

Na temelju članka 56. stavka 1. 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) i članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15 i 7/16), gradonačelnik Grada Zagreba, 30. prosinca 2016. donosi

### Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2016.

#### Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15 i 19/16) pod I. OPĆI DIO, članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Zagreba za 2016. sastoji se od:

(u kunama)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	NAZIV	PLAN 2016.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN	PLAN 2016. KORISNICI	UKUPNO NOVI PLAN
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.766.300.000,00	0,00	6.766.300.000,00	1.668.929.400,00	8.435.229.400,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	161.900.000,00	0,00	161.900.000,00	333.600,00	162.233.600,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	6.928.200.000,00	0,00	6.928.200.000,00	1.669.263.000,00	8.597.463.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.211.448.530,00	-3.353.000,00	6.208.095.530,00	1.492.115.600,00	7.700.211.130,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	678.791.470,00	3.353.000,00	682.144.470,00	210.054.400,00	892.198.870,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	6.890.240.000,00	0,00	6.890.240.000,00	1.702.170.000,00	8.592.410.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	37.960.000,00	0,00	37.960.000,00	-32.907.000,00	5.053.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA						
	NAZIV	PLAN 2016.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN	PLAN 2016. KORISNICI	UKUPNO NOVI PLAN
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	216.800.000,00	0,00	216.800.000,00	32.907.000,00	249.707.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 9	254.760.000,00	0,00	254.760.000,00	0,00	254.760.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-37.960.000,00	0,00	-37.960.000,00	32.907.000,00	-5.053.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA						
	NAZIV	PLAN 2016.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN	PLAN 2016. KORISNICI	UKUPNO NOVI PLAN
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	7.145.000.000,00	0,00	7.145.000.000,00	1.702.170.000,00	8.847.170.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	7.145.000.000,00	0,00	7.145.000.000,00	1.702.170.000,00	8.847.170.000,00
13.	RAZLIKA (11-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Članak 2.

U članku 2. tablica pod A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, RASHODI mijenja se i glasi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.211.448.530</b>	<b>-3.353.000</b>	<b>6.208.095.530</b>	<b>1.492.115.600</b>	<b>7.700.211.130</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.565.834.375	12.815.175	1.578.649.550	928.415.120	2.507.064.670
311	Plaće (bruto)	1.296.423.296	-2.678.925	1.293.744.371	781.392.600	2.075.136.971
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.489.431	16.611.256	64.100.687	14.907.540	79.008.227
313	Doprinosi na plaće	221.921.648	-1.117.156	220.804.492	132.114.980	352.919.472
32	Materijalni rashodi	2.591.274.495	-9.755.575	2.581.518.920	557.418.270	3.138.937.190
321	Naknade troškova zaposlenima	78.525.632	363.660	78.889.292	46.936.180	125.825.472
322	Rashodi za materijal i energiju	386.508.428	-5.585.360	380.923.068	276.029.380	656.952.448
323	Rashodi za usluge	1.952.469.755	-7.688.540	1.944.781.215	208.866.310	2.153.647.525
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.461.350	-13.000	3.448.350	3.147.600	6.595.950
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.309.330	3.167.665	173.476.995	22.438.800	195.915.795
34	Financijski rashodi	109.959.010	1.045.900	111.004.910	3.861.310	114.866.220
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.007.000	-2.473.000	77.534.000	263.600	77.797.600
343	Ostali financijski rashodi	29.952.010	3.518.900	33.470.910	3.597.710	37.068.620
35	Subvencije	659.765.000	-4.170.737	655.594.263	0	655.594.263
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	610.829.000	-2.320.737	608.508.263	0	608.508.263
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	48.936.000	-1.850.000	47.086.000	0	47.086.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.084.600	1.618.100	67.702.700	0	67.702.700
361	Pomoći inozemnim vladama	90.000	0	90.000	0	90.000
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	500	0	500	0	500
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.597.700	684.100	48.281.800	0	48.281.800
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.396.400	934.000	19.330.400	0	19.330.400
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	447.480.250	-4.941.600	442.538.650	863.900	443.402.550
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	447.480.250	-4.941.600	442.538.650	863.900	443.402.550
38	Ostali rashodi	771.050.800	35.737	771.086.537	1.557.000	772.643.537
381	Tekuće donacije	484.578.800	1.807.000	486.385.800	117.000	486.502.800
382	Kapitalne donacije	44.423.000	-925.000	43.498.000	0	43.498.000
383	Kazne, penali i naknade štete	26.864.800	9.000	26.873.800	1.440.000	28.313.800
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	32.200	0	32.200	0	32.200
386	Kapitalne pomoći	215.152.000	-855.263	214.296.737	0	214.296.737
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>678.791.470</b>	<b>3.353.000</b>	<b>682.144.470</b>	<b>210.054.400</b>	<b>892.198.870</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.696.300	-588.200	25.108.100	90.000	25.198.100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.310.000	-550.000	19.760.000	0	19.760.000
412	Nematerijalna imovina	5.386.300	-38.200	5.348.100	90.000	5.438.100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557.032.770	4.852.200	561.884.970	130.553.400	692.438.370
421	Građevinski objekti	478.612.829	1.790.100	480.402.929	84.382.000	564.784.929
422	Postrojenja i oprema	57.087.941	2.694.600	59.782.541	39.503.300	99.285.841
423	Prijevozna sredstva	3.439.700	86.900	3.526.600	4.539.200	8.065.800
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.631.000	800	7.631.800	1.983.300	9.615.100
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	50.000	0	50.000	0	50.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.211.300	279.800	10.491.100	145.600	10.636.700
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	96.062.400	-911.000	95.151.400	79.411.000	174.562.400
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	94.832.900	-849.600	93.983.300	79.411.000	173.394.300

<b>Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>
<b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>
<b>Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>34.671.000,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>34.178.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>34.671.000,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>34.178.000,00</b>

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI**

<b>ŠIFRA</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN</b>	<b>PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>PLAN 2016. UKUPNO</b>
1	2	3	4	5	6	7
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.229.500	-61.400	1.168.100	0	1.168.100
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>6.890.240.000</b>	<b>0</b>	<b>6.890.240.000</b>	<b>1.702.170.000</b>	<b>8.592.410.000</b>

### Članak 3.

U članku 3., tablice se mijenjaju i glase:

## Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

## Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>82.306.000,00</b>	<b>3.046.000,00</b>	<b>85.352.000,00</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>82.306.000,00</b>	<b>3.046.000,00</b>	<b>85.352.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>68.871.000,00</b>	<b>3.086.000,00</b>	<b>71.957.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	44.548.000,00	1.340.000,00	45.888.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.810.000,00	1.137.000,00	2.947.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.694.000,00	155.000,00	7.849.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.440.000,00	431.000,00	2.871.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.910.000,00	-80.000,00	1.830.000,00
323	Rashodi za usluge	7.729.000,00	-335.000,00	7.394.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.455.000,00	438.000,00	2.893.000,00
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00		85.000,00
<b>Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00		1.300.000,00
<b>Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000,00		10.000.000,00
<b>Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA</b>		<b>835.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>795.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-40.000,00	760.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
<b>Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00		1.300.000,00
<b>Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>1.891.000,00</b>		<b>1.891.000,00</b>
<b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>1.891.000,00</b>		<b>1.891.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
<b>Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE</b>		<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>
381	Tekuće donacije	650.000,00		650.000,00
<b>Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENO UGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE</b>		<b>836.000,00</b>		<b>836.000,00</b>
381	Tekuće donacije	836.000,00		836.000,00
<b>Projekt T100029. SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING</b>		<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	32.200,00		32.200,00
313	Doprinosi na plaće	13.800,00		13.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00		29.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	20.000,00		20.000,00
<b>Glavni program C02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>1.260.000,00</b>		<b>1.260.000,00</b>
<b>Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>1.260.000,00</b>		<b>1.260.000,00</b>

<b>Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>			
		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00
<b>Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA</b>			
		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00
<b>Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA</b>			
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00
<b>Projekt T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK</b>			
		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	50.000,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00
<b>Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>			
		<b>39.062.000,00</b>	<b>-941.000,00</b>
<b>Program 1005. OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE</b>			
		<b>39.062.000,00</b>	<b>-941.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE</b>			
		<b>13.741.500,00</b>	<b>-499.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.186.500,00	2.186.500,00
323	Rashodi za usluge	9.985.000,00	-499.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.570.000,00	1.570.000,00
<b>Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>			
		<b>1.240.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.240.000,00	-60.000,00
<b>Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI</b>			
		<b>24.080.500,00</b>	<b>-382.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.678.000,00	-382.000,00
323	Rashodi za usluge	7.338.500,00	7.338.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.064.000,00	1.064.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>124.519.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>
			<b>126.624.000,00</b>

### Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program C01. NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA</b>				
		<b>9.550.000,00</b>		<b>9.550.000,00</b>
<b>Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>				
		<b>9.550.000,00</b>		<b>9.550.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>				
		<b>9.550.000,00</b>		<b>9.550.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	1.594.030,00		1.594.030,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.140,00		106.140,00
313	Doprinosi na plaće	276.150,00		276.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	219.600,00	1.560,00	221.160,00
322	Rashodi za materijal i energiju	449.000,00		449.000,00
323	Rashodi za usluge	2.527.600,00		2.527.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	508.000,00		508.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.736.480,00	-1.560,00	3.734.920,00
343	Ostali financijski rashodi	52.000,00		52.000,00
422	Postrojenja i oprema	81.000,00		81.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>9.550.000,00</b>		<b>9.550.000,00</b>
<hr/>				
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>134.069.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>136.174.000,00</b>

## Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

## Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		13.834.000,00	295.000,00	14.129.000,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		13.834.000,00	295.000,00	14.129.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		13.834.000,00	295.000,00	14.129.000,00
311	Plaće (bruto)	9.124.000,00	-80.000,00	9.044.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.000,00	75.000,00	269.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.566.000,00	-10.000,00	1.556.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	456.000,00		456.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	1.692.000,00	310.000,00	2.002.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.000,00		61.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.000,00		725.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>13.834.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>14.129.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>13.834.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>14.129.000,00</b>



## Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

## Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.808.000,00	-138.000,00	5.670.000,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.808.000,00	-138.000,00	5.670.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		5.808.000,00	-138.000,00	5.670.000,00
311	Plaće (bruto)	4.674.000,00	-180.000,00	4.494.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.250,00	90.000,00	168.250,00
313	Doprinosi na plaće	848.000,00	-42.000,00	806.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000,00	-6.000,00	133.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		9.000,00
323	Rashodi za usluge	18.300,00		18.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.350,00		11.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00		28.600,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		1.500,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>5.808.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>5.670.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>5.808.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>5.670.000,00</b>

## Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		13.151.000,00	-54.000,00	13.097.000,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		13.151.000,00	-54.000,00	13.097.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		13.151.000,00	-54.000,00	13.097.000,00
311	Plaće (bruto)	9.870.000,00	-269.000,00	9.601.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	473.000,00	140.000,00	613.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.641.000,00	-55.000,00	1.586.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	50.000,00	400.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	590.000,00	80.000,00	670.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00		80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00		125.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00
Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		1.282.000,00	-10.500,00	1.271.500,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		1.282.000,00	-10.500,00	1.271.500,00
Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		80.000,00	-2.000,00	78.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-2.000,00	48.000,00
Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		183.000,00	-7.000,00	176.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00	-5.000,00	98.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-2.000,00	38.000,00
Projekt T100015. CH4LLENGE		250.000,00		250.000,00
311	Plaće (bruto)	85.200,00		85.200,00
313	Doprinosi na plaće	14.800,00		14.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00
Projekt T100018. SOCIALCAR		383.000,00		383.000,00
311	Plaće (bruto)	114.260,00		114.260,00
313	Doprinosi na plaće	23.740,00		23.740,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		45.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00		190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100019. SINERGI		58.000,00		58.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		26.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00		17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
Projekt T100020. EUROPAN 13		280.000,00		280.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00
Projekt T100028. EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP		48.000,00	-1.500,00	46.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	-1.000,00	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-500,00	9.500,00
Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE		6.252.000,00	-11.000,00	6.241.000,00
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		5.952.000,00	4.000,00	5.956.000,00

Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	5.552.000,00	-185.000,00	5.367.000,00
323 Rashodi za usluge	1.848.000,00		1.848.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.704.000,00	-185.000,00	3.519.000,00
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	400.000,00	189.000,00	589.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	189.000,00	589.000,00
Aktivnost A100005. IZRADA URBANIST. PLANOVA ZA OBNOVU I SANACIJU PODRUČJA ZAHVAĆENIH NEZAKONITOM GRADNJOM	0,00		0,00
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM OKOLIŠA	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
Glavni program P11. REGIONALNI RAZVOJ	8.845.000,00	-314.600,00	8.530.400,00
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE	8.544.000,00	-315.500,00	8.228.500,00
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	1.425.000,00	-30.000,00	1.395.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00		90.000,00
323 Rashodi za usluge	720.000,00	-30.000,00	690.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	590.000,00		590.000,00
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	1.335.000,00		1.335.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		70.000,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00
422 Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.085.000,00		1.085.000,00
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	4.415.000,00	-220.500,00	4.194.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
323 Rashodi za usluge	3.645.000,00	-182.000,00	3.463.000,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	-35.000,00	665.000,00
Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOTALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SSKA	1.000.100,00	-50.000,00	950.100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.100,00	-50.000,00	950.100,00
Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	68.900,00		68.900,00
311 Plaće (bruto)	36.000,00		36.000,00
313 Doprinosi na plaće	6.150,00		6.150,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.250,00		6.250,00
323 Rashodi za usluge	20.500,00		20.500,00
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU	301.000,00	900,00	301.900,00
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM	301.000,00	900,00	301.900,00
323 Rashodi za usluge	266.000,00		266.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	1.400,00	26.400,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-500,00	9.500,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>29.560.000,00</b>	<b>-391.600,00</b>	<b>29.168.400,00</b>

**Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA**

<b>ŠIFRA</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>POVEĆANJE SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN 2016.</b>
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>				
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>				
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>				
311	Plaće (bruto)	3.835.000,00	-190.000,00	3.645.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00		170.000,00
313	Doprinosi na plaće	653.000,00	-32.000,00	621.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	189.000,00		189.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00		229.000,00
323	Rashodi za usluge	426.000,00		426.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.000,00		167.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
422	Postrojenja i oprema	140.000,00		140.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	205.000,00		205.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>6.021.000,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>5.799.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>35.581.000,00</b>	<b>-613.600,00</b>	<b>34.967.400,00</b>

## Razdjel 005. SLUZBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

## Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	21.340.000,00	63.000,00	21.403.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	21.340.000,00	63.000,00	21.403.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	21.340.000,00	63.000,00	21.403.000,00
311	Plaće (bruto)	15.456.000,00	100.000,00	15.556.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000,00	-37.000,00	713.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.641.000,00		2.641.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000,00		580.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00		1.700.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.000,00		122.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00		11.000,00
Glavni program A02.	RAZVOJ JAVNE UPRAVE	100.000,00		100.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	100.000,00		100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00
Glavni program J01.	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	8.560.000,00		8.560.000,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	8.560.000,00		8.560.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	6.660.000,00		6.660.000,00
323	Rashodi za usluge	6.660.000,00		6.660.000,00
Aktivnost A100003.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE	1.900.000,00		1.900.000,00
421	Građevinski objekti	1.900.000,00		1.900.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>30.063.000,00</b>

## Glava 02. SLUZBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI

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

421	Građevinski objekti	1.666.440,00	1.666.440,00
422	Postrojenja i oprema	306.000,00	306.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK</b>	<b>18.356.855,00</b>	<b>18.356.855,00</b>
323	Rashodi za usluge	15.306.310,00	15.306.310,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.032.000,00	2.032.000,00
421	Građevinski objekti	995.345,00	995.345,00
422	Postrojenja i oprema	23.200,00	23.200,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK</b>	<b>13.028.020,00</b>	<b>13.028.020,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.780.320,00	10.780.320,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.709.000,00	1.709.000,00
421	Građevinski objekti	332.700,00	332.700,00
422	Postrojenja i oprema	206.000,00	206.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD</b>	<b>24.536.470,00</b>	<b>24.536.470,00</b>
323	Rashodi za usluge	18.529.290,00	18.529.290,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.085.000,00	2.085.000,00
421	Građevinski objekti	3.855.180,00	3.855.180,00
422	Postrojenja i oprema	67.000,00	67.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER</b>	<b>12.615.660,00</b>	<b>12.615.660,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.646.960,00	10.646.960,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.676.000,00	1.676.000,00
421	Građevinski objekti	267.700,00	267.700,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG</b>	<b>15.676.460,00</b>	<b>15.676.460,00</b>
323	Rashodi za usluge	13.840.597,00	13.840.597,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.512.000,00	1.512.000,00
421	Građevinski objekti	311.863,00	311.863,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC</b>	<b>13.664.125,00</b>	<b>13.664.125,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.181.975,00	10.181.975,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00
421	Građevinski objekti	2.074.650,00	2.074.650,00
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.500,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA</b>	<b>22.180.030,00</b>	<b>22.180.030,00</b>
323	Rashodi za usluge	14.027.255,00	14.027.255,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.067.000,00	2.067.000,00
421	Građevinski objekti	6.079.775,00	6.079.775,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA</b>	<b>10.943.360,00</b>	<b>10.943.360,00</b>
323	Rashodi za usluge	9.315.402,00	9.315.402,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.309.000,00	1.309.000,00
421	Građevinski objekti	312.958,00	312.958,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC</b>	<b>13.401.400,00</b>	<b>13.401.400,00</b>
323	Rashodi za usluge	9.054.860,00	9.054.860,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.456.000,00	1.456.000,00
421	Građevinski objekti	2.860.540,00	2.860.540,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE</b>	<b>15.411.895,00</b>	<b>15.411.895,00</b>
323	Rashodi za usluge	9.590.255,00	9.590.255,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.354.000,00	1.354.000,00
421	Građevinski objekti	4.427.640,00	4.427.640,00

422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME</b>	<b>11.201.730,00</b>	<b>11.201.730,00</b>
323	Rashodi za usluge	9.171.530,00	9.171.530,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	959.000,00	959.000,00
421	Građevinski objekti	1.057.700,00	1.057.700,00
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	13.500,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE</b>	<b>41.574.148,00</b>	<b>41.574.148,00</b>
323	Rashodi za usluge	32.195.148,00	32.195.148,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.917.000,00	3.917.000,00
421	Građevinski objekti	5.300.000,00	5.300.000,00
422	Postrojenja i oprema	162.000,00	162.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA</b>	<b>22.457.747,00</b>	<b>22.457.747,00</b>
323	Rashodi za usluge	13.705.759,00	13.705.759,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.358.000,00	1.358.000,00
421	Građevinski objekti	7.305.788,00	7.305.788,00
422	Postrojenja i oprema	88.200,00	88.200,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>280.000.000,00</b>	<b>280.000.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>310.000.000,00</b>	<b>63.000,00 310.063.000,00</b>

## Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

## Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		52.063.000,00	791.000,00	52.854.000,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		52.063.000,00	791.000,00	52.854.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		51.363.000,00	826.000,00	52.189.000,00
311	Plaće (bruto)	31.430.000,00	150.000,00	31.580.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.542.000,00	1.155.000,00	2.697.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.395.000,00		5.395.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.560.000,00	-60.000,00	1.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.884.000,00		2.884.000,00
323	Rashodi za usluge	8.398.000,00	-419.000,00	7.979.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00		150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		700.000,00	-35.000,00	665.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	-35.000,00	665.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>52.063.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>52.854.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>52.063.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>52.854.000,00</b>



## Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>37.611.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>37.597.000,00</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>37.611.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>37.597.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>31.440.000,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>31.206.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	16.002.000,00	-310.000,00	15.692.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00	-60.000,00	1.140.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.724.000,00	-70.000,00	2.654.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	888.000,00	-40.000,00	848.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	645.000,00	-30.000,00	615.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	12.000,00	62.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	-10.000,00	220.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.107.000,00	340.000,00	8.447.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00		30.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.344.000,00	-66.000,00	1.278.000,00
<b>Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
381	Tekuće donacije	5.000.000,00		5.000.000,00
<b>Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI</b>		<b>1.171.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.391.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	453.000,00		453.000,00
313	Doprinosi na plaće	78.000,00		78.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	10.000,00	130.000,00
343	Ostali financijski rashodi	520.000,00	210.000,00	730.000,00
<b>Glavni program A04. SERVISIRANJE JAVNOG DUGA</b>		<b>184.138.000,00</b>	<b>-1.306.000,00</b>	<b>182.832.000,00</b>
<b>Program 1001. JAVNI DUG</b>		<b>184.138.000,00</b>	<b>-1.306.000,00</b>	<b>182.832.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA</b>		<b>184.138.000,00</b>	<b>-1.306.000,00</b>	<b>182.832.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.338.000,00	-1.166.000,00	22.172.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.900.000,00	-140.000,00	2.760.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	157.900.000,00		157.900.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>221.749.000,00</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>220.429.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>221.749.000,00</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>220.429.000,00</b>

## Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	21.106.000,00	146.000,00	21.252.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	21.106.000,00	146.000,00	21.252.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	21.106.000,00	146.000,00	21.252.000,00
311	Plaće (bruto)	13.455.000,00	123.000,00	13.578.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	560.000,00	71.000,00	631.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.300.000,00		2.300.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000,00	20.000,00	600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	2.168.000,00	22.000,00	2.190.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.920.000,00	-90.000,00	1.830.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00		20.000,00
Glavni program A05.	MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA	455.000,00	-19.000,00	436.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	455.000,00	-19.000,00	436.000,00
Projekt T100012.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	455.000,00	-19.000,00	436.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	380.000,00	-19.000,00	361.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
Glavni program P02.	POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	10.730.000,00	-475.000,00	10.255.000,00
Program 1003.	GOSPODARENJE OTPADOM	6.250.000,00	-300.000,00	5.950.000,00
Projekt K100004.	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	6.250.000,00	-300.000,00	5.950.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00		250.000,00
386	Kapitalne pomoći	6.000.000,00	-300.000,00	5.700.000,00
Program 1007.	PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN. FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGO. UČINOVITOST	4.480.000,00	-175.000,00	4.305.000,00
Projekt T100007.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	4.480.000,00	-175.000,00	4.305.000,00
323	Rashodi za usluge	980.000,00		980.000,00
386	Kapitalne pomoći	3.500.000,00	-175.000,00	3.325.000,00
Glavni program P03.	KOMUNALNI POSLOVI	347.000,00		347.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	347.000,00		347.000,00
Projekt K100004.	TERME ZAGREB	347.000,00		347.000,00
323	Rashodi za usluge	347.000,00		347.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00
Glavni program P04.	GOSPODARENJE VODAMA	101.374.500,00	-96.000,00	101.278.500,00
Program 1001.	ZAŠTITA VODA	101.374.500,00	-96.000,00	101.278.500,00
Projekt K100007.	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	101.374.500,00	-96.000,00	101.278.500,00
323	Rashodi za usluge	1.957.500,00	-96.000,00	1.861.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.350.000,00		4.350.000,00
386	Kapitalne pomoći	95.067.000,00		95.067.000,00
Glavni program P05.	PROMET	618.468.800,00	990.000,00	619.458.800,00
Program 1002.	JAVNI PRIJEVOZ	618.468.800,00	990.000,00	619.458.800,00
Aktivnost A100002.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	617.682.000,00	990.000,00	618.672.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	497.082.000,00	1.895.263,00	498.977.263,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000,00	-525.000,00	9.975.000,00

386	Kapitalne pomoći	110.100.000,00	-380.263,00	109.719.737,00
<b>Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA</b>		<b>786.800,00</b>		<b>786.800,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	786.800,00		786.800,00
<b>Glavni program P10. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>3.325.000,00</b>
<b>Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>3.325.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. FINACIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>3.325.000,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	3.500.000,00	-175.000,00	3.325.000,00
<b>Glavni program R01. GOSPODARSTVO</b>		<b>57.364.700,00</b>	<b>-2.361.500,00</b>	<b>55.003.200,00</b>
<b>Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA</b>		<b>57.364.700,00</b>	<b>-2.361.500,00</b>	<b>55.003.200,00</b>
<b>Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>		<b>41.821.000,00</b>	<b>-1.996.500,00</b>	<b>39.824.500,00</b>
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	985.000,00	-49.000,00	936.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.036.000,00	-1.850.000,00	35.186.000,00
381	Tekuće donacije	3.300.000,00	-97.500,00	3.202.500,00
<b>Aktivnost A100002. BIOCENTAR</b>		<b>890.200,00</b>		<b>890.200,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	890.200,00		890.200,00
<b>Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.</b>		<b>7.985.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>7.620.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.300.000,00	-365.000,00	6.935.000,00
386	Kapitalne pomoći	285.000,00		285.000,00
<b>Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.</b>		<b>3.500.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000,00		3.500.000,00
<b>Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
381	Tekuće donacije	295.000,00		295.000,00
<b>Projekt T100002. OBRTNičKI CENTAR S UČILIŠTEM</b>		<b>462.000,00</b>		<b>462.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	462.000,00		462.000,00
<b>Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNičŠTVA</b>		<b>1.820.000,00</b>		<b>1.820.000,00</b>
381	Tekuće donacije	1.820.000,00		1.820.000,00
<b>Projekt T100004. ZAGREB CONNECT</b>		<b>586.500,00</b>		<b>586.500,00</b>
323	Rashodi za usluge	133.000,00		133.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.000,00		311.000,00
381	Tekuće donacije	142.500,00		142.500,00
<b>Glavni program R02. TURIZAM</b>		<b>8.158.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>8.058.000,00</b>
<b>Program 1001. TURIZAM</b>		<b>8.158.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>8.058.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU</b>		<b>1.265.000,00</b>		<b>1.265.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00		450.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00		600.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
<b>Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU</b>		<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00		70.000,00
<b>Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT</b>		<b>303.000,00</b>		<b>303.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00		113.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00		160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00

Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt		20.000,00		20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA		2.020.000,00	-100.000,00	1.920.000,00
323	Rashodi za usluge	2.020.000,00	-100.000,00	1.920.000,00
421	Građevinski objekti	0,00		0,00
Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		140.000,00		140.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00		140.000,00
421	Građevinski objekti	0,00		0,00
Projekt T100006. LOKALNI SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		3.990.000,00		3.990.000,00
381	Tekuće donacije	3.990.000,00		3.990.000,00
	<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>821.504.000,00</b>	<b>-2.090.500,00</b>	<b>819.413.500,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>821.504.000,00</b>	<b>-2.090.500,00</b>	<b>819.413.500,00</b>

## Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.809.093,00	63.500,00	24.872.593,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		24.809.093,00	63.500,00	24.872.593,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		24.809.093,00	63.500,00	24.872.593,00
311	Plaće (bruto)	18.245.000,00	-148.000,00	18.097.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	716.093,00	247.000,00	963.093,00
313	Doprinosi na plaće	3.197.000,00	-122.000,00	3.075.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000,00	85.000,00	725.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.500,00	1.051.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00		190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	729.000,00		729.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00
Glavni program F05. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		216.760.907,00	-3.195.400,00	213.565.507,00
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE		4.086.000,00	129.500,00	4.215.500,00
Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH		2.700.000,00	126.500,00	2.826.500,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	126.500,00	2.826.500,00
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE		200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE		750.000,00		750.000,00
381	Tekuće donacije	750.000,00		750.000,00
Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA		150.000,00	3.000,00	153.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	3.000,00	153.000,00
Projekt T100003. "JA ČITAM"		101.000,00		101.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00		15.000,00
Projekt T100004. "ČRNKAS"		130.000,00		130.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
381	Tekuće donacije	122.000,00		122.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		1.000,00
Projekt T100005. "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"		50.000,00		50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA		5.000,00		5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		212.674.907,00	-3.324.900,00	209.350.007,00

<b>Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA</b>	<b>42.345.000,00</b>	<b>-1.217.500,00</b>	<b>41.127.500,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.345.000,00	-1.217.500,00	41.127.500,00
<b>Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>7.888.000,00</b>		<b>7.888.000,00</b>
381 Tekuće donacije	7.888.000,00		7.888.000,00
<b>Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>495.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>529.000,00</b>
381 Tekuće donacije	495.000,00	34.000,00	529.000,00
<b>Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
<b>Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		500.000,00
<b>Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE</b>	<b>23.550.000,00</b>	<b>-1.177.500,00</b>	<b>22.372.500,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.550.000,00	-1.177.500,00	22.372.500,00
<b>Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI</b>	<b>130.950.000,00</b>	<b>-1.015.900,00</b>	<b>129.934.100,00</b>
323 Rashodi za usluge	130.950.000,00	-1.015.900,00	129.934.100,00
<b>Projekt T100001. DISIMPE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		0,00
381 Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
<b>Projekt T100002. LAK-URU</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00		1.500,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	500,00		500,00
381 Tekuće donacije	500,00		500,00
<b>Projekt T100003. UKLJUČIVANJE RODITELJA U KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00		500,00
323 Rashodi za usluge	500,00		500,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00		0,00
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		0,00
381 Tekuće donacije	0,00		0,00
<b>Projekt T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJU U SUSTAV OBRAZOVANJA</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
<b>Projekt T100005. SOCIJALNA INOVACIJA</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00

343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
<b>Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25)</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
<b>Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
<b>Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
<b>Projekt T100014. "ESF-POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUN.POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU</b>		<b>3.690.907,00</b>		<b>3.690.907,00</b>
311	Plaće (bruto)	2.703.207,00		2.703.207,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.500,00		181.500,00
313	Doprinosi na plaće	421.000,00		421.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	337.600,00		337.600,00
323	Rashodi za usluge	33.600,00		33.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00
<b>Projekt T100015. POMOĆNICI U NASTAVI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA II.</b>		<b>3.076.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.128.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	2.106.000,00	-70.000,00	2.036.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.000,00	122.000,00	303.000,00
313	Doprinosi na plaće	328.600,00		328.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	232.600,00		232.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.700,00		9.700,00
323	Rashodi za usluge	192.100,00		192.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	16.000,00		16.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>241.570.000,00</b>	<b>-3.131.900,00</b>	<b>238.438.100,00</b>

## Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program F01. PREDŠKOLSKI ODGOJ		901.601.000,00	2.082.400,00	903.683.400,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		901.601.000,00	2.082.400,00	903.683.400,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		800.801.000,00	2.082.400,00	802.883.400,00
311	Plaće (bruto)	513.170.000,00		513.170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500.000,00	5.600.000,00	25.100.000,00

313	Doprinosi na plaće	87.090.000,00	-500.000,00	86.590.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.370.000,00	145.000,00	22.515.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.881.000,00	-3.365.000,00	102.516.000,00
323	Rashodi za usluge	45.145.000,00	310.000,00	45.455.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.395.000,00	-59.600,00	6.335.400,00
343	Ostali financijski rashodi	210.000,00	2.000,00	212.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
<b>Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI</b>		<b>94.500.000,00</b>		<b>94.500.000,00</b>
381	Tekuće donacije	94.500.000,00		94.500.000,00
<b>Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>		<b>6.200.000,00</b>		<b>6.200.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.700.000,00		5.700.000,00
423	Prijevozna sredstva	500.000,00		500.000,00
<b>Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>901.601.000,00</b>	<b>2.082.400,00</b>	<b>903.683.400,00</b>

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

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



**Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>925.201.000,00</b>	<b>2.082.400,00</b>	<b>927.283.400,00</b>

**Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>				
<b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>249.071.000,00</b>	<b>-1.179.000,00</b>	<b>247.892.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>114.008.358,00</b>		<b>114.008.358,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	93.441.246,00		93.441.246,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.489.700,00		1.489.700,00
323	Rashodi za usluge	50.500.131,00		50.500.131,00
329	Rashodi za usluge	37.845.275,00	108.000,00	37.953.275,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.828.290,00	-108.000,00	2.720.290,00
343	Ostali financijski rashodi	777.850,00		777.850,00
<b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>20.567.112,00</b>		<b>20.567.112,00</b>
421	Građevinski objekti	18.506.454,00		18.506.454,00
422	Postrojenja i oprema	2.060.658,00		2.060.658,00
<b>Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>		<b>135.062.642,00</b>	<b>-1.179.000,00</b>	<b>133.883.642,00</b>
<b>Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>40.492.531,00</b>	<b>-959.000,00</b>	<b>39.533.531,00</b>
311	Plaće (bruto)	31.400.000,00	-1.037.000,00	30.363.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000,00	350.000,00	2.200.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.372.531,00	-192.000,00	5.180.531,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750.000,00	-80.000,00	1.670.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00
<b>Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA</b>		<b>34.000.000,00</b>		<b>34.000.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000.000,00		34.000.000,00
<b>Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>		<b>530.000,00</b>		<b>530.000,00</b>
381	Tekuće donacije	530.000,00		530.000,00
<b>Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE</b>		<b>26.000.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000.000,00	-1.300.000,00	24.700.000,00
<b>Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>		<b>6.200.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>6.366.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200.000,00	166.000,00	6.366.000,00
<b>Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.842.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00		2.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000,00	42.000,00	2.342.000,00
<b>Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00
<b>Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE</b>		<b>4.020.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.022.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	4.020.000,00	2.000,00	4.022.000,00
<b>Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>4.670.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	270.000,00	4.670.000,00
<b>Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00		1.500.000,00
<b>Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b>		<b>8.020.111,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8.220.111,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	-250.000,00	4.750.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.820.111,00	460.000,00	2.280.111,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU</b>				
		100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>249.071.000,00</b>	<b>-1.179.000,00</b>	<b>247.892.000,00</b>

#### OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

#### Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>314.471.000,00</b>	<b>-1.179.000,00</b>	<b>313.292.000,00</b>

#### Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program F03. SREDNJE ŠKOLSTVO</b>		<b>134.205.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>135.730.000,00</b>
<b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE</b>		<b>84.154.458,00</b>		<b>84.154.458,00</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>72.338.406,00</b>		<b>72.338.406,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.591.600,00		17.591.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.285.635,00		38.285.635,00
323	Rashodi za usluge	15.266.671,00		15.266.671,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	846.100,00		846.100,00
343	Ostali financijski rashodi	348.400,00		348.400,00

Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	11.816.052,00		11.816.052,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00		10.000.000,00
422 Postrojenja i oprema	1.816.052,00		1.816.052,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	50.050.542,00	1.525.000,00	51.575.542,00
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	3.200.431,00		3.200.431,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200.431,00		3.200.431,00
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	1.000.000,00		1.000.000,00
381 Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	1.600.000,00	-80.000,00	1.520.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00	-80.000,00	1.520.000,00
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	650.000,00	187.000,00	837.000,00
323 Rashodi za usluge	650.000,00	187.000,00	837.000,00
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	20.000.000,00		20.000.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00		20.000.000,00
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA	13.000.000,00	68.000,00	13.068.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000.000,00	68.000,00	13.068.000,00
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	5.000.000,00	-250.000,00	4.750.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.400.000,00	-220.000,00	4.180.000,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	5.500.111,00	1.600.000,00	7.100.111,00
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-800,00	199.200,00
422 Postrojenja i oprema	1.300.111,00	1.750.000,00	3.050.111,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.000,00	800,00	1.000.800,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	100.000,00		100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>134.205.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>135.730.000,00</b>

#### SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

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

#### Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>178.685.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>180.210.000,00</b>

#### Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program G01. PROGRAM KULTURE</b>		<b>461.965.000,00</b>	<b>5.059.500,00</b>	<b>467.024.500,00</b>
<b>Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI</b>		<b>407.705.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>410.735.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>		<b>320.690.000,00</b>	<b>2.384.000,00</b>	<b>323.074.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	221.510.000,00		221.510.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.300.000,00	2.110.000,00	9.410.000,00
313	Doprinosi na plaće	37.730.600,00		37.730.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.920.000,00		8.920.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.947.000,00	124.000,00	20.071.000,00
323	Rashodi za usluge	16.340.000,00	150.000,00	16.490.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.783.400,00		8.783.400,00
343	Ostali financijski rashodi	159.000,00		159.000,00
<b>Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA</b>		<b>28.434.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>28.458.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00		1.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.740.000,00		4.740.000,00
323	Rashodi za usluge	22.694.000,00	24.000,00	22.718.000,00
<b>Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>		<b>42.900.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>43.402.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.900.000,00	502.000,00	43.402.000,00
<b>Aktivnost A100005. ZAGREB FILM</b>		<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>
381	Tekuće donacije	4.000.000,00		4.000.000,00
<b>Aktivnost A100007. HISTRIJONSKI DOM</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
381	Tekuće donacije	1.200.000,00		1.200.000,00
<b>Aktivnost A100008. POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	513.183,00		513.183,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.680,00		36.680,00
313	Doprinosi na plaće	88.247,00		88.247,00

321	Naknade troškova zaposlenima	35.580,00		35.580,00
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000,00		114.000,00
323	Rashodi za usluge	316.030,00		316.030,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.320,00		15.320,00
343	Ostali financijski rashodi	5.960,00		5.960,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00		75.000,00
<b>Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>8.281.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.401.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	2.490.000,00		2.490.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	200.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.631.000,00		5.631.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	20.000,00	80.000,00
<b>Projekt T100002. KULTURA - TEHNOLOGIJA - UČENIK</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
311	Plaće (bruto)	0,00		0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00		0,00
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00
<b>Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA</b>		<b>54.260.000,00</b>	<b>2.029.500,00</b>	<b>56.289.500,00</b>
<b>Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>		<b>1.925.000,00</b>		<b>1.925.000,00</b>
381	Tekuće donacije	1.925.000,00		1.925.000,00
<b>Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO</b>		<b>3.500.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>
381	Tekuće donacije	3.500.000,00		3.500.000,00
<b>Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST</b>		<b>2.300.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>
381	Tekuće donacije	2.300.000,00		2.300.000,00
<b>Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST</b>		<b>8.700.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>8.565.000,00</b>
381	Tekuće donacije	8.700.000,00	-135.000,00	8.565.000,00
<b>Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST</b>		<b>5.920.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>5.790.000,00</b>
381	Tekuće donacije	5.920.000,00	-130.000,00	5.790.000,00
<b>Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST</b>		<b>3.265.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.365.000,00</b>
381	Tekuće donacije	3.265.000,00	100.000,00	3.365.000,00
<b>Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU</b>		<b>530.000,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>1.372.000,00</b>
381	Tekuće donacije	530.000,00	842.000,00	1.372.000,00
<b>Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST</b>		<b>7.520.000,00</b>		<b>7.520.000,00</b>
381	Tekuće donacije	7.520.000,00		7.520.000,00
<b>Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>
381	Tekuće donacije	6.100.000,00	450.000,00	6.550.000,00
<b>Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>
381	Tekuće donacije	2.500.000,00	30.000,00	2.530.000,00
<b>Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>872.500,00</b>	<b>12.872.500,00</b>
381	Tekuće donacije	12.000.000,00	872.500,00	12.872.500,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>461.965.000,00</b>	<b>5.059.500,00</b>	<b>467.024.500,00</b>

#### DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		<b>78.000.000,00</b>		<b>78.000.000,00</b>
<b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		<b>78.000.000,00</b>		<b>78.000.000,00</b>
<b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		<b>78.000.000,00</b>		<b>78.000.000,00</b>

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

#### Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>539.965.000,00</b>	<b>5.059.500,00</b>	<b>545.024.500,00</b>

#### Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program F04. RAZVOJ SPORTA</b>		<b>363.837.000,00</b>	<b>-3.891.000,00</b>	<b>359.946.000,00</b>
<b>Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI</b>		<b>363.837.000,00</b>	<b>-3.891.000,00</b>	<b>359.946.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU</b>		<b>150.000.000,00</b>		<b>150.000.000,00</b>
381	Tekuće donacije	150.000.000,00		150.000.000,00
<b>Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU</b>		<b>30.000.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>
381	Tekuće donacije	30.000.000,00		30.000.000,00
<b>Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE</b>		<b>21.092.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>21.002.000,00</b>
381	Tekuće donacije	21.092.000,00	-90.000,00	21.002.000,00
<b>Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA</b>		<b>71.020.000,00</b>	<b>-3.351.000,00</b>	<b>67.669.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00		4.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.020.000,00	-3.351.000,00	63.669.000,00
<b>Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</b>		<b>76.786.000,00</b>		<b>76.786.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	42.738.181,00		42.738.181,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	952.928,00		952.928,00
313	Doprinosi na plaće	6.190.155,00		6.190.155,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.247.502,00		1.247.502,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.463.502,00		16.463.502,00

323	Rashodi za usluge	8.496.154,00		8.496.154,00
422	Postrojenja i oprema	697.578,00		697.578,00
<b>Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA</b>		<b>4.265.000,00</b>		<b>4.265.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	4.265.000,00		4.265.000,00
<b>Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE</b>		<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00
381	Tekuće donacije	105.000,00		105.000,00
<b>Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK</b>		<b>534.000,00</b>		<b>534.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	534.000,00		534.000,00
<b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>
381	Tekuće donacije	9.000.000,00	-450.000,00	8.550.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>363.837.000,00</b>	<b>-3.891.000,00</b>	<b>359.946.000,00</b>

#### DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

#### Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>404.337.000,00</b>	<b>-3.891.000,00</b>	<b>400.446.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>2.352.249.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>2.352.714.000,00</b>

## Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.944.000,00	63.000,00	9.007.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.944.000,00	63.000,00	9.007.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.944.000,00	63.000,00	9.007.000,00
311	Plaće (bruto)	6.325.000,00	-130.000,00	6.195.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00	265.000,00	533.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.151.000,00	-57.000,00	1.094.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	-15.000,00	295.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00		700.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00		90.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
Glavni program H01.	JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	85.138.000,00	-161.000,00	84.977.000,00
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	85.138.000,00	-161.000,00	84.977.000,00
Aktivnost A100001.	DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	9.510.000,00	-475.000,00	9.035.000,00
323	Rashodi za usluge	9.510.000,00	-475.000,00	9.035.000,00
Aktivnost A100002.	MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	3.330.000,00		3.330.000,00
323	Rashodi za usluge	3.330.000,00		3.330.000,00
Aktivnost A100007.	SZO ZDRAVI GRAD	200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100008.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	5.000.000,00		5.000.000,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100009.	INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA	550.000,00		550.000,00
381	Tekuće donacije	550.000,00		550.000,00
Aktivnost A100011.	NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI S ZDRAVSTVOM	7.850.000,00	440.000,00	8.290.000,00
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00		1.600.000,00
381	Tekuće donacije	6.250.000,00	440.000,00	6.690.000,00
Aktivnost A100013.	PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	5.050.000,00	-250.000,00	4.800.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00	-250.000,00	4.750.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100016.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	2.250.000,00		2.250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		250.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100018.	PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	350.000,00		350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00
Aktivnost A100019.	POLIKLINIKA ZA MEDICINU RADA I SPORTA S MED.-BIOKEM. LABORATORIJEM - SPORTSKA POLIKLINIKA	1.120.000,00		1.120.000,00
381	Tekuće donacije	1.120.000,00		1.120.000,00
Aktivnost A100021.	ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	500.000,00		500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100022.	RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	8.180.000,00	404.000,00	8.584.000,00
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00		1.420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.760.000,00	404.000,00	7.164.000,00



<b>Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>31.720.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	32.000.000,00	-280.000,00	31.720.000,00
<b>Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
381 Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
381 Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
<b>Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>
381 Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
<b>Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>	<b>3.568.000,00</b>		<b>3.568.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	3.568.000,00		3.568.000,00
<b>Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH</b>	<b>950.000,00</b>		<b>950.000,00</b>
381 Tekuće donacije	950.000,00		950.000,00
<b>Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
381 Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
<b>Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>
381 Tekuće donacije	750.000,00		750.000,00
<b>Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB</b>	<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	1.080.000,00		1.080.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>94.082.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>93.984.000,00</b>

## Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>		<b>103.630.000,00</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>103.261.500,00</b>
<b>Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>		<b>103.630.000,00</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>103.261.500,00</b>
<b>Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000.000,00		1.000.000,00
<b>Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA</b>		<b>2.159.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.160.500,00</b>
311 Plaće (bruto)		1.000.000,00		1.000.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00		30.000,00
313 Doprinosi na plaće		158.000,00		158.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		110.000,00		110.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		250.000,00		250.000,00
323 Rashodi za usluge		470.000,00		470.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.000,00	1.500,00	136.500,00
343 Ostali financijski rashodi		6.000,00		6.000,00
<b>Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA</b>		<b>311.000,00</b>		<b>311.000,00</b>
311 Plaće (bruto)		240.000,00		240.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00		5.000,00
313 Doprinosi na plaće		48.000,00		48.000,00
323 Rashodi za usluge		18.000,00		18.000,00
<b>Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"</b>		<b>2.532.000,00</b>		<b>2.532.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		2.532.000,00		2.532.000,00
<b>Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>49.630.000,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000.000,00	-370.000,00	49.630.000,00
<b>Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM</b>				

<b>ŠKOLAMA</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		500.000,00
<b>Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>		<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00		180.000,00
<b>Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00		400.000,00
<b>Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU</b>		<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	2.133.000,00		2.133.000,00
313	Doprinosi na plaće	367.000,00		367.000,00
<b>Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>44.048.000,00</b>		<b>44.048.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	716.200,00	-35.800,00	680.400,00
323	Rashodi za usluge	9.922.100,00	100.000,00	10.022.100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	109.000,00		109.000,00
412	Nematerijalna imovina	485.800,00	-24.200,00	461.600,00
421	Građevinski objekti	0,00	493.100,00	493.100,00
422	Postrojenja i oprema	21.037.800,00	-417.900,00	20.619.900,00
423	Prijevozna sredstva	2.334.500,00		2.334.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	420.300,00	335.800,00	756.100,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.792.800,00	-389.600,00	7.403.200,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.229.500,00	-61.400,00	1.168.100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>103.630.000,00</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>103.261.500,00</b>

#### JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	77.911.000,00	77.911.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	0,00	0,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.310.821.000,00</b>	<b>1.310.821.000,00</b>

#### Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>1.414.451.000,00</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>1.414.082.500,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>197.712.000,00</b>	<b>-466.500,00</b>	<b>197.245.500,00</b>

## Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.880.500,00	-95.000,00	10.785.500,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.880.500,00	-95.000,00	10.785.500,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	10.880.500,00	-95.000,00	10.785.500,00
311	Plaće (bruto)	8.350.500,00	-95.000,00	8.255.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.000,00		244.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.443.000,00	-15.000,00	1.428.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	266.000,00	15.000,00	281.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00		24.000,00
323	Rashodi za usluge	407.000,00		407.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000,00		53.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00		76.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		10.000,00
Glavni program I01.	POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO	26.234.000,00	368.000,00	26.602.000,00
Program 1004.	POLJOPRIVREDA	16.787.000,00	-127.000,00	16.660.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1.120.000,00	-55.000,00	1.065.000,00
323	Rashodi za usluge	830.000,00	-41.000,00	789.000,00
381	Tekuće donacije	290.000,00	-14.000,00	276.000,00
Aktivnost A100002.	OBRANA OD TUČE	260.000,00		260.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100003.	POTPORE U POLJOPRIVREDI	11.679.000,00		11.679.000,00
381	Tekuće donacije	11.679.000,00		11.679.000,00
Aktivnost A100006.	UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	828.000,00	70.000,00	898.000,00
381	Tekuće donacije	828.000,00	70.000,00	898.000,00
Aktivnost A100007.	GRADSKI VRTOVI	2.750.000,00	-136.000,00	2.614.000,00
323	Rashodi za usluge	2.720.000,00	-136.000,00	2.584.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00
Projekt T100001.	CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	150.000,00	-6.000,00	144.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-6.000,00	144.000,00
421	Građevinski objekti	0,00		0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00
Program 1005.	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	280.000,00		280.000,00
Aktivnost A100001.	UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	230.000,00		230.000,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00		230.000,00
Aktivnost A100002.	AGROTEHNIČKE MJERE	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
Program 1006.	ŠUMARSTVO	8.180.000,00	495.000,00	8.675.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ ŠUMARSTVA	170.000,00	-5.000,00	165.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Aktivnost A100002.	ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	7.950.000,00	500.000,00	8.450.000,00
323	Rashodi za usluge	7.950.000,00	500.000,00	8.450.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	60.000,00		60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00		60.000,00
Program 1007.	LOVSTVO	987.000,00		987.000,00
Aktivnost A100001.	ZAŠTITA DIVLJAČI	382.000,00		382.000,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00		77.000,00

381	Tekuće donacije	305.000,00		305.000,00
<b>Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM</b>		<b>355.000,00</b>		<b>355.000,00</b>
381	Tekuće donacije	355.000,00		355.000,00
<b>Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00
<b>Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO</b>		<b>7.520.000,00</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>7.208.000,00</b>
<b>Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA</b>		<b>6.700.000,00</b>	<b>-272.000,00</b>	<b>6.428.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA</b>		<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>
381	Tekuće donacije	650.000,00		650.000,00
<b>Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA</b>		<b>560.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>562.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	130.000,00	-6.000,00	124.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00
381	Tekuće donacije	360.000,00	8.000,00	368.000,00
<b>Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE</b>		<b>5.490.000,00</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>5.216.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	390.000,00	-19.000,00	371.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
421	Građevinski objekti	4.400.000,00	-220.000,00	4.180.000,00
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
<b>Aktivnost A100006. TEMATSKI PARK JARUN</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00
<b>Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>		<b>820.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA</b>		<b>820.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	820.000,00	-40.000,00	780.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>44.634.500,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>44.595.500,00</b>

## Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO</b>		<b>11.270.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>11.344.000,00</b>
<b>Program 1006. ŠUMARSTVO</b>		<b>11.270.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>11.344.000,00</b>
<b>Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR</b>		<b>11.270.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>11.344.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	2.256.000,00	-112.000,00	2.144.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00		70.000,00
313	Doprinosi na plaće	399.000,00	-19.000,00	380.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	-6.000,00	126.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	121.000,00	-6.000,00	115.000,00
323	Rashodi za usluge	8.099.000,00	225.000,00	8.324.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-1.000,00	39.000,00
422	Postrojenja i oprema	153.000,00	-7.000,00	146.000,00
<b>Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO</b>		<b>43.189.500,00</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>44.473.500,00</b>
<b>Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA</b>		<b>43.189.500,00</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>44.473.500,00</b>
<b>Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA</b>		<b>23.200.000,00</b>	<b>112.525,00</b>	<b>23.312.525,00</b>
311	Plaće (bruto)	9.534.000,00		9.534.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.638.000,00		1.638.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	910.000,00		910.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.469.000,00		5.469.000,00
323	Rashodi za usluge	4.494.000,00		4.494.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.125.000,00	112.525,00	1.237.525,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
<b>Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072</b>		<b>19.989.500,00</b>	<b>1.171.475,00</b>	<b>21.160.975,00</b>

311	Plaće (bruto)	301.500,00	-45.225,00	256.275,00
313	Doprinosi na plaće	52.000,00	-7.800,00	44.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-3.000,00	17.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.201.000,00	300.000,00	1.501.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.369.000,00	934.000,00	19.303.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>54.459.500,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>55.817.500,00</b>

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

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

#### Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>58.848.500,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>60.206.500,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>99.094.000,00</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>100.413.000,00</b>

**Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET**

**Glava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>170.098.000,00</b>	<b>3.751.000,00</b>	<b>173.849.000,00</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>170.098.000,00</b>	<b>3.751.000,00</b>	<b>173.849.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>167.098.000,00</b>	<b>3.751.000,00</b>	<b>170.849.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	89.530.000,00	-1.070.000,00	88.460.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.182.000,00	2.020.000,00	5.202.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.346.000,00	-209.000,00	15.137.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.770.000,00	-188.000,00	3.582.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.020.000,00	-150.000,00	2.870.000,00
323	Rashodi za usluge	31.350.000,00	278.000,00	31.628.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000,00	-18.000,00	342.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.190.000,00	-55.000,00	1.135.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00		10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	13.340.000,00	3.143.000,00	16.483.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000.000,00		6.000.000,00
<b>Aktivnost A100002. UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00		3.000.000,00
<b>Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
<b>Glavni program E01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>		<b>195.550.100,00</b>	<b>-1.850.000,00</b>	<b>193.700.100,00</b>
<b>Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>		<b>195.550.100,00</b>	<b>-1.850.000,00</b>	<b>193.700.100,00</b>
<b>Projekt K100001. USTANOVE KULTURE</b>		<b>21.772.000,00</b>		<b>21.772.000,00</b>
421	Građevinski objekti	16.400.000,00		16.400.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.372.000,00		5.372.000,00
<b>Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA</b>		<b>7.950.000,00</b>		<b>7.950.000,00</b>
421	Građevinski objekti	2.400.000,00		2.400.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.550.000,00		5.550.000,00
<b>Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI</b>		<b>87.680.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>87.180.000,00</b>
421	Građevinski objekti	26.520.000,00	-500.000,00	26.020.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	44.120.000,00		44.120.000,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.040.000,00		17.040.000,00
<b>Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI</b>		<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>
421	Građevinski objekti	6.000.000,00		6.000.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	1.600.000,00		1.600.000,00
<b>Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI</b>		<b>16.750.000,00</b>		<b>16.750.000,00</b>
421	Građevinski objekti	1.400.000,00		1.400.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	15.350.000,00		15.350.000,00
<b>Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE</b>		<b>35.700.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>35.250.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00		100.000,00
382	Kapitalne donacije	31.850.000,00	-450.000,00	31.400.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.750.000,00		3.750.000,00
<b>Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI</b>		<b>18.098.100,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>17.198.100,00</b>
421	Građevinski objekti	8.800.000,00	-440.000,00	8.360.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	9.298.100,00	-460.000,00	8.838.100,00

Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE	1.298.000,00		1.298.000,00
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE	1.298.000,00		1.298.000,00
Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	1.298.000,00		1.298.000,00
323 Rashodi za usluge	252.000,00		252.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.046.000,00		1.046.000,00
Aktivnost A100005. IZRADA URBANIST. PLANOVA ZA OBNOVU I SANACIJU PODRUČJA ZAHVAĆENIH NEZAKONITOM GRADNJOM	0,00		0,00
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00
Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	13.910.600,00	-581.000,00	13.329.600,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA	13.910.600,00	-581.000,00	13.329.600,00
Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.700.000,00		1.700.000,00
323 Rashodi za usluge	1.700.000,00		1.700.000,00
Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	100.000,00	-1.000,00	99.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-1.000,00	99.000,00
Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	10.000,00		10.000,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	11.700.600,00	-580.000,00	11.120.600,00
323 Rashodi za usluge	11.700.600,00	-580.000,00	11.120.600,00
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST	400.000,00		400.000,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00
Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI	618.640.000,00	10.322.000,00	628.962.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	450.750.000,00	7.400.000,00	458.150.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	18.500.000,00		18.500.000,00
323 Rashodi za usluge	18.500.000,00		18.500.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	98.000.000,00		98.000.000,00
323 Rashodi za usluge	98.000.000,00		98.000.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	203.750.000,00	7.400.000,00	211.150.000,00
323 Rashodi za usluge	198.750.000,00	7.400.000,00	206.150.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	125.500.000,00		125.500.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.270.000,00		60.270.000,00
323 Rashodi za usluge	65.230.000,00		65.230.000,00
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.000.000,00		5.000.000,00
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00		5.000.000,00
Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.160.000,00		5.160.000,00
Projekt K100001. PLINOVOD	100.000,00		100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA	5.000.000,00		5.000.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00		4.000.000,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	60.000,00		60.000,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
421 Građevinski objekti	50.000,00		50.000,00
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA	107.530.000,00	750.000,00	108.280.000,00
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	63.000.000,00	2.976.500,00	65.976.500,00
421 Građevinski objekti	63.000.000,00	2.976.500,00	65.976.500,00
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	25.000.000,00	-1.250.000,00	23.750.000,00
421 Građevinski objekti	25.000.000,00	-1.250.000,00	23.750.000,00
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	12.500.000,00	-625.000,00	11.875.000,00
421 Građevinski objekti	12.500.000,00	-625.000,00	11.875.000,00
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.030.000,00	-301.500,00	5.728.500,00



421	Građevinski objekti	6.030.000,00	-301.500,00	5.728.500,00
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		24.000.000,00	-1.200.000,00	22.800.000,00
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE		8.000.000,00	-400.000,00	7.600.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	-250.000,00	4.750.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		15.500.000,00	-775.000,00	14.725.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
382	Kapitalne donacije	9.500.000,00	-475.000,00	9.025.000,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	-250.000,00	4.750.000,00
Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR		500.000,00	-25.000,00	475.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		31.200.000,00	3.372.000,00	34.572.000,00
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA		30.000.000,00	3.432.000,00	33.432.000,00
421	Građevinski objekti	30.000.000,00	3.432.000,00	33.432.000,00
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS		100.000,00	-5.000,00	95.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI		100.000,00	-5.000,00	95.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Glavni program P05. PROMET		585.610.000,00	-9.515.000,00	576.095.000,00
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		26.350.000,00	-1.315.000,00	25.035.000,00
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM		21.250.000,00	-1.060.000,00	20.190.000,00
323	Rashodi za usluge	21.250.000,00	-1.060.000,00	20.190.000,00
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		1.100.000,00	-55.000,00	1.045.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA		4.000.000,00	-200.000,00	3.800.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	-200.000,00	3.800.000,00
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		559.260.000,00	-8.200.000,00	551.060.000,00
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		341.360.000,00	-7.400.000,00	333.960.000,00
323	Rashodi za usluge	341.360.000,00	-7.400.000,00	333.960.000,00
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		214.000.000,00	-800.000,00	213.200.000,00
323	Rashodi za usluge	92.540.000,00		92.540.000,00
421	Građevinski objekti	121.460.000,00	-800.000,00	120.660.000,00
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		3.900.000,00		3.900.000,00
323	Rashodi za usluge	3.900.000,00		3.900.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>1.585.206.700,00</b>	<b>2.122.000,00</b>	<b>1.587.328.700,00</b>

## Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

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

<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>2.218.000,00</b>	<b>2.218.000,00</b>
<hr/>			
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>1.587.424.700,00</b>	<b>2.122.000,00 1.589.546.700,00</b>

## 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.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	45.769.000,00	1.172.000,00	46.941.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	45.769.000,00	1.172.000,00	46.941.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	45.769.000,00	1.172.000,00	46.941.000,00
311	Plaće (bruto)	29.226.000,00	550.000,00	29.776.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	967.000,00	380.000,00	1.347.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.971.000,00	100.000,00	5.071.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00	110.000,00	1.070.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	25.000,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	520.000,00	500,00	520.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000,00		350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.000,00	120.000,00	1.230.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.125.000,00	-43.500,00	1.081.500,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6.500.000,00	-70.000,00	6.430.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00
Glavni program J01.	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	424.358.000,00	-4.612.000,00	419.746.000,00
Program 1001.	STANOVI	216.483.000,00	-872.000,00	215.611.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE STANOVA	5.783.000,00	28.000,00	5.811.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00		740.000,00
323	Rashodi za usluge	4.950.000,00	30.000,00	4.980.000,00
343	Ostali financijski rashodi	93.000,00	-2.000,00	91.000,00
Aktivnost A100003.	NADSTOJNIČKI STANOVI	4.000.000,00		4.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	202.700.000,00	-900.000,00	201.800.000,00
323	Rashodi za usluge	202.700.000,00	-900.000,00	201.800.000,00
Projekt K100002.	NABAVA STANOVA	4.000.000,00		4.000.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00		4.000.000,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	162.045.000,00	-2.400.000,00	159.645.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	5.070.000,00	-83.000,00	4.987.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	3.670.000,00	-183.000,00	3.487.000,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	22.700.000,00	-900.000,00	21.800.000,00
323	Rashodi za usluge	22.700.000,00	-900.000,00	21.800.000,00
Projekt K100002.	NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	134.275.000,00	-1.417.000,00	132.858.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.200.000,00	-1.307.000,00	50.893.000,00
421	Građevinski objekti	2.275.000,00	-110.000,00	2.165.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	79.800.000,00		79.800.000,00
Program 1003.	ZEMLJIŠTE	5.640.000,00	-270.000,00	5.370.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.450.000,00	-70.000,00	1.380.000,00
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	-70.000,00	1.380.000,00
Aktivnost A100003.	IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	190.000,00		190.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00		180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt K100002.	NABAVA ZEMLJIŠTA	4.000.000,00	-200.000,00	3.800.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	-200.000,00	3.800.000,00
Program 1004.	OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM	40.190.000,00	-1.070.000,00	39.120.000,00
Aktivnost A100002.	OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	29.130.000,00	-920.000,00	28.210.000,00

323	Rashodi za usluge	28.530.000,00	-920.000,00	27.610.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00		600.000,00
<b>Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU</b>		<b>7.560.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>7.210.000,00</b>
343	Ostali finansijski rashodi	250.000,00		250.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.310.000,00	-350.000,00	6.960.000,00
<b>Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA</b>		<b>9.500.000,00</b>		<b>9.500.000,00</b>
<b>Program 1001. ZAŠTITA VODA</b>		<b>9.500.000,00</b>		<b>9.500.000,00</b>
<b>Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA</b>		<b>9.500.000,00</b>		<b>9.500.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	300.000,00		300.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.000.000,00		9.000.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>479.627.000,00</b>	<b>-3.440.000,00</b>	<b>476.187.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>479.627.000,00</b>	<b>-3.440.000,00</b>	<b>476.187.000,00</b>

## Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		26.042.000,00	524.000,00	26.566.000,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		26.042.000,00	524.000,00	26.566.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		26.042.000,00	524.000,00	26.566.000,00
311	Plaće (bruto)	20.232.000,00	-260.000,00	19.972.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	912.000,00	859.000,00	1.771.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.430.000,00	-50.000,00	3.380.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	777.000,00	-25.000,00	752.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	186.000,00		186.000,00
323	Rashodi za usluge	429.000,00		429.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		35.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
Glavni program A03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE		2.990.000,00	-132.500,00	2.857.500,00
Program 1001. INFORMATIZACIJA		2.990.000,00	-132.500,00	2.857.500,00
Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA		2.990.000,00	-132.500,00	2.857.500,00
323	Rashodi za usluge	2.650.000,00	-132.500,00	2.517.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00		340.000,00
Glavni program P07. KATASTAR I GEODETSKI POSLOVI		3.285.000,00	-150.000,00	3.135.000,00
Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		3.285.000,00	-150.000,00	3.135.000,00
Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00
Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA		185.000,00		185.000,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00		185.000,00
Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE		100.000,00		100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>32.317.000,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>32.558.500,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>32.317.000,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>32.558.500,00</b>

## Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

## Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.846.400,00	-62.000,00	3.784.400,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.846.400,00	-62.000,00	3.784.400,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		3.846.400,00	-62.000,00	3.784.400,00
311	Plaće (bruto)	2.979.400,00	-45.000,00	2.934.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00		70.000,00
313	Doprinosi na plaće	477.000,00	-9.000,00	468.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	-8.000,00	152.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00		65.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		3.884.600,00		3.884.600,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		3.884.600,00		3.884.600,00
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU		1.144.000,00		1.144.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	885.000,00		885.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00		190.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00		19.000,00
Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		1.990.000,00		1.990.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00		120.000,00
323	Rashodi za usluge	1.860.000,00		1.860.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE		621.000,00		621.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00		96.000,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00		185.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT		90.000,00		90.000,00
361	Pomoći inozemnim vladama	90.000,00		90.000,00
Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT		39.600,00		39.600,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.400,00		27.400,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	12.200,00		12.200,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>7.731.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>7.669.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>7.731.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>7.669.000,00</b>

## Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.058.000,00	110.000,00	9.168.000,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.058.000,00	110.000,00	9.168.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		9.058.000,00	110.000,00	9.168.000,00
311	Plaće (bruto)	6.741.000,00	-220.000,00	6.521.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	385.000,00	575.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.157.000,00	-39.000,00	1.118.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000,00	-16.000,00	314.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	507.000,00		507.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00		80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00		26.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
Glavni program H03. HRVATSKI BRANITELJI		14.123.000,00		14.123.000,00
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		14.123.000,00		14.123.000,00
Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		2.000.000,00		2.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		450.000,00		450.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00		450.000,00
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		3.000.000,00		3.000.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		550.000,00		550.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00		550.000,00
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		1.000.000,00		1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		580.000,00		580.000,00
381	Tekuće donacije	580.000,00		580.000,00
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		1.100.000,00		1.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00		1.100.000,00
Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU		400.000,00		400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA		1.500.000,00		1.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA		200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100015. OČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA		200.000,00		200.000,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA		3.043.000,00		3.043.000,00

<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>3.043.000,00</b>		<b>3.043.000,00</b>
	<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>23.181.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>23.291.000,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>23.181.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>23.291.000,00</b>



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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.866.000,00	47.000,00	6.913.000,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.866.000,00	47.000,00	6.913.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		6.866.000,00	47.000,00	6.913.000,00
311	Plaće (bruto)	5.463.000,00	2.000,00	5.465.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.000,00	56.000,00	214.000,00
313	Doprinosi na plaće	936.000,00	-15.000,00	921.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	-1.000,00	154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	5.000,00	17.000,00
323	Rashodi za usluge	78.000,00		78.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00		48.500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE		377.000,00	-14.000,00	363.000,00
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		377.000,00	-14.000,00	363.000,00
Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		377.000,00	-14.000,00	363.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00		79.000,00
323	Rashodi za usluge	298.000,00	-14.000,00	284.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>7.243.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>7.276.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>7.243.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>7.276.000,00</b>

## Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

## Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>34.321.000,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>33.828.000,00</b>
<b>Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b>		<b>34.321.000,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>33.828.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b>		<b>10.907.000,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>10.414.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	8.407.800,00	-420.000,00	7.987.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.100,00	-13.000,00	252.100,00
313	Doprinosi na plaće	1.398.100,00	-60.000,00	1.338.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00		320.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	265.000,00		265.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		55.000,00
343	Ostali financijski rashodi	86.000,00		86.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		10.000,00
<b>Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE</b>		<b>11.314.000,00</b>		<b>11.314.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	1.365.000,00		1.365.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00		400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.809.000,00		6.809.000,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00		2.700.000,00
<b>Aktivnost A100003. IZBORI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00
<b>Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA</b>		<b>880.000,00</b>		<b>880.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
381	Tekuće donacije	730.000,00		730.000,00
<b>Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE</b>		<b>2.300.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>
381	Tekuće donacije	2.300.000,00		2.300.000,00
<b>Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		100.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00
<b>Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b>		<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	320.000,00		320.000,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00		30.000,00
422	Postrojenja i oprema	700.000,00		700.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00
<b>Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00		120.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00
<b>Aktivnost A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR</b>		<b>7.070.000,00</b>		<b>7.070.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00		320.000,00
323	Rashodi za usluge	6.750.000,00		6.750.000,00

## Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

## Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.534.000,00	-37.200,00	5.496.800,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.534.000,00	-37.200,00	5.496.800,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.534.000,00	-37.200,00	5.496.800,00
311	Plaće (bruto)	3.713.000,00	-40.000,00	3.673.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	53.000,00	151.000,00
313	Doprinosi na plaće	617.000,00	-6.000,00	611.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	-8.500,00	161.500,00
323	Rashodi za usluge	455.000,00	-22.500,00	432.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00		75.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	1.800,00	106.800,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
Glavni program A02.	RAZVOJ JAVNE UPRAVE	460.000,00	-23.000,00	437.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	460.000,00	-23.000,00	437.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	460.000,00	-23.000,00	437.000,00
422	Postrojenja i oprema	460.000,00	-23.000,00	437.000,00
Glavni program B01.	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	13.000.000,00		13.000.000,00
Program 1002.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	13.000.000,00		13.000.000,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	13.000.000,00		13.000.000,00
381	Tekuće donacije	13.000.000,00		13.000.000,00
Glavni program B02.	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	7.290.000,00	419.600,00	7.709.600,00
Program 1001.	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	7.290.000,00	419.600,00	7.709.600,00
Aktivnost A100002.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	660.000,00		660.000,00
381	Tekuće donacije	660.000,00		660.000,00
Aktivnost A100006.	SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	60.000,00	-3.000,00	57.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-3.000,00	57.000,00
Aktivnost A100007.	SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	3.310.000,00	-44.000,00	3.266.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	930.000,00		930.000,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00	-23.500,00	446.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
422	Postrojenja i oprema	1.600.000,00	-5.000,00	1.595.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	-3.000,00	57.000,00
Aktivnost A100011.	RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00
Aktivnost A100012.	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTU GRADA ZAGREBA	95.000,00	-4.700,00	90.300,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	-4.700,00	90.300,00
Aktivnost A100013.	IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	250.000,00		250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00
Aktivnost A100014.	UVOĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJA POMAKA TLA	250.000,00	-12.500,00	237.500,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-12.500,00	237.500,00
Aktivnost A100015.	POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	25.000,00	-1.200,00	23.800,00

323	Rashodi za usluge	25.000,00	-1.200,00	23.800,00
<b>Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA</b>		<b>990.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
422	Postrojenja i oprema	690.000,00	580.000,00	1.270.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	0,00		0,00
<b>Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
<b>Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE POSTAJE SESVETE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	-75.000,00	1.425.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>26.284.000,00</b>	<b>359.400,00</b>	<b>26.643.400,00</b>

## Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>		<b>77.039.000,00</b>		<b>77.039.000,00</b>
<b>Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA</b>		<b>77.039.000,00</b>		<b>77.039.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>		<b>36.419.494,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>36.411.494,00</b>
311	Plaće (bruto)	22.449.494,00	-383.000,00	22.066.494,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	245.000,00	1.245.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.700.000,00	145.000,00	5.845.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	528.000,00		528.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.411.000,00		2.411.000,00
323	Rashodi za usluge	4.144.000,00	-15.000,00	4.129.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000,00		187.000,00
<b>Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>		<b>510.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>518.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	455.000,00	8.000,00	463.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00		55.000,00
<b>Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>40.109.506,00</b>		<b>40.109.506,00</b>
311	Plaće (bruto)	28.849.350,00	-40.000,00	28.809.350,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	259.156,00	959.156,00
313	Doprinosi na plaće	6.550.156,00	-106.156,00	6.444.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	-33.000,00	1.390.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711.000,00	-85.000,00	1.626.000,00
323	Rashodi za usluge	686.000,00		686.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00		169.000,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	5.000,00	26.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>77.039.000,00</b>		<b>77.039.000,00</b>

## JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>

**Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

<b>ŠIFRA</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>POVEĆANJE SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN 2016.</b>
	<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>	<b>77.316.000,00</b>		<b>77.316.000,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>103.323.000,00</b>	<b>359.400,00</b>	<b>103.682.400,00</b>

## Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

## Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		32.148.000,00	1.046.000,00	33.194.000,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		32.148.000,00	1.046.000,00	33.194.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		22.133.000,00	1.046.000,00	23.179.000,00
311	Plaće (bruto)	16.480.000,00	240.000,00	16.720.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	442.000,00	800.000,00	1.242.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.830.000,00	6.000,00	2.836.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	10.000,00	710.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00		51.000,00
323	Rashodi za usluge	767.000,00	-26.000,00	741.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00	16.000,00	134.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	544.000,00		544.000,00
Aktivnost A100004. POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		10.000.000,00		10.000.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00		10.000.000,00
Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD		15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
Glavni program A03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE		46.250.000,00	370.000,00	46.620.000,00
Program 1001. INFORMATIZACIJA		46.250.000,00	370.000,00	46.620.000,00
Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		19.963.650,00	452.000,00	20.415.650,00
323	Rashodi za usluge	10.825.400,00		10.825.400,00
422	Postrojenja i oprema	9.138.250,00	452.000,00	9.590.250,00
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		22.620.250,00	-82.000,00	22.538.250,00
323	Rashodi za usluge	17.118.250,00	-31.000,00	17.087.250,00
412	Nematerijalna imovina	4.756.000,00	-14.000,00	4.742.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	746.000,00	-37.000,00	709.000,00
Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		3.666.100,00		3.666.100,00
323	Rashodi za usluge	3.666.100,00		3.666.100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>78.398.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>79.814.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>78.398.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>79.814.000,00</b>

**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.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>12.788.400,00</b>	<b>464.600,00</b>	<b>13.253.000,00</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>12.788.400,00</b>	<b>464.600,00</b>	<b>13.253.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>12.788.400,00</b>	<b>464.600,00</b>	<b>13.253.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	9.220.000,00	280.000,00	9.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	286.400,00	212.000,00	498.400,00
313	Doprinosi na plaće	1.565.000,00	50.000,00	1.615.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00	-18.400,00	411.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00	-52.000,00	988.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	-7.000,00	143.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
<b>Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>339.103.309,00</b>	<b>-1.009.900,00</b>	<b>338.093.409,00</b>
<b>Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>273.696.800,00</b>	<b>-1.925.800,00</b>	<b>271.771.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA</b>		<b>16.420.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>16.294.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	520.000,00	-26.000,00	494.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.900.000,00	-100.000,00	15.800.000,00
<b>Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI</b>		<b>71.730.000,00</b>	<b>-787.900,00</b>	<b>70.942.100,00</b>
323	Rashodi za usluge	760.000,00	26.000,00	786.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.270.000,00		1.270.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.700.000,00	-813.900,00	68.886.100,00
<b>Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>123.500,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-3.500,00	66.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
<b>Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA</b>		<b>4.792.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.803.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
381	Tekuće donacije	4.772.000,00	12.000,00	4.784.000,00
<b>Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI</b>		<b>3.835.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>3.834.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
381	Tekuće donacije	3.815.000,00		3.815.000,00
<b>Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	-15.000,00	1.185.000,00
<b>Aktivnost A100008. SAVJETVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
381	Tekuće donacije	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
<b>Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU</b>		<b>3.556.000,00</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>3.451.200,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	-3.700,00	71.300,00
323	Rashodi za usluge	540.000,00	-26.900,00	513.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000,00	-26.200,00	498.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	720.000,00	-36.000,00	684.000,00
381	Tekuće donacije	1.696.000,00	-12.000,00	1.684.000,00
<b>Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI</b>		<b>51.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>48.500,00</b>

323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
<b>Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
381	Tekuće donacije	120.000,00		120.000,00
<b>Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA</b>		<b>2.311.000,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>2.407.500,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.311.000,00	96.500,00	2.407.500,00
<b>Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
381	Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>Aktivnost A100016. DONATORI</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00		40.000,00
<b>Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00		9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
381	Tekuće donacije	56.000,00		56.000,00
<b>Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ</b>		<b>85.700.000,00</b>	<b>-267.600,00</b>	<b>85.432.400,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.700.000,00	-267.600,00	85.432.400,00
<b>Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD</b>		<b>78.780.000,00</b>	<b>-604.200,00</b>	<b>78.175.800,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.780.000,00	-604.200,00	78.175.800,00
<b>Aktivnost A100021. CORE CENTRE - CORDINATION CENTRE FOR GERONTOLOGY SERVICE PROVISION</b>		<b>877.000,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>835.900,00</b>
311	Plaće (bruto)	78.500,00	-3.900,00	74.600,00
313	Doprinosi na plaće	13.400,00	-600,00	12.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00
323	Rashodi za usluge	35.600,00	-1.000,00	34.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,00		11.800,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	439.200,00	-21.900,00	417.300,00
381	Tekuće donacije	274.400,00	-13.700,00	260.700,00
422	Postrojenja i oprema	21.100,00		21.100,00
<b>Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA</b>		<b>1.413.800,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>1.361.800,00</b>
311	Plaće (bruto)	77.400,00	-3.800,00	73.600,00
313	Doprinosi na plaće	13.100,00	-500,00	12.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00		1.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400,00		8.400,00
323	Rashodi za usluge	144.100,00	-2.700,00	141.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	-1.000,00	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	187.400,00	4.000,00	191.400,00
381	Tekuće donacije	960.500,00	-48.000,00	912.500,00
<b>Aktivnost A100023. PONOVRNO AKTIVNI - OD SOCIJALNE POMOĆI DO SOCIJALNE SIGURNOSTI</b>		<b>161.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>161.300,00</b>
311	Plaće (bruto)	40.300,00	-2.000,00	38.300,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00		1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00		1.400,00
323	Rashodi za usluge	15.300,00	-500,00	14.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	-500,00	12.000,00
381	Tekuće donacije	74.300,00	3.700,00	78.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	-400,00	8.600,00
<b>Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00
<b>Aktivnost A100025. EASI - INOVACIJE U SOCIJALNIM POLITIKAMA KOJE PODUPIRU REFORMU SOCIJALNIH USLUGA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



381	Tekuće donacije	0,00		0,00
<b>Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>44.327.800,00</b>	<b>-634.100,00</b>	<b>43.693.700,00</b>
<b>Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>1.838.800,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>1.760.700,00</b>
323	Rashodi za usluge	35.800,00	1.800,00	37.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	5.100,00	108.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000,00	-85.000,00	1.615.000,00
<b>Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>29.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00	-500.000,00	28.500.000,00
<b>Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>4.125.000,00</b>		<b>4.125.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	4.105.000,00		4.105.000,00
<b>Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM</b>		<b>2.364.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>2.308.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.364.000,00	-56.000,00	2.308.000,00
<b>Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>7.000.000,00</b>		<b>7.000.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00		7.000.000,00
<b>Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>21.078.709,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>22.628.709,00</b>
<b>Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE</b>		<b>17.858.709,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>19.408.709,00</b>
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00	-420.000,00	7.980.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.458.709,00	1.970.000,00	11.428.709,00
<b>Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE</b>		<b>3.220.000,00</b>		<b>3.220.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.200.000,00		3.200.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>351.891.709,00</b>	<b>-545.300,00</b>	<b>351.346.409,00</b>

## Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>94.443.591,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>94.665.591,00</b>
<b>Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>94.443.591,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>94.665.591,00</b>
<b>Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB</b>		<b>7.220.000,00</b>		<b>7.220.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	217.200,00		217.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.832.800,00	-44.900,00	1.787.900,00
323	Rashodi za usluge	4.959.600,00	-3.100,00	4.956.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.400,00	48.000,00	157.400,00
343	Ostali financijski rashodi	101.000,00		101.000,00
<b>Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE</b>		<b>13.630.591,00</b>		<b>13.630.591,00</b>
311	Plaće (bruto)	5.743.791,00		5.743.791,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00		185.000,00
313	Doprinosi na plaće	950.900,00		950.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	604.600,00	-6.500,00	598.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.156.460,00	3.240,00	3.159.700,00
323	Rashodi za usluge	2.815.560,00	2.260,00	2.817.820,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00		68.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.400,00	1.000,00	31.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.850,00		46.850,00
422	Postrojenja i oprema	29.030,00		29.030,00
<b>Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>		<b>2.850.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.867.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850.000,00	17.000,00	2.867.000,00

<b>Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV</b>				
<b>IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>				
		<b>2.012.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.012.000,00	220.000,00	2.232.000,00
<b>Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA</b>				
<b>ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO</b>				
<b>PUČANSTVO</b>				
		<b>37.700.000,00</b>		<b>37.700.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	8.559.300,00	32.900,00	8.592.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.500,00	-17.900,00	459.600,00
313	Doprinosi na plaće	1.447.600,00	104.900,00	1.552.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	552.100,00	23.500,00	575.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.673.400,00	-23.200,00	1.650.200,00
323	Rashodi za usluge	3.751.000,00	49.600,00	3.800.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.400,00	2.700,00	248.100,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	3.400,00	18.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.303.400,00	-175.900,00	20.127.500,00
412	Nematerijalna imovina	114.500,00		114.500,00
422	Postrojenja i oprema	365.800,00	8.100,00	373.900,00
423	Prijevozna sredstva	177.000,00	-8.100,00	168.900,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00
<b>Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE</b>				
<b>OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"</b>				
		<b>4.018.000,00</b>		<b>4.018.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	2.065.500,00		2.065.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.400,00		35.400,00
313	Doprinosi na plaće	326.700,00		326.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.300,00		54.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	610.900,00		610.900,00
323	Rashodi za usluge	850.000,00		850.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.900,00		65.900,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00		4.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00		4.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	800,00		800,00
<b>Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI</b>				
<b>BOLESNE ODRASLE OSOBE</b>				
		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
<b>Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU</b>				
<b>DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"</b>				
		<b>4.777.600,00</b>		<b>4.777.600,00</b>
311	Plaće (bruto)	3.129.900,00		3.129.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00		107.000,00
313	Doprinosi na plaće	395.000,00		395.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00		95.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00		340.000,00
323	Rashodi za usluge	523.600,00		523.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00		49.400,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00
423	Prijevozna sredstva	105.700,00		105.700,00
<b>Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER</b>				
		<b>3.772.000,00</b>		<b>3.772.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	2.000.000,00		2.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	344.000,00		344.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00		220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	551.000,00		551.000,00
323	Rashodi za usluge	403.100,00		403.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.400,00		46.400,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00

422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00
423	Prijevozna sredstva	122.500,00		122.500,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	50.000,00		50.000,00
<b>Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"</b>		<b>595.700,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>580.700,00</b>
311	Plaće (bruto)	165.000,00		165.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00
313	Doprinosi na plaće	32.000,00		32.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00		5.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	51.000,00		51.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		2.500,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
<b>Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU</b>		<b>2.324.700,00</b>		<b>2.324.700,00</b>
311	Plaće (bruto)	1.340.600,00		1.340.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00		13.000,00
313	Doprinosi na plaće	229.500,00		229.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	166.800,00		166.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	91.400,00		91.400,00
323	Rashodi za usluge	371.300,00		371.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.700,00		106.700,00
343	Ostali financijski rashodi	5.400,00		5.400,00
422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00
<b>Aktivnost A100015. CENTAR ZA AUTIZAM</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00		5.000,00
<b>Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA</b>		<b>15.518.000,00</b>		<b>15.518.000,00</b>
311	Plaće (bruto)	7.481.000,00		7.481.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.154.000,00		7.154.000,00
323	Rashodi za usluge	883.000,00		883.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>94.443.591,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>94.665.591,00</b>

#### USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

381	Tekuće donacije	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	553.200,00	553.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	0,00	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>134.703.000,00</b>	<b>134.703.000,00</b>

**Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>229.146.591,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>229.368.591,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>446.335.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>446.012.000,00</b>

## 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.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
<b>Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>9.055.940,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>8.742.940,00</b>
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>9.055.940,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>8.742.940,00</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>9.055.940,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>8.742.940,00</b>
311	Plaće (bruto)	7.093.000,00	-350.000,00	6.743.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.440,00	108.000,00	225.440,00
313	Doprinosi na plaće	1.227.500,00	-61.000,00	1.166.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	-10.000,00	340.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		9.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00		35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00		90.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		4.000,00
<b>Glavni program K01. GOSPODARENJE ENERGIJOM</b>		<b>4.795.000,00</b>		<b>4.795.000,00</b>
<b>Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM</b>		<b>3.075.000,00</b>		<b>3.075.000,00</b>
<b>Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE</b>		<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	530.000,00		530.000,00
421	Građevinski objekti	900.000,00		900.000,00
422	Postrojenja i oprema	370.000,00		370.000,00
<b>Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM</b>		<b>655.000,00</b>		<b>655.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	175.000,00		175.000,00
422	Postrojenja i oprema	480.000,00		480.000,00
<b>Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA</b>		<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	620.000,00		620.000,00
<b>Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA</b>		<b>725.000,00</b>		<b>725.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
<b>Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00
<b>Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
<b>Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00
<b>Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA</b>		<b>995.000,00</b>		<b>995.000,00</b>
<b>Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGIJE UČINKOVITOSTI</b>		<b>995.000,00</b>		<b>995.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00
381	Tekuće donacije	960.000,00		960.000,00
<b>Glavni program K02. KLIMATSKE PROMJENE</b>		<b>85.600,00</b>		<b>85.600,00</b>
<b>Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA</b>		<b>85.600,00</b>		<b>85.600,00</b>
<b>Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA</b>		<b>55.600,00</b>		<b>55.600,00</b>
381	Tekuće donacije	55.600,00		55.600,00
<b>Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00

323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
<b>Glavni program K03. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>71.229.460,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>70.849.460,00</b>
<b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>71.229.460,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>70.849.460,00</b>
<b>Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS"</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
<b>Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE</b>		<b>198.000,00</b>		<b>198.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00
323	Rashodi za usluge	177.000,00		177.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		21.000,00
<b>Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
<b>Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00
<b>Projekt T100006. "NEEC IN SEE"</b>		<b>92.500,00</b>		<b>92.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00
422	Postrojenja i oprema	87.500,00		87.500,00
<b>Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)</b>		<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00		43.000,00
<b>Projekt T100018. "EURONET 50/50 max" (IEE)</b>		<b>616.800,00</b>		<b>616.800,00</b>
311	Plaće (bruto)	29.100,00		29.100,00
313	Doprinosi na plaće	5.200,00		5.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.700,00		18.700,00
323	Rashodi za usluge	7.800,00		7.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00
381	Tekuće donacije	556.000,00		556.000,00
<b>Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)</b>		<b>68.886.090,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>68.486.090,00</b>
311	Plaće (bruto)	21.100,00		21.100,00
313	Doprinosi na plaće	3.800,00		3.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.600,00		20.600,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		1.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00
421	Građevinski objekti	68.789.090,00	-400.000,00	68.389.090,00
<b>Projekt T100028. Urban - LEDS</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00
<b>Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE)</b>		<b>201.230,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>211.130,00</b>
311	Plaće (bruto)	106.000,00	-3.000,00	103.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.230,00		18.230,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	34.000,00	9.600,00	43.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	300,00	26.300,00
<b>Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon 2020)</b>		<b>83.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>97.300,00</b>
311	Plaće (bruto)	37.000,00	14.000,00	51.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.300,00		9.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00

Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon 2020)	413.800,00	-14.000,00	399.800,00
311 Plaće (bruto)	280.500,00	-14.000,00	266.500,00
313 Doprinosi na plaće	48.300,00		48.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100041. "CEGC" (TEN-T)	47.551,00		47.551,00
422 Postrojenja i oprema	47.551,00		47.551,00
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)	182.189,00	10.100,00	192.289,00
311 Plaće (bruto)	70.000,00	10.100,00	80.100,00
313 Doprinosi na plaće	46.089,00		46.089,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.100,00		8.100,00
323 Rashodi za usluge	33.000,00		33.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00
421 Građevinski objekti	0,00		0,00
Projekt T100043. "SMART PLAN" (HORIZON 2020)	0,00		0,00
311 Plaće (bruto)	0,00		0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00		0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00
Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	15.730.000,00	320.000,00	16.050.000,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA	23.000,00		23.000,00
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	23.000,00		23.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA	1.690.000,00		1.690.000,00
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	1.200.000,00	1.000,00	1.201.000,00
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.000,00	1.201.000,00
Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	190.000,00		190.000,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00		130.000,00
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	300.000,00	-1.000,00	299.000,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-1.000,00	299.000,00
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM	12.272.000,00	320.000,00	12.592.000,00
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	11.500.000,00	320.000,00	11.820.000,00
381 Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	9.500.000,00	320.000,00	9.820.000,00
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	772.000,00		772.000,00
323 Rashodi za usluge	750.000,00		750.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		22.000,00
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ	550.000,00		550.000,00
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	470.000,00		470.000,00
323 Rashodi za usluge	470.000,00		470.000,00
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	80.000,00		80.000,00
381 Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE	1.195.000,00		1.195.000,00
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	1.195.000,00		1.195.000,00

323	Rashodi za usluge	1.195.000,00		1.195.000,00
<b>Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>
<b>Program 1001. ZAŠTITA VODA</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>
<b>Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA</b>				
		0,00		0,00
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00
<b>Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	190.000,00		190.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>101.086.000,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>100.713.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>101.086.000,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>100.713.000,00</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJESNKIH IZVORA</b>		<b>7.145.000.000,00</b>		<b>7.145.000.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRORAČUN</b>		<b>8.847.170.000,00</b>		<b>8.847.170.000,00</b>



#### Članak 4.

U članku 4., tablica pod III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA mijenja se i glasi:

" III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2015.				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	898.000,00	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	4.987.000,00	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	132.858.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	broj kupljenih prostora	0	2	3	4			
		RO11001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	00801	1.900.000,00	462.000,00	510.000,00	510.000,00	izrađena studija izvodljivosti	1	1	0	0			
	C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	42.313.500,00	39.824.500,00	41.900.000,00	46.000.000,00	broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima	65/500	40/700	50/710	55/750			
		RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100003. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	a) broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe b) broj odobrenih potpora inovatorima	-	a) 200 b) 25	a) 200 b) 30	a) 200 b) 30			
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Jačanje tehnološke infrastrukture	RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	7.695.000,00	7.620.000,00	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		
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	300.000,00	890.200,00	1.100.000,00	1.260.000,00	projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti je preduvjet za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnolojske infrastrukture i novih biotehnolojskih 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	7.600.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj manifestacija	10	10	9	9		
		C1.P2-M4 Razvoj turizma	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost K100004. TERME ZAGREB	00801	2.755.000,00	347.000,00	260.000,00	160.000,00	realizacija Projekta izgradnje sportsko-rekreativne zone Zagreb	1 projekt	1 projekt	1 projekt	1 projekt		
RO21001 Turizam			Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	00801	810.000,00	1.265.000,00	1.430.000,00	1.650.000,00	broj projekata i manifestacija u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja	34	35	40	45			
I021001 Skrb o životinjama			Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	22.208.000,00	23.312.525,00	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	21.160.975,00	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	1.065.000,00	914.000,00	926.000,00	broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija	9/12	10/13	10/12	10/12
		C1.P2-M5 Razvoj poljoprivredno- prehrambene proizvodnje	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	10.450.000,00	11.679.000,00	8.453.000,00	8.563.000,00	broj korisnika mjera broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj stoke/košnica/ gospodarstava s dopunskim djelatnostima	324 784 farme/120 pčelara/580,43 ha 3267 grla/10500 košnica/55	350 785 farmi/130 pčelara/600 ha 3330 grla/10600 košnica/57	355 786 farmi/140 pčelara/600 ha 3330 grla/11000 košnica/57	355 786 farmi/140 pčelara/600 ha 3330 grla/11000 košnica/60
			I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	285.000,00	230.000,00	447.000,00	463.000,00	površina poljoprivrednog zemljišta na kojoj je revitaliziran hidromelioracijski sustav u ha	0	220	269	269
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	30.000,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2	375 1.349.014	375 1.349.014	375 1.349.014	375 1.349.014
<b>Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva</b>						<b>258.308.000,00</b>	<b>257.749.200,00</b>	<b>263.630.000,00</b>	<b>277.881.000,00</b>					

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 GRADANE GRADA ZAGREBA	01601	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti	40	40	40	40
										broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe	220	250	300	350
		C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	300.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	broj partnerstava/broj korisnika/broj projekata koji se provode u partnerstvu/broj korisnika obuhvaćenih projektima	9/7/9/10.300	9/9/9/10.300	9/7/9/10.300	9/7/9/10.300
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	28.500.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom/broj subvencija za zapošljavanje asistentata za osobe s invaliditetom	306/72	306/72	306/72	306/73
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						<b>30.300.000,00</b>	<b>29.620.000,00</b>	<b>30.300.000,00</b>	<b>30.400.000,00</b>					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša		P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	02201	380.000,00	23.000,00	385.000,00	390.000,00	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	1	1	1		
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	171.000,00	470.000,00	220.000,00	220.000,00	broj donesenih dokumenta	1	1	1	1		
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	sufinanciranje programa	10	10	10	10		
	C3.P1-M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama	I011006 Šumarstvo			Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	237.500,00	165.000,00	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	8.450.000,00	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	11.344.000,00	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	99.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
				P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	22.000.000,00	33.432.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	broj saniranih klizišta	8	9	9	9	
	C3.P1-M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti				Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA	00401	114.000,00	28.500,00	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	
					Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	252.000,00	382.000,00	275.000,00	279.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi	50	60	60	60	
					Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	290.000,00	355.000,00	268.000,00	271.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11	
					Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	100.000,00	250.000,00	161.000,00	163.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	8/2	10/5	11/6	11/6	
					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	562.000,00	483.000,00	490.000,00	broj provedenih manifestacija	5	5	4	5	
		Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LUBIMCE	01101	1.923.000,00	5.216.000,00	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.	Proračun				Pokazatelj rezultata	Cijeljena 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	1.201.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	84	84	91	91
				Aktivnost T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	02201	225.500,00	190.000,00	230.000,00	230.000,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	2	1	1
	C3.P1-M8 Provedba mjera za zaštitu voda	P041001 Zaštita voda		Aktivnost K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	109.040.000,00	101.278.500,00	101.600.000,00	101.600.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	6.650.000,00	9.500.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	broj stečenih m <sup>2</sup>	15.000	15.000	15.000	15.000
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM VODA	02201	525.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika	4	1	1	1
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA	02201	190.000,00	190.000,00	600.000,00	600.000,00	broj provedenih mjera iz Programa	3	1	1	1
	C3.P1-M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova	P021005 Zaštita od buke		Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	02201	1.852.500,00	1.195.000,00	3.520.000,00	2.700.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke	1	1	1	1
	C3.P1-M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom		Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	02201	12.623.100,00	11.820.000,00	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	5.950.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	1	1	1
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	02201	3.030.000,00	1.800.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	70/5/23	80/7/25	90/9/27	90/9/27
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU	02201	710.000,00	655.000,00	885.000,00	885.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja	246/10	286/20	326/30	326/30
		K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	02201	80.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	1	1	1	
K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva			Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	02201	4.315.000,00	995.000,00	2.535.000,00	2.635.000,00	broj potpisanih ugovora o sufinanciraju	57	100	100	100	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	02201	100.000,00	55.600,00	100.000,00	100.000,00	sufinanciranje programa	10	10	10	10
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. PROJEKT "COVENANT OF MAYORS"	02201	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove na temu provedbe SEAP-a	3	3	3	3
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	02201	235.750,00	198.000,00	300.000,00	300.000,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača	450/50.000 kom/45	500/43.500 kom/50	500/43.500 kom/49	500/43.500 kom/49
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	02201	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	provedba aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRAĐSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	02201	35.000,00	35.000,00	95.000,00	95.000,00	broj prijava na međunarodne natječe/broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitiesa, ICLEI	8 / 3	6 / 3	6 / 3	6 / 3
				Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)	02201	170.000,00	43.000,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	0%	-	-
				Projekt T100018. "EURONET 50/50 max" (IEE)	02201	351.000,00	616.800,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	-	-
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	02201	78.052.000,00	68.486.090,00	138.665.000,00	15.000.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada/broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s led rasvjetom u sustavu javne rasvjete	15 / 157	33 / 941	30 / 1200	9 / 702
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	02201	950.000,00	620.000,00	100.000,00	100.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	355	246	30	30
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	02201	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	izrada energetske bilance	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	02201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	izrada strategija, planova i programa	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	02201	220.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze	1	0	0	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijana vrijednost	
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
		C3.P2-M5 Uspostavljanje energetskega informacijskog sustava Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	02201	513.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	izrada energetskega sustava - faze	3	3	4	4
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						286.769.350,00	268.352.490,00	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			
						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	0120000401	6.850.000,00	6.665.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	broj donesenih planova	3	10	nije moguće predvidjeti	nije moguće predvidjeti
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	26.035.000,00	35.250.000,00	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	363.000,00	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. EUROPLAN 13	00401	304.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	provedba međunarodnog natječaja	1	1	1	1
	C4.P2-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe	I011001 Poljoprivreda	A011001 Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	4.310.000,00	2.614.000,00	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	14.725.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj objekata	10	10	10	10
			P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	7.277.250,00	4.194.500,00	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	78.000,00	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	333.960.000,00	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	213.200.000,00	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	618.672.000,00	591.500.000,00	569.000.000,00	1. % subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza, te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva 2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava 3. % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%	100%		
				Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	760.000,00	786.800,00	1.450.000,00	1.500.000,00	% subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata povezanih s uspostavljanjem 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	20.190.000,00	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 Pобољшanje komunalne opremljenosti gradskog područja	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	01201	10.200.000,00	11.120.600,00	10.400.000,00	10.400.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.900.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	01201	19.000.000,00	18.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	komada slivnika	54.000	60.000	64.000	68.000		
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	01201	105.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	četvorni metar očišćene pješačko-prometne površine	960.000.000	970.000.000	980.000.000	990.000		
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	01201	239.550.000,00	211.150.000,00	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 egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijeljena 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	65.976.500,00	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	23.750.000,00	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	11.875.000,00	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	5.728.500,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
	C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P4-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.050.000,00	1.045.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj projekata	4	5	5	5
<b>Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada</b>						<b>1.835.072.750,00</b>	<b>1.830.323.900,00</b>	<b>1.717.410.000,00</b>	<b>1.753.563.000,00</b>					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	5.839.500,00	5.811.000,00	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	201.800.000,00	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	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	355.000,00	437.000,00	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 akceleroografa, pomoćna oprema za ZIS - agregat, baterija i sl.	komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 40 educiranih korisnika, umrežavanje akceleroografa, 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 krovista DVD Čučerje, 101 vatrogasno vozilo	3800, sanacija triju krovista, 102 vatrogasna vozila	4099 članova, sanacija 5 krovista, 103 vatrogasna vozila	4300 članova, fasada na 6 vatrogasnih domava, 108 vatrogasnih 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	57.000,00	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	3.266.000,00	4.504.000,00	4.308.000,00	broj edukacija općih postrojbi CZ/smotranje 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 specijalističkih 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	nadopunjavanje 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	nadopunjavne 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	nadopunjavanje 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	nadopunjavanje 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		
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSĆU GRADA ZAGREBA	01901	95.000,00	90.300,00	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	36.411.494,00	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	518.000,00	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 radiosustav		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
	C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE	02102	25.927.000,00	13.630.591,00	16.730.000,00	16.730.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3626 63 1885 320	3650 67 1900 340	4000 71 2000 370	4000 71 2000 370	
			Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02101	2.900.000,00	2.867.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	6886	7042	7218	7218	
			Aktivnost A1000021. CORE CENTRE - Coordination centre for gerontology service provision	02101	3.512.700,00	835.900,00	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 učinkovitije pružanje socijalnu usluga na području Grada Zagreba temeljenih na individualnim potrebama korisnika	1	4 1	4 1	0 1	
	C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	broj upućenih HRVI-a na medicinsku rehabilitaciju	400	400	450	500	
			Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	950.000,00	450.000,00	510.000,00	550.000,00	broj ugovorenih programa broj korisnika pružene potpore	9 23	6 15	6 15	6 15	
		S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	02101	500.000,00	475.000,00	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	1.760.700,00	1.965.000,00	1.965.000,00	broj dodijeljenih potpora/broj korisnika.	20/ 5000	22/5000	22/5150	22/5150	
			Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	2.548.000,00	4.125.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa.	109/ 10000	159/ 11000	159/ 11000	159/ 11000	
			Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	1.200.000,00	2.308.000,00	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 prevezanih 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	3.834.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured	151	200	200	200	
		S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	4.660.000,00	4.777.600,00	4.524.000,00	4.524.000,00	broj korisnika/broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka	500/30/100	500/30/100	500/30/100	500/30/100	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	2.680.000,00	3.772.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	broj korisnika/broj školovanih pasa	150/60	160/70	170/65	170/65		
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	3.000.000,00	2.324.700,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1. broj korisnika usluga profesionalne rehabilitacije	1.broj korisnika: 300	1. broj korisnika: 300	1. broj korisnika: 300	1. broj korisnika: 300		
				Aktivnost A100015 CENTAR ZA AUTIZAM	02102	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga	-	1.broj korisnika smještaja: (60) 2.broj korisnika usluga (110)	1.broj korisnika smještaja:(60) 2.broj korisnika usluga (110)	1.broj korisnika smještaja :(60) 2.broj korisnika usluga (110)	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	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		
			Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	00905	302.037.000,00	323.074.000,00	311.125.000,00	315.035.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%			
			Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	00905	28.002.600,00	28.458.000,00	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	43.402.000,00	45.500.000,00	50.000.000,00	broj premijernih izvedbi	10	10	10	10			
			Aktivnost 100005. ZAGREB FILM	00905	4.043.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	a) broj produciranih animiranih filmova b) restauracija filmova	a) 3 b) 2	a) 3 b) 2	a) 3 b) 2	a) 3 b) 2			
			Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	00905	7.500.000,00	8.401.000,00	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.	Prijam				Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost				
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.	
	G011002 Nezavisna produkcija		G011002	Aktivnost A100001. KNIŽIČNA DJELATNOST	00905	1.900.000,00	1.925.000,00	1.900.000,00	1.915.000,00	broj sufinanciranih programa	55	61	70	70	
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905	3.200.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	141 knjiga i 62 časopisa	155 knjiga i 62 časopisa	160 knjiga i 60 časopisa	160 knjiga i 60 časopisa	
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	00905	2.200.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	broj financiranih programa	62 programa muzejskih i 16 programa umjetničke zbirke	65 programa muzejskih i 18 programa umjetničke zbirke	70 programa muzejskih i 20 programa umjetničke zbirke	70 programa muzejskih i 20 programa umjetničke zbirke	
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	00905	9.000.000,00	8.565.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	broj financiranih programa	112	100	95	95	
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	00905	5.770.000,00	5.790.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	broj financiranih programa	86	80	85	85	
				Aktivnost A100006. UKOVNA DJELATNOST	00905	3.200.000,00	3.365.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	broj financiranih programa	218	220	200	200	
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905	460.000,00	1.372.000,00	460.000,00	460.000,00	broj financiranih programa	2	6	4	4	
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	00905	5.750.000,00	7.520.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	broj financiranih programa	69	66	65	65	
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	00905	5.500.000,00	6.550.000,00	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	2.530.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj financiranih programa	156	180	200	200	
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	00905	8.500.000,00	12.872.500,00	8.400.000,00	8.400.000,00	broj financiranih programa	221	180	200	200	
	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	CS.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	31.425.000,00	21.772.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	broj objekata	5	10	11	12
	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA				00901	170.000,00	153.000,00	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	
	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA				00901	39.243.400,00	41.127.500,00	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	529.000,00	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	129.934.100,00	125.000.000,00	140.000.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	14	17	17	17	
	Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA4.1.2.2.02.01.c25)				00901	50.000,00	50.000,00	-	-	veća i uspješnija uključenost djece pripadnika romske nacionalne manjine u redoviti obrazovni sustav u Gradu Zagrebu	-	-	-	-	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Proračun				Pokazatelj rezultata	Cijeljena 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	802.883.400,00	778.400.000,00	783.606.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	34620	34620	35500	35500
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	79.500.000,00	94.500.000,00	92.500.000,00	94.010.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4887	4900	5300	5300
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	3.325.000,00	6.200.000,00	4.000.000,00	5.600.000,00	broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) - u postotku	57,38	62,30	65,57	66,00
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	93.839.000,00	93.441.246,00	92.465.000,00	92.665.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	21.133.000,00	20.567.112,00	18.585.000,00	18.585.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	22,32	24,11	25,89	27,68
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	34.896.000,00	39.533.531,00	39.910.000,00	39.910.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	106	107	107	107
				A100002 NABAVA UDŽBENIKA	00903	34.135.000,00	34.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave besplatnih udžbenika	oko 60.000	oko 61.000	oko 61.000	oko 61.000
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	500.000,00	530.000,00	500.000,00	500.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	10	10	10	10
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	26.000.000,00	24.700.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 43.000	oko 43.000	oko 43.000	oko 43.000
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	6.365.000,00	6.366.000,00	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	4.842.000,00	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	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj škola uključenih u program škola u prirodi	109	109	109	109
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	3.800.000,00	4.022.000,00	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	4.670.000,00	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	8.220.111,00	7.400.000,00	8.100.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	58,04	59,82	61,61	63,39
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.530.000,00	72.338.406,00	74.801.000,00	74.801.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	11.883.000,00	11.816.052,00	10.507.000,00	10.507.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	16,88	19,48	22,08	24,68

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.835.000,00	3.200.431,00	3.500.000,00	4.500.000,00	a) broj škola i UD b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica		
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	20	20	20	20		
				Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00904	1.600.000,00	1.520.000,00	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	837.000,00	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	7.100.111,00	6.000.000,00	6.000.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	51,95	54,55	57,14	62,34	
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	5.700.000,00	7.950.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	broj objekata	6	6	7	8	
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	70.675.000,00	87.180.000,00	61.700.000,00	61.700.000,00	broj objekata	25	26	27	28	
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga	H011001 Općezdravstveni programi	Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	01001	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj korisnika	550	550	550	550	
					Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA						broj usluga	25.000	25.000	25.000	25.000
						01001	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	povećana razina znanja ciljne skupine 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)	10.000 korisnika	12.000 korisnika	12.000 korisnika	12.000 korisnika
											povećan broj preventivnih pregleda s ciljem ranog otkrivanja bolesti	2.000 korisnika	2.300 korisnika	2.300 korisnika	2.300 korisnika
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Projekt "Hospicijske kućne posjete" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika	214/ 473	214/ 473	214/ 473	214/ 473	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	2.565.000,00	2.532.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, dostupnost mamografije, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka: praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. Program monitoringa peludi : praćenje dnevne koncentracije peludi na dvjema lokacijama, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, 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 "Prevenције 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	780.000,00	672.000,00	680.000,00	broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla	700 1500	700 1500	699 1500	689 1500		
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	34.200.000,00	7.600.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	broj objekata	18	6	8	10		
				Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	0,00	17.198.100,00	18.000.000,00	18.000.000,00	broj objekata	0	13	12	11		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Proračun				Pokazatelj rezultata	Cijelna vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	00906	115.000.000,00	150.000.000,00	151.000.000,00	155.000.000,00	a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 301	a) 74 i 1.280 b) 41.000 c) 14.000 d) 311	a) 74 i 1.380 b) 43.000 c) 14.500 d) 321	
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	00906	11.717.600,00	21.002.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	9 do 15	10 do 15	11 do 15	
				Aktivnost A100005. IZVIDAČKE UDRUGE	00901	0,00	750.000,00	650.000,00	650.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	19	19	19	
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	00906	60.282.500,00	67.669.000,00	59.700.000,00	73.500.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju u kvartalnim iznosima 937.500 eura	-	-	-	
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	00906	67.518.800,00	76.786.000,00	74.816.000,00	74.928.000,00	broj sportskih objekata	18	19	19	
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	00906	32.000.000,00	4.265.000,00	4.291.000,00	4.297.000,00	a) broj sportskih objekata gradskog značaja b) broj školskih sportskih objekata c) broj drugih sportskih objekata	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 92	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	00906	6.700.000,00	8.550.000,00	2.515.000,00	2.519.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	12	11	10	
		E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	13.425.000,00	16.750.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	broj objekata	18	17	5	6	
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV. BRANITELJA	01601	505.000,00	550.000,00	580.000,00	600.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje	267	300	350	400
										broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	400	400	400	400
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	18.560.000,00	16.294.000,00	17.020.000,00	17.020.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2496	2650	2700	2700
										broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina/džeparac/roditelj niegovatelji/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
broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	4500									4500	4500	4500		
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	1.185.000,00	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.	Proračun				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	3.451.200,00	3.810.000,00	3.810.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike	60	50	51	51				
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	70.000,00	48.500,00	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	2.407.500,00	2.311.000,00	2.311.000,00	broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija	56	60	60	60				
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi broj korisnika organiziranog stanovanja	563	4	576	4	590	4	590	4
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	100.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja/ usluga dostava obroka	1 2	0 2	0 2	0 2				
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	100.000.000,00	85.432.400,00	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	19.408.709,00	13.400.000,00	13.400.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	5	24	5	23	5	23	5
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.200.000,00	3.220.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	broj korisnika i broj aktivnosti prenočišta	140	140	140	140				
				Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.731.000,00	7.220.000,00	7.731.000,00	7.731.000,00	u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode	-	-	-	-				
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	947.000,00	2.232.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	996	1700	1700	1700				
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	38.155.000,00	37.700.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	4437 2614 141	4481 2185 142	4582 2234 145	4582 2234 145				
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.190.000,00	4.018.000,00	4.218.000,00	4.218.000,00	broj korisnika smještaja	100	100	102	102				
				Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	02102	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	0	30 3	30 3	30 3				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost	
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
		C5.P3-M6 Razvoj tehnicke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.888.000,00	7.888.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	a) broj realiziranih programa b) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe c) broj korisnika programa	a)680 b)92 c)32.000	a)700 b)98 c)34.000	a)710 b)105 c)35.000	a)720 b)110 c)36.000
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						<b>2.864.242.700,00</b>	<b>3.023.239.300,00</b>	<b>2.919.858.000,00</b>	<b>2.976.901.000,00</b>					



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 elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	5.200,00	5.400,00	5.700,00	5.700,00				
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradske i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	00101	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu	12	12	12	12		
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	00101	650.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	10	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu		
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača/ broj održanih radionica/ broj danih savjeta u savjetovalištu/ broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	-	6/5/5.000/ 5.100 građana	6/5/5.200/ 5.300 građana	6/5/5.300/ 5.400 građana		
			C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	00101	650.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	20	25	25	25		
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	00101	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100%	100%	100%	100%		
			F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	00901	2.500.000,00	2.826.500,00	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							broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga	133	135	140	145
				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 obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga	81	83	88	93
										broj programa pomoći članovima udruge	34	34	34	34
										broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrv. branitelja	3	3	3	3
										jednokratne financijske potpore+ obilj. Dana branitelja	15	15	15	15
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	460.000,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00	broj termina održanih savjetovanja	168	168	168	168
										broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	380	400	420	440
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	1.030.000,00	880.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba	17 X 50.000,00 kn	15 X 50.000,00 kn	15 X 50.000,00 kn	15 X 50.000,00 kn
										broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn
										broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	2 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn	1 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	01801	1.710.000,00	2.300.000,00	1.810.000,00	1.815.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	100	100	100	100
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	00102	8.545.300,00	9.550.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	100%	100%	100%	100%
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Razvoj sustava strateškog planiranja	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	00401	1.558.000,00	1.395.000,00	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	301.900,00	355.000,00	380.000,00	1. broj održanih radionica/edukacija/sastanaka 2. broj izložbi i promocija 3. broj tiskanih publikacija i infobrošura	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.	Proračun				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 MEĐUGRAĐSKE AKTIVNOSTI	00401	173.850,00	176.000,00	190.000,00	190.000,00	priprema projekata	2	2	2	2	
				Projekt T100015. CHALLENGE	00401	435.500,00	250.000,00	90.000,00	90.000,00	provedba projekta	1	1	1	1	
				Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	190.250,00	383.000,00	378.000,00	378.000,00	provedba projekta	1	1	1	1	
				Projekt T100019. SINERGI	00401	102.000,00	58.000,00	13.000,00	13.000,00	provedba projekta	1	1	1	1	
				PROJEKT T100012 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	620.000,00	436.000,00	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 GRADSKJE UPRAVE	00101	11.734.000,00	13.242.500,00	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 sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave
											broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija	270	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave
					Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	00101	2.091.000,00	1.180.000,00	2.187.000,00	2.747.000,00	postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela	80%	85%	90%	90%
	C6.P3-M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.422.500,00	2.857.500,00	3.340.000,00	3.340.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
					P071001 Katastarsko uređenje Grada	01401	1.425.000,00	185.000,00	1.000.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktno 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 egzaktno 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	1.380.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	površina u m <sup>2</sup> uređena	200.000	250.000	300.000	200.000
					Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	4.750.000,00	3.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	stečeno u m <sup>2</sup>	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	589.000,00	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					00401	190.000,00	285.000,00	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.	Proračun				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	1.191.500,00	1.335.000,00	1.870.000,00	1.970.000,00	1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima 2. broj provedenih prostornih analiza 3. broj obrađenih zahtjeva za podacima	60% 15 40	70% 15 50	80% 15 50	80% 15 50		
			J011003 Zemljište	Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	01301	625.000,00	190.000,00	625.000,00	625.000,00	broj provedenih ovrha	11	15	19	20		
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	3.000.000,00	2.850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
	C6.P4 Pобољшanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	1.250.000,00	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	20.415.650,00	14.737.000,00	15.237.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	70%	80%	90%	90%		
										razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	70%	85%	95%	95%		
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	5.136.000,00	22.538.250,00	20.594.000,00	23.094.000,00	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	50%	60%	90%	90%		
										osiguravanje neometanosti poslovanja	60%	70%	80%	80%		
										potpora razvijenim informacijskim sustavima	70%	75%	80%	80%		
										primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	95%	95%	100%	100%		
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	4.560.000,00	3.666.100,00	4.560.000,00	4.560.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	50%	60%	80%	80%		
	C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	295.000,00	795.000,00	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	Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
		C6.P4-M4 Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	01501	1.095.250,00	1.144.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	2	3	4	5
				Aktivnost A100020 JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	01501	0,00	621.000,00	625.000,00	625.000,00	broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr.zainteresirane dionike uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela,institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba	1	5	5	5
										broj uspostavljenih i održanih komunikacijskih kanala	1	3	3	3
										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 instrumenti te drugi međunarodni izvori financiranja) u elektroničkome obliku	1	1	1	1
										uspostavljena i ažurirana Baza partnera u projektu	-	-	1	1
	C6.P5 Jačanje međuzupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M2 Identifikacija, unapređivanje i razvoj jedinstvenog pristupa komunikaciji identiteta (posebnosti) Grada Zagreba	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	00901	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	godišnji broj nastupa	470	470	480	480
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						83.945.900,00	116.400.400,00	109.298.000,00	112.163.000,00					

Članak 5.

Ovaj zaključak primjenjuje se u 2016.

KLASA: 400-06/16-01/93  
URBROJ: 251-03-02-16-2  
Zagreb, 30. prosinca 2016.

**GRADONAČELNIK  
GRADA ZAGREBA**

**Milan Bandić, dipl.polit.**

## OBRAZLOŽENJE

### uz Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2016.

Proračun Grada Zagreba za 2016. utvrdila je Gradska skupština Grada Zagreba na 35. sjednici, 22. prosinca 2015., u iznosu od 7.000.000.000,00 kuna, odnosno uključujući vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika u iznosu od 8.702.170.000,00 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15).

Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15 i 7/16), gradonačelnik je 29. travnja 2016. donio Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2016. Navedenim Zaključkom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 46. sjednici 20. listopada 2016. Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/16) kojom se Proračun Grada Zagreba za 2016. uravnotežio na visini od 7.145.000.000,00 kuna odnosno na visini od 8.847.170.000,00 kuna uključujući vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

Ova preraspodjela je izrađena prema zahtjevima gradskih upravnih tijela. Analizom rashoda nastalih u prethodnom razdoblju izvršeno je usklađivanje rashoda po razdjelima.

R.B.	RAZDJELI	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.
	1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>134.069.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>136.174.000,00</b>
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>124.519.000,00</i>	<i>2.105.000,00</i>	<i>126.624.000,00</i>
	<i>Glava 03 Nacionalne manjine</i>	<i>9.550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.000,00</i>
<b>2.</b>	<b>URED ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>13.834.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>14.129.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>GRADSKI KONTROLNI URED</b>	<b>5.808.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>5.670.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>	<b>35.581.000,00</b>	<b>-613.600,00</b>	<b>34.967.400,00</b>
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>29.560.000,00</i>	<i>-391.600,00</i>	<i>29.168.400,00</i>
	<i>Glava 02 Zavod za prostorno uređenje</i>	<i>6.021.000,00</i>	<i>-222.000,00</i>	<i>5.799.000,00</i>
<b>5.</b>	<b>SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>310.063.000,00</b>
	<i>Glava 01 Služba</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>30.063.000,00</i>
	<i>Glava 02 Gradske četvrti</i>	<i>280.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280.000.000,00</i>
<b>6.</b>	<b>GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>52.063.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>52.854.000,00</b>
<b>7.</b>	<b>GRADSKI URED ZA FINACIJE</b>	<b>221.749.000,00</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>220.429.000,00</b>
<b>8.</b>	<b>GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO</b>	<b>821.504.000,00</b>	<b>-2.090.500,00</b>	<b>819.413.500,00</b>
<b>9.</b>	<b>GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</b>	<b>2.352.249.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>2.352.714.000,00</b>
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>241.570.000,00</i>	<i>-3.131.900,00</i>	<i>238.438.100,00</i>
	<i>Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje</i>	<i>901.601.000,00</i>	<i>2.082.400,00</i>	<i>903.683.400,00</i>
	<i>Glava 03 Osnovno školstvo</i>	<i>249.071.000,00</i>	<i>-1.179.000,00</i>	<i>247.892.000,00</i>
	<i>Glava 04 Srednje školstvo</i>	<i>134.205.000,00</i>	<i>1.525.000,00</i>	<i>135.730.000,00</i>
	<i>Glava 05 Djelatnost kulture</i>	<i>461.965.000,00</i>	<i>5.059.500,00</i>	<i>467.024.500,00</i>
	<i>Glava 06 Sport</i>	<i>363.837.000,00</i>	<i>-3.891.000,00</i>	<i>359.946.000,00</i>
<b>10.</b>	<b>GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO</b>	<b>197.712.000,00</b>	<b>-466.500,00</b>	<b>197.245.500,00</b>
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>94.082.000,00</i>	<i>-98.000,00</i>	<i>93.984.000,00</i>
	<i>Glava 02 Javnozdravstvene ustanove</i>	<i>103.630.000,00</i>	<i>-368.500,00</i>	<i>103.261.500,00</i>
<b>11.</b>	<b>GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO</b>	<b>99.094.000,00</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>100.413.000,00</b>
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>44.634.500,00</i>	<i>-39.000,00</i>	<i>44.595.500,00</i>
	<i>Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu</i>	<i>54.459.500,00</i>	<i>1.358.000,00</i>	<i>55.817.500,00</i>
<b>12.</b>	<b>GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET</b>	<b>1.587.424.700,00</b>	<b>2.122.000,00</b>	<b>1.589.546.700,00</b>
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>1.585.206.700,00</i>	<i>2.122.000,00</i>	<i>1.587.328.700,00</i>
	<i>Glava 02 Zavod za prostorno uređenje</i>	<i>2.218.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.218.000,00</i>
<b>13.</b>	<b>GRADSKI URED ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA</b>	<b>479.627.000,00</b>	<b>-3.440.000,00</b>	<b>476.187.000,00</b>
<b>14.</b>	<b>GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>	<b>32.317.000,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>32.558.500,00</b>
<b>15.</b>	<b>URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE</b>	<b>7.731.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>7.669.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>GRADSKI URED ZA BRANITELJE</b>	<b>23.181.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>23.291.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE</b>	<b>7.243.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>7.276.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>STRUČNA SLUŽBA GRADSKO SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b>	<b>34.671.000,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>34.178.000,00</b>
<b>19.</b>	<b>URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA</b>	<b>103.323.000,00</b>	<b>359.400,00</b>	<b>103.682.400,00</b>
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>26.284.000,00</i>	<i>359.400,00</i>	<i>26.643.400,00</i>
	<i>Glava 02 Javna vatrogasna postrojba</i>	<i>77.039.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77.039.000,00</i>
<b>20.</b>	<b>STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA</b>	<b>78.398.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>79.814.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>446.335.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>446.012.000,00</b>
	<i>Glave 01 Ured</i>	<i>351.891.709,00</i>	<i>-545.300,00</i>	<i>351.346.409,00</i>
	<i>Glava 02 Ustanove socijalne zaštite</i>	<i>94.443.591,00</i>	<i>222.000,00</i>	<i>94.665.591,00</i>
<b>22.</b>	<b>GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>	<b>101.086.000,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>100.713.000,00</b>
<b>U K U P N O</b>		<b>7.145.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145.000.000,00</b>

Ovom preraspodjelom ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2016. se ne mijenja.