Na temelju članka 39. stavka 1. 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 35. sjednici, 22. prosinca 2015., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2016.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2016. sastoji se od:

(u kunama)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	**PLAN 2016.**	**PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI**	**PLAN 2016. UKUPNO**
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.636.300.000,00	1.668.929.400,00	8.305.229.400,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	161.900.000,00	333.600,00	162.233.600,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	6.798.200.000,00	1.669.263.000,00	8.467.463.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.041.234.972,00	1.492.115.600,00	7.533.350.572,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	709.705.028,00	210.054.400,00	919.759.428,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	6.750.940.000,00	1.702.170.000,00	8.453.110.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	47.260.000,00	-32.907.000,00	14.353.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	**PLAN 2016.**	**PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI**	**PLAN 2016. UKUPNO**
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	201.800.000,00	32.907.000,00	234.707.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	249.060.000,00	0,00	249.060.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-47.260.000,00	32.907.000,00	-14.353.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA				
	NAZIV	**PLAN 2016.**	**PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI**	**PLAN 2016. UKUPNO**
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	7.000.000.000,00	1.702.170.000,00	8.702.170.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	7.000.000.000,00	1.702.170.000,00	8.702.170.000,00
13.	RAZLIKA (11-12)	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2016., kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.636.300.000,00	1.668.929.400,00	8.305.229.400,00
61	Prihodi od poreza	4.959.300.000,00	0,00	4.959.300.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	4.645.000.000,00	0,00	4.645.000.000,00
613	Porezi na imovinu	171.600.000,00	0,00	171.600.000,00
614	Porezi na robu i usluge	142.700.000,00	0,00	142.700.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	178.000.000,00	111.277.300,00	289.277.300,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	68.100.000,00	0,00	68.100.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	111.277.300,00	111.277.300,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00
64	Prihodi od imovine	440.000.000,00	0,00	440.000.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	436.800.000,00	0,00	436.800.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00	0,00	500.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.004.100.000,00	254.105.400,00	1.258.205.400,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	114.100.000,00	254.105.400,00	368.205.400,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	840.000.000,00	0,00	840.000.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	301.546.700,00	301.546.700,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	242.642.000,00	242.642.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	58.904.700,00	58.904.700,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	54.900.000,00	0,00	54.900.000,00
681	Kazne i upravne mjere	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
683	Ostali prihodi	37.900.000,00	0,00	37.900.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.900.000,00	333.600,00	162.233.600,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	89.400.000,00	333.600,00	89.733.600,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	89.400.000,00	333.600,00	89.733.600,00
UKUPNO PRIHODI		6.798.200.000,00	1.669.263.000,00	8.467.463.000,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5
3	RASHODI POSLOVANJA	6.041.234.972,00	1.492.115.600,00	7.533.350.572,00
31	Rashodi za zaposlene	1.539.134.641,00	928.415.120,00	2.467.549.761,00
311	Plaće (Bruto)	1.272.963.634,00	781.392.600,00	2.054.356.234,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.706.533,00	14.907.540,00	61.614.073,00
313	Doprinosi na plaće	219.464.474,00	132.114.980,00	351.579.454,00
32	Materijalni rashodi	2.523.928.331,00	557.418.270,00	3.081.346.601,00
321	Naknade troškova zaposlenima	78.380.200,00	46.936.180,00	125.316.380,00
322	Rashodi za materijal i energiju	393.998.409,00	276.029.380,00	670.027.789,00
323	Rashodi za usluge	1.887.394.451,00	208.866.310,00	2.096.260.761,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.053.000,00	3.147.600,00	6.200.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.102.271,00	22.438.800,00	183.541.071,00
34	Financijski rashodi	110.391.300,00	3.861.310,00	114.252.610,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.686.000,00	263.600,00	80.949.600,00
343	Ostali financijski rashodi	29.705.300,00	3.597.710,00	33.303.010,00
35	Subvencije	646.016.000,00	0,00	646.016.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	595.410.000,00	0,00	595.410.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.606.000,00	0,00	50.606.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.109.100,00	0,00	70.109.100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	500,00	0,00	500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.739.600,00	0,00	51.739.600,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.369.000,00	0,00	18.369.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.475.900,00	863.900,00	421.339.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.475.900,00	863.900,00	421.339.800,00
38	Ostali rashodi	731.179.700,00	1.557.000,00	732.736.700,00
381	Tekuće donacije	452.344.700,00	117.000,00	452.461.700,00
382	Kapitalne donacije	27.523.000,00	0,00	27.523.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	23.510.000,00	1.440.000,00	24.950.000,00
386	Kapitalne pomoći	227.802.000,00	0,00	227.802.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	709.705.028,00	210.054.400,00	919.759.428,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.745.700,00	90.000,00	23.835.700,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	4.745.700,00	90.000,00	4.835.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	572.452.328,00	130.553.400,00	703.005.728,00
421	Građevinski objekti	503.624.076,00	84.382.000,00	588.006.076,00
422	Postrojenja i oprema	48.776.252,00	39.503.300,00	88.279.552,00
423	Prijevozna sredstva	2.060.000,00	4.539.200,00	6.599.200,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500.000,00	1.983.300,00	9.483.300,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	50.000,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.442.000,00	145.600,00	10.587.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.507.000,00	79.411.000,00	192.918.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.507.000,00	79.411.000,00	192.918.000,00
UKUPNO RASHODI		6.750.940.000,00	1.702.170.000,00	8.453.110.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**201.800.000,00**	**32.907.000,00**	**234.707.000,00**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**1.600.000,00**	**15.000.000,00**	**16.600.000,00**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**300.000,00**	**15.000.000,00**	**15.300.000,00**
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
84	**Primici od zaduživanja**	**200.000.000,00**	**17.907.000,00**	**217.907.000,00**
841	**Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih**	**0,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**3.907.000,00**	**3.907.000,00**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**200.000.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**249.060.000,00**	**0,00**	**249.060.000,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**249.040.000,00**	**0,00**	**249.040.000,00**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**17.040.000,00**	**0,00**	**17.040.000,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**232.000.000,00**	**0,00**	**232.000.000,00**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**-47.260.000,00**	**32.907.000,00**	**-14.353.000,00**
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		**7.000.000.000,00**	**1.702.170.000,00**	**8.702.170.000,00**
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		**7.000.000.000,00**	**1.702.170.000,00**	**8.702.170.000,00**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u iznosu od 8.453.110.000,00 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 249.060.000,00 kuna, po organizacijskim jedinicama i njihovim korisnicima, iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, daju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	77.705.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	64.360.000,00
311	Plaće (Bruto)	43.058.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.810.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.354.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.050.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.060.000,00
323	Rashodi za usluge	5.953.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.910.000,00
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00
Aktivnost	A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00
Aktivnost	A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	10.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000,00
Aktivnost	A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	745.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	710.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Aktivnost	A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	1.300.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00
Program	1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.300.000,00
Aktivnost	A100001. EUROPSKI DOM	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Aktivnost	A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Aktivnost	A100019. LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENO UGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Program	1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	960.000,00
Aktivnost	A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	600.000,00
381	Tekuće donacije	600.000,00
Aktivnost	A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
Aktivnost	A100003. PRAVNA KLINIKA	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Projekt	T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK	60.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00
Program	1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE	42.704.000,00
Aktivnost	A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE	13.936.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.486.500,00
323	Rashodi za usluge	11.300.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.150.000,00

Aktivnost	**A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA**	**2.140.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.140.000,00**
Aktivnost	**A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI**	**26.627.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.035.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.633.500,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.959.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**122.669.000,00**

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	**1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**	**9.420.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**	**9.420.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.602.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**108.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**276.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**211.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**449.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.535.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**508.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.628.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**52.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**51.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**9.420.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**132.089.000,00**

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	13.085.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	13.085.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.124.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.566.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	425.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
323	Rashodi za usluge	1.455.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
	UKUPNO GLAVA	13.085.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	13.085.000,00

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.162.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	6.162.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.974.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00
313	Doprinosi na plaće	852.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	141.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00
	UKUPNO GLAVA	6.162.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	6.162.000,00

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.892.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	10.892.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	413.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.417.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
Program	1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.277.000,00
Projekt	T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	80.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
Projekt	T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	183.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
Projekt	T100015. CH4LLENGE	250.000,00
311	Plaće (Bruto)	85.200,00
313	Doprinosi na plaće	14.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
Projekt	T100018. SOCIALCAR	378.000,00
311	Plaće (Bruto)	114.260,00
313	Doprinosi na plaće	23.740,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Projekt	T100019. SINERGI	58.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Projekt	T100020. EUROPAN 13	280.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00
Projekt	T100028. EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP	48.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Program	1001. PROSTORNO PLANIRANJE	200.000,00
Aktivnost	A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
Program	1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA	300.000,00
Aktivnost	A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE	300.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00

Program	**1001. ZAŠTITA OKOLIŠA**	**110.000,00**
Aktivnost	**A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA**	**110.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**110.000,00**
Program	**1001. STRATEŠKO PLANIRANJE**	**13.125.000,00**
Aktivnost	**A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA**	**1.535.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**190.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**720.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**600.000,00**
Aktivnost	**A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA**	**1.350.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.100.000,00**
Aktivnost	**A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA**	**500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**
Projekt	**T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI**	**7.415.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.645.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**700.000,00**
Projekt	**T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA**	**2.325.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.325.000,00**
Program	**1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU**	**301.000,00**
Aktivnost	**A100001. ZAGREBFORUM**	**301.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**266.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**26.205.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**26.205.000,00**

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	20.838.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	20.838.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.396.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.641.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00
Program	1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE	100.000,00
Aktivnost	A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
Program	1002. POSLOVNI PROSTORI	9.062.000,00
Aktivnost	A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	4.862.000,00
323	Rashodi za usluge	4.862.000,00
Aktivnost	A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE	4.200.000,00
421	Građevinski objekti	4.200.000,00
	UKUPNO GLAVA	30.000.000,00

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. GRADSKE ČETVRTI	280.000.000,00
Aktivnost	A100001. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	9.153.260,00
323	Rashodi za usluge	6.613.630,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.592.000,00
421	Građevinski objekti	941.630,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100002. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	10.671.935,00
323	Rashodi za usluge	7.631.855,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.529.000,00
421	Građevinski objekti	1.505.080,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100003. GRADSKA ČETVRT TRNJE	10.674.775,00
323	Rashodi za usluge	6.957.615,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.612.000,00
421	Građevinski objekti	2.055.160,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
Aktivnost	A100004. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	14.452.130,00
323	Rashodi za usluge	8.646.580,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.588.000,00
421	Građevinski objekti	4.211.550,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	18.356.855,00
323	Rashodi za usluge	12.516.174,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.069.000,00
421	Građevinski objekti	3.765.681,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	13.028.020,00
323	Rashodi za usluge	9.934.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.709.000,00
421	Građevinski objekti	1.379.020,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	24.536.470,00
323	Rashodi za usluge	19.341.720,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.148.000,00
421	Građevinski objekti	3.040.750,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	12.615.660,00
323	Rashodi za usluge	9.083.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.643.000,00
421	Građevinski objekti	1.883.260,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	15.676.460,00
323	Rashodi za usluge	11.790.060,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.512.000,00
421	Građevinski objekti	2.368.400,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	13.664.125,00
323	Rashodi za usluge	5.617.055,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00
421	Građevinski objekti	6.641.070,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	22.180.030,00
323	Rashodi za usluge	14.431.410,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.047.000,00
421	Građevinski objekti	5.695.620,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	10.943.360,00
323	Rashodi za usluge	8.748.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.299.000,00
421	Građevinski objekti	890.060,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	13.401.400,00
323	Rashodi za usluge	9.151.860,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.426.000,00
421	Građevinski objekti	2.817.540,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	15.411.895,00
323	Rashodi za usluge	11.074.205,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.354.000,00
421	Građevinski objekti	2.977.690,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	11.201.730,00
323	Rashodi za usluge	7.755.640,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	959.000,00
421	Građevinski objekti	2.481.090,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE	41.574.148,00
323	Rashodi za usluge	32.952.227,00

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.980.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**4.635.921,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**
Aktivnost	**A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA**	**22.457.747,00**
323	**Rashodi za usluge**	**12.474.547,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.358.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**8.619.200,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**280.000.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**310.000.000,00**

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	52.063.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	51.363.000,00
311	Plaće (Bruto)	31.230.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.542.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.325.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.610.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.884.000,00
323	Rashodi za usluge	8.519.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	102.000,00
Aktivnost	A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00
	UKUPNO GLAVA	52.063.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	52.063.000,00

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	41.971.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	36.096.000,00
311	Plaće (Bruto)	16.002.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.724.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	888.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00
323	Rashodi za usluge	645.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.607.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.500.000,00
Aktivnost	A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA	5.000.000,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00
Aktivnost	A100008. RADNI SPOROVI	875.000,00
311	Plaće (Bruto)	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	55.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
343	Ostali financijski rashodi	420.000,00
Program	1001. JAVNI DUG	180.038.000,00
Aktivnost	A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA	180.038.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.838.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.200.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	152.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	222.009.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	222.009.000,00

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	20.108.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	20.108.000,00
311	Plaće (Bruto)	13.430.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	560.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.300.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
323	Rashodi za usluge	1.195.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.920.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00
Program	1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	475.000,00
Projekt	T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	475.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
Program	1003. GOSPODARENJE OTPADOM	18.150.000,00
Projekt	K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	18.150.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	17.150.000,00
Program	1007. PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN.FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINOVITOST	5.980.000,00
Projekt	T100007. SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	5.980.000,00
323	Rashodi za usluge	980.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.000.000,00
Program	1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA	260.000,00
Projekt	K100004. TERME ZAGREB	260.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00
Program	1001. ZAŠTITA VODA	100.167.000,00
Projekt	K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	100.167.000,00
323	Rashodi za usluge	1.850.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.250.000,00
386	Kapitalne pomoći	95.067.000,00
Program	1002. JAVNI PRIJEVOZ	612.744.000,00
Aktivnost	A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	611.600.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500.000,00
386	Kapitalne pomoći	110.100.000,00
Projekt	T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	1.144.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.144.000,00
Program	1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA	500.000,00
Aktivnost	A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	500.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00
Program	1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA	57.167.000,00
Aktivnost	A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	40.986.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.706.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00
Aktivnost	A100002. BIOCENTAR	1.016.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.016.000,00
Aktivnost	A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.	8.785.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	285.000,00
Aktivnost	A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	3.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00
Aktivnost	A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
381	Tekuće donacije	285.000,00
Projekt	T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	1.710.000,00
323	Rashodi za usluge	1.710.000,00
Projekt	T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00
Projekt	T100004. ZAGREB CONNECT	570.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00
Program	1001. TURIZAM	5.953.000,00
Aktivnost	A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	900.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Projekt	T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	570.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00
Projekt	T100002. ZG CYCLE UNIT	303.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
Projekt	T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Projekt	T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	2.020.000,00
323	Rashodi za usluge	2.020.000,00
Projekt	T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	140.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00
Projekt	T100006. LOKALNI SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	2.000.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	821.504.000,00

	SVEUKUPNO RAZDJEL	821.504.000,00

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	24.519.093,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	24.519.093,00
311	Plaće (Bruto)	18.335.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	716.093,00
313	Doprinosi na plaće	3.197.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	780.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	729.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
Program	1001. DJELOVANJE ZA MLADE	3.886.000,00
Aktivnost	A100002. UDRUGE MLADIH	2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00
Aktivnost	A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
Aktivnost	A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	750.000,00
381	Tekuće donacije	750.000,00
Projekt	T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Projekt	T100003. "JA ČITAM"	101.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00
Projekt	T100004. "ČRNKAS"	130.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
381	Tekuće donacije	122.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00
Projekt	T100005. "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"	50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Projekt	T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00
381	Tekuće donacije	1.000,00
Program	1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	172.198.907,00
Aktivnost	A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	39.445.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.445.000,00
Aktivnost	A100002. TEHNIČKA KULTURA	7.888.000,00
381	Tekuće donacije	7.888.000,00
Aktivnost	A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	495.000,00

381	**Tekuće donacije**	**495.000,00**
Aktivnost	**A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH**	**100.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**
Aktivnost	**A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU**	**500.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000,00**
Projekt	**K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI**	**120.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000.000,00**
Projekt	**T100001. DISIMPE**	**5.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**
Projekt	**T100002. LAK-URU**	**5.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**500,00**
381	**Tekuće donacije**	**500,00**
Projekt	**T100003. UKLJUČIVANJE RODITELJA U KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI**	**2.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500,00**
323	**Rashodi za usluge**	**500,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**
Projekt	**T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJE U SUSTAV OBRAZOVANJA**	**3.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**
Projekt	**T100005. SOCIJALNA INOVACIJA**	**5.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**
Projekt	**T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25)**	**50.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**
Projekt	**T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**5.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**
Projekt	**T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR**	**5.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**

343	Ostali financijski rashodi	500,00
381	Tekuće donacije	1.000,00
Projekt T100014. "ESF-POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUN.POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU		3.690.907,00
311	Plaće (Bruto)	2.695.197,00
313	Doprinosi na plaće	578.110,00
321	Naknade troškova zaposlenima	387.600,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00
	UKUPNO GLAVA	200.604.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		872.591.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		776.991.000,00
311	Plaće (Bruto)	495.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	84.900.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.370.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.881.000,00
323	Rashodi za usluge	39.195.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.395.000,00
343	Ostali financijski rashodi	210.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		91.500.000,00
381	Tekuće donacije	91.500.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		4.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.500.000,00
423	Prijevozna sredstva	500.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
	UKUPNO GLAVA	872.591.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		23.600.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		23.600.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.045.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.164.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.315.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.376.000,00
323	Rashodi za usluge	2.889.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	545.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	556.600,00
343	Ostali financijski rashodi	35.800,00

422	Postrojenja i oprema	1.556.000,00
	UKUPNO	23.600.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI PRIHODI	896.191.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO	111.293.469,00
Aktivnost	A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	92.701.604,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.527.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.860.031,00
323	Rashodi za usluge	36.913.573,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.628.000,00
343	Ostali financijski rashodi	773.000,00
Projekt	K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	18.591.865,00
421	Građevinski objekti	17.006.454,00
422	Postrojenja i oprema	1.585.411,00
Program	1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	116.802.531,00
Aktivnost	A100001. PRODUŽENI BORAVAK	39.302.531,00
311	Plaće (Bruto)	31.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.332.531,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00
Aktivnost	A100002. NABAVA UDŽBENIKA	20.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00
Aktivnost	A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Aktivnost	A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	26.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000.000,00
Aktivnost	A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	4.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00
Aktivnost	A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	4.800.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000,00
Aktivnost	A100008. ŠKOLA U PRIRODI	3.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00
Aktivnost	A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	3.800.000,00
323	Rashodi za usluge	3.800.000,00
Aktivnost	A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	4.400.000,00
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00
Aktivnost	A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	2.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
Projekt	K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	8.400.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00

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

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI PRIHODI	293.496.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE		85.317.569,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		74.812.228,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.587.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.582.228,00
323	Rashodi za usluge	16.520.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	788.000,00
343	Ostali financijski rashodi	335.000,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		10.505.341,00
421	Građevinski objekti	8.975.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.530.341,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		57.150.431,00
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		2.000.431,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.431,00

Aktivnost	A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00
Aktivnost	A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	1.600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00
Aktivnost	A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	650.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00
Aktivnost	A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	20.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00
Projekt	A100009. NABAVA UDŽBENIKA	20.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00
Aktivnost	A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	5.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000.000,00
Projekt	K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	6.800.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.000,00
Projekt	T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
	UKUPNO GLAVA	142.468.000,00

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	44.480.000,00
Aktivnost	Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	44.480.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.780.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.009.000,00
323	Rashodi za usluge	15.891.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	459.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.976.000,00
343	Ostali financijski rashodi	339.000,00
381	Tekuće donacije	43.000,00
421	Građevinski objekti	107.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.331.000,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00
	UKUPNO	44.480.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI PRIHODI	186.948.000,00

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.

Program	**1001. JAVNE POTREBE U KULTURI**	**395.773.000,00**
Aktivnost	**A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI**	**308.428.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**215.110.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.300.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**37.190.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.220.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.207.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**14.940.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.302.400,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**159.000,00**
Aktivnost	**A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA**	**28.002.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.740.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.262.000,00**
Aktivnost	**A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE**	**45.500.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**45.500.000,00**
Aktivnost	**A100005. ZAGREB FILM**	**3.700.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.700.000,00**
Aktivnost	**A100007. HISTRIONSKI DOM**	**1.200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.200.000,00**
Aktivnost	**A100008. POGON-ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE**	**1.200.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**534.983,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**92.017,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**145.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**310.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.500,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.500,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**75.000,00**
Projekt	**K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI**	**6.630.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.070.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.500.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**
Projekt	**T100002. KULTURA-TEHNOLOGIJA-UČENIK**	**112.600,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.900,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**660,00**
323	**Rashodi za usluge**	**48.100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**53.940,00**
Projekt	**T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU**	**1.000.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**
Program	**1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA**	**49.380.000,00**
Aktivnost	**A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST**	**1.900.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.900.000,00**
Aktivnost	**A100002. IZDAVAŠTVO**	**3.200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.200.000,00**
Aktivnost	**A100003. MUZEJSKA DJELATNOST**	**2.200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.200.000,00**
Aktivnost	**A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST**	**8.500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**8.500.000,00**
Aktivnost	**A100005. GLAZBENA DJELATNOST**	**5.670.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.670.000,00**
Aktivnost	**A100006. LIKOVNA DJELATNOST**	**3.200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.200.000,00**
Aktivnost	**A100007. CENTRI ZA KULTURU**	**460.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**460.000,00**

Aktivnost	A100008. FILMSKA DJELATNOST	7.450.000,00
381	Tekuće donacije	7.450.000,00
Aktivnost	A100009. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM	5.900.000,00
381	Tekuće donacije	5.900.000,00
Aktivnost	A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00
Aktivnost	A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	8.400.000,00
381	Tekuće donacije	8.400.000,00
	UKUPNO GLAVA	445.153.000,00

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	78.000.000,00
Aktivnost	Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	78.000.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.317.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	639.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.146.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.873.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.647.600,00
323	Rashodi za usluge	41.177.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.103.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.243.800,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	263.600,00
343	Ostali financijski rashodi	881.900,00
422	Postrojenja i oprema	3.104.100,00
423	Prijevozna sredstva	2.482.200,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.513.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.600,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00
	UKUPNO	78.000.000,00

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI PRIHODI	523.153.000,00

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. SPORTSKI PROGRAMI	334.724.000,00
Aktivnost	A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	150.000.000,00
381	Tekuće donacije	150.000.000,00
Aktivnost	A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	30.000.000,00
381	Tekuće donacije	30.000.000,00
Aktivnost	A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	13.000.000,00
381	Tekuće donacije	13.000.000,00
Aktivnost	A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	59.700.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	57.200.000,00
Aktivnost	A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	73.619.000,00
311	Plaće (Bruto)	44.606.350,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.004.500,00
313	Doprinosi na plaće	6.388.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.276.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.496.350,00
323	Rashodi za usluge	2.323.900,00
422	Postrojenja i oprema	523.200,00
Aktivnost	A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	4.265.000,00
323	Rashodi za usluge	4.265.000,00
Aktivnost	A100009. SPORT ZA SVE	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
381	Tekuće donacije	105.000,00
Aktivnost	A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Aktivnost	A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
Projekt	K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00
	UKUPNO GLAVA	334.724.000,00

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI PRIHODI	375.224.000,00
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	2.223.636.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	2.475.616.000,00

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.944.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	8.944.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.325.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.151.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00
Program	1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	85.170.000,00
Aktivnost	A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	13.110.000,00
323	Rashodi za usluge	13.110.000,00
Aktivnost	A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	3.330.000,00
323	Rashodi za usluge	3.330.000,00
Aktivnost	A100007. SZO ZDRAVI GRAD	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Aktivnost	A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	5.000.000,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00
Aktivnost	A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA	550.000,00
381	Tekuće donacije	550.000,00
Aktivnost	A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZ ZDRAVSTVO	4.250.000,00
381	Tekuće donacije	4.250.000,00
Aktivnost	A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	5.050.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
Aktivnost	A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA	2.250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00
Aktivnost	A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00
Aktivnost	A100019. POLIKLINIKA ZA MEDICINU RADA I SPORTA S MED.-BIOKEMIJ. LABORATORIJEM-SPORTSKA POLIKLINIKA	2.200.000,00
381	Tekuće donacije	2.200.000,00
Aktivnost	A100021. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Aktivnost	A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	8.180.000,00
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.760.000,00
Aktivnost	A100023. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	32.000.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00
Aktivnost	A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00
Aktivnost	A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost	A100027. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00

Aktivnost	A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	3.600.000,00
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00
Aktivnost	A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	950.000,00
381	Tekuće donacije	950.000,00
Aktivnost	A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	200.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00
Aktivnost	A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	750.000,00
381	Tekuće donacije	750.000,00
	UKUPNO GLAVA	94.114.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE	101.550.000,00
Aktivnost	A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00
Aktivnost	A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA	2.159.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	158.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00
Aktivnost	A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	311.000,00
311	Plaće (Bruto)	240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00
Aktivnost	A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"	2.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00
Aktivnost	A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	50.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000.000,00
Aktivnost	A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
Aktivnost	A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	180.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00
Aktivnost	A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00
Aktivnost	A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	2.500.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.133.000,00
313	Doprinosi na plaće	367.000,00
Projekt	K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	42.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.066.000,00
323	Rashodi za usluge	9.969.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	588.000,00
412	Nematerijalna imovina	186.000,00
421	Građevinski objekti	582.000,00

422	Postrojenja i oprema	23.075.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.360.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	817.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.357.000,00
	UKUPNO GLAVA	101.550.000,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.310.821.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.310.821.000,00
311	Plaće (Bruto)	677.145.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.530.000,00
313	Doprinosi na plaće	115.111.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.509.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	166.017.000,00
323	Rashodi za usluge	105.840.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	960.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.484.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.909.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	486.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.440.000,00
412	Nematerijalna imovina	90.000,00
421	Građevinski objekti	83.880.000,00
422	Postrojenja i oprema	26.752.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.757.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.911.000,00
	UKUPNO	1.310.821.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI PRIHODI	1.412.371.000,00
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	195.664.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	1.506.485.000,00

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.237.500,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	10.237.500,00
311	Plaće (Bruto)	8.070.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.383.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	276.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00
323	Rashodi za usluge	169.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00
Program	1004. POLJOPRIVREDA	15.170.000,00
Aktivnost	A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1.020.000,00
323	Rashodi za usluge	770.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00
Aktivnost	A100002. OBRANA OD TUČE	260.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00
Aktivnost	A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	9.440.000,00
381	Tekuće donacije	9.440.000,00
Aktivnost	A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Aktivnost	A100007. GRADSKI VRTOVI	3.550.000,00
323	Rashodi za usluge	3.520.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
Projekt	T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	500.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
Program	1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	450.000,00
Aktivnost	A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00
Aktivnost	A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
Program	1006. ŠUMARSTVO	7.430.000,00
Aktivnost	A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	170.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost	A100002. ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADA ZAGREBA	7.200.000,00
323	Rashodi za usluge	7.200.000,00
Aktivnost	A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00
Program	1007. LOVSTVO	787.000,00
Aktivnost	A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	307.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
381	Tekuće donacije	305.000,00
Aktivnost	A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Aktivnost	A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00

Program	1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA	10.940.000,00
Aktivnost	A100001. DONACIJE UDRUGAMA	650.000,00
381	Tekuće donacije	650.000,00
Aktivnost	A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	540.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00
381	Tekuće donacije	340.000,00
Aktivnost	A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	9.700.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
421	Građevinski objekti	7.100.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.500.000,00
Aktivnost	A100006. TEMATSKI PARK JARUN	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Program	1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	750.000,00
Aktivnost	A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	750.000,00
323	Rashodi za usluge	750.000,00
	UKUPNO GLAVA	45.764.500,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1006. ŠUMARSTVO	11.200.000,00
Aktivnost	A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	11.200.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.256.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	399.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	123.000,00
323	Rashodi za usluge	8.205.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
Program	1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA	42.189.500,00
Aktivnost	A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	22.200.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.534.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.638.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	910.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.469.000,00
323	Rashodi za usluge	4.494.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00
Projekt	K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072	19.989.500,00
311	Plaće (Bruto)	301.500,00
313	Doprinosi na plaće	52.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.201.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.369.000,00
	UKUPNO GLAVA	53.389.500,00

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

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

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI PRIHODI	57.778.500,00
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	99.154.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	103.543.000,00

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.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	164.732.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	164.732.000,00
311	Plaće (Bruto)	94.330.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.242.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.020.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.320.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	30.150.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11.540.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	100.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	100.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	209.140.000,00
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	30.500.000,00
421	Građevinski objekti	17.700.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.800.000,00
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	6.000.000,00
421	Građevinski objekti	4.300.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000,00
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	78.990.000,00
421	Građevinski objekti	8.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.950.000,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.040.000,00
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	29.900.000,00
421	Građevinski objekti	21.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.900.000,00
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	18.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.000.000,00
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	25.750.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00
382	Kapitalne donacije	22.850.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.800.000,00
Projekt K100007.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	20.000.000,00
421	Građevinski objekti	9.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000.000,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	7.150.000,00
Aktivnost A100001.	IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	6.850.000,00
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.750.000,00
Aktivnost A100005.	IZRADA URBANIST. PLANOVA ZA OBNOVU I SANACIJU PODRUČJA ZAHVAĆENIH NEZAKONITOM GRADNJOM	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	11.710.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.000.000,00

323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Aktivnost	A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Aktivnost	A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Aktivnost	A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	10.200.000,00
323	Rashodi za usluge	10.200.000,00
Aktivnost	A100007. URBANA SIGURNOST	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	447.200.000,00
Aktivnost	A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	18.000.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000.000,00
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	98.000.000,00
323	Rashodi za usluge	98.000.000,00
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	200.700.000,00
323	Rashodi za usluge	195.700.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000,00
Aktivnost	A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	125.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.570.000,00
323	Rashodi za usluge	57.930.000,00
Aktivnost	A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.000.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00
Program	1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.504.000,00
Projekt	K100001. PLINOVOD	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Projekt	K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA	4.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00
Projekt	K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	5.404.000,00
323	Rashodi za usluge	654.000,00
421	Građevinski objekti	4.750.000,00
Program	1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA	104.700.000,00
Projekt	K100001. JAVNE POVRŠINE	60.000.000,00
421	Građevinski objekti	60.000.000,00
Projekt	K100003. JAVNA RASVJETA	25.000.000,00
421	Građevinski objekti	25.000.000,00
Projekt	K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	16.500.000,00
421	Građevinski objekti	16.500.000,00
Projekt	K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.200.000,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00
Program	1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA	19.500.000,00
Aktivnost	A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	9.000.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00
381	Tekuće donacije	4.000.000,00
Aktivnost	A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	10.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
382	Kapitalne donacije	3.000.000,00
421	Građevinski objekti	6.000.000,00
Aktivnost	A100003. KONGRESNI CENTAR	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00
Program	1005. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	31.200.000,00
Projekt	K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	30.000.000,00
421	Građevinski objekti	30.000.000,00
Projekt	K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	1.000.000,00

421	Građevinski objekti	1.000.000,00
Projekt	K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
Projekt	K100004. OSTALE AKTIVNOSTI	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
Program	1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	25.350.000,00
Aktivnost	A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM	17.250.000,00
323	Rashodi za usluge	17.250.000,00
Aktivnost	A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	2.100.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
Aktivnost	A100003. KAPITALNA ULAGANJA-PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA	6.000.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00
Program	1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	563.000.000,00
Projekt	K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	329.500.000,00
323	Rashodi za usluge	329.500.000,00
Projekt	K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	227.500.000,00
323	Rashodi za usluge	107.300.000,00
421	Građevinski objekti	120.200.000,00
Projekt	K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	6.000.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	1.593.286.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.239.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	8.239.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.855.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	834.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	193.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00
323	Rashodi za usluge	1.185.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	465.000,00
	UKUPNO GLAVA	8.239.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	1.601.525.000,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	43.104.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	43.104.000,00
311	Plaće (Bruto)	29.226.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	967.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.971.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	520.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.310.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000,00
Program	1001. STANOVI	215.683.000,00
Aktivnost	A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	4.983.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00
323	Rashodi za usluge	4.150.000,00
343	Ostali financijski rashodi	93.000,00
Aktivnost	A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI	4.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00
Aktivnost	A100004. SOPNICA	202.700.000,00
323	Rashodi za usluge	202.700.000,00
Projekt	K100002. NABAVA STANOVA	4.000.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00
Program	1002. POSLOVNI PROSTORI	165.520.000,00
Aktivnost	A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	5.270.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00
323	Rashodi za usluge	3.870.000,00
Aktivnost	A100004. SOPNICA	23.750.000,00
323	Rashodi za usluge	23.750.000,00
Projekt	K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	136.500.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.000.000,00
421	Građevinski objekti	4.500.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	80.000.000,00
Program	1003. ZEMLJIŠTE	7.225.000,00
Aktivnost	A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.600.000,00
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00
Aktivnost	A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	625.000,00
323	Rashodi za usluge	605.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Projekt	K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	5.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000,00
Program	1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM	40.950.000,00
Aktivnost	A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	27.700.000,00
323	Rashodi za usluge	26.900.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00
Aktivnost	A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	9.250.000,00
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.000.000,00

Aktivnost	**A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA**	**4.000.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000.000,00**
Program	**1001. ZAŠTITA VODA**	**5.700.000,00**
Aktivnost	**A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA**	**5.700.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**400.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**5.000.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**478.182.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**478.182.000,00**

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	26.577.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	26.577.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.532.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	912.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.530.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	877.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	186.000,00
323	Rashodi za usluge	464.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
Program	1001. INFORMATIZACIJA	3.340.000,00
Aktivnost	A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	3.340.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00
Program	1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	3.600.000,00
Aktivnost	A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	3.300.000,00
323	Rashodi za usluge	3.300.000,00
Aktivnost	A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Projekt	T100005. PROSTORNE PODLOGE	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
	UKUPNO GLAVA	33.517.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	33.517.000,00

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.886.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	3.886.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.019.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	467.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
Program	1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.814.000,00
Aktivnost	A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	1.154.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	885.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00
Aktivnost	A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	2.035.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00
323	Rashodi za usluge	1.930.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Aktivnost	A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	625.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00
323	Rashodi za usluge	149.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
	UKUPNO GLAVA	7.700.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	7.700.000,00

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.958.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	8.958.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.741.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.157.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	422.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00
Program	1001. SKRB O BRANITELJIMA	12.823.000,00
Aktivnost	A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	1.950.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.950.000,00
Aktivnost	A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00
Aktivnost	A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	3.000.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00
Aktivnost	A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	550.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00
Aktivnost	A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSL.GRAĐANE GRADA ZAGREBA	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00
Aktivnost	A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	580.000,00
381	Tekuće donacije	580.000,00
Aktivnost	A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	1.200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00
Aktivnost	A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost	A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Aktivnost	A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	1.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00
Aktivnost	A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
Aktivnost	A100015. OČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA	200.000,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00
Aktivnost	A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	1.643.000,00
382	Kapitalne donacije	1.643.000,00
	UKUPNO GLAVA	21.781.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	21.781.000,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.866.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	6.866.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.463.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.000,00
313	Doprinosi na plaće	936.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00
323	Rashodi za usluge	78.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00
Program	1001. PROSTORNO PLANIRANJE	567.000,00
Projekt	T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	567.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00
323	Rashodi za usluge	512.000,00
	UKUPNO GLAVA	7.433.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	7.433.000,00

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	28.486.000,00
Aktivnost	A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	10.862.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.407.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.100,00
313	Doprinosi na plaće	1.398.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00
Aktivnost	A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE	11.944.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	2.445.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.359.000,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00
Aktivnost	A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	1.030.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
381	Tekuće donacije	880.000,00
Aktivnost	A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	1.800.000,00
381	Tekuće donacije	1.800.000,00
Aktivnost	A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA	350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Aktivnost	A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	1.250.000,00
323	Rashodi za usluge	320.000,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	700.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
Aktivnost	A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
Aktivnost	A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR	1.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
323	Rashodi za usluge	950.000,00
Program	1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	350.000,00
Aktivnost	A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU	350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
	UKUPNO GLAVA	28.836.000,00

	SVEUKUPNO RAZDJEL	28.836.000,00

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.144.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	5.144.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.413.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00
313	Doprinosi na plaće	577.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00
323	Rashodi za usluge	405.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
Program	1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE	460.000,00
Aktivnost	A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	460.000,00
422	Postrojenja i oprema	460.000,00
Program	1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	13.000.000,00
Aktivnost	A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	13.000.000,00
381	Tekuće donacije	13.000.000,00
Program	1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	8.290.000,00
Aktivnost	A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	660.000,00
381	Tekuće donacije	660.000,00
Aktivnost	A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
Aktivnost	A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost	A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	3.310.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	930.000,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.600.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00
Aktivnost	A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
Aktivnost	A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	95.000,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00
Aktivnost	A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00
Aktivnost	A100014. UVOĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJA POMAKA TLA	250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00
Aktivnost	A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
Aktivnost	A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA	2.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00
Projekt	K100001. IZGRADNJA VATROGASNE POSTAJE SESVETE	1.500.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00
	UKUPNO GLAVA	26.894.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

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

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	277.000,00
Aktivnost	Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	277.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	121.000,00
323	Rashodi za usluge	68.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00
	UKUPNO	277.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI PRIHODI	77.316.000,00
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	103.933.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	104.210.000,00

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	30.004.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	21.489.000,00
311	Plaće (Bruto)	16.480.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	442.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.830.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00
323	Rashodi za usluge	367.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00
Aktivnost	A100004. POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE GRADA	8.500.000,00
323	Rashodi za usluge	8.500.000,00
Aktivnost	A100006. SLUŽBENIČKI SUD	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Program	1001. INFORMATIZACIJA	37.960.000,00
Aktivnost	A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	13.737.000,00
323	Rashodi za usluge	8.565.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.172.000,00
Aktivnost	A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	19.663.000,00
323	Rashodi za usluge	14.527.000,00
412	Nematerijalna imovina	4.436.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00
Aktivnost	A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	4.560.000,00
323	Rashodi za usluge	4.560.000,00
	UKUPNO GLAVA	67.964.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	67.964.000,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	12.463.400,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	12.463.400,00
311	Plaće (Bruto)	9.220.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	286.400,00
313	Doprinosi na plaće	1.565.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	Rashodi za usluge	740.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00
Program	1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	279.912.800,00
Aktivnost	A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	17.020.000,00
323	Rashodi za usluge	520.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.500.000,00
Aktivnost	A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	70.030.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.800.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.700.000,00
Aktivnost	A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
Aktivnost	A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	4.935.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
381	Tekuće donacije	4.930.000,00
Aktivnost	A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	3.485.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
381	Tekuće donacije	3.480.000,00
Aktivnost	A100007. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE	1.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00
Aktivnost	A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Aktivnost	A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU	3.810.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00
323	Rashodi za usluge	755.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	720.000,00
381	Tekuće donacije	1.700.000,00
Aktivnost	A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	70.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Aktivnost	A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
Aktivnost	A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEG SOCIJALNOG STATUSA	2.311.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.311.000,00
Aktivnost	A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT	1.500.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00

Aktivnost	**A100016. DONATORI**	**100.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**
Aktivnost	**A100019. ZET- PRIJEVOZ**	**91.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**91.000.000,00**
Aktivnost	**A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD**	**80.600.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.600.000,00**
Aktivnost	**A100021. CORE CENTRE - CORDINATION CENTRE FOR GERONTOLOGY SERVICE PROVISION**	**877.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**78.500,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**13.400,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**35.600,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.800,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**439.200,00**
381	**Tekuće donacije**	**274.400,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**21.100,00**
Aktivnost	**A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA**	**1.413.800,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**77.400,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**13.100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.900,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.400,00**
323	**Rashodi za usluge**	**167.100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**164.400,00**
381	**Tekuće donacije**	**960.500,00**
Aktivnost	**A100023. PONOVNO AKTIVNI - OD SOCIJALNE POMOĆI DO SOCIJALNE SIGURNOSTI**	**161.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.300,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.200,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.400,00**
323	**Rashodi za usluge**	**15.300,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500,00**
381	**Tekuće donacije**	**74.300,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**9.000,00**
Aktivnost	**A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA**	**50.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**
Aktivnost	**A100025. EASI-INOVACIJE U SOCIJALNIM POLITIKAMA KOJE PODUPIRU REFORMU SOCIJALNIH USLUGA**	**50.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**
Program	**1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**44.344.800,00**
Aktivnost	**A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM**	**1.964.800,00**
323	**Rashodi za usluge**	**144.800,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.700.000,00**
Aktivnost	**A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM**	**29.000.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.000.000,00**
Aktivnost	**A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM**	**4.030.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**4.010.000,00**
Aktivnost	**A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM**	**2.350.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.350.000,00**
Aktivnost	**A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM**	**7.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000,00**
Program	**1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE**	**17.605.000,00**
Aktivnost	**A100010. SOCIJALNE USTANOVE**	**14.400.000,00**

323	Rashodi za usluge	8.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000.000,00
Aktivnost	A100011. SOCIJALNE USLUGE	3.205.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
381	Tekuće donacije	3.200.000,00
	UKUPNO GLAVA	354.326.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	92.146.000,00
Aktivnost	A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	7.731.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.145.000,00
323	Rashodi za usluge	5.098.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000,00
343	Ostali financijski rashodi	131.000,00
Aktivnost	A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE	16.730.100,00
311	Plaće (Bruto)	7.302.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	218.300,00
313	Doprinosi na plaće	1.256.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	806.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.661.920,00
323	Rashodi za usluge	3.239.580,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00
343	Ostali financijski rashodi	45.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.100,00
422	Postrojenja i oprema	47.900,00
Aktivnost	A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	2.850.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850.000,00
Aktivnost FUNKCIJA	A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH	1.501.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.501.000,00
Aktivnost ZA SOC.UGROŽENO PUČANSTVO	A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI	37.300.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.821.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.348.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	605.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.738.400,00
323	Rashodi za usluge	3.439.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.322.800,00
412	Nematerijalna imovina	93.700,00
422	Postrojenja i oprema	168.300,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
Aktivnost ZAGREB	A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA"	4.218.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.301.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.200,00
313	Doprinosi na plaće	368.400,00

321	**Naknade troškova zaposlenima**	**58.400,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**608.800,00**
323	**Rashodi za usluge**	**763.200,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000,00**
Aktivnost	**A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE**	**20.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**
Aktivnost - ZAGREB"	**A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM**	**4.524.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.210.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**107.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**395.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**89.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**334.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**347.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**
Aktivnost	**A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER**	**3.770.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.000.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**344.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**180.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**551.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**520.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**50.000,00**
Aktivnost RITZ"	**A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA**	**1.600.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**809.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**133.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**89.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000,00**
Aktivnost	**A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU**	**2.700.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.455.600,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**250.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**187.300,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**103.700,00**
323	**Rashodi za usluge**	**342.800,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**119.700,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.400,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**222.000,00**
Aktivnost	**A100015. CENTAR ZA AUTIZAM**	**5.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**
Aktivnost	**A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA**	**9.196.900,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.295.500,00**

322	Rashodi za materijal i energiju	3.741.680,00
323	Rashodi za usluge	159.720,00
	UKUPNO GLAVA	92.146.000,00

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		134.703.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		134.703.000,00
311	Plaće (Bruto)	65.264.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.362.040,00
313	Doprinosi na plaće	10.886.780,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.498.780,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.069.780,00
323	Rashodi za usluge	10.863.710,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583.400,00
343	Ostali financijski rashodi	238.310,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	377.900,00
422	Postrojenja i oprema	553.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00
	UKUPNO	134.703.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI PRIHODI	226.849.000,00
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	446.472.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	581.175.000,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.005.440,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	9.005.440,00
311	Plaće (Bruto)	7.050.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.440,00
313	Doprinosi na plaće	1.220.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	295.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00
Program	1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	3.160.000,00
Aktivnost	A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	1.950.000,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00
Aktivnost	A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU	610.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00
Projekt	T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00
Program	1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA	630.000,00
Aktivnost	A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Projekt	T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00
Projekt	T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Projekt	T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00
Program	1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA	2.035.000,00
Projekt	T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI	2.035.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00
Program	1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	130.000,00
Aktivnost	A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Projekt	T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Program	1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	70.178.560,00
Aktivnost	A100001. "COVENANT OF MAYORS"	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Aktivnost	A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00

323	Rashodi za usluge	215.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
Aktivnost	A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Aktivnost	A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
Projekt	T100006. "NEEC IN SEE"	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
Projekt	T100009. "i-SCOPE" (FP7)	43.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00
Projekt	T100018. "EURONET 50/50 max"(IEE)	363.500,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00
323	Rashodi za usluge	46.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
Projekt	T100019. "ZagEE" (IEE)	67.862.000,00
311	Plaće (Bruto)	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	20.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00
323	Rashodi za usluge	142.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00
421	Građevinski objekti	67.301.900,00
Projekt	T100028. Urban - LEDS	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Projekt	T100031. "Mayors in Action" (IEE)	319.000,00
311	Plaće (Bruto)	180.000,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
Projekt	T100038. "CITYKEYS" (Horizon2020)	83.300,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
Projekt	T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon2020)	413.800,00
311	Plaće (Bruto)	280.500,00
313	Doprinosi na plaće	48.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Projekt	T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)	293.960,00
311	Plaće (Bruto)	180.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.960,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Program	1001. ZAŠTITA OKOLIŠA	265.000,00

Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		**265.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		**1.690.000,00**
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA		**1.200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		**190.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000,00**
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		**300.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		**12.272.000,00**
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		**11.500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**9.500.000,00**
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM		**772.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**750.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		**200.000,00**
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		**120.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		**80.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**80.000,00**
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		**1.030.000,00**
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		**1.030.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.030.000,00**
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**490.000,00**
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU VODA		**300.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA		**190.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**190.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**101.086.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**101.086.000,00**
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**7.000.000.000,00**
	SVEUKUPNO PRORAČUN	**8.702.170.000,00**

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U planu razvojnih programa sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Grada Zagreba povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

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	400.000,00	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	5.270.000,00	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	136.500.000,00	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	1.710.000,00	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	40.986.000,00	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	3.000.000,00	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	8.785.000,00	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	1.016.000,00	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	9.000.000,00	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	260.000,00	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	900.000,00	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	22.200.000,00	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	1.020.000,00	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	9.440.000,00	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	400.000,00	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**	**260.926.500,00**	**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	200.000,00	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**	**30.200.000,00**	**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	265.000,00	385.000,00	390.000,00	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	1	1	1
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI S CILJEM ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	171.000,00	120.000,00	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	7.200.000,00	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	11.200.000,00	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	110.000,00	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	307.000,00	275.000,00	279.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi	50	60	60	60
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	290.000,00	300.000,00	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	180.000,00	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	540.000,00	483.000,00	490.000,00	broj provedenih manifestacija	5	5	4	5
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	1.923.000,00	9.700.000,00	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	100.167.000,00	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	5.700.000,00	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	300.000,00	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	1.030.000,00	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	18.150.000,00	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	1.950.000,00	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	610.000,00	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	80.000,00	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	2.035.000,00	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	100.000,00	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	300.000,00	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	363.500,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	-	-
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	02201	78.052.000,00	67.862.000,00	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	600.000,00	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	400.000,00	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**	**275.169.500,00**	**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	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	25.750.000,00	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	567.000,00	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	3.550.000,00	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	10.000.000,00	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	7.415.000,00	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	329.500.000,00	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	227.500.000,00	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	611.600.000,00	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	1.144.000,00	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	17.250.000,00	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	10.200.000,00	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	1.000.000,00	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	18.000.000,00	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	200.700.000,00	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	60.000.000,00	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	16.500.000,00	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	3.200.000,00	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	2.100.000,00	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**	**1.806.686.000,00**	**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	4.983.000,00	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	16.730.100,00	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	02102	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	1.950.000,00	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	500.000,00	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	1.964.800,00	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	4.030.000,00	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	2.350.000,00	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	3.485.000,00	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	4.524.000,00	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	3.370.000,00	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	2.700.000,00	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	308.428.400,00	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	28.002.000,00	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	45.500.000,00	45.500.000,00	50.000.000,00	broj premijernih izvedbi	10	10	10	10	
				Aktivnost 100005. ZAGREB FILM	00905	4.043.000,00	3.700.000,00	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	6.630.000,00	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	1.900.000,00	1.900.000,00	1.915.000,00	broj sufinanciranih programa	55	61	70	70
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905	3.200.000,00	3.200.000,00	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	2.200.000,00	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	8.500.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	broj financiranih programa	112	100	95	95
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	00905	5.770.000,00	5.670.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	broj financiranih programa	86	80	85	85
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	00905	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	broj financiranih programa	218	220	200	200
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	broj financiranih programa	2	6	4	4
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	00905	5.750.000,00	7.450.000,00	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	5.900.000,00	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	8.400.000,00	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	30.500.000,00	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	39.445.000,00	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	120.000.000,00	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 pripradnika 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	776.991.000,00	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	91.500.000,00	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	4.000.000,00	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	92.701.604,00	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	18.591.865,00	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	39.302.531,00	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	20.000.000,00	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	500.000,00	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	4.000.000,00	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	3.800.000,00	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	8.400.000,00	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	74.812.228,00	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	10.505.341,00	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	2.000.431,00	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	6.800.000,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	broj objekata	6	6	7	8
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	70.675.000,00	78.990.000,00	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	2.500.000,00	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	750.000,00	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	29.900.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	broj objekata	18	6	8	10
				Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	0,00	20.000.000,00	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	13.000.000,00	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	59.700.000,00	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	73.619.000,00	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	2.500.000,00	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	18.000.000,00	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	17.020.000,00	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	70.030.000,00	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	300.000,00	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	4.935.000,00	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	1.500.000,00	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.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU	02101	4.400.000,00	3.810.000,00	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	70.000,00	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	1.500.000,00	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	100.000,00	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	91.000.000,00	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	14.400.000,00	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	3.205.000,00	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	7.731.000,00	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	1.501.000,00	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	37.300.000,00	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	4.218.000,00	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**	**2.942.081.300,00**	**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	500.000,00	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	600.000,00	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	200.000,00	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	2.500.000,00	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.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	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	1.030.000,00	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	1.800.000,00	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	9.420.000,00	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	1.535.000,00	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	378.000,00	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	475.000,00	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	13.936.500,00	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	2.140.000,00	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	3.340.000,00	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	200.000,00	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	1.600.000,00	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	5.000.000,00	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	200.000,00	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	1.350.000,00	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	625.000,00	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	3.300.000,00	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	13.737.000,00	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	19.663.000,00	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	4.560.000,00	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	745.000,00	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	1.154.000,00	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	625.000,00	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	2.035.000,00	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**	**110.770.500,00**	**109.298.000,00**	**112.163.000,00**					

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA:400-06/15-01/70
URBROJ:251-01-05-15-29

Zagreb, 22. prosinca 2015.

Predsjednik
Gradske skupštine

Darinko Kosor v.r.