

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 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.211.448.530 | -3.353.000 | 6.208.095.530 | 1.492.115.600 | 7.700.211.130 |
| 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 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 678.791.470 | 3.353.000 | 682.144.470 | 210.054.400 | 892.198.870 |
| 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 |

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

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 |
| 452 | Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu | 1.229.500 | -61.400 | 1.168.100 | 0 | 1.168.100 |
| UKUPNO RASHODI | | 6.890.240.000 | 0 | 6.890.240.000 | 1.702.170.000 | 8.592.410.000 |

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. |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 82.306.000,00 | 3.046.000,00 | 85.352.000,00 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 82.306.000,00 | 3.046.000,00 | 85.352.000,00 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 68.871.000,00 | 3.086.000,00 | 71.957.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA | | 835.000,00 | -40.000,00 | 795.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA | | 1.891.000,00 | | 1.891.000,00 |
| Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | | 1.891.000,00 | | 1.891.000,00 |
| Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENO UGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE | | 836.000,00 | | 836.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 836.000,00 | | 836.000,00 |
| Projekt T100029. SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 32.200,00 | | 32.200,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.800,00 | | 13.800,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 384 | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Glavni program C02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | | 1.260.000,00 | | 1.260.000,00 |
| Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA | | 1.260.000,00 | | 1.260.000,00 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | | | |
| | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA | | | |
| | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA | | | |
| | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Projekt T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK | | | |
| | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | | | |
| | | 39.062.000,00 | -941.000,00 |
| Program 1005. OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE | | | |
| | | 39.062.000,00 | -941.000,00 |
| Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE | | | |
| | | 13.741.500,00 | -499.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | | | |
| | | 1.240.000,00 | -60.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.240.000,00 | -60.000,00 |
| Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI | | | |
| | | 24.080.500,00 | -382.000,00 |
| 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 124.519.000,00 | 2.105.000,00 |
| | | | 126.624.000,00 |

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|---|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Glavni program C01. NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA | | | | |
| | | 9.550.000,00 | | 9.550.000,00 |
| Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | | | | |
| | | 9.550.000,00 | | 9.550.000,00 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | | | | |
| | | 9.550.000,00 | | 9.550.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 1.594.030,00 | | 1.594.030,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.140,00 | | 106.140,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 276.150,00 | | 276.150,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 9.550.000,00 | | 9.550.000,00 |
| <hr/> | | | | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 134.069.000,00 | 2.105.000,00 | 136.174.000,00 |

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 13.834.000,00 | 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 13.834.000,00 | 295.000,00 | 14.129.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 13.834.000,00 | 295.000,00 | 14.129.000,00 |

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 5.808.000,00 | -138.000,00 | 5.670.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 5.808.000,00 | -138.000,00 | 5.670.000,00 |

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | 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 |
| UKUPNO GLAVA | 29.560.000,00 | -391.600,00 | 29.168.400,00 |

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | | | |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | | | |
| 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 6.021.000,00 | -222.000,00 | 5.799.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 35.581.000,00 | -613.600,00 | 34.967.400,00 |

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 |
| UKUPNO GLAVA | | 30.000.000,00 | 63.000,00 | 30.063.000,00 |

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 |
| Aktivnost | A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK | 18.356.855,00 | 18.356.855,00 |
| 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 |
| Aktivnost | A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK | 13.028.020,00 | 13.028.020,00 |
| 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 |
| Aktivnost | A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD | 24.536.470,00 | 24.536.470,00 |
| 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 |
| Aktivnost | A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER | 12.615.660,00 | 12.615.660,00 |
| 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 |
| Aktivnost | A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG | 15.676.460,00 | 15.676.460,00 |
| 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 |
| Aktivnost | A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC | 13.664.125,00 | 13.664.125,00 |
| 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 |
| Aktivnost | A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA | 22.180.030,00 | 22.180.030,00 |
| 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 |
| Aktivnost | A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA | 10.943.360,00 | 10.943.360,00 |
| 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 |
| Aktivnost | A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC | 13.401.400,00 | 13.401.400,00 |
| 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 |
| Aktivnost | A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE | 15.411.895,00 | 15.411.895,00 |
| 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 |
| Aktivnost | A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME | 11.201.730,00 | | 11.201.730,00 |
| 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 |
| Aktivnost | A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE | 41.574.148,00 | | 41.574.148,00 |
| 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 |
| Aktivnost | A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA | 22.457.747,00 | | 22.457.747,00 |
| 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 280.000.000,00 | | 280.000.000,00 |
| <hr/> | | | | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 310.000.000,00 | 63.000,00 | 310.063.000,00 |

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 52.063.000,00 | 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 52.063.000,00 | 791.000,00 | 52.854.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 52.063.000,00 | 791.000,00 | 52.854.000,00 |

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 37.611.000,00 | -14.000,00 | 37.597.000,00 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 37.611.000,00 | -14.000,00 | 37.597.000,00 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 31.440.000,00 | -234.000,00 | 31.206.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI | | 1.171.000,00 | 220.000,00 | 1.391.000,00 |
| 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 |
| Glavni program A04. SERVISIRANJE JAVNOG DUGA | | 184.138.000,00 | -1.306.000,00 | 182.832.000,00 |
| Program 1001. JAVNI DUG | | 184.138.000,00 | -1.306.000,00 | 182.832.000,00 |
| Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA | | 184.138.000,00 | -1.306.000,00 | 182.832.000,00 |
| 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 221.749.000,00 | -1.320.000,00 | 220.429.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 221.749.000,00 | -1.320.000,00 | 220.429.000,00 |

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 |
| Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA | | 786.800,00 | | 786.800,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 786.800,00 | | 786.800,00 |
| Glavni program P10. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA | | 3.500.000,00 | -175.000,00 | 3.325.000,00 |
| Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA | | 3.500.000,00 | -175.000,00 | 3.325.000,00 |
| Aktivnost A100001. FINACIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA | | 3.500.000,00 | -175.000,00 | 3.325.000,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.500.000,00 | -175.000,00 | 3.325.000,00 |
| Glavni program R01. GOSPODARSTVO | | 57.364.700,00 | -2.361.500,00 | 55.003.200,00 |
| Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA | | 57.364.700,00 | -2.361.500,00 | 55.003.200,00 |
| Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | | 41.821.000,00 | -1.996.500,00 | 39.824.500,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100002. BIOCENTAR | | 890.200,00 | | 890.200,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 890.200,00 | | 890.200,00 |
| Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O. | | 7.985.000,00 | -365.000,00 | 7.620.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o. | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 295.000,00 | | 295.000,00 |
| Projekt T100002. OBRTNičKI CENTAR S UČILIŠTEM | | 462.000,00 | | 462.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 462.000,00 | | 462.000,00 |
| Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNičŠTVA | | 1.820.000,00 | | 1.820.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.820.000,00 | | 1.820.000,00 |
| Projekt T100004. ZAGREB CONNECT | | 586.500,00 | | 586.500,00 |
| 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 |
| Glavni program R02. TURIZAM | | 8.158.000,00 | -100.000,00 | 8.058.000,00 |
| Program 1001. TURIZAM | | 8.158.000,00 | -100.000,00 | 8.058.000,00 |
| Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU | | 1.265.000,00 | | 1.265.000,00 |
| 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 |
| Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU | | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 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 |
| Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT | | 303.000,00 | | 303.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.000,00 | | 113.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | | 30.000,00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Projekt T100003. BIKIKLOM 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. BIKIKLISTIČKA 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 821.504.000,00 | -2.090.500,00 | 819.413.500,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 821.504.000,00 | -2.090.500,00 | 819.413.500,00 |

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 |

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

| | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | | 500,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 | | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25) | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | | 500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | | 500,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 | | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | | 500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | | 500,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 | | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Projekt T100014. "ESF-POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUN.POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU | | 3.690.907,00 | | 3.690.907,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 2.703.207,00 | | 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 |
| Projekt T100015. POMOĆNICI U NASTAVI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA II. | | 3.076.000,00 | 52.000,00 | 3.128.000,00 |
| 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 241.570.000,00 | -3.131.900,00 | 238.438.100,00 |

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 |
| Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI | | 94.500.000,00 | | 94.500.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 94.500.000,00 | | 94.500.000,00 |
| Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | | 6.200.000,00 | | 6.200.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.700.000,00 | | 5.700.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 901.601.000,00 | 2.082.400,00 | 903.683.400,00 |

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

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

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI | | 925.201.000,00 | 2.082.400,00 | 927.283.400,00 |

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE | | | | |
| Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 114.008.358,00 | | 114.008.358,00 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | | | | |
| | | 93.441.246,00 | | 93.441.246,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.489.700,00 | | 1.489.700,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.500.131,00 | | 50.500.131,00 |
| 323 | 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 |
| Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA | | | | |
| | | 20.567.112,00 | | 20.567.112,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 18.506.454,00 | | 18.506.454,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.060.658,00 | | 2.060.658,00 |
| Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | | | | |
| | | 135.062.642,00 | -1.179.000,00 | 133.883.642,00 |
| Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK | | | | |
| | | 40.492.531,00 | -959.000,00 | 39.533.531,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA | | | | |
| | | 34.000.000,00 | | 34.000.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.000.000,00 | | 34.000.000,00 |
| Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA | | | | |
| | | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE | | | | |
| | | 26.000.000,00 | -1.300.000,00 | 24.700.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000.000,00 | -1.300.000,00 | 24.700.000,00 |
| Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA | | | | |
| | | 6.200.000,00 | 166.000,00 | 6.366.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.200.000,00 | 166.000,00 | 6.366.000,00 |
| Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | | | | |
| | | 4.800.000,00 | 42.000,00 | 4.842.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI | | | | |
| | | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 3.500.000,00 |
| Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE | | | | |
| | | 4.020.000,00 | 2.000,00 | 4.022.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.020.000,00 | 2.000,00 | 4.022.000,00 |
| Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI | | | | |
| | | 4.400.000,00 | 270.000,00 | 4.670.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.400.000,00 | 270.000,00 | 4.670.000,00 |
| Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | | | | |
| | | 3.500.000,00 | -100.000,00 | 3.400.000,00 |
| 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 |
| Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA | | | | |
| | | 8.020.111,00 | 200.000,00 | 8.220.111,00 |
| 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 |
| Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU | | | | |
| | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 249.071.000,00 | -1.179.000,00 | 247.892.000,00 |

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI | | 314.471.000,00 | -1.179.000,00 | 313.292.000,00 |

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Glavni program F03. SREDNJE ŠKOLSTVO | | 134.205.000,00 | 1.525.000,00 | 135.730.000,00 |
| Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE | | 84.154.458,00 | | 84.154.458,00 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA | | 72.338.406,00 | | 72.338.406,00 |
| 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 |
| 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 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.600.000,00 | -80.000,00 |
| Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI | | | |
| | | 650.000,00 | 187.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000,00 | 187.000,00 |
| 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 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.000.000,00 | 68.000,00 |
| Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA | | | |
| | | 5.000.000,00 | -250.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.400.000,00 | -220.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000,00 | -30.000,00 |
| Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA | | | |
| | | 5.500.111,00 | 1.600.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000,00 | -150.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | -800,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.300.111,00 | 1.750.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000.000,00 | 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 134.205.000,00 | 1.525.000,00 |
| | | | 135.730.000,00 |

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

| | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 381 | Tekuće donacije | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 |
| 384 | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.331.000,00 | 4.331.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja 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 |
| UKUPNO | | 44.480.000,00 | 44.480.000,00 |

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI | | 178.685.000,00 | 1.525.000,00 | 180.210.000,00 |

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Glavni program G01. PROGRAM KULTURE | | 461.965.000,00 | 5.059.500,00 | 467.024.500,00 |
| Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI | | 407.705.000,00 | 3.030.000,00 | 410.735.000,00 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | | 320.690.000,00 | 2.384.000,00 | 323.074.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA | | 28.434.000,00 | 24.000,00 | 28.458.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.740.000,00 | | 4.740.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.694.000,00 | 24.000,00 | 22.718.000,00 |
| Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE | | 42.900.000,00 | 502.000,00 | 43.402.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 42.900.000,00 | 502.000,00 | 43.402.000,00 |
| Aktivnost A100005. ZAGREB FILM | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| Aktivnost A100008. POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 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 |
| Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI | | 8.281.000,00 | 120.000,00 | 8.401.000,00 |
| 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 |
| Projekt T100002. KULTURA - TEHNOLOGIJA - UČENIK | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 |
| Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA | | 54.260.000,00 | 2.029.500,00 | 56.289.500,00 |
| Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST | | 1.925.000,00 | | 1.925.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.925.000,00 | | 1.925.000,00 |
| Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST | | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST | | 8.700.000,00 | -135.000,00 | 8.565.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.700.000,00 | -135.000,00 | 8.565.000,00 |
| Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST | | 5.920.000,00 | -130.000,00 | 5.790.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.920.000,00 | -130.000,00 | 5.790.000,00 |
| Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST | | 3.265.000,00 | 100.000,00 | 3.365.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.265.000,00 | 100.000,00 | 3.365.000,00 |
| Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU | | 530.000,00 | 842.000,00 | 1.372.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 530.000,00 | 842.000,00 | 1.372.000,00 |
| Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST | | 7.520.000,00 | | 7.520.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.520.000,00 | | 7.520.000,00 |
| Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM | | 6.100.000,00 | 450.000,00 | 6.550.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.100.000,00 | 450.000,00 | 6.550.000,00 |
| Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | | 2.500.000,00 | 30.000,00 | 2.530.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000,00 | 30.000,00 | 2.530.000,00 |
| Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA | | 12.000.000,00 | 872.500,00 | 12.872.500,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.000.000,00 | 872.500,00 | 12.872.500,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 461.965.000,00 | 5.059.500,00 | 467.024.500,00 |

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

| | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 311 | Plaće (bruto) | 11.317.500,00 | 11.317.500,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 639.000,00 | 639.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.146.700,00 | 2.146.700,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.873.600,00 | 3.873.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.647.600,00 | 4.647.600,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.177.500,00 | 41.177.500,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.103.600,00 | 1.103.600,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.243.800,00 | 3.243.800,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 263.600,00 | 263.600,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 881.900,00 | 881.900,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.104.100,00 | 3.104.100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.482.200,00 | 2.482.200,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.513.300,00 | 1.513.300,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 105.600,00 | 105.600,00 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja 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 |
| UKUPNO | | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 |

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI | | 539.965.000,00 | 5.059.500,00 | 545.024.500,00 |

Glava 06. SPORT

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| Glavni program F04. RAZVOJ SPORTA | | | | |
| Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI | | | | |
| Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 |
| Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 |
| Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 21.092.000,00 | -90.000,00 | 21.002.000,00 |
| Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA | | | | |
| 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 |
| Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | | | | |
| | | 76.786.000,00 | | 76.786.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA | | 4.265.000,00 | | 4.265.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.265.000,00 | | 4.265.000,00 |
| Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK | | 534.000,00 | | 534.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 534.000,00 | | 534.000,00 |
| Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA | | 9.000.000,00 | -450.000,00 | 8.550.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.000.000,00 | -450.000,00 | 8.550.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 363.837.000,00 | -3.891.000,00 | 359.946.000,00 |

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

Glava 06. SPORT

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

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 |

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

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

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

| | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| ŠKOLAMA | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 2.133.000,00 | | 2.133.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 367.000,00 | | 367.000,00 |
| Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 44.048.000,00 | | 44.048.000,00 |
| 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 103.630.000,00 | -368.500,00 | 103.261.500,00 |

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

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

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 |
| Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM | | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO | | 7.520.000,00 | -312.000,00 | 7.208.000,00 |
| Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA | | 6.700.000,00 | -272.000,00 | 6.428.000,00 |
| Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA | | 560.000,00 | 2.000,00 | 562.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE | | 5.490.000,00 | -274.000,00 | 5.216.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100006. TEMATSKI PARK JARUN | | 0,00 | | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | | 0,00 |
| Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI | | 820.000,00 | -40.000,00 | 780.000,00 |
| Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA | | 820.000,00 | -40.000,00 | 780.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 820.000,00 | -40.000,00 | 780.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 44.634.500,00 | -39.000,00 | 44.595.500,00 |

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Glavni program I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO | | 11.270.000,00 | 74.000,00 | 11.344.000,00 |
| Program 1006. ŠUMARSTVO | | 11.270.000,00 | 74.000,00 | 11.344.000,00 |
| Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR | | 11.270.000,00 | 74.000,00 | 11.344.000,00 |
| 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 |
| Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO | | 43.189.500,00 | 1.284.000,00 | 44.473.500,00 |
| Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA | | 43.189.500,00 | 1.284.000,00 | 44.473.500,00 |
| Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA | | 23.200.000,00 | 112.525,00 | 23.312.525,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 9.534.000,00 | | 9.534.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.638.000,00 | | 1.638.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 910.000,00 | | 910.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.469.000,00 | | 5.469.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.494.000,00 | | 4.494.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.125.000,00 | 112.525,00 | 1.237.525,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072 | | 19.989.500,00 | 1.171.475,00 | 21.160.975,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 54.459.500,00 | 1.358.000,00 | 55.817.500,00 |

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

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

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|-----------------------------------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI | | 58.848.500,00 | 1.358.000,00 | 60.206.500,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 99.094.000,00 | 1.319.000,00 | 100.413.000,00 |

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

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

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|---|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 170.098.000,00 | 3.751.000,00 | 173.849.000,00 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 170.098.000,00 | 3.751.000,00 | 173.849.000,00 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 167.098.000,00 | 3.751.000,00 | 170.849.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100002. UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE | | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE | | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| Glavni program E01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | | 195.550.100,00 | -1.850.000,00 | 193.700.100,00 |
| Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | | 195.550.100,00 | -1.850.000,00 | 193.700.100,00 |
| Projekt K100001. USTANOVE KULTURE | | 21.772.000,00 | | 21.772.000,00 |
| 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 |
| Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA | | 7.950.000,00 | | 7.950.000,00 |
| 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 |
| Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI | | 87.680.000,00 | -500.000,00 | 87.180.000,00 |
| 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 |
| Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 |
| 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 |
| Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI | | 16.750.000,00 | | 16.750.000,00 |
| 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 |
| Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE | | 35.700.000,00 | -450.000,00 | 35.250.000,00 |
| 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 |
| Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI | | 18.098.100,00 | -900.000,00 | 17.198.100,00 |
| 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 1.585.206.700,00 | 2.122.000,00 | 1.587.328.700,00 |

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

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

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

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

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

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | 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 |
| Aktivnost | A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU | 7.560.000,00 | -350.000,00 | 7.210.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost | A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA | 3.500.000,00 | 200.000,00 | 3.700.000,00 |
| 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 |
| Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA | | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 |
| Program 1001. ZAŠTITA VODA | | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 |
| Aktivnost | A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 |
| 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 479.627.000,00 | -3.440.000,00 | 476.187.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 479.627.000,00 | -3.440.000,00 | 476.187.000,00 |

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 26.042.000,00 | 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 32.317.000,00 | 241.500,00 | 32.558.500,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 32.317.000,00 | 241.500,00 | 32.558.500,00 |

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 |
| UKUPNO GLAVA | | 7.731.000,00 | -62.000,00 | 7.669.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 7.731.000,00 | -62.000,00 | 7.669.000,00 |

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 |

| | | | | |
|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 382 | Kapitalne donacije | 3.043.000,00 | | 3.043.000,00 |
| | UKUPNO GLAVA | 23.181.000,00 | 110.000,00 | 23.291.000,00 |
| | SVEUKUPNO RAZDJEL | 23.181.000,00 | 110.000,00 | 23.291.000,00 |

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

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

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 6.866.000,00 | 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 7.243.000,00 | 33.000,00 | 7.276.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 7.243.000,00 | 33.000,00 | 7.276.000,00 |

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. |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 34.321.000,00 | -493.000,00 | 33.828.000,00 |
| Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | | 34.321.000,00 | -493.000,00 | 33.828.000,00 |
| Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | | 10.907.000,00 | -493.000,00 | 10.414.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE | | 11.314.000,00 | | 11.314.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100003. IZBORI | | 0,00 | | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | | 0,00 |
| Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA | | 880.000,00 | | 880.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 730.000,00 | | 730.000,00 |
| Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE | | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| Aktivnost A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR | | 7.070.000,00 | | 7.070.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA | | 990.000,00 | 565.000,00 | 1.555.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE POSTAJE SESVETE | | 1.500.000,00 | -75.000,00 | 1.425.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000,00 | -75.000,00 | 1.425.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 26.284.000,00 | 359.400,00 | 26.643.400,00 |

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | | 77.039.000,00 | | 77.039.000,00 |
| Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | | 77.039.000,00 | | 77.039.000,00 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | | 36.419.494,00 | -8.000,00 | 36.411.494,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | | 510.000,00 | 8.000,00 | 518.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 455.000,00 | 8.000,00 | 463.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 40.109.506,00 | | 40.109.506,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 28.849.350,00 | -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 |
| UKUPNO GLAVA | | 77.039.000,00 | | 77.039.000,00 |

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

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

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI | 77.316.000,00 | | 77.316.000,00 |
| | SVEUKUPNO RAZDJEL | 103.323.000,00 | 359.400,00 | 103.682.400,00 |

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 |
| UKUPNO GLAVA | | 78.398.000,00 | 1.416.000,00 | 79.814.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 78.398.000,00 | 1.416.000,00 | 79.814.000,00 |

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

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

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 12.788.400,00 | 464.600,00 | 13.253.000,00 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 12.788.400,00 | 464.600,00 | 13.253.000,00 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 12.788.400,00 | 464.600,00 | 13.253.000,00 |
| 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 |
| Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM | | 339.103.309,00 | -1.009.900,00 | 338.093.409,00 |
| Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE | | 273.696.800,00 | -1.925.800,00 | 271.771.000,00 |
| Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA | | 16.420.000,00 | -126.000,00 | 16.294.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI | | 71.730.000,00 | -787.900,00 | 70.942.100,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE | | 130.000,00 | -6.500,00 | 123.500,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA | | 4.792.000,00 | 11.000,00 | 4.803.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI | | 3.835.000,00 | -1.000,00 | 3.834.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE | | 1.200.000,00 | -15.000,00 | 1.185.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.200.000,00 | -15.000,00 | 1.185.000,00 |
| Aktivnost A100008. SAVJETVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA | | 500.000,00 | -25.000,00 | 475.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | -25.000,00 | 475.000,00 |
| Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU | | 3.556.000,00 | -104.800,00 | 3.451.200,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI | | 51.000,00 | -2.500,00 | 48.500,00 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 |
| Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA | | 2.311.000,00 | 96.500,00 | 2.407.500,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.311.000,00 | 96.500,00 | 2.407.500,00 |
| Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT" | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| Aktivnost A100016. DONATORI | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ | | 85.700.000,00 | -267.600,00 | 85.432.400,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.700.000,00 | -267.600,00 | 85.432.400,00 |
| Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD | | 78.780.000,00 | -604.200,00 | 78.175.800,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 78.780.000,00 | -604.200,00 | 78.175.800,00 |
| Aktivnost A100021. CORE CENTRE - CORDINATION CENTRE FOR GERONTOLOGY SERVICE PROVISION | | 877.000,00 | -41.100,00 | 835.900,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA | | 1.413.800,00 | -52.000,00 | 1.361.800,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100023. PONOVRNO AKTIVNI - OD SOCIJALNE POMOĆI DO SOCIJALNE SIGURNOSTI | | 161.000,00 | 300,00 | 161.300,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA | | 0,00 | | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | | 0,00 |
| Aktivnost A100025. EASI - INOVACIJE U SOCIJALNIM POLITIKAMA KOJE PODUPIRU REFORMU SOCIJALNIH USLUGA | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | | 0,00 |
| Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM | | 44.327.800,00 | -634.100,00 | 43.693.700,00 |
| Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM | | 1.838.800,00 | -78.100,00 | 1.760.700,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | | 29.000.000,00 | -500.000,00 | 28.500.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 29.000.000,00 | -500.000,00 | 28.500.000,00 |
| Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM | | 4.125.000,00 | | 4.125.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.105.000,00 | | 4.105.000,00 |
| Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM | | 2.364.000,00 | -56.000,00 | 2.308.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.364.000,00 | -56.000,00 | 2.308.000,00 |
| Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE | | 21.078.709,00 | 1.550.000,00 | 22.628.709,00 |
| Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE | | 17.858.709,00 | 1.550.000,00 | 19.408.709,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE | | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 351.891.709,00 | -545.300,00 | 351.346.409,00 |

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM | | 94.443.591,00 | 222.000,00 | 94.665.591,00 |
| Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE | | 94.443.591,00 | 222.000,00 | 94.665.591,00 |
| Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB | | 7.220.000,00 | | 7.220.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE | | 13.630.591,00 | | 13.630.591,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE | | 2.850.000,00 | 17.000,00 | 2.867.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.850.000,00 | 17.000,00 | 2.867.000,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV | | | | |
| IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA | | | | |
| | | 2.012.000,00 | 220.000,00 | 2.232.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.012.000,00 | 220.000,00 | 2.232.000,00 |
| Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA | | | | |
| ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO | | | | |
| PUČANSTVO | | | | |
| | | 37.700.000,00 | | 37.700.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE | | | | |
| OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB" | | | | |
| | | 4.018.000,00 | | 4.018.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI | | | | |
| BOLESNE ODRASLE OSOBE | | | | |
| | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU | | | | |
| DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB" | | | | |
| | | 4.777.600,00 | | 4.777.600,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER | | | | |
| | | 3.772.000,00 | | 3.772.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 344.000,00 | | 344.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 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 |
| Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ" | | 595.700,00 | -15.000,00 | 580.700,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU | | 2.324.700,00 | | 2.324.700,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100015. CENTAR ZA AUTIZAM | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA | | 15.518.000,00 | | 15.518.000,00 |
| 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 94.443.591,00 | 222.000,00 | 94.665.591,00 |

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 |
| UKUPNO | | 134.703.000,00 | 134.703.000,00 |

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

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

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

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

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2016. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2016. |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 9.055.940,00 | -313.000,00 | 8.742.940,00 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 9.055.940,00 | -313.000,00 | 8.742.940,00 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 9.055.940,00 | -313.000,00 | 8.742.940,00 |
| 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 |
| Glavni program K01. GOSPODARENJE ENERGIJOM | | 4.795.000,00 | | 4.795.000,00 |
| Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM | | 3.075.000,00 | | 3.075.000,00 |
| Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE | | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM | | 655.000,00 | | 655.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA | | 620.000,00 | | 620.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 620.000,00 | | 620.000,00 |
| Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA | | 725.000,00 | | 725.000,00 |
| Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA | | 995.000,00 | | 995.000,00 |
| Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGIJE UČINKOVITOSTI | | 995.000,00 | | 995.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 960.000,00 | | 960.000,00 |
| Glavni program K02. KLIMATSKE PROMJENE | | 85.600,00 | | 85.600,00 |
| Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA | | 85.600,00 | | 85.600,00 |
| Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA | | 55.600,00 | | 55.600,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 55.600,00 | | 55.600,00 |
| Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | | 20.000,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Glavni program K03. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA | | 71.229.460,00 | -380.000,00 | 70.849.460,00 |
| Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | | 71.229.460,00 | -380.000,00 | 70.849.460,00 |
| Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS" | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE | | 198.000,00 | | 198.000,00 |
| 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 |
| Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Projekt T100006. "NEEC IN SEE" | | 92.500,00 | | 92.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.500,00 | | 87.500,00 |
| Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7) | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| Projekt T100018. "EURONET 50/50 max" (IEE) | | 616.800,00 | | 616.800,00 |
| 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 |
| Projekt T100019. "ZagEE" (IEE) | | 68.886.090,00 | -400.000,00 | 68.486.090,00 |
| 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 |
| Projekt T100028. Urban - LEDS | | 0,00 | | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | | 0,00 |
| Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE) | | 201.230,00 | 9.900,00 | 211.130,00 |
| 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 |
| Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon 2020) | | 83.300,00 | 14.000,00 | 97.300,00 |
| 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 |
| Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA | | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| Program 1001. ZAŠTITA VODA | | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | | 0,00 |
| Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA | | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 101.086.000,00 | -373.000,00 | 100.713.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 101.086.000,00 | -373.000,00 | 100.713.000,00 |
| UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJESNKIH IZVORA | | 7.145.000.000,00 | | 7.145.000.000,00 |
| SVEUKUPNO PRORAČUN | | 8.847.170.000,00 | | 8.847.170.000,00 |

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. | Proračun | | | | 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 | | | |
| | | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| 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 |
| Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva | | | | | | 258.308.000,00 | 257.749.200,00 | 263.630.000,00 | 277.881.000,00 | | | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | |
|--|---|--|---|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | | |
| C2. Razvoj ljudskih potencijala | C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada | C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja | H031001 Skrb o braniteljima | Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE 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 | | | | | | 30.300.000,00 | 29.620.000,00 | 30.300.000,00 | 30.400.000,00 | | | | | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | | | | | Pokazatelj rezultata | 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 | | | | P021001 Zaštita okoliša | 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 |
| | | | | | I011007 Lovstvo | Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI | 01101 | 252.000,00 | 382.000,00 | 275.000,00 | 279.000,00 | broj čuvara u čuvarskoj službi | 50 | 60 | 60 | 60 |
| | | | | | | Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM | 01101 | 290.000,00 | 355.000,00 | 268.000,00 | 271.000,00 | broj zajedničkih lovišta | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | | | | | Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA | 01101 | 100.000,00 | 250.000,00 | 161.000,00 | 163.000,00 | broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa | 8/2 | 10/5 | 11/6 | 11/6 |
| | | | | | I021001 Skrb o životinjama | Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA | 01101 | 300.000,00 | 650.000,00 | 268.000,00 | 272.000,00 | broj financiranih programa-projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije-sterilizacije/broj školovanih pasa vodiča | 15/220/130/7 | 15/230/140/7 | 15/230/140/6 | 15/230/140/6 |
| | | | | | | Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA | 01101 | 320.000,00 | 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 ² | 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 gospodarjenje 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 gospodarjenje 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. | Proračun | | | | Pokazatelj rezultata | Cijeljena 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 energetske i informacijske 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 energetske 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 | |
| | | | | I011001 Poljoprivreda | 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 |
| | | C4.P2-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefinicija pojava i planiranje dinamike izrade i provedbe | 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 |
| Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada | | | | | | 1.835.072.750,00 | 1.830.323.900,00 | 1.717.410.000,00 | 1.753.563.000,00 | | | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|--|----------------|----------------|----------------|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | | |
| C5. Unapređivanje kvalitete življenja | C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja | C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada | J011001 Stanovi | Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA | 01301 | 5.839.500,00 | 5.811.000,00 | 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 | 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 akcelerografa, pomoćna oprema za ZIS - agregat, baterija i sl. | komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 40 educiranih korisnika, umrežavanje akcelerografa, pomoćna oprema za ZIS | komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 60 educiranih korisnika, seizmološka mreža - daljnji razvoj sustava, pomoćna oprema za ZIS | komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 60 educiranih korisnika, seizmološka mreža - daljnji razvoj sustava, pomoćna oprema za ZIS | | |
| | | B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA | 01901 | 12.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila | 3500, održavanje rekonstrukcija 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 učinkovnije 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 prevezene 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 | G011001 Javne potrebe u kulturi | Aktivnost A100008. POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE | 00905 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | upravljanje prostornim i drugim resursima te pružanje servisa za programe nezavisne kulture i mladih u Gradu Zagrebu - broj zauzetih dana u godini | a) pogon Mislavova 290-310 dana b) pogon Jedinstvo 270 - 290 dana | a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana | a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana | a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana | | |
| | | | | 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. | Prijamne vrijednosti | | | | 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 | | Projekt K100001. USTANOVE KULTURE | 01201 | 31.425.000,00 | 21.772.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | broj objekata | 5 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja | F051001 Djelovanje za mlade | Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA | 00901 | 170.000,00 | 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 | | |
| | | | | | F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja | 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 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | 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 |
| | 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 |
| | 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 djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI | 02101 | 66.417.600,00 | 70.942.100,00 | 70.030.000,00 | 70.030.000,00 | broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja | 2496 | 2650 | 2700 |
| | Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE | 02101 | 35.000,00 | 123.500,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći | 4500 | 4500 | 4500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA | 02101 | 1.900.000,00 | 4.803.000,00 | 4.935.000,00 | 4.935.000,00 | broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći | 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 prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda. | 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. PRIENOS 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 | | | | | | 2.864.242.700,00 | 3.023.239.300,00 | 2.919.858.000,00 | 2.976.901.000,00 | | | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---|---------------|--|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | | |
| C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem | C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja | C6.P1-M1 Razvoj partnerstva sa civilnim društvom i poslovnim asocijacijama | A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela | Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA | 00101 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | učestalost izlaženja publikacija/broj stranica | mjesečno /32 | mjesečno /32 | mjesečno /34 | mjesečno /36 | | |
| | | | | Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA | 00101 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima | 10.500 | 9.500 | 10.500 | 10.000 | | |
| | | | | | | | | broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija) | 47 | 47 | 47 | 47 | | | | |
| | | | | | | | | broj subvencioniranih sadržaja u 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 MEĐUGRAĐSKO 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 objavljenih 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 | Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA | 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 ² 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 ² | 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 | Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE | 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 |
| 1. | URED GRADONAČELNIKA | 134.069.000,00 | 2.105.000,00 | 136.174.000,00 |
| | <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> |
| 2. | URED ZA JAVNU NABAVU | 13.834.000,00 | 295.000,00 | 14.129.000,00 |
| 3. | GRADSKI KONTROLNI URED | 5.808.000,00 | -138.000,00 | 5.670.000,00 |
| 4. | GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA | 35.581.000,00 | -613.600,00 | 34.967.400,00 |
| | <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> |
| 5. | SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU | 310.000.000,00 | 63.000,00 | 310.063.000,00 |
| | <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> |
| 6. | GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU | 52.063.000,00 | 791.000,00 | 52.854.000,00 |
| 7. | GRADSKI URED ZA FINACIJE | 221.749.000,00 | -1.320.000,00 | 220.429.000,00 |
| 8. | GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO | 821.504.000,00 | -2.090.500,00 | 819.413.500,00 |
| 9. | GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 2.352.249.000,00 | 465.000,00 | 2.352.714.000,00 |
| | <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> |
| 10. | GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO | 197.712.000,00 | -466.500,00 | 197.245.500,00 |
| | <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> |
| 11. | GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO | 99.094.000,00 | 1.319.000,00 | 100.413.000,00 |
| | <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> |
| 12. | GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET | 1.587.424.700,00 | 2.122.000,00 | 1.589.546.700,00 |
| | <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> |
| 13. | GRADSKI URED ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA | 479.627.000,00 | -3.440.000,00 | 476.187.000,00 |
| 14. | GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE | 32.317.000,00 | 241.500,00 | 32.558.500,00 |
| 15. | URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE | 7.731.000,00 | -62.000,00 | 7.669.000,00 |
| 16. | GRADSKI URED ZA BRANITELJE | 23.181.000,00 | 110.000,00 | 23.291.000,00 |
| 17. | GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE | 7.243.000,00 | 33.000,00 | 7.276.000,00 |
| 18. | STRUČNA SLUŽBA GRADSKO SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | 34.671.000,00 | -493.000,00 | 34.178.000,00 |
| 19. | URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA | 103.323.000,00 | 359.400,00 | 103.682.400,00 |
| | <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> |
| 20. | STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA | 78.398.000,00 | 1.416.000,00 | 79.814.000,00 |
| 21. | GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM | 446.335.300,00 | -323.300,00 | 446.012.000,00 |
| | <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> |
| 22. | GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ | 101.086.000,00 | -373.000,00 | 100.713.000,00 |
| U K U P N O | | 7.145.000.000,00 | 0,00 | 7.145.000.000,00 |

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