno podnesenim zahtjevima škola i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima škola i sredstvima
				Projekt K100005.ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	150.000,00	8.020.111,00	7.400.000,00	8.100.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	58,04	59,82	61,61	63,39
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.530.000,00	72.338.406,00	74.801.000,00	74.801.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	11.883.000,00	11.816.052,00	10.507.000,00	10.507.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	16,88	19,48	22,08	24,68

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.835.000,00	3.200.431,00	3.500.000,00	4.500.000,00	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 osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	20	20	20	20
				Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00904	1.600.000,00	1.600.000,00	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) 41 b) 58 c) 86	a) 50 b) 60 c) 90	a) 50 b) 60 c) 90	a) 50 b) 60 c) 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) 37 c) 37	sukladno podnesenim zahtjevima škola i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima škola i sredstvima
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.150.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	oko 6160	oko 6160	oko 6160	oko 6160

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	132.000,00	5.500.111,00	6.000.000,00	6.000.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	51,95	54,55	57,14	62,34
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	5.700.000,00	7.950.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	broj objekata	6	6	7	8
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	70.675.000,00	87.680.000,00	61.700.000,00	61.700.000,00	broj objekata	25	26	27	28
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih 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	550	550	550	550
										broj usluga	25.000	25.000	25.000	25.000
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	povećana razina znanja ciljne skupine	10.000 korisnika	12.000 korisnika	12.000 korisnika	12.000 korisnika
										usvojene zdrave životne navike u svezi s pravilnom prehranom, povećanom tjelesnom aktivnosti, nepušenjem, nepijenjem, smanjenjem trenda ovisnosti o drogama, smanjenjem broja drugih ovisničkih ponašanja (internet, kocka)	5.000 korisnika	5.500 korisnika	5.500 korisnika	5.500 korisnika
										povećan broj preventivnih pregleda s ciljem ranog otkrivanja bolesti	2.000 korisnika	2.300 korisnika	2.300 korisnika	2.300 korisnika
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE 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 "Hospicijske kućne posjete"* - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ *Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"* - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika	214/ 473	214/ 473	214/ 473	214/ 473

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	2.565.000,00	2.532.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, dostupnost mamografije, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. 2. Program mjera zdravstvene ekologije: *Program monitoringa kakvoće zraka:* praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. 3. *Program monitoringa peludi* : praćenje dnevne koncentracije peludi na dvjema lokacijama, izrada peludne prognoze i kalendara. 4. *Program biometeorološke prognoze:* praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, savjeti liječnika. 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 4. Djelatnost za mentalno zdravlje, prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 5. Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" -pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1) 1.200 2) 1.400 4. 1) 8.000 2) 14.000 5. 550 procijepljenih učenica	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1) 1.200 2) 1.400 4. 1) 8.000 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 365 dana 3. 1) 1.200 2) 1.400 4. 1) 8.000 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 365 dana 3. 1) 1.200 2) 1.400 4. 1) 8.000 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 VRTIĆIMA 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. 3900 korisnika 2. 7.700 usluga	1. 3900 korisnika 2. 7.700 usluga	1. 3900 korisnika 2. 7.700 usluga	1. 3900 korisnika 2. 7.700 usluga
			I021002 Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	750.000,00	820.000,00	672.000,00	680.000,00	broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla	700 1500	700 1500	699 1500	689 1500
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	34.200.000,00	7.600.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	broj objekata	18	6	8	10
				Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	0,00	18.098.100,00	18.000.000,00	18.000.000,00	broj objekata	0	13	12	11

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	00906	115.000.000,00	150.000.000,00	151.000.000,00	155.000.000,00	a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima		a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 301	a) 74 i 1.280 b) 41.000 c) 14.000 d) 311	a) 74 i 1.380 b) 43.000 c) 14.500 d) 321
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	00906	11.717.600,00	21.092.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi		9 do 15	10 do 15	11 do 15
				Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	00901	0,00	750.000,00	650.000,00	650.000,00	broj sufinanicranih programa izviđačkih udruga		19	19	19
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	00906	60.282.500,00	71.020.000,00	59.700.000,00	73.500.000,00	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	67.518.800,00	76.786.000,00	74.816.000,00	74.928.000,00	broj sportskih objekata		18	19	19
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	00906	32.000.000,00	4.265.000,00	4.291.000,00	4.297.000,00	a) broj sportskih objekata gradskog značaja b) broj školskih sportskih objekata c) broj drugih sportskih objekata		a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 92	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	00906	6.700.000,00	9.000.000,00	2.515.000,00	2.519.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem		12	11	10
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	13.425.000,00	16.750.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	broj objekata	18	17	5	6
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV.BRANITELJA	01601	505.000,00	550.000,00	580.000,00	600.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje	267	300	350	400
										broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	400	400	400	400
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	18.560.000,00	16.420.000,00	17.020.000,00	17.020.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2496	2650	2700	2700
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	66.417.600,00	71.730.000,00	70.030.000,00	70.030.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina/džeparac/roditelj njegovatelj/pomoć u kući	12.371/10.417/355/100/467	12.400/10.600/355/100/467	12.500/10.750/355/100/467	12.500/10.750/355/100/467
				Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	35.000,00	130.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći		4500	4500	4500
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	1.900.000,00	4.792.000,00	4.935.000,00	4.935.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda.	86	120	120	120
				Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO-SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE	02101	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj realiziranih ljetovanja i zimovanja za djecu	1187	1187	1187	1187

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2015.	2016.	2017.	2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU	02101	4.400.000,00	3.556.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	broj provedenih programa i aktovnosti iz područja socijalne politike	60	50	51	51
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	70.000,00	51.000,00	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	41
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	1.200.000,00	2.311.000,00	2.311.000,00	2.311.000,00	broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija	56	60	60	60
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi broj korisnika organiziranog stanovanja	563 4	576 4	590 4	590 4
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	100.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama:usluga smještaja/usluga dostava obroka	1 2	0 2	0 2	0 2
				Aktivnost A100019. ZET-PRIJEVOZ	02101	100.000.000,00	85.700.000,00	92.000.000,00	93.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	86.800	87.000	88.000	88.000
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	15.260.000,00	17.858.709,00	13.400.000,00	13.400.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24 5	24 5	23 5	23 5
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.200.000,00	3.220.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	broj korisnika i broj aktivnosti prenoćišta	140	140	140	140
				Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.731.000,00	7.220.000,00	7.731.000,00	7.731.000,00	u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode	-	-	-	-
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	947.000,00	2.012.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	996	1700	1700	1700
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	38.155.000,00	37.700.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	4437 2614 141	4481 2185 142	4582 2234 145	4582 2234 145
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.190.000,00	4.018.000,00	4.218.000,00	4.218.000,00	broj korisnika smještaja	100	100	102	102
				Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	02102	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	0	30 3	30 3	30 3

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
		C5.P3-M6 Razvoj tehnicke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.888.000,00	7.888.000,00	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)680 b)92 c)32.000	a)700 b)98 c)34.000	a)710 b)105 c)35.000	a)720 b)110 c)36.000
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						**2.864.242.700,00**	**3.023.560.500,00**	**2.919.858.000,00**	**2.976.901.000,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	učestalost izlaženja publikacija/broj stranica	mjesečno /32	mjesečno /32	mjesečno /34	mjesečno /36
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	10.500	9.500	10.500	10.000
										broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	47	47	47	47
										broj subvencioniranih sadržaja u elektronskim publikacijama – portalima (objave)	5.200,00	5.400,00	5.700,00	5.700,00
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	00101	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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 MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	00101	650.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	10	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača/ broj održanih radionica/ broj danih savjeta u savjetovalištu/ broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	-	6/5/5.000/ 5.100 građana	6/5/5.200/ 5.300 građana	6/5/5.300/ 5.400 građana
			C021001Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	00101	650.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	20	25	25	25
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	00101	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100%	100%	100%	100%
			F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	00901	2.500.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade	179	185	187	187

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2015.	2016.	2017.	2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.500.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga	133	135	140	145
										broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga	81	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	460.000,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00	broj termina održanih savjetovanja	168	168	168	168
										broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	380	400	420	440
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	1.030.000,00	880.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba	17 X 50.000,00 kn	15 X 50.000,00 kn	15 X 50.000,00 kn	15 X 50.000,00 kn
										broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka 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 GRADSKE SKUPŠTINE	01801	1.710.000,00	2.300.000,00	1.810.000,00	1.815.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	100	100	100	100
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	00102	8.545.300,00	9.550.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00	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	1.558.000,00	1.425.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	a) provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020. b) provedena ex ante evaluacija strategije c) provedeno izvješćivanje o rezultatima provedbe strategije ZagrebPlan	a)1 b)1 c)1(godišnje izvješće)	a)0 b)0 c)1(godišnje izvješće)	a)0 b)0 c)1 (godišnje izvješće)	a)0 b)0 c)1 (godišnje izvješće)
				Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM	00401	290.750,00	301.000,00	355.000,00	380.000,00	1. broj održanih radionica / edukacija / sastanaka 2. broj izložbi i promocija 3. broj tiskanih publikacija i INFO brošura	12 50 20	10 35 15	10 35 15	10 35 15

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
		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 MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐUNARODNE I MEĐUGRADSKE AKTIVNOSTI	00401	173.850,00	183.000,00	190.000,00	190.000,00	priprema projekata	2	2	2	2
				Projekt T100015. CH4LLENGE	00401	435.500,00	250.000,00	90.000,00	90.000,00	provedba projekta	1	1	1	1
				Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	190.250,00	383.000,00	378.000,00	378.000,00	provedba projekta	1	1	1	1
				Projekt T100019. SINERGI	00401	102.000,00	58.000,00	13.000,00	13.000,00	provedba projekta	1	1	1	1
				PROJEKT T100012 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	620.000,00	455.000,00	400.000,00	400.000,00	broj odobrenih projekata/broj prijavljenih projekata	2/2	2/3	2/4	2/5
	C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom		J011005 Objekti gradske uprave	Aktivnost 100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE	00101	11.734.000,00	13.741.500,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja	5	u skladu s godišnjim planom nabave	u skladu s godišnjim planom nabave	u skladu s godišnjim planom nabave
										broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja	210	u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave
										broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija	270	u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave
				Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	00101	2.091.000,00	1.240.000,00	2.187.000,00	2.747.000,00	postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela	80%	85%	90%	90%
		C6.P3-M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.422.500,00	2.990.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	1.425.000,00	185.000,00	1.000.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.425.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	površina u m2 uređena	200.000	250.000	300.000	200.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	4.750.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	stečeno u m2	1.027	7.000	8.000	8.000
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	1. broj skupova podataka u ZG geoportalu 2. broj servisa u ZG geoportalu 3. broj posjetitelja ZG geoportala	15 8 180000	20 12 200000	25 16 219999	25 16 220000
			P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE	00401	190.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	1. statistička priopćenja/publikacije/ljetopisi 2. rast stope zaposlenosti, odnosno broja radnih mjesta 3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba	92/8/1 5% 5%	92/8/1 10% 10%	92/8/1 10% 10%	92/8/1 10% 10%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	1.191.500,00	1.335.000,00	1.870.000,00	1.970.000,00	1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima 2. broj provedenih prostornih analiza 3. broj obrađenih zahtjeva za podacima	60% 15 40	70% 15 50	80% 15 50	80% 15 50
			J011003 Zemljište	Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	01301	625.000,00	190.000,00	625.000,00	625.000,00	broj provedenih ovrha	11	15	19	20
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	1.250.000,00	1.250.000,00	1.255.000,00	1.260.000,00	implementacija sustava za snimanja	1	1	-	-
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	5.172.000,00	19.963.650,00	14.737.000,00	15.237.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	70%	80%	90%	90%
										razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	70%	85%	95%	95%
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	5.136.000,00	22.620.250,00	20.594.000,00	23.094.000,00	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	50%	60%	90%	90%
										osiguravanje neometanosti poslovanja	60%	70%	80%	80%
										potpora razvijenim informacijskim sustavima	70%	75%	80%	80%
										primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	95%	95%	100%	100%
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	4.560.000,00	3.666.100,00	4.560.000,00	4.560.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	50%	60%	80%	80%
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	295.000,00	835.000,00	495.000,00	545.000,00	broj korisnika educiranih za rad s alatom i metodologijama za upravljanje poslovnim procesima	4	u skladu s definiranim ustrojem	u skladu s definiranim ustrojem	u skladu s definiranim ustrojem
										broj provedenih radionica u vezi s unapređenjem poslovnih procesa	90	90	100	110
										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		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
		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	01501	1.095.250,00	1.144.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	2	3	4	5
				Aktivnost A100020 JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	01501	0,00	621.000,00	625.000,00	625.000,00	broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr.zainteresiranih dionika	1	5	5	5
										uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela,institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba	-	-	1	1
										broj uspostavljenih i održavanih komunikacijskih kanala	1	3	3	3
				A01100018 Aktivnost PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	2.888.000,00	1.990.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	uspostavljena i ažurirana operativna procedura za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU,financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja	-	1	**1**	1
										uspostavljena i ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (programi Unije,fondovi EU,Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini,financijski insturumenti te drugi međunarodni izvori financiranja) u elektroničnome obliku	1	1	1	1
										uspostavljena i ažurirana Baza partnera na projektu	-	-	1	1
	C6.P5 Jačanje međužupanijske 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	godišnji broj nastupa	470	470	480	480
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						**83.945.900,00**	**116.936.500,00**	**109.298.000,00**	**112.163.000,00**					

Članak 5.

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

KLASA: 400-06/16-01/87
URBROJ: 251-01-05-16-10
Zagreb, 20.10.2016.

Predsjednik
Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić